MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1	1	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N.- 90000289-0) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 13/11/2013 AL 13/12/2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-0001-MEM, FACT. 3502356, LMTT.	APROBADO	N	N	218,95	0	06/01/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	218,95	218,95	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7	1	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N.- 90000289-0) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 13/11/2013 AL 13/12/2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-0001-MEM, FACT. 3502356, grs.	APROBADO	S	S	218,95	0	06/01/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	218,95	218,95	0	OPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2	2	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1 DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/11/2013 AL 16/12/2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00002-MEM, FACTS. 7176990/7176989,LMTT.	APROBADO	N	N	182,62	0	06/01/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	182,62	182,62	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8	2	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1 DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/11/2013 AL 16/12/2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00002-MEM, FACTS. 7176990/7176989,GNS.	APROBADO	S	S	182,62	0	06/01/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	182,62	182,62	0	OPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3	3	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL; PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO AL PERIODO DEL 24/11/2013 AL 23/12/2013, FACT. 14808436, LMTT.	APROBADO	N	N	56,00	0	06/01/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	56,00	56,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9	3	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL; SERVICIO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO AL PERIODO DEL 24/11/2013 AL 23/12/2013, FACT. 14808436, GNS	APROBADO	S	S	50,00	0	06/01/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	50,00	50,00	0	OPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10	3	RDP	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL; SERVICIO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO AL PERIODO DEL 24/11/2013 AL 23/12/2013, FACT. 14808436, GNS.	APROBADO	S	S	6,00	0	06/01/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	6,00	6,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4	4	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL; PAGO POR CONSUMO DE BAM 3000 MB 24M (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1.13827057 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO AL PERIODO DEL 24/11/2013 AL 23/12/2013, FACT. 047392295, LMTT.	APROBADO	N	N	57,11	0	06/01/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	57,11	57,11	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11	4	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL; POR SERVICIO DE BAM 3000 MB 24M (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1.13827057 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO AL PERIODO DEL 24/11/2013 AL 23/12/2013, FACT. 047392295, GNS.	APROBADO	S	S	52,19	0	06/01/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	52,19	52,19	0	OPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12	4	RDP	NOR	OGA	1791251237001	REGULACION DEL IVA CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL; SERVICIO DE BAM 3000 MB 24M (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1.13827057 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO AL PERIODO DEL 24/11/2013 AL 23/12/2013, FACT. 047392295, GNS	APROBADO	S	S	4,92	0	06/01/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	4,92	4,92	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5	5	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO; PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, CORRESPONDIENETE AL PERIODO DEL 18/11/2013 AL 03/12/2013, VARIAS FACTS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.491,21	0	06/01/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530101	1701	1	0	3.491,21	3.491,21	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13	5	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO; PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, CORRESPONDIENETE AL PERIODO DEL 18/11/2013 AL 03/12/2013, VARIAS FACTS, GNS	APROBADO	S	S	3.491,21	0	06/01/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530101	1701	1	0	3.491,21	3.491,21	0	OPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6	6	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA CONCORDIA, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA, SEÑOR JUAN GALVEZ TOLEDO.FBV.	APROBADO	N	N	326,50	0	06/01/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75,00	75,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6	6	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA CONCORDIA, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA, SEÑOR JUAN GALVEZ TOLEDO.FBV.	APROBADO	N	N	326,50	0	06/01/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	247,50	247,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6	6	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA CONCORDIA, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA, SEÑOR JUAN GALVEZ TOLEDO.FBV.	APROBADO	N	N	326,50	0	06/01/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	26	6	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION EFECTUADA A LA CONCORDIA, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA, SEÑOR JUAN GALVEZ TOLEDO.FBV./ZONA B/TJF.	APROBADO	S	S	326,50	0	07/01/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75,00	75,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	26	6	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION EFECTUADA A LA CONCORDIA, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA, SEÑOR JUAN GALVEZ TOLEDO.FBV./ZONA B/TJF.	APROBADO	S	S	326,50	0	07/01/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	247,50	247,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	26	6	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION EFECTUADA A LA CONCORDIA, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA, SEÑOR JUAN GALVEZ TOLEDO.FBV./ZONA B/TJF.	APROBADO	S	S	326,50	0	07/01/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14	14	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ORELLANA, NAPO Y MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL FUNCIONARIO ALEX JARA.FBV.	APROBADO	N	N	405,00	0	06/01/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14	14	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ORELLANA, NAPO Y MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL FUNCIONARIO ALEX JARA.FBV.	APROBADO	N	N	405,00	0	06/01/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	133,00	133,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14	14	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ORELLANA, NAPO Y MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL FUNCIONARIO ALEX JARA.FBV.	APROBADO	N	N	405,00	0	06/01/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21	14	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ORELLANA, NAPO Y MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL FUNCIONARIO ALEX JARA.FBV.yip	APROBADO	S	S	405,00	0	07/01/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	OPSANCHEZV	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21	14	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ORELLANA, NAPO Y MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL FUNCIONARIO ALEX JARA.FBV.yip	APROBADO	S	S	405,00	0	07/01/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	133,00	133,00	0	DPSANCHEZV	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21	14	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ORELLANA, NAPO Y MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL FUNCIONARIO ALEX JARA.FBV.yip	APROBADO	S	S	405,00	0	07/01/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15	15	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: AMBATO 12 DE DICIEMBRE Y LATACUNGA 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LOS SEÑORES MARCELO FLORES Y DIEGO SORIA, FUNCIONARIOS DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION.FBV.	APROBADO	N	N	155,00	0	07/01/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	109,00	109,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15	15	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: AMBATO 12 DE DICIEMBRE Y LATACUNGA 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LOS SEÑORES MARCELO FLORES Y DIEGO SORIA, FUNCIONARIOS DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION.FBV.	APROBADO	N	N	155,00	0	07/01/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	40,00	40,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15	15	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: AMBATO 12 DE DICIEMBRE Y LATACUNGA 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LOS SEÑORES MARCELO FLORES Y DIEGO SORIA, FUNCIONARIOS DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION.FBV.	APROBADO	N	N	155,00	0	07/01/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570201	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	43	15	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: AMBATO 12 DE DICIEMBRE Y LATACUNGA 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LOS SEÑORES MARCELO FLORES Y DIEGO SORIA, FUNCIONARIOS DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION.FBV.db	APROBADO	S	S	155,00	0	08/01/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	109,00	109,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	43	15	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: AMBATO 12 DE DICIEMBRE Y LATACUNGA 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LOS SEÑORES MARCELO FLORES Y DIEGO SORIA, FUNCIONARIOS DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION.FBV.db	APROBADO	S	S	155,00	0	08/01/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	43	15	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: AMBATO 12 DE DICIEMBRE Y LATACUNGA 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LOS SEÑORES MARCELO FLORES Y DIEGO SORIA, FUNCIONARIOS DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION.FBV.db	APROBADO	S	S	155,00	0	08/01/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570201	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16	16	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: AMBATO 10 AL 12 DE DICIEMBRE YLATACUNGA 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	320,00	0	07/01/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16	16	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: AMBATO 10 AL 12 DE DICIEMBRE YLATACUNGA 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	320,00	0	07/01/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16	16	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: AMBATO 10 AL 12 DE DICIEMBRE YLATACUNGA 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	320,00	0	07/01/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	74,00	74,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	25	16	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: AMBATO 10 AL 12 DE DICIEMBRE Y LATACUNGA 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	320,00	0	07/01/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	25	16	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: AMBATO 10 AL 12 DE DICIEMBRE Y LATACUNGA 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	320,00	0	07/01/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	25	16	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: AMBATO 10 AL 12 DE DICIEMBRE Y LATACUNGA 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	320,00	0	07/01/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	74,00	74,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17	17	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: PORTOVIEJO 11 AL 12 DE DICIEMBRE Y 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REVISION DE INFORME Y PRESIDIR LA CONFERENCIA FINAL DEL INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS RIO CAYAPAS.FBV.	APROBADO	N	N	348,07	0	07/01/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	26,00	26,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17	17	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: PORTOVIEJO 11 AL 12 DE DICIEMBRE Y 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REVISION DE INFORME Y PRESIDIR LA CONFERENCIA FINAL DEL INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS RIO CAYAPAS.FBV.	APROBADO	N	N	348,07	0	07/01/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	322,07	322,07	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23	17	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: PORTOVIEJO 11 AL 12 DE DICIEMBRE Y 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REVISION DE INFORME Y PRESIDIR LA CONFERENCIA FINAL DEL INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS RIO CAYAPAS.FBV.YLP	APROBADO	S	S	348,07	0	07/01/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	26,00	26,00	0	DPSANCHEZV	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23	17	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: PORTOVIEJO 11 AL 12 DE DICIEMBRE Y 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REVISION DE INFORME Y PRESIDIR LA CONFERENCIA FINAL DEL INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS RIO CAYAPAS.FBV.YLP	APROBADO	S	S	348,07	0	07/01/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	322,07	322,07	0	DPSANCHEZV	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18	18	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LA SEÑORA PAULINA ANDRADE, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	113,00	0	07/01/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18	18	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LA SEÑORA PAULINA ANDRADE, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	113,00	0	07/01/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	21,00	21,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18	18	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LA SEÑORA PAULINA ANDRADE, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	113,00	0	07/01/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22	18	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LA SEÑORA PAULINA ANDRADE, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.YLP	APROBADO	S	S	113,00	0	07/01/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22	18	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LA SEÑORA PAULINA ANDRADE, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.YLP	APROBADO	S	S	113,00	0	07/01/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	21,00	21,00	0	DPSANCHEZV	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22	18	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LA SEÑORA PAULINA ANDRADE, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.YLP	APROBADO	S	S	113,00	0	07/01/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19	19	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MIRIAM ELENA AGUIRRE, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PTROFESIONAL EDUCATIVO.FBV.	APROBADO	N	N	117,00	0	07/01/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19	19	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MIRIAM ELENA AGUIRRE, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PTROFESIONAL EDUCATIVO.FBV.	APROBADO	N	N	117,00	0	07/01/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19	19	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MIRIAM ELENA AGUIRRE, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PTROFESIONAL EDUCATIVO.FBV.	APROBADO	N	N	117,00	0	07/01/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	24	19	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION EFECTUADA A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MIRIAM ELENA AGUIRRE, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	117,00	0	07/01/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	24	19	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION EFECTUADA A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MIRIAM ELENA AGUIRRE, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	117,00	0	07/01/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	24	19	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION EFECTUADA A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MIRIAM ELENA AGUIRRE, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	117,00	0	07/01/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20	20	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA NORMA ALVEAR.FBV.	APROBADO	N	N	163,15	0	07/01/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	130,50	130,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20	20	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA NORMA ALVEAR.FBV.	APROBADO	N	N	163,15	0	07/01/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	23,45	23,45	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20	20	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA NORMA ALVEAR.FBV.	APROBADO	N	N	163,15	0	07/01/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	38	20	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA NORMA ALVEAR.FBV.db	APROBADO	S	S	163,15	0	08/01/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	130,50	130,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	38	20	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA NORMA ALVEAR.FBV.db	APROBADO	S	S	163,15	0	08/01/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	23,45	23,45	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	38	20	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA NORMA ALVEAR.FBV.db	APROBADO	S	S	163,15	0	08/01/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	27	27	COM	NOR	OGA	1716949332	Mu??oz Carrera Jorge Fredy.- REPOSICION DE COMISION A IBARRA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013.CAPACITACION TIC 1 DIRIGIDO AL PERSONAL DOCENTE DE LA UEM SUMAK YACHANA DE COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA.FBV.	APROBADO	N	N	95,64	0	07/01/2014	Mu??oz Carrera Jorge Fredy	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	95,64	95,64	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	42	27	DEV	NOR	OGA	1716949332	Muñoz Carrera Jorge Fredy.- REPOSICION DE COMISION A IBARRA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013.CAPACITACION TIC 1 DIRIGIDO AL PERSONAL DOCENTE DE LA UEM SUMAK YACHANA DE COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA.FBV.YLP	APROBADO	S	S	95,64	0	08/01/2014	Mu??oz Carrera Jorge Fredy	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	95,64	95,64	0	DPSANCHEZV	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	28	28	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE/2013. CLAUSURA DEL TALLER DE CONCLUSION DE TEXTO DE PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA EN LENGUAS ANCESTRALES DE LA NACIONALIDAD TSACHILA.FBV.	APROBADO	N	N	110,50	0	07/01/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	28	28	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE/2013. CLAUSURA DEL TALLER DE CONCLUSION DE TEXTO DE PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA EN LENGUAS ANCESTRALES DE LA NACIONALIDAD TSACHILA.FBV.	APROBADO	N	N	110,50	0	07/01/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	106,50	106,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	41	28	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE/2013. CLAUSURA DEL TALLER DE CONCLUSION DE TEXTO DE PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA EN LENGUAS ANCESTRALES DE LA NACIONALIDAD TSACHILA.FBV.YLP	APROBADO	S	S	110,50	0	08/01/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	41	28	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE/2013. CLAUSURA DEL TALLER DE CONCLUSION DE TEXTO DE PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA EN LENGUAS ANCESTRALES DE LA NACIONALIDAD TSACHILA.FBV.YLP	APROBADO	S	S	110,50	0	08/01/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	106,50	106,50	0	DPSANCHEZV	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	29	29	COM	NOR	OGA	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE SENSIBILIZACION DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL AMBITO EDUCATIVO.FBV.	APROBADO	N	N	205,42	27,5	07/01/2014	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	189,42	189,42	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	29	29	COM	NOR	OGA	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE SENSIBILIZACION DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL AMBITO EDUCATIVO.FBV.	APROBADO	N	N	205,42	27,5	07/01/2014	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	44	29	DEV	NOR	OGA	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION DE LA COMISION EFECTUADA A MANTA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE SENSIBILIZACION DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL AMBITO EDUCATIVO, RUTAS, PROTOCOLOS Y DETECCION DE CASOS FBV./TJF.	APROBADO	S	S	177,92	0	08/01/2014	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	161,92	161,92	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	44	29	DEV	NOR	OGA	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION DE LA COMISION EFECTUADA A MANTA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE SENSIBILIZACION DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL AMBITO EDUCATIVO, RUTAS, PROTOCOLOS Y DETECCION DE CASOS FBV./TJF.	APROBADO	S	S	177,92	0	08/01/2014	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	30	30	COM	NOR	OGA	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. COMPARECER EN CUATRO AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SIMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS CON FUNCIONES DE COLECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	APROBADO	N	N	111,11	0	07/01/2014	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	30	30	COM	NOR	OGA	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. COMPARECER EN CUATRO AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SIMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS CON FUNCIONES DE COLECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	APROBADO	N	N	111,11	0	07/01/2014	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	95,11	95,11	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	45	30	DEV	NOR	OGA	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. COMPARECER EN CUATRO AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SIMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS CON FUNCIONES DE COLECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	111,11	0	08/01/2014	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	45	30	DEV	NOR	OGA	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. COMPARECER EN CUATRO AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS CON FUNCIONES DE COLECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	111,11	0	08/01/2014	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	95,11	95,11	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	31	31	COM	NOR	OGA	1713151155	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 16 L 19 DE DICIEMBRE/2013. DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS AFINES CON EL AMIE E INFORMACION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	296,00	0	07/01/2014	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	31	31	COM	NOR	OGA	1713151155	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 16 L 19 DE DICIEMBRE/2013. DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS AFINES CON EL AMIE E INFORMACION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	296,00	0	07/01/2014	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	40	31	DEV	NOR	OGA	1713151155	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 16 L 19 DE DICIEMBRE/2013. DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS AFINES CON EL AMIE E INFORMACION EDUCATIVA.FBV.db	APROBADO	S	S	296,00	0	08/01/2014	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	40	31	DEV	NOR	OGA	1713151155	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 16 L 19 DE DICIEMBRE/2013. DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS AFINES CON EL AMIE E INFORMACION EDUCATIVA.FBV.db	APROBADO	S	S	296,00	0	08/01/2014	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	32	32	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES Y MOVILIZACION: PASTAZA 09 AL 10; MANABI DEL 11 AL 12 Y ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REALIZÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	APROBADO	N	N	341,85	0	07/01/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	327,85	327,85	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	32	32	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES Y MOVILIZACION: PASTAZA 09 AL 10; MANABI DEL 11 AL 12 Y ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REALIZÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	APROBADO	N	N	341,85	0	07/01/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,00	14,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	39	32	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES Y MOVILIZACION: PASTAZA 09 AL 10; MANABI DEL 11 AL 12 Y ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REALIZÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	APROBADO	S	S	341,85	0	08/01/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	327,85	327,85	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	39	32	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES Y MOVILIZACION: PASTAZA 09 AL 10; MANABI DEL 11 AL 12 Y ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REALIZÓ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.db	APROBADO	S	S	341,85	0	08/01/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,00	14,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	33	33	COM	NOR	OGA	1713292967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PENIPE, PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 17 DE OCTUBRE/2013. VERIFICAR LA INFORMACION REGISTRADA Y PROCESO DE SOLUCIONES Y GESTIONES DE LA INSTITUCION.FBV.	APROBADO	N	N	15,00	0	07/01/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,00	15,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	37	33	DEV	NOR	OGA	1713292967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PENIPE, PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL DIA 17 DE OCTUBRE/2013. VERIFICAR LA INFORMACION REGISTRADA Y PROCESO DE SOLUCIONES Y GESTIONES DE LA INSTITUCION.FBV.db	APROBADO	S	S	15,00	0	08/01/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	34	34	COM	NOR	OGA	1703870152	CAMPOS ROMERO OLGA MARIANA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL DIA 18 DE DICIEMBRE/2013. RETIRO DE ESPECIES VALORADAS PARA ABASTECER A LA PLANTA CENTRAL.FBV.	APROBADO	N	N	30,00	0	07/01/2014	CAMPOS ROMERO OLGA MARIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	46	34	DEV	NOR	OGA	1703870152	CAMPOS ROMERO OLGA MARIANA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL DIA 18 DE DICIEMBRE/2013. RETIRO DE ESPECIES VALORADAS PARA ABASTECER A LA PLANTA CENTRAL.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	30,00	0	08/01/2014	CAMPOS ROMERO OLGA MARIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	35	35	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR AUGUSTO RIOS, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	317,15	0	07/01/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	93,40	93,40	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	35	35	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR AUGUSTO RIOS, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	317,15	0	07/01/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	219,75	219,75	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	35	35	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR AUGUSTO RIOS, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	317,15	0	07/01/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	55	35	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR AUGUSTO RIOS, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	317,15	0	08/01/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	93,40	93,40	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	55	35	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR AUGUSTO RIOS, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	317,15	0	08/01/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	219,75	219,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	55	35	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR AUGUSTO RIOS, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	317,15	0	08/01/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	36	36	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013.TRASLADÓ A LA SEÑORA PILAR RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	333,41	0	07/01/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	253,41	253,41	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	36	36	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013.TRASLADÓ A LA SEÑORA PILAR RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	333,41	0	07/01/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75,00	75,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	36	36	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013.TRASLADÓ A LA SEÑORA PILAR RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	333,41	0	07/01/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	58	36	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013.TRASLADÓ A LA SEÑORA PILAR RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.ylp	APROBADO	S	S	333,41	0	08/01/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	253,41	253,41	0	DPSANCHEZV	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	58	36	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013.TRASLADÓ A LA SEÑORA PILAR RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.ylp	APROBADO	S	S	333,41	0	08/01/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75,00	75,00	0	DPSANCHEZV	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	58	36	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013.TRASLADÓ A LA SEÑORA PILAR RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.ylp	APROBADO	S	S	333,41	0	08/01/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	47	47	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO.FBV.	APROBADO	N	N	191,82	0	08/01/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	144,82	144,82	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	47	47	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO.FBV.	APROBADO	N	N	191,82	0	08/01/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	47	47	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO.FBV.	APROBADO	N	N	191,82	0	08/01/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	57	47	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO.FBV.ylp	APROBADO	S	S	191,82	0	08/01/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	144,82	144,82	0	DPSANCHEZV	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	57	47	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO.FBV.ylp	APROBADO	S	S	191,82	0	08/01/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0	DPSANCHEZV	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	57	47	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO.FBV.ylp	APROBADO	S	S	191,82	0	08/01/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	48	48	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAL, EL ORO, LOJA, ZAMORA Y CAÑAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROMMEL ARAUJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	384,84	0	08/01/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	48	48	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAL, EL ORO, LOJA, ZAMORA Y CAÑAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROMMEL ARAUJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	384,84	0	08/01/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	48	48	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAL, EL ORO, LOJA, ZAMORA Y CAÑAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROMMEL ARAUJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	384,84	0	08/01/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	108,84	108,84	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	56	48	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE DE LA COMISION EFECTUADA A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, EL ORO, LOJA, ZAMORA Y CAÑAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROMMEL ARAUJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	384,84	0	08/01/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	56	48	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE DE LA COMISION EFECTUADA A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, EL ORO, LOJA, ZAMORA Y CAÑAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROMMEL ARAUJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	384,84	0	08/01/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	56	48	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE DE LA COMISION EFECTUADA A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, EL ORO, LOJA, ZAMORA Y CAÑAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROMMEL ARAUJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	384,84	0	08/01/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	108,84	108,84	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	49	49	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	111,77	0	08/01/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	81,77	81,77	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	49	49	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	111,77	0	08/01/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	49	49	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	111,77	0	08/01/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	61	49	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.db	APROBADO	S	S	111,77	0	09/01/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	81,77	81,77	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	61	49	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV db	APROBADO	S	S	111,77	0	09/01/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	61	49	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV db	APROBADO	S	S	111,77	0	09/01/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	50	50	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ARQUITECTÓNICA A LAS ESCUELAS REPUBLICA DEL ECUADOR, FABIAN ESPINOZA, COL TECNICO JAMBELI.FBV.	APROBADO	N	N	235,48	0	08/01/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	50	50	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ARQUITECTÓNICA A LAS ESCUELAS REPUBLICA DEL ECUADOR, FABIAN ESPINOZA, COL TECNICO JAMBELI.FBV.	APROBADO	N	N	235,48	0	08/01/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	226,48	226,48	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	60	50	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ARQUITECTÓNICA A LAS ESCUELAS REPUBLICA DEL ECUADOR, FABIAN ESPINOZA, COL TECNICO JAMBELI.FBV.db	APROBADO	S	S	235,48	0	09/01/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	60	50	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ARQUITECTÓNICA A LAS ESCUELAS REPUBLICA DEL ECUADOR, FABIAN ESPINOZA, COL TECNICO JAMBELI.FBV.db	APROBADO	S	S	235,48	0	09/01/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	226,48	226,48	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	51	51	COM	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- REPOSICION DE COMISION Y TRANSPORTE MARITIMO A GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. REUNIONES CON EL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CON DOCENTES Y JUBILADOS , CON ALCALDES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.FBV.	APROBADO	N	N	355,00	0	08/01/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	30,00	30,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	51	51	COM	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- REPOSICION DE COMISION Y TRANSPORTE MARITIMO A GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. REUNIONES CON EL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CON DOCENTES Y JUBILADOS , CON ALCALDES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.FBV.	APROBADO	N	N	355,00	0	08/01/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	91	51	DEV	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- REPOSICION DE COMISION Y TRANSPORTE MARITIMO A GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. REUNIONES CON EL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CON DOCENTES Y JUBILADOS , CON ALCALDES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.FBV. TCM	APROBADO	S	S	355,00	0	10/01/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	91	51	DEV	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- REPOSICION DE COMISION Y TRANSPORTE MARITIMO A GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. REUNIONES CON EL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CON DOCENTES Y JUBILADOS , CON ALCALDES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.FBV. TCM	APROBADO	S	S	355,00	0	10/01/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	52	52	COM	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR FREDY PPEÑAFIEL, SUBSECRETARIO DE EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	124,00	0	08/01/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	52	52	COM	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR FREDY PPEÑAFIEL, SUBSECRETARIO DE EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	124,00	0	08/01/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	52	52	COM	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR FREDY PPEÑAFIEL, SUBSECRETARIO DE EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	124,00	0	08/01/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	32,00	32,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	89	52	DEV	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS .- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR FREDY PPEÑAFIEL, SUBSECRETARIO DE EDUCACION.FBV.DB	APROBADO	S	S	124,00	0	10/01/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	89	52	DEV	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS .- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR FREDY PPEÑAFIEL, SUBSECRETARIO DE EDUCACION.FBV.DB	APROBADO	S	S	124,00	0	10/01/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	89	52	DEV	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS .- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR FREDY PPEÑAFIEL, SUBSECRETARIO DE EDUCACION.FBV.DB	APROBADO	S	S	124,00	0	10/01/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	32,00	32,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	53	53	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. AUDIENCIA ORAL DE LOS SUMARIADOS, COLECTORES DE CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	APROBADO	N	N	187,12	0	08/01/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	185,12	185,12	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	53	53	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. AUDIENCIA ORAL DE LOS SUMARIADOS, COLECTORES DE CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	APROBADO	N	N	187,12	0	08/01/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	88	53	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. AUDIENCIA ORAL DE LOS SUMARIADOS, COLECTORES DE CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.DB	APROBADO	S	S	187,12	0	10/01/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	185,12	185,12	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	88	53	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. AUDIENCIA ORAL DE LOS SUMARIADOS, COLECTORES DE CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.DB	APROBADO	S	S	187,12	0	10/01/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	54	54	COM	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- REPOSICION DE COMISION A GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. COORDINAR LA CEREMONIA DE ENTREGA DE BONOS A LOS MAESTROS QUE SE ACOGIERON A LA JUBILACION.FBV.	APROBADO	N	N	234,54	0	08/01/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	234,54	234,54	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	104	54	DEV	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- PAGO DE VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA EN GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. COORDINAR LA CEREMONIA DE ENTREGA DE BONOS A LOS MAESTROS QUE SE ACOGIERON A LA JUBILACION.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	234,54	0	10/01/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	234,54	234,54	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	59	59	COM	NOR	OGA	601539653	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 05 DE DICIEMBRE/2013. REUNION SOBRE DOCENTES EBJA IMPAGOS Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.FBV.	APROBADO	N	N	19,50	0	09/01/2014	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	65	59	DEV	NOR	OGA	601539653	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 05 DE DICIEMBRE/2013. REUNION SOBRE DOCENTES EBJA IMPAGOS Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.FBV.db	APROBADO	S	S	19,50	0	09/01/2014	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	62	62	COM	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013.	APROBADO	N	N	197,54	0	09/01/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	62	62	COM	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013.	APROBADO	N	N	197,54	0	09/01/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	188,54	188,54	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	86	62	DEV	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ARQUITECTONICA A VARIAS ESCUELAS	APROBADO	S	S	197,54	0	10/01/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	86	62	DEV	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ARQUITECTONICA A VARIAS ESCUELAS	APROBADO	S	S	197,54	0	10/01/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	188,54	188,54	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	63	63	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL:10 AL 11 Y 19 DE DICIEMBRE/2013. CEREMONIA DE PREMIOS EFQM, REUNIONES CON GOBERNADOR ROLANDO PANCHANA Y CON JOVENES DE LOS COLEGIOS Y RECTORES; ALMUERZO NAVIDEÑO CON NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS POR EL MIES.FBV.	APROBADO	N	N	214,50	0	09/01/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	214,50	214,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	67	63	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- PAGO DE DOS VIATICOS A GUAYAQUIL:10 AL 11 Y 19 DE DICIEMBRE/2013. CEREMONIA DE PREMIOS EFQM, REUNIONES CON GOBERNADOR ROLANDO PANCHANA Y CON JOVENES DE LOS COLEGIOS Y RECTORES; ALMUERZO NAVIDEÑO CON NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS POR EL MIES.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	214,50	0	09/01/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	214,50	214,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	64	64	COM	NOR	OGA	917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 11 DE DICIEMBRE Y MANTA 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REUNION CON JOVENES DE LOS COLEGIOS Y RECTORES; PLANIFICACION OPERATIVA DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL DISTRITAL DE LA COORDINACION ZONAL 4.FBV.	APROBADO	N	N	212,10	0	09/01/2014	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	64	64	COM	NOR	OGA	917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 11 DE DICIEMBRE Y MANTA 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REUNION CON JOVENES DE LOS COLEGIOS Y RECTORES; PLANIFICACION OPERATIVA DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL DISTRITAL DE LA COORDINACION ZONAL 4.FBV.	APROBADO	N	N	212,10	0	09/01/2014	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	196,10	196,10	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	66	64	DEV	NOR	OGA	917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- PAGO DE DOS VIATICOS POR COMISION A GUAYAQUIL 11 DE DICIEMBRE (RESIDENCIA) Y MANTA 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REUNION CON JOVENES DE LOS COLEGIOS Y RECTORES; PLANIFICACION OPERATIVA DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL DISTRITAL DE LA COORDINACION ZONAL 4.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	212,10	0	09/01/2014	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	66	64	DEV	NOR	OGA	917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- PAGO DE DOS VIATICOS POR COMISION A GUAYAQUIL 11 DE DICIEMBRE (RESIDENCIA) Y MANTA 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REUNION CON JOVENES DE LOS COLEGIOS Y RECTORES; PLANIFICACION OPERATIVA DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL DISTRITAL DE LA COORDINACION ZONAL 4.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	212,10	0	09/01/2014	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	196,10	196,10	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìon de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìon del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	68	68	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GALAPAGOS 11 AL 15 DE DICIEMBRE/2013 Y GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2013.SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	721,60	0	09/01/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	721,60	721,60	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	92	68	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GALAPAGOS 11 AL 15 DE DICIEMBRE/2013 Y GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2013.SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. TCM	APROBADO	S	S	721,60	0	10/01/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	721,60	721,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	69	69	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: GUAYAQUIL 13 DE DICIEMBRE; LATACUNGA 15 AL 17 DE DICIEMBRE Y GUAYAQUIL 19 DE DICIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	316,16	0	09/01/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	316,16	316,16	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	93	69	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: GUAYAQUIL 13 DE DICIEMBRE; LATACUNGA 15 AL 17 DE DICIEMBRE Y GUAYAQUIL 19 DE DICIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. TCM	APROBADO	S	S	316,16	0	10/01/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	316,16	316,16	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	70	70	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL 13 Y 19 DE DICIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	62,36	0	09/01/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	62,36	62,36	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	108	70	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO DE DOS SUBSISTENCIAS DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL: LOS DIAS 13 Y 19 DE DICIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	62,36	0	10/01/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	62,36	62,36	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	71	71	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 12 Y 13 DE DICIEMBRE Y GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	227,97	0	09/01/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	227,97	227,97	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	106	71	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.-PAGODE DOS VIATICOS DE LAS COMISIONES EFECTUADAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 12 Y 13 DE DICIEMBRE Y GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	227,97	0	10/01/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	227,97	227,97	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	72	72	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE DOS COMISION A ESMERALDAS DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE Y PORTOVIEJO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES ZOILA BUSTILLOS Y LUIS GONZALEZ, FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	559,41	0	09/01/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	193,91	193,91	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	72	72	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE DOS COMISION A ESMERALDAS DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE Y PORTOVIEJO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES ZOILA BUSTILLOS Y LUIS GONZALEZ, FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	559,41	0	09/01/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	356,50	356,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	72	72	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE DOS COMISION A ESMERALDAS DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE Y PORTOVIEJO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES ZOILA BUSTILLOS Y LUIS GONZALEZ, FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	559,41	0	09/01/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570201	1701	1	0	9,00	9,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	110	72	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE DOS COMISION A ESMERALDAS DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE Y PORTOVIEJO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES ZOILA BUSTILLOS Y LUIS GONZALEZ, FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.db	APROBADO	S	S	559,41	0	10/01/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	193,91	193,91	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	110	72	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE DOS COMISION A ESMERALDAS DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE Y PORTOVIEJO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES ZOILA BUSTILLOS Y LUIS GONZALEZ, FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.db	APROBADO	S	S	559,41	0	10/01/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	356,50	356,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	110	72	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE DOS COMISION A ESMERALDAS DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE Y PORTOVIEJO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS SEÑORES ZOILA BUSTILLOS Y LUIS GONZALEZ, FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.db	APROBADO	S	S	559,41	0	10/01/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570201	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	73	73	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE COMISION A GALAPAGOS DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	585,00	0	09/01/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	585,00	585,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	99	73	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE COMISION A GALAPAGOS DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.db	APROBADO	S	S	585,00	0	10/01/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	585,00	585,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	74	74	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RODOLFO VILLACIS, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV.	APROBADO	N	N	90,00	0	09/01/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	66,00	66,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	74	74	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RODOLFO VILLACIS, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV.	APROBADO	N	N	90,00	0	09/01/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	74	74	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RODOLFO VILLACIS, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV.	APROBADO	N	N	90,00	0	09/01/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	115	74	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RODOLFO VILLACIS, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV. TCM	APROBADO	S	S	90,00	0	10/01/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	66,00	66,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	115	74	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RODOLFO VILLACIS, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV. TCM	APROBADO	S	S	90,00	0	10/01/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	115	74	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR RODOLFO VILLACIS, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV. TCM	APROBADO	S	S	90,00	0	10/01/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	75	75	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI 16 DE DICIEMBRE E IBARRA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS MAURICIO ZAPATA Y SONIA SALAS.FBV.	APROBADO	N	N	163,24	0	09/01/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	49,00	49,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	75	75	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI 16 DE DICIEMBRE E IBARRA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS MAURICIO ZAPATA Y SONIA SALAS.FBV.	APROBADO	N	N	163,24	0	09/01/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,64	105,64	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	75	75	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI 16 DE DICIEMBRE E IBARRA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS MAURICIO ZAPATA Y SONIA SALAS.FBV.	APROBADO	N	N	163,24	0	09/01/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,60	8,60	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	113	75	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI 16 DE DICIEMBRE E IBARRA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS MAURICIO ZAPATA Y SONIA SALAS.FBV. TCM	APROBADO	S	S	163,24	0	10/01/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	49,00	49,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	113	75	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI 16 DE DICIEMBRE E IBARRA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS MAURICIO ZAPATA Y SONIA SALAS.FBV. TCM	APROBADO	S	S	163,24	0	10/01/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,64	105,64	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	113	75	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI 16 DE DICIEMBRE E IBARRA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS MAURICIO ZAPATA Y SONIA SALAS.FBV. TCM	APROBADO	S	S	163,24	0	10/01/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,60	8,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	76	76	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	55,85	1,35	09/01/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	76	76	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	55,85	1,35	09/01/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28,85	28,85	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	76	76	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	55,85	1,35	09/01/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	94	76	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	54,50	0	10/01/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	94	76	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	54,50	0	10/01/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	94	76	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	54,50	0	10/01/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	77	77	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS, FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETRIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	113,00	0	09/01/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,00	86,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	77	77	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS, FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETRIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	113,00	0	09/01/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	77	77	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS, FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETRIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	113,00	0	09/01/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	103	77	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. PAGO COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS, FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETRIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. RPB	APROBADO	S	S	113,00	0	10/01/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,00	86,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	103	77	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. PAGO COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS, FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETRIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. RPB	APROBADO	S	S	113,00	0	10/01/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	103	77	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. PAGO COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS, FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETRIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. RPB	APROBADO	S	S	113,00	0	10/01/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	78	78	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-REPOSICION DE COMISION,COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JUAN ARMIJOS, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	120,00	0	09/01/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	78	78	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-REPOSICION DE COMISION,COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JUAN ARMIJOS, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	120,00	0	09/01/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	78	78	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-REPOSICION DE COMISION,COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JUAN ARMIJOS, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	120,00	0	09/01/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	102	78	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- PAGO DE COMISION,COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JUAN ARMIJOS, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.RPB	APROBADO	S	S	120,00	0	10/01/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	102	78	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- PAGO DE COMISION,COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JUAN ARMIJOS, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.RPB	APROBADO	S	S	120,00	0	10/01/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	102	78	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- PAGO DE COMISION,COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JUAN ARMIJOS, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.RPB	APROBADO	S	S	120,00	0	10/01/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	79	79	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS NORMA ALVEAR Y FAUSTO MONTALVO.FBV.	APROBADO	N	N	177,34	0	09/01/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	79	79	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS NORMA ALVEAR Y FAUSTO MONTALVO.FBV.	APROBADO	N	N	177,34	0	09/01/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	148,34	148,34	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	79	79	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS NORMA ALVEAR Y FAUSTO MONTALVO.FBV.	APROBADO	N	N	177,34	0	09/01/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	100	79	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION EFECTUADA A QUEVEDO, EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS NORMA ALVEAR Y FAUSTO MONTALVO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	177,34	0	10/01/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	100	79	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION EFECTUADA A QUEVEDO, EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS NORMA ALVEAR Y FAUSTO MONTALVO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	177,34	0	10/01/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	148,34	148,34	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	100	79	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION EFECTUADA A QUEVEDO, EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS NORMA ALVEAR Y FAUSTO MONTALVO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	177,34	0	10/01/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	80	80	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-REPOSICION DE COMISION Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA FRANCISCA HERDOIZA, COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	APROBADO	N	N	92,00	0	09/01/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	80	80	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-REPOSICION DE COMISION Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA FRANCISCA HERDOIZA, COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	APROBADO	N	N	92,00	0	09/01/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	98	80	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA FRANCISCA HERDOIZA, COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	92,00	0	10/01/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	98	80	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA FRANCISCA HERDOIZA, COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	92,00	0	10/01/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	81	81	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.-REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS, CELINE ANDRES Y CLAUDIA ROCA.FBV.	APROBADO	N	N	114,00	0	09/01/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	81	81	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.-REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS, CELINE ANDRES Y CLAUDIA ROCA.FBV.	APROBADO	N	N	114,00	0	09/01/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	81	81	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.-REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS, CELINE ANDRES Y CLAUDIA ROCA.FBV.	APROBADO	N	N	114,00	0	09/01/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	116	81	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.-REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS, CELINE ANDRES Y CLAUDIA ROCA.FBV. TCM	APROBADO	S	S	114,00	0	10/01/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	116	81	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.-REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS, CELINE ANDRES Y CLAUDIA ROCA.FBV. TCM	APROBADO	S	S	114,00	0	10/01/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	116	81	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.-REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS, CELINE ANDRES Y CLAUDIA ROCA.FBV. TCM	APROBADO	S	S	114,00	0	10/01/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	82	82	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.-REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	110,75	0	09/01/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	82	82	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.-REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	110,75	0	09/01/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	83,75	83,75	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	82	82	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.-REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	110,75	0	09/01/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	105	82	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- PAGO COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV. RPB	APROBADO	S	S	110,75	0	10/01/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	105	82	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- PAGO COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV. RPB	APROBADO	S	S	110,75	0	10/01/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	83,75	83,75	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	105	82	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- PAGO COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV. RPB	APROBADO	S	S	110,75	0	10/01/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	83	83	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ATACAMES, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	244,50	10,25	09/01/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175,25	175,25	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	83	83	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ATACAMES, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	244,50	10,25	09/01/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	83	83	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ATACAMES, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	244,50	10,25	09/01/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	65,00	65,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	83	83	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ATACAMES, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	244,50	10,25	09/01/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,25	0,25	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	101	83	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL CANTON ATACAMES, EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. Y CANTON SALCEDO EN COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DIC.2013, TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	234,25	0	10/01/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	165,00	165,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	101	83	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL CANTON ATACAMES, EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. Y CANTON SALCEDO EN COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DIC.2013, TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	234,25	0	10/01/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	101	83	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL CANTON ATACAMES, EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. Y CANTON SALCEDO EN COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DIC.2013, TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	234,25	0	10/01/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	65,00	65,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	101	83	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL CANTON ATACAMES, EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. Y CANTON SALCEDO EN COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DIC.2013, TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	234,25	0	10/01/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,25	0,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	84	84	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013.	APROBADO	N	N	24,00	0	10/01/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	84	84	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013.	APROBADO	N	N	24,00	0	10/01/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	114	84	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013.	APROBADO	S	S	24,00	0	10/01/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	114	84	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013	APROBADO	S	S	24,00	0	10/01/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	85	85	COM	NOR	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE. REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N	117,00	0	10/01/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	85	85	COM	NOR	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE. REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N	117,00	0	10/01/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	85	85	COM	NOR	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE. REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N	117,00	0	10/01/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	120	85	DEV	NOR	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE. PAGO COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV. RPB	APROBADO	S	S	117,00	0	10/01/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	120	85	DEV	NOR	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE. PAGO COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV. RPB	APROBADO	S	S	117,00	0	10/01/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	120	85	DEV	NOR	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE. PAGO COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV. RPB	APROBADO	S	S	117,00	0	10/01/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	87	87	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ANA PAULINA CANO ROJAS, COORDINADORA GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA.FBV.	APROBADO	N	N	117,00	0	10/01/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	87	87	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ANA PAULINA CANO ROJAS, COORDINADORA GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA.FBV.	APROBADO	N	N	117,00	0	10/01/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	87	87	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ANA PAULINA CANO ROJAS, COORDINADORA GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA.FBV.	APROBADO	N	N	117,00	0	10/01/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	112	87	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ANA PAULINA CANO ROJAS, COORDINADORA GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA.FBV. TCM	APROBADO	S	S	117,00	0	10/01/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	112	87	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ANA PAULINA CANO ROJAS, COORDINADORA GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA.FBV. TCM	APROBADO	S	S	117,00	0	10/01/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	112	87	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ANA PAULINA CANO ROJAS, COORDINADORA GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA.FBV. TCM	APROBADO	S	S	117,00	0	10/01/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	90	90	COM	NOR	OGA	6100880951	HASSAN ALIA ROMY.- ALCANCE A LA SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No 31519 POR UN DIA ADICIONAL DE VIATICO: 16 DE NOVIEMBRE/2013 A PIURA-PERU, CONFORME A AUTORIZACION CONSTANTE EN OFICIO No.SNAP-SCGP-2014-000009-O DE 03/01/2014.FBV.	APROBADO	N	N	234,95	0	10/01/2014	HASSAN ALIA ROMY	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	234,95	234,95	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	90	90	DEV	NOR	OGA	6100880951	HASSAN ALIA ROMY.- ALCANCE DE PAGO A LA SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No 31519 POR UN DIA ADICIONAL DE VIATICO: 16 DE NOVIEMBRE/2013 A PIURA-PERU, CONFORME AUTORIZACION CONSTANTE EN OFICIO No.SNAP-SCGP-2014-000009-O DE 03/01/2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	234,95	0	10/01/2014	HASSAN ALIA ROMY	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	234,95	234,95	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	95	95	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A AMBATO DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LA SEÑOR ELIZABETH CRUZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV	APROBADO	N	N	98,24	0	10/01/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,24	86,24	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	95	95	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A AMBATO DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LA SEÑOR ELIZABETH CRUZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV	APROBADO	N	N	98,24	0	10/01/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	12,00	12,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	142	95	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROV. DE TUNGURAHUA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ELIZABETH CRUZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV/TJF.	APROBADO	S	S	98,24	0	10/01/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,24	86,24	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	142	95	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROV. DE TUNGURAHUA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA ELIZABETH CRUZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV/TJF.	APROBADO	S	S	98,24	0	10/01/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	96	96	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA MANA, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS HUGO ORTIZ Y Y GLADYS YANEZ.FBV.	APROBADO	N	N	116,25	0	10/01/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,75	105,75	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	96	96	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA MANA, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS HUGO ORTIZ Y Y GLADYS YANEZ.FBV.	APROBADO	N	N	116,25	0	10/01/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	8,50	8,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	96	96	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA MANA, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS HUGO ORTIZ Y Y GLADYS YANEZ.FBV.	APROBADO	N	N	116,25	0	10/01/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	141	96	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA AL CANTON LA MANA, DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS HUGO ORTIZ Y Y GLADYS YANEZ.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	116,25	0	10/01/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,75	105,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	141	96	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA AL CANTON LA MANA, DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS HUGO ORTIZ Y Y GLADYS YANEZ.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	116,25	0	10/01/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	8,50	8,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	141	96	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA AL CANTON LA MANA, DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS HUGO ORTIZ Y Y GLADYS YANEZ.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	116,25	0	10/01/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	97	97	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADAR AL SEÑOR MINISTRO A DICHA PROVINCIA.FBV.	APROBADO	N	N	131,00	0	10/01/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,00	39,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	97	97	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADAR AL SEÑOR MINISTRO A DICHA PROVINCIA.FBV.	APROBADO	N	N	131,00	0	10/01/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	97	97	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADAR AL SEÑOR MINISTRO A DICHA PROVINCIA.FBV.	APROBADO	N	N	131,00	0	10/01/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	160	97	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADAR AL SEÑOR MINISTRO A DICHA PROVINCIA.FBV.DB	APROBADO	S	S	131,00	0	13/01/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	160	97	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADAR AL SEÑOR MINISTRO A DICHA PROVINCIA.FBV.DB	APROBADO	S	S	131,00	0	13/01/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,00	39,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	160	97	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADAR AL SEÑOR MINISTRO A DICHA PROVINCIA.FBV.DB	APROBADO	S	S	131,00	0	13/01/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	107	107	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR EDWIN ZURITA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	160,00	0	10/01/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	139,00	139,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	107	107	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR EDWIN ZURITA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	160,00	0	10/01/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	107	107	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR EDWIN ZURITA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	160,00	0	10/01/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	159	107	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR EDWIN ZURITA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.FBV.DB	APROBADO	S	S	160,00	0	13/01/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	139,00	139,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	159	107	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR EDWIN ZURITA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.FBV.DB	APROBADO	S	S	160,00	0	13/01/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	159	107	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR EDWIN ZURITA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.FBV.DB	APROBADO	S	S	160,00	0	13/01/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	109	109	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA EL DIA 03 DE ENERO/2014. TRASLADÒ A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS Y MARCELA ROSERO.FBV.	APROBADO	N	N	43,00	0	10/01/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	109	109	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA EL DIA 03 DE ENERO/2014. TRASLADÒ A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS Y MARCELA ROSERO.FBV.	APROBADO	N	N	43,00	0	10/01/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	30,00	30,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	109	109	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA EL DIA 03 DE ENERO/2014. TRASLADÒ A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS Y MARCELA ROSERO.FBV.	APROBADO	N	N	43,00	0	10/01/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	148	109	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE, PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA EL DIA 03 DE ENERO/2014. TRASLADÒ A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS Y MARCELA ROSERO.FBV./RPB.	APROBADO	S	S	43,00	0	10/01/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	148	109	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE, PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA EL DIA 03 DE ENERO/2014. TRASLADÒ A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS Y MARCELA ROSERO.FBV./RPB.	APROBADO	S	S	43,00	0	10/01/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	148	109	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE, PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA EL DIA 03 DE ENERO/2014. TRASLADÒ A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS Y MARCELA ROSERO.FBV./RPB.	APROBADO	S	S	43,00	0	10/01/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	117	117	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y PEAJES A SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÒ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	APROBADO	N	N	45,49	0	10/01/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	117	117	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y PEAJES A SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÒ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	APROBADO	N	N	45,49	0	10/01/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	41,49	41,49	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	146	117	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- PAGO DE DOS SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL CANTON SALCEDO, EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÒ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./ZONA 8 ./RPB.	APROBADO	S	S	45,49	0	10/01/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	146	117	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- PAGO DE DOS SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL CANTON SALCEDO, EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÒ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./ZONA 8 ./RPB.	APROBADO	S	S	45,49	0	10/01/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	41,49	41,49	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	118	118	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PORTOVIEJO DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	213,80	0	10/01/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	125,28	125,28	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	118	118	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PORTOVIEJO DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	213,80	0	10/01/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	82,52	82,52	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	118	118	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PORTOVIEJO DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	213,80	0	10/01/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	145	118	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PORTOVIEJO DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV. TCM	APROBADO	S	S	213,80	0	10/01/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	125,28	125,28	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	145	118	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PORTOVIEJO DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV. TCM	APROBADO	S	S	213,80	0	10/01/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	82,52	82,52	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	145	118	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PORTOVIEJO DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÒ AL SEÑOR JORGE CHAVEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV. TCM	APROBADO	S	S	213,80	0	10/01/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	119	119	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÒ PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	184,00	0	10/01/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	119	119	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÒ PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	184,00	0	10/01/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	119	119	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÒ PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	184,00	0	10/01/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	30,00	30,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	144	119	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÒ PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. TCM	APROBADO	S	S	184,00	0	10/01/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	144	119	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÒ PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. TCM	APROBADO	S	S	184,00	0	10/01/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	144	119	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÒ PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. TCM	APROBADO	S	S	184,00	0	10/01/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	121	121	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.-REPOSICION DE DOS COMISIONES: ESMERALDAS-IBARRA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE (UN DIA COMPLETO) Y OTAVALO 26 DE DICIEMBRE/2013. REUNIONES CON NACIONALIDADES CHACHI Y EPERA: REUNION CON AUTORIDADES, DIRIGENTES ZONALES, PROVINCIALES, CANTONALES Y PQRROQUIALES.FBV.	APROBADO	N	N	89,55	0	10/01/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89,55	89,55	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	140	121	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.-PAGO DE DOS VIATICOS: ESMERALDAS-IBARRA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE (UN DIA COMPLETO) Y OTAVALO 26 DE DICIEMBRE/2013. REUNIONES CON NACIONALIDADES CHACHI Y EPERA: REUNION CON AUTORIDADES, DIRIGENTES ZONALES, PROVINCIALES, CANTONALES Y PARROQUIALES.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	89,55	0	10/01/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89,55	89,55	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	122	122	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013. NOTIFICACION A LOS SUMARIADOS COLECTORES DE LA RED SAN JOSE DE POALO DE LA PROV. DE TUNGURAHUA Y RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL SANTA FE DE GALAN DE LA PROV.DE CHIMBORAZO.FBV.	APROBADO	N	N	109,60	0	10/01/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	109,60	109,60	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	149	122	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION A TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013. NOTIFICACION A LOS SUMARIADOS COLECTORES DE LA RED SAN JOSE DE POALO DE LA PROV. DE TUNGURAHUA Y RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL SANTA FE DE GALAN DE LA PROV.DE CHIMBORAZO.FBV./RPB.	APROBADO	S	S	109,60	0	10/01/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	109,60	109,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	123	123	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.-REPOSICION DE DOS COMISIONES: BABAHOYO DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE Y AMBATO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013. CUMPLIÒ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	APROBADO	N	N	238,24	0	10/01/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1,40	1,40	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	123	123	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.-REPOSICION DE DOS COMISIONES: BABAHOYO DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE Y AMBATO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013. CUMPLIÒ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	APROBADO	N	N	238,24	0	10/01/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	236,84	236,84	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	161	123	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.-REPOSICION DE DOS COMISIONES: BABAHOYO DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE Y AMBATO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013. CUMPLIÒ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.DB	APROBADO	S	S	238,24	0	13/01/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1,40	1,40	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	161	123	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.-REPOSICION DE DOS COMISIONES: BABAHOYO DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE Y AMBATO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013. CUMPLIÒ FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.DB	APROBADO	S	S	238,24	0	13/01/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	236,84	236,84	0	DXBERNALPV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	124	124	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DE LA EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/11/2013 AL 22/12/2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00066-MEM, FACT. 4812854, LMTT.	APROBADO	N	N	82,67	0	10/01/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530101	1701	1	0	82,67	82,67	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	137	124	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DE LA EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/11/2013 AL 22/12/2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00066-MEM, FACT. 4812854, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	82,67	0	10/01/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530101	1701	1	0	82,67	82,67	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	125	125	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE DE LA EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/11/2013 AL 13/12/2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00064-MEM, FACT. 003642352, LMTT.	APROBADO	N	N	133,84	0	10/01/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	133,84	133,84	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	136	125	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE DE LA EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/11/2013 AL 13/12/2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00064-MEM, FACT. 003642352, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	133,84	0	10/01/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	133,84	133,84	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	126	126	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2013 AL 01/01/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00065-MEM, FACT. 003633067, LMTT.	APROBADO	N	N	9.254,78	0	10/01/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	9.254,78	9.254,78	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	135	126	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2013 AL 01/01/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00065-MEM, FACT. 003633067, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	9.254,78	0	10/01/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	9.254,78	9.254,78	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	127	127	COM	NOR	OGA	917053555	ZAMBRANO JOSE.- COMISION A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN GABINETE ITINERANTE.FBV.	APROBADO	N	N	325,00	0	10/01/2014	ZAMBRANO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	205	127	DEV	NOR	OGA	917053555	ZAMBRANO JOSE.- COMISION A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN GABINETE ITINERANTE.FBV.DB	APROBADO	S	S	325,00	0	14/01/2014	ZAMBRANO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	128	128	COM	NOR	OGA	1710684463	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA.-COMISION A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN GABINETE ITINERANTE.FBV.	APROBADO	N	N	325,00	0	10/01/2014	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	199	128	DEV	NOR	OGA	1710684463	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA.-COMISION A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN GABINETE ITINERANTE.FBV.db	APROBADO	S	S	325,00	0	14/01/2014	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	129	129	COM	NOR	OGA	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.-COMISION A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN GABINETE ITINERANTE.FBV.	APROBADO	N	N	200,00	0	10/01/2014	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	200	129	DEV	NOR	OGA	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.-COMISION A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN GABINETE ITINERANTE.FBV.db	APROBADO	S	S	200,00	0	14/01/2014	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	130	130	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00062-MEM, FACT. 0006765, LMTT.	APROBADO	N	N	3.952,15	0	10/01/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3.952,15	3.952,15	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	133	130	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00062-MEM, FACT. 0006765, LMTT. DB	APROBADO	S	S	3.528,71	0	10/01/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3.528,71	3.528,71	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	139	130	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA 6765 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	423,44	0	10/01/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	423,44	423,44	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	131	131	COM	NOR	OGA	400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL FUNCIONARIO JAVIER ORTIZ.FBV.	APROBADO	N	N	113,75	0	10/01/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	131	131	COM	NOR	OGA	400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL FUNCIONARIO JAVIER ORTIZ.FBV.	APROBADO	N	N	113,75	0	10/01/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	87,75	87,75	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	131	131	COM	NOR	OGA	400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL FUNCIONARIO JAVIER ORTIZ.FBV.	APROBADO	N	N	113,75	0	10/01/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	1,00	1,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	195	131	DEV	NOR	OGA	400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- PAGO COMISION Y COMBUSTIBLE A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL FUNCIONARIO JAVIER ORTIZ.FBV. RPB	APROBADO	S	S	113,75	0	13/01/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	195	131	DEV	NOR	OGA	400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- PAGO COMISION Y COMBUSTIBLE A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL FUNCIONARIO JAVIER ORTIZ.FBV. RPB	APROBADO	S	S	113,75	0	13/01/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	87,75	87,75	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	195	131	DEV	NOR	OGA	400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- PAGO COMISION Y COMBUSTIBLE A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL FUNCIONARIO JAVIER ORTIZ.FBV. RPB	APROBADO	S	S	113,75	0	13/01/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	1,00	1,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	132	132	COM	NOR	OGA	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. ASISTENCIA A LA PRIMERA FASE DE TALLERES SOBRE LAS RUTAS Y PROTOCOLOS DE ATENCION EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL.FBV.	APROBADO	N	N	217,29	0	10/01/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	201,29	201,29	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	132	132	COM	NOR	OGA	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. ASISTENCIA A LA PRIMERA FASE DE TALLERES SOBRE LAS RUTAS Y PROTOCOLOS DE ATENCION EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL.FBV.	APROBADO	N	N	217,29	0	10/01/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	188	132	DEV	NOR	OGA	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. ASISTENCIA A LA PRIMERA FASE DE TALLERES SOBRE LAS RUTAS Y PROTOCOLOS DE ATENCION EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL.DE CONFORMIDAD A JUSIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	217,29	0	13/01/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	201,29	201,29	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	188	132	DEV	NOR	OGA	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. ASISTENCIA A LA PRIMERA FASE DE TALLERES SOBRE LAS RUTAS Y PROTOCOLOS DE ATENCION EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL.DE CONFORMIDAD A JUSIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	217,29	0	13/01/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	134	134	COM	NOR	OGA	1709011413	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2013. DONACION DE BIENES QUE ENTREGA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA PROVINCIA.FBV.	APROBADO	N	N	90,00	0	10/01/2014	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	181	134	DEV	NOR	OGA	1709011413	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES.-PAGO COMISION A AMBATO DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2013. DONACION DE BIENES QUE ENTREGA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA PROVINCIA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	90,00	0	13/01/2014	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	138	138	COM	NOR	OGA	1721057105	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2013. APOYO EN EL PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	92,09	0	10/01/2014	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	92,09	92,09	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	179	138	DEV	NOR	OGA	1721057105	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA. PAGO COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2013. APOYO EN EL PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV. RPB	APROBADO	S	S	92,09	0	13/01/2014	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	92,09	92,09	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	143	143	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2013. CAPACITAR A ASESORES EDUCATIVOS SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	24,89	0	10/01/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	143	143	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2013. CAPACITAR A ASESORES EDUCATIVOS SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	24,89	0	10/01/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16,89	16,89	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	187	143	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2013. CAPACITAR A ASESORES EDUCATIVOS SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	24,89	0	13/01/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	187	143	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2013. CAPACITAR A ASESORES EDUCATIVOS SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	24,89	0	13/01/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16,89	16,89	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	147	147	COM	NOR	OGA	702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A QUITO DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE (TRES DIAS COMPLETOS), TALLERES DE VALIDACION DE LOS ESTATUTOS PARA LA UNAE Y DE SOCIALIZACION DE PRODUCTO 3 DE LA CONSULTORIA DE INTERCULTURALIDAD.FBV.	APROBADO	N	N	402,00	0	10/01/2014	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	147	147	COM	NOR	OGA	702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A QUITO DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE (TRES DIAS COMPLETOS), TALLERES DE VALIDACION DE LOS ESTATUTOS PARA LA UNAE Y DE SOCIALIZACION DE PRODUCTO 3 DE LA CONSULTORIA DE INTERCULTURALIDAD.FBV.	APROBADO	N	N	402,00	0	10/01/2014	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	186	147	DEV	NOR	OGA	702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A QUITO DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE (TRES DIAS COMPLETOS), TALLERES DE VALIDACION DE LOS ESTATUTOS PARA LA UNAE Y DE SOCIALIZACION DE PRODUCTO 3 DE LA CONSULTORIA DE INTERCULTURALIDAD.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	402,00	0	13/01/2014	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	186	147	DEV	NOR	OGA	702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A QUITO DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE (TRES DIAS COMPLETOS), TALLERES DE VALIDACION DE LOS ESTATUTOS PARA LA UNAE Y DE SOCIALIZACION DE PRODUCTO 3 DE LA CONSULTORIA DE INTERCULTURALIDAD.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	402,00	0	13/01/2014	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	150	150	COM	NOR	OGA	1709264814	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE EL ORO, LOJA, ZAMORA, AZUAY Y CAÑAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. LEGALIZACION DE LOS KITS DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO DE EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS, EBJA.FBV.	APROBADO	N	N	270,00	0	10/01/2014	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	226	150	DEV	NOR	OGA	1709264814	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR.- VIATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE EL ORO, LOJA, ZAMORA, AZUAY Y CAÑAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. VERIFICACION, RECEPCION Y LEGALIZACION DE LOS KITS DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO DE EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS, EBJA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	270,00	0	14/01/2014	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	151	151	COM	NOR	OGA	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 11 DE DICIEMBRE/2013. ENTREGAR NOTIFICACION AL DENUNCIANTE CON LA PROVIDENCIA DICTADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV.	APROBADO	N	N	21,75	0	10/01/2014	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	21,75	21,75	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	219	151	DEV	NOR	OGA	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 11 DE DICIEMBRE/2013 ENTREGAR NOTIFICACION AL DENUNCIANTE CON LA PROVIDENCIA DICTADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	21,75	0	14/01/2014	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	21,75	21,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	152	152	COM	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PARA CANCELAR LOS PREDIOS Nos.- 0183278 DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, 0183274 DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Y 0341493 DEL CENTRO GRÁFICO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00003-MEM, DISP. 1, LMTT.	APROBADO	N	N	76.583,11	0	13/01/2014	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	76.583,11	76.583,11	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	194	152	DEV	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO PARA CANCELAR LOS PREDIOS Nos.- 0183278 DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, 0183274 DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Y 0341493 DEL CENTRO GRÁFICO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00003-MEM, DISP. 1, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	76.583,11	0	13/01/2014	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	76.583,11	76.583,11	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	153	153	COM	NOR	OGA	915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA Y VENTANAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. CAPACITAR EN EL SISTEMA INFORMATICO A LOS OPERADORES QUE AENDERÁN EN LAS SEDES DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA 2014.FBV.	APROBADO	N	N	369,47	0	13/01/2014	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	353,47	353,47	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	153	153	COM	NOR	OGA	915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA Y VENTANAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. CAPACITAR EN EL SISTEMA INFORMATICO A LOS OPERADORES QUE AENDERÁN EN LAS SEDES DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA 2014.FBV.	APROBADO	N	N	369,47	0	13/01/2014	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	175	153	DEV	NOR	OGA	915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA Y VENTANAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. CAPACITAR EN EL SISTEMA INFORMATICO A LOS OPERADORES QUE AENDERÁN EN LAS SEDES DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA 2014.FBV.db	APROBADO	S	S	369,47	0	13/01/2014	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	353,47	353,47	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	175	153	DEV	NOR	OGA	915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA Y VENTANAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. CAPACITAR EN EL SISTEMA INFORMATICO A LOS OPERADORES QUE AENDERÁN EN LAS SEDES DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA 2014.FBV.db	APROBADO	S	S	369,47	0	13/01/2014	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	154	154	COM	NOR	OGA	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 15 DE ENERO/2014. PROCESO DE VALIDACION DE MERITOS PARA ASESORES Y AUDITORES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	280,00	0	13/01/2014	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	197	154	DEV	NOR	OGA	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 15 DE ENERO/2014. PROCESO DE VALIDACION DE MERITOS PARA ASESORES Y AUDITORES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV.db	APROBADO	S	S	280,00	0	14/01/2014	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	155	155	COM	NOR	OGA	400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE. COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 15 DE ENERO/2014. PROCESO DE VALIDACION DE MERITOS PARA ASESORES Y AUDITORES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	280,00	0	13/01/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	206	155	DEV	NOR	OGA	400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE. COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 15 DE ENERO/2014. PROCESO DE VALIDACION DE MERITOS PARA ASESORES Y AUDITORES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DE CONFORMIDAD A LA AUTORIZACION DE COMISION.ictv	APROBADO	S	S	280,00	0	14/01/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	156	156	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- COMISION A PORTOVIEJO DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. SUPERVISAR LAS LABORES QUE EJECUTA EL EQUIPO DE TRABAJO QUE REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL A LA COORDINACION ZONAL 4.FBV.	APROBADO	N	N	260,00	0	13/01/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260,00	260,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	228	156	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- COMISION A PORTOVIEJO DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. SUPERVISAR LAS LABORES QUE EJECUTA EL EQUIPO DE TRABAJO QUE REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL A LA COORDINACION ZONAL 4.FBV.RPB	APROBADO	S	S	260,00	0	14/01/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260,00	260,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	157	157	COM	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2013. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	280,00	0	13/01/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	196	157	DEV	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2013. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV.RPB	APROBADO	S	S	280,00	0	13/01/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	158	158	COM	NOR	OGA	1715613163	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	280,00	0	13/01/2014	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	224	158	DEV	NOR	OGA	1715613163	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV.-RPB	APROBADO	S	S	280,00	0	14/01/2014	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	162	162	COM	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV	APROBADO	N	N	200,00	0	13/01/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	198	162	DEV	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBVdb	APROBADO	S	S	200,00	0	14/01/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	163	163	COM	NOR	OGA	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA.- COMISION A MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN EL GABINETE ITINERANTE.FBV.	APROBADO	N	N	200,00	0	13/01/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	252	163	DEV	NOR	OGA	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA.- COMISION A MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN EL GABINETE ITINERANTE.FBV. TCM	APROBADO	S	S	200,00	0	14/01/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	164	164	COM	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE DE DICIEMBRE/2013. SOCIALIZACION PARA PERSONAL DEL LICEO POLICIAL DE RIOBAMBA QUE CONSTA EN LA RESOLUCION DEL MRL QUE PASARAN AL MINEDUC.FBV.	APROBADO	N	N	200,00	0	13/01/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	176	164	DEV	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE DE DICIEMBRE/2013. SOCIALIZACION PARA PERSONAL DEL LICEO POLICIAL DE RIOBAMBA QUE CONSTA EN LA RESOLUCION DEL MRL QUE PASARAN AL MINEDUC.FBV. TCM	APROBADO	S	S	200,00	0	13/01/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	165	165	COM	NOR	OGA	201732633	CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A CUENCA EL DIA 19 DE DICIEMBRE/2013. CONSTATACION DE LA INFORMACION FISICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JULIO MATOVELLE PARA LA VALIDACION DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA.FBV.	APROBADO	N	N	40,85	0	13/01/2014	CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	165	165	COM	NOR	OGA	201732633	CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A CUENCA EL DIA 19 DE DICIEMBRE/2013. CONSTATACION DE LA INFORMACION FISICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JULIO MATOVELLE PARA LA VALIDACION DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA.FBV.	APROBADO	N	N	40,85	0	13/01/2014	CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,85	24,85	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	178	165	DEV	NOR	OGA	201732633	CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A CUENCA EL DIA 19 DE DICIEMBRE/2013. CONSTATACION DE LA INFORMACION FISICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JULIO MATOVELLE PARA LA VALIDACION DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA.FBV.	APROBADO	S	S	40,85	0	13/01/2014	CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	178	165	DEV	NOR	OGA	201732633	CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A CUENCA EL DIA 19 DE DICIEMBRE/2013. CONSTATACION DE LA INFORMACION FISICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JULIO MATOVELLE PARA LA VALIDACION DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA.FBV. TCM	APROBADO	S	S	40,85	0	13/01/2014	CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,85	24,85	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	166	166	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. OBSERVACION DE PROCESOS DE CIERRE EN LA CAPACITACION EN TIC SIPROFE-DNTE, ENTREVISTAS Y ENCUESTAS A DIRECTORES Y DOCENTES.FBV.	APROBADO	N	N	95,89	0	13/01/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	95,89	95,89	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	177	166	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. OBSERVACION DE PROCESOS DE CIERRE EN LA CAPACITACION EN TIC SIPROFE-DNTE, ENTREVISTAS Y ENCUESTAS A DIRECTORES Y DOCENTES.FBV. TCM	APROBADO	S	S	95,89	0	13/01/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	95,89	95,89	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	167	167	COM	NOR	OGA	603371923	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD.- REPOSICION DE TRES COMISIONES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS: 02 AL 03 DE DICIEMBRE; 09 AL 10 DE DICIEMBRE Y 19 DE DICIEMBRE/2013. CAPACITACION TIC DIRIGIDO AL PERSONAL DOCENTE DE LA UEM MI INUN YA.FBV.	APROBADO	N	N	254,35	0	13/01/2014	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	254,35	254,35	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	225	167	DEV	NOR	OGA	603371923	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD.- VAITICOS DE TRES COMISIONES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS: 02 AL 03 DE DICIEMBRE; 09 AL 10 DE DICIEMBRE Y 19 DE DICIEMBRE/2013. CAPACITACION TIC DIRIGIDO AL PERSONAL DOCENTE DE LA UEM MI INUN YA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	254,35	0	14/01/2014	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	254,35	254,35	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	168	168	COM	NOR	OGA	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2013. APOYO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE GUAYQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	107,46	0	13/01/2014	MONTERO SILVA WILMER OMAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	168	168	COM	NOR	OGA	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2013. APOYO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE GUAYQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	107,46	0	13/01/2014	MONTERO SILVA WILMER OMAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	91,46	91,46	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	221	168	DEV	NOR	OGA	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR.- VIATICOS DE COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2013. APOYO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	107,46	0	14/01/2014	MONTERO SILVA WILMER OMAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	221	168	DEV	NOR	OGA	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR.- VIATICOS DE COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL-GUAYAS, DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2013. APOYO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	107,46	0	14/01/2014	MONTERO SILVA WILMER OMAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	91,46	91,46	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	169	169	COM	NOR	OGA	1713292967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.- REPOSICION DE COMISION A GALAPAGOS DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE ENCUESTAS DE CLIMA Y CULTURA EN COORDINACION CON LA CONSULTORA SOUTH GLOBAL, REUNIONES DE CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL, BALTRA, MILAGRO Y COORDINACION ZONAL.FBV.	APROBADO	N	N	615,00	0	13/01/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	30,00	30,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	169	169	COM	NOR	OGA	1713292967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.- REPOSICION DE COMISION A GALAPAGOS DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE ENCUESTAS DE CLIMA Y CULTURA EN COORDINACION CON LA CONSULTORA SOUTH GLOBAL, REUNIONES DE CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL, BALTRA, MILAGRO Y COORDINACION ZONAL.FBV.	APROBADO	N	N	615,00	0	13/01/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	585,00	585,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	180	169	DEV	NOR	OGA	1713292967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.- REPOSICION DE COMISION A GALAPAGOS DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE ENCUESTAS DE CLIMA Y CULTURA EN COORDINACION CON LA CONSULTORA SOUTH GLOBAL, REUNIONES DE CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL, BALTRA, MILAGRO Y COORDINACION ZONAL.FBV. TC	APROBADO	S	S	615,00	0	13/01/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	180	169	DEV	NOR	OGA	1713292967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.- REPOSICION DE COMISION A GALAPAGOS DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE ENCUESTAS DE CLIMA Y CULTURA EN COORDINACION CON LA CONSULTORA SOUTH GLOBAL, REUNIONES DE CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL, BALTRA, MILAGRO Y COORDINACION ZONAL.FBV. TC	APROBADO	S	S	615,00	0	13/01/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	585,00	585,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	170	170	COM	NOR	OGA	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013.COMPARECER Y ACTUAREN LA DILIGENCIAS DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A LA COLECTORA DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL SANTA FE DE GALAN.FBV.	APROBADO	N	N	78,15	0	13/01/2014	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	78,15	78,15	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	223	170	DEV	NOR	OGA	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE/2013.COMPARECER Y ACTUAR EN DILIGENCIAS DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A LA COLECTORA DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL SANTA FE DE GALAN, Y SR. COLECTOR DE RED SAN JOSE DE TOALO/FBV/TJF.	APROBADO	S	S	78,15	0	14/01/2014	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	78,15	78,15	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	171	171	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION A ATACAMES, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. ENLACE CIUDADANO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DELEGADO POR EL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	154,50	4,5	13/01/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	154,50	154,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	216	171	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION A ATACAMES, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. ENLACE CIUDADANO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DELEGADO POR EL SEÑOR MINISTRO.FBV. TCM	APROBADO	S	S	150,00	0	14/01/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	172	172	COM	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- REPOSICION DE UNA SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 27 DE DICIEMBRE/2013. PILOTAJE DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS.FBV.	APROBADO	N	N	12,00	0	13/01/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,00	12,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	222	172	DEV	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 27 DE DICIEMBRE/2013. PILOTAJE DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS EN TERRITORIO CON EL SR. VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA EN DICHA CIUDAD/FBV/TJF. SIN ANEXOS.	APROBADO	S	S	12,00	0	14/01/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	173	173	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE ENERO/2014 (DOS DIAS COMPLETOS). SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	270,45	0	13/01/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,45	270,45	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	227	173	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE ENERO/2014 (DOS DIAS COMPLETOS RETORNA EL TERCER DIA A LAS 11hOO). SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS. rchv	APROBADO	S	S	270,45	0	14/01/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,45	270,45	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	174	174	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A BABAHOYO Y AZUAY EL DIA 15 DE NOVIEMBRE/2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS JEFES PUBLICOS, TENIENTES Y ALCALDES DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS PARA SOCIALIZAR EL PROCESO DE INSCRECION REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	19,50	0	13/01/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	220	174	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- SUBSISTENCIA A BABAHOYO Y AZUAY EL DIA 15 DE NOVIEMBRE/2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS JEFES PUBLICOS, TENIENTES Y ALCALDES DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS-BABAHOYO, PARA SOCALIZAR EL PROCESO DE INSCRECION REGIMEN COSTA.ADJUNTO INFORME DE LABORES DE LA COMISION rchv	APROBADO	S	S	19,50	0	14/01/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	182	182	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- REPOSICION DE CINCO COMISIONES: QUITO 08 AL 11 DICIEMBRE; BABHOYO 12 DICIEMBRE; 15 AL 18 DICIEMBRE; QUITO-GUAYAS 26 AL 27 DICIEMBRE/2013 Y ZUMBAHUA-COTOPAXI 03 ENERO/2014. CUMPLIÓ VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	APROBADO	N	N	760,44	0	13/01/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,44	760,44	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	217	182	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- REPOSICION DE CINCO COMISIONES: QUITO 08 AL 11 15 AL 18 DICIEMBRE; BABHOYO 12 DICIEMBRE; QUITO-GUAYAS 26 AL 27 DICIEMBRE/2013 Y ZUMBAHUA-COTOPAXI 03 ENERO/2014. CUMPLIÓ VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV. TCM	APROBADO	S	S	760,44	0	14/01/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,44	760,44	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	183	183	COM	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY.- COMISION A LONDRES-REINO UNIDO DEL 17 AL 25 DE ENERO/2013.PARTICIPACION EN EL EDUCATION WORLS FORUM 2014 DEL 19 AL 22 DE ENERO Y REUNIONES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 23 AL 25 DE ENERO/2014, SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.32463 DE 13/01/2014.FBV.	APROBADO	N	N	2.935,90	0	13/01/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	2.935,90	2.935,90	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	417	183	DEV	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY.- VIATICO EXTERIOR A LONDRES-REINO UNIDO DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014.PARTICIPACION EN EL EDUCATION WORLS FORUM 2014 DEL 19 AL 22 DE ENERO Y REUNIONES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 23 AL 25 DE ENERO/2014, SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.32463 DE 13/01/2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	2.935,90	0	15/01/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	2.935,90	2.935,90	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	184	184	COM	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY.- COMISION A MADRID-ESPAÑA DEL 26 AL 28 DE ENERO/2013. REUNIONES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPAÑOLAS ENTRE ELLA LA FUNDACION ES, PARA CONCRETAR LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COOPERACION PARA LA UNAE. SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.32454 DE 13/01/2014.FBV.	APROBADO	N	N	803,00	0	13/01/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	803,00	803,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	419	184	DEV	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY.- VIATICO AL EXTERIOR MADRID-ESPAÑA DEL 26 AL 28 DE ENERO/2014. REUNIONES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPAÑOLAS ENTRE ELLA LA FUNDACION ES, PARA CONCRETAR LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COOPERACION PARA LA UNAE. SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.32454 DE 13/01/2014.FBV./TJF	APROBADO	S	S	803,00	0	15/01/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	803,00	803,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	416	184	DEV	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY.- VIATICO A MADRID-ESPAÑA DEL 26 AL 28 DE ENERO/2013. REUNIONES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPAÑOLAS ENTRE ELLA LA FUNDACION ES, PARA CONCRETAR LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COOPERACION PARA LA UNAE, SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.32454 DE 13/01/2014.FBV./TJF.	APROBADO	N	N	803,00	0	15/01/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	803,00	803,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	418	416	DEV	RTO	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY.- VIATICO A MADRID-ESPAÑA DEL 26 AL 28 DE ENERO/2013. REUNIONES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPAÑOLAS ENTRE ELLA LA FUNDACION ES, PARA CONCRETAR LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COOPERACION PARA LA UNAE, SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.32454 DE 13/01/2014.FBV./TJF.	APROBADO	N	N	-803,00	0	15/01/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	-803,00	-803,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	185	185	COM	NOR	OGA	1707300644	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 NOVIEMBRE/2013. PARTICIPACION EN EVENTO ENCUENTRO MUNDIAL DE DISCAPACIDADES, MODERACION EN LA MES DE DIALOGO SOBRE EDUCACION INCLUSIVA.FBV.	APROBADO	N	N	343,63	0	13/01/2014	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	343,63	343,63	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	230	185	DEV	NOR	OGA	1707300644	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 NOVIEMBRE/2013. PARTICIPACION EN EVENTO ENCUENTRO MUNDIAL DE DISCAPACIDADES, MODERACION EN LA MES DE DIALOGO SOBRE EDUCACION INCLUSIVA.FBV.DB	APROBADO	S	S	343,63	0	14/01/2014	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	343,63	343,63	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	189	189	COM	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: GALAPAGOS 13 AL 15 DE DICIEMBRE; GUAYAQUIL-SANTA ELENA 27 DE DICIEMBRE/2013 Y ZUMBAHUA-COTOPAXI 03 DE ENERO/2014. VARIAS REUNIONES CON AUTORIDADES DE EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	267,62	0	13/01/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	267,62	267,62	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	229	189	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: GALAPAGOS 13 AL 15 DE DICIEMBRE; GUAYAQUIL-SANTA ELENA 27 DE DICIEMBRE/2013 Y ZUMBAHUA-COTOPAXI 03 DE ENERO/2014. VARIAS REUNIONES CON AUTORIDADES DE EDUCACION.FBV.db	APROBADO	S	S	267,62	0	14/01/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	267,62	267,62	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	190	190	COM	NOR	OGA	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNTH-2014-00005, FACT. 0000345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	23.159,14	0	13/01/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	23.159,14	23.159,14	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	210	190	DEV	NOR	OGA	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNTH-2014-00005, FACT. 0000345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	20.677,80	0	14/01/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	20.677,80	20.677,80	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	203	190	DEV	NOR	OGA	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNTH-2014-00005, FACT. 0000345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. rpb	APROBADO	N	N	20.677,80	0	14/01/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	20.677,80	20.677,80	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	209	203	DEV	RTO	OGA	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNTH-2014-00005, FACT. 0000345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. rpb	APROBADO	N	N	-20.677,80	0	14/01/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	-20.677,80	-20.677,80	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	207	203	DEV	RTO	OGA	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNTH-2014-00005, FACT. 0000345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. rpb	ERRADO	N	N	-20.677,80	0	14/01/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	-20.677,80	-20.677,80	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	208	204	RDP	DVO	OGA	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; DEPURACION DEL IVA. POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNTH-2014-00005, FACT. 0000345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	-2.481,34	0	14/01/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	-2.481,34	-2.481,34	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	211	190	RDP	NOR	OGA	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; DEPURACION DEL IVA SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNTH-2014-00005, FACT. 0000345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	2.481,34	0	14/01/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	2.481,34	2.481,34	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	204	190	RDP	NOR	OGA	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; DEPURACION DEL IVA POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNTH-2014-00005, FACT. 0000345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	2.481,34	0	14/01/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	2.481,34	2.481,34	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	191	191	COM	NOR	OGA	925581878	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE.- REPOSICION DE CUATRO COMISIONES: QUITO 18 AL 20 DE NOVIEMBRE, 25 AL 27 DE NOVIEMBRE Y 04 AL 05 DE DICIEMBRE Y SANTA ELENA EL 27 DE DICIEMBRE/2013.	APROBADO	N	N	112,00	0	13/01/2014	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	112,00	112,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	231	191	DEV	NOR	OGA	925581878	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE.- SUBSISTENCIAS : GUAYAQUIL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE, 25 AL 27 DE NOVIEMBRE Y 04 AL 05 DE DICIEMBRE Y SANTA ELENA EL 27 DE DICIEMBRE/2013 RPB	APROBADO	S	S	112,00	0	14/01/2014	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	112,00	112,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	192	192	COM	NOR	OGA	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- REPOSICION DE COMISION A MANTA Y GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TALLERES DE COORDINACION PARA LOS DELEGADOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 4 Y 5 Y LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	131,71	0	13/01/2014	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	131,71	131,71	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	598	192	COM	RTO	OGA	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- CAMBIO VALOR-REPOSICION DE COMISION A MANTA Y GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TALLERES DE COORDINACION PARA LOS DELEGADOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 4 Y 5 Y LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	-131,71	0	16/01/2014	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-131,71	-131,71	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	193	193	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 24	APROBADO	S	S	357,63	0	13/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	347,76	347,76	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	193	193	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 24	APROBADO	S	S	357,63	0	13/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	9,87	9,87	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	201	201	COM	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO.- SE ACREDITA EL COSTO DEL PASAJE QUE FUE DESCONTADO EN ROLES EN EL MES DE OCTUBRE, YA QUE HAN PRESENTADOS LA SOLICITUD Y JUSTIFICACIONES RESPECTIVAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04823-MEM, LMTT.	APROBADO	N	N	145,57	0	14/01/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	145,57	145,57	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	237	201	DEV	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO.- PASAJE QUE FUE DESCONTADO EN ROLES EN EL MES DE OCTUBRE, YA QUE HAN PRESENTADOS LA SOLICITUD Y JUSTIFICACIONES RESPECTIVAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04823-MEM, LMTT.-rpb	APROBADO	S	S	145,57	0	14/01/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	145,57	145,57	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	202	202	COM	NOR	OGA	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- SE ACREDITA EL COSTO DEL PASAJE QUE FUE DESCONTADO EN ROLES EN EL MES DE OCTUBRE, YA QUE HAN PRESENTADOS LA SOLICITUD Y JUSTIFICACIONES RESPECTIVAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04823-MEM, LMTT.	APROBADO	N	N	177,22	0	14/01/2014	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	177,22	177,22	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	235	202	DEV	NOR	OGA	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- PASAJE QUE FUE DESCONTADO EN ROLES EN EL MES DE OCTUBRE, YA QUE HAN PRESENTADOS LA SOLICITUD Y JUSTIFICACIONES RESPECTIVAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2013-04823-MEM, LMTT.-RPB	APROBADO	S	S	177,22	0	14/01/2014	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	177,22	177,22	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	212	212	COM	NOR	OGA	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZOS A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE LABORA EN EL SINEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, FACT. 0003206, LMTT.	APROBADO	N	N	216,51	0	14/01/2014	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	216,51	216,51	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	215	212	DEV	NOR	OGA	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- SERVICIO DE ALMUERZOS A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE LABORA EN EL SINEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, FACT. 0003206, LMTT.-RPB	APROBADO	S	S	193,32	0	14/01/2014	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	193,32	193,32	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	218	212	RDP	NOR	OGA	1712760188001	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA.- REGULACION DEL IVA SERVICIO DE ALMUERZOS A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE LABORA EN EL SINEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, FACT. 0003206, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	23,19	0	14/01/2014	MENA GUIJARRO SILVIA MARGARITA	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	23,19	23,19	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	213	213	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N.- 920002-9) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 05/12/2013 HASTA EL 05/01/2014, SEGUN FACT. 00044071, LMTT.	APROBADO	N	N	9,43	0	14/01/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	9,43	9,43	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	232	213	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N.- 920002-9) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 05/12/2013 HASTA EL 05/01/2014, SEGUN FACT. 00044071, LMTT.DB	APROBADO	S	S	9,43	0	14/01/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	9,43	9,43	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	214	214	COM	NOR	OGA	200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION .- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR LA REGARGA DE GAS A 7 CILINDROS UTILIZADOS EN DICHO CENTRO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CALEFONES Y COCINA DEL CENTRO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-00029-MEM, DISP.3 LMTT.	APROBADO	N	N	19,25	0	14/01/2014	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	19,25	19,25	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	233	214	DEV	NOR	OGA	200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION .- REPOSICION DE GASTOS POR LA REGARGA DE GAS A 7 CILINDROS UTILIZADOS EN DICHO CENTRO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CALEFONES Y COCINA DEL CENTRO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-00029-MEM, DISP.3 FACT. 1741-1745, rch/	APROBADO	S	S	19,25	0	14/01/2014	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	19,25	19,25	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	234	234	COM	NOR	OGA	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, CAPACITACION POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA SENACYT, DGG	APROBADO	N	N	157,93	0	14/01/2014	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	141,93	141,93	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	234	234	COM	NOR	OGA	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, CAPACITACION POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA SENACYT, DGG	APROBADO	N	N	157,93	0	14/01/2014	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	253	234	DEV	NOR	OGA	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, CAPACITACION POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA SENACYT, DGG TCM	APROBADO	S	S	157,93	0	14/01/2014	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	141,93	141,93	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	253	234	DEV	NOR	OGA	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, CAPACITACION POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA SENACYT, DGG TCM	APROBADO	S	S	157,93	0	14/01/2014	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	236	236	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013, VERIVICAR AVANCE DE OBRA EN CONSTRUCCION, DGG	APROBADO	N	N	58,50	0	14/01/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	58,50	58,50	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	254	236	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013, VERIVICAR AVANCE DE OBRA EN CONSTRUCCION, DGG TCM	APROBADO	S	S	58,50	0	14/01/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	58,50	58,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	238	238	COM	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS-COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 15-01-2014, PARA TRASLADAR AL DR. FREDDY PEÑAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION A UNA REUNION EN LA COORDINACION. LUC.	APROBADO	N	N	30,00	0	14/01/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	251	238	DEV	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS-VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 15-01-2014, PARA TRASLADAR AL DR. FREDDY PEÑAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION A UNA REUNION EN LA COORDINACION. LUC./TC.	APROBADO	S	S	30,00	0	14/01/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	239	239	COM	NOR	OGA	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO B- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2014-A REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION 5 DE LA CIUDAD DE MILAGRO, LUC.	APROBADO	N	N	280,00	0	14/01/2014	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	243	239	DEV	NOR	OGA	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO B- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2014-A REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION 5 DEL CANTON MILAGRO, LUC/TJF..	APROBADO	S	S	280,00	0	14/01/2014	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	240	240	COM	NOR	OGA	1704737665	ALARCON VILLACIS JOSE R.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2014, A REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION 5 EN LA CIUDAD DE MILAGRO, LUC.	APROBADO	N	N	280,00	0	14/01/2014	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	244	240	DEV	NOR	OGA	1704737665	ALARCON VILLACIS JOSE R.-VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2014, A REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION 5 EN EL CANTON DE MILAGRO, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	280,00	0	14/01/2014	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	241	241	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GARIBALDI-COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2014-PLANIFICACION DEL EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 5, LUC.	APROBADO	N	N	325,00	0	14/01/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	245	241	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GARIBALDI-VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2014-PLANIFICACION DEL EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 5, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	325,00	0	14/01/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	242	242	COM	NOR	OGA	1706335781	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO.- COMISIÓN DE SERVICIOS (VIATICOS)A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 17/01/2014-SPS, REALIZAR EXÁMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA SUBSECRETARÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL/LDM.	APROBADO	N	N	280,00	0	14/01/2014	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	265	242	DEV	NOR	OGA	1706335781	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO.- COMISIÓN DE SERVICIOS (VIATICOS)A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 17/01/2014-SPS, REALIZAR EXÁMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA SUBSECRETARÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL/SOLICITUD DE AUTORIZACION,COMPROMISO rctw	APROBADO	S	S	280,00	0	14/01/2014	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	246	246	COM	NOR	OGA	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN-COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	682,50	0	14/01/2014	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	682,50	682,50	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	248	246	DEV	NOR	OGA	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN-COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.- RPB	APROBADO	S	S	682,50	0	14/01/2014	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	682,50	682,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	247	247	COM	NOR	OGA	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.-COMISIÓN (VIÁTICOS) A QUEVEDO-LOS RÍOS DEL 15 AL 25/01/2014, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍAS DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015: CANTONES MOCACHE, VENTANA Y QUISALOMA, PROG.01, ACT. 001/LDM.	APROBADO	N	N	800,00	0	14/01/2014	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	800,00	800,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	278	247	DEV	NOR	OGA	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.-COMISIÓN (VIÁTICOS) A QUEVEDO-LOS RÍOS DEL 15 AL 25/01/2014, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍAS DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015: CANTONES MOCACHE, VENTANA Y QUISALOMA, PROG.01, ACT. 001/LDM.DB	APROBADO	S	S	800,00	0	14/01/2014	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	800,00	800,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	249	249	COM	NOR	OGA	1712684156	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA.-COMISION (VIATICOS) A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, LOJA Y ZAMORA DEL 13 AL 17/01/2014, SPA1, CONSTATACION FISICA DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS QUE ENTREGA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y BCO. DE FOMENTO A ESTA CARTERA DE ESTADO/LDM.	APROBADO	N	N	270,00	0	14/01/2014	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	276	249	DEV	NOR	OGA	1712684156	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA.-COMISION (VIÁTICOS) A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, LOJA Y ZAMORA DEL 13 AL 17/01/2014, SPA1, CONSTATACION FISICA DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS QUE ENTREGA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y BCO. DE FOMENTO A ESTA CARTERA DE ESTADO/LDM.DB	APROBADO	S	S	270,00	0	14/01/2014	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	250	250	COM	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANABÍ DEL 14 AL 17/01/2014-AUDITOR INTERNO 5, EXÁMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS, EGRESOS Y BIENES LARGA DURACIÓN EN LA COORDINACION ZONAL 4/LDM.	APROBADO	N	N	280,00	0	14/01/2014	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	270	250	DEV	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANABÍ DEL 14 AL 17/01/2014-AUDITOR INTERNO 5, EXÁMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS, EGRESOS Y BIENES LARGA DURACIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4/SOLICITUD DE AUTORIZACION Y COMPROMISO rctw	APROBADO	S	S	280,00	0	14/01/2014	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	255	255	COM	NOR	OGA	1710885003	GUDIÑO MONTES LUIS EDUARDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	APROBADO	N	N	760,00	0	14/01/2014	GUDIÑO MONTES LUIS EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	294	255	DEV	NOR	OGA	1710885003	GUDIÑO MONTES LUIS EDUARDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG db	APROBADO	S	S	760,00	0	14/01/2014	GUDIÑO MONTES LUIS EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	256	256	COM	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMIÑO GUILLERMO PATRICIO COMISION A PORTOVIEJO DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014- EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y BIENES DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE PORTOVIEJO, LUC.	APROBADO	N	N	360,00	0	14/01/2014	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	271	256	DEV	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMIÑO GUILLERMO PATRICIO COMISION A PORTOVIEJO DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014- EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y BIENES DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE PORTOVIEJO, LUC. TCM	APROBADO	S	S	360,00	0	14/01/2014	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	257	257	COM	NOR	OGA	1721611935	ARCOS VILLACIS HENRY FERNANDO .- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 (APOYO), LMTT.	APROBADO	N	N	570,00	0	14/01/2014	ARCOS VILLACIS HENRY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	266	257	DEV	NOR	OGA	1721611935	ARCOS VILLACIS HENRY FERNANDO .- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 (APOYO), LMTT. TCM	APROBADO	S	S	570,00	0	14/01/2014	ARCOS VILLACIS HENRY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	258	258	COM	NOR	OGA	1718255787	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	APROBADO	N	N	760,00	0	14/01/2014	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	296	258	DEV	NOR	OGA	1718255787	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG DB	APROBADO	S	S	760,00	0	14/01/2014	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	259	259	COM	NOR	OGA	201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA-COMISION A PORTOVIEJO DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014- EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 4, LUC.	APROBADO	N	N	360,00	0	14/01/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	272	259	DEV	NOR	OGA	201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA-COMISION A PORTOVIEJO DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014- EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 4, LUC. TCM	APROBADO	S	S	360,00	0	14/01/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	260	260	COM	NOR	OGA	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- PAGO VIATICOS A GUARANDA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA BOLIVAR, LMTT.	APROBADO	N	N	360,00	0	14/01/2014	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	300	260	DEV	NOR	OGA	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- PAGO VIATICOS A GUARANDA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA BOLIVAR, LMTT. TCM	APROBADO	S	S	360,00	0	14/01/2014	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	261	261	COM	NOR	OGA	602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2014, COORDINACION DE ACTIVIDADES PARA LANZAMIENTO DEL PROYECTO EDUCAR ECUADOR EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD, DGG	APROBADO	N	N	195,00	0	14/01/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	608	261	DEV	NOR	OGA	602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2014, COORDINACION DE ACTIVIDADES PARA LANZAMIENTO DEL PROYECTO EDUCAR ECUADOR EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD, DGG /TJF.	APROBADO	S	S	195,00	0	16/01/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	262	262	COM	NOR	OGA	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- COMISIÓN (viáticos) A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANABÍ DEL 20 AL 24/01/2014, SP6, EXÁMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM.	APROBADO	N	N	360,00	0	14/01/2014	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	365	262	DEV	NOR	OGA	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- COMISIÓN (viáticos) A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANABÍ DEL 20 AL 24/01/2014, SP6, EXÁMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/GNS.	APROBADO	S	S	360,00	0	15/01/2014	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	263	263	COM	NOR	OGA	603034414	CENTENO PILCO LUIS HECTOR-COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014- PARA APOYO LOGISTICO EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	760,00	0	14/01/2014	CENTENO PILCO LUIS HECTOR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	303	263	DEV	NOR	OGA	603034414	CENTENO PILCO LUIS HECTOR-COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014- PARA APOYO LOGISTICO EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA DB	APROBADO	S	S	760,00	0	14/01/2014	CENTENO PILCO LUIS HECTOR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	264	264	COM	NOR	OGA	1706335781	BOLAÑOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL, LMTT.	APROBADO	N	N	360,00	0	14/01/2014	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	295	264	DEV	NOR	OGA	1706335781	BOLAÑOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL, LMTT. TCM	APROBADO	S	S	360,00	0	14/01/2014	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	267	267	COM	NOR	OGA	1704737665	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 5 DE LA CIUDAD DE MILAGRO, LMTT.	APROBADO	N	N	360,00	0	14/01/2014	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	299	267	DEV	NOR	OGA	1704737665	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 5 DE LA CIUDAD DE MILAGRO, LMTT.DB	APROBADO	S	S	360,00	0	14/01/2014	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	268	268	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA QUITO DEL 05 AL 09 DE ENERO DEL 2014, PARTIIPACION EN LA REUNION DE PLANIFICACION JUNTO CON EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, DGG	APROBADO	N	N	552,50	0	14/01/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	552,50	552,50	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	291	268	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA QUITO DEL 05 AL 09 DE ENERO DEL 2014, PARTIIPACION EN LA REUNION DE PLANIFICACION JUNTO CON EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, DGG db	APROBADO	S	S	552,50	0	14/01/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	552,50	552,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	269	269	COM	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE STO. DGO. DE LOS TSÁCHILAS EL 15/01/2014, VICEMINISTRO, ACTO DE ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL EN EL COL. NAC. STO. DGO DE LOS COLORADOS, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM.	APROBADO	N	N	65,00	0	14/01/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	65,00	65,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	617	269	DEV	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY.- VIATICOS A LA CIUDAD DE STO. DGO. DE LOS TSÁCHILAS EL 15/01/2014, VICEMINISTRO, ACTO DE ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL EN EL COL. NAC. STO. DGO DE LOS COLORADOS, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM./TJF.	APROBADO	S	S	65,00	0	16/01/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	65,00	65,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	273	273	COM	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA-COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 14 AL 25 DE ENERO DEL 2014- PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	760,00	0	14/01/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	302	273	DEV	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA-COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 14 AL 25 DE ENERO DEL 2014- PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC. TCM	APROBADO	S	S	760,00	0	14/01/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	274	274	COM	NOR	OGA	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS A CUENCA Y EL ORO DEL 14 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, CAPACITACION A COORDINADORS Y OPERADORES DE SEDES, LMTT.	APROBADO	N	N	760,00	0	14/01/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	287	274	DEV	NOR	OGA	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS A CUENCA Y EL ORO DEL 14 AL 23 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, CAPACITACION A COORDINADORS Y OPERADORES DE SEDES, LMTT.db	APROBADO	S	S	760,00	0	14/01/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	275	275	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A ESMERALDAS-QUININDE DEL 14 AL 15/01/2014, CHOFER, TRASLADAR AL SR. SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR A LA PROV. DE ESMERALDAS, PROG. 01, ACT. 001, GEOG.1701/LDM.	APROBADO	N	N	82,50	0	14/01/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82,50	82,50	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	611	275	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- VIATICOS A ESMERALDAS-CANTON QUININDE DEL 14 AL 15/01/2014, CHOFER, TRASLADAR AL SR. SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR A LA PROV. DE ESMERALDAS, PROG. 01, ACT. 001, GEOG.1701/LDM./TJF.	APROBADO	S	S	82,50	0	16/01/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82,50	82,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	277	277	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON XAVIER LEONARDO.- PAGO VIATICOS A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA TRANSLADAR AL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CUMPLIRA FUNCIONES INHEENTES A SU CARGO, LMTT.	APROBADO	N	N	570,00	0	14/01/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	290	277	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON XAVIER LEONARDO.- PAGO VIATICOS A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA TRANSLADAR AL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CUMPLIRA FUNCIONES INHEENTES A SU CARGO, LMTT. TCM	APROBADO	S	S	570,00	0	14/01/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	279	279	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO, GUAYAS DEL 15 AL 24 DE ENERO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG	APROBADO	N	N	570,00	0	14/01/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	311	279	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO, GUAYAS DEL 15 AL 24 DE ENERO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG tcm .	APROBADO	S	S	570,00	0	14/01/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	309	279	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO, GUAYAS DEL 15 AL 24 DE ENERO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG TCM	ERRADO	N	N	570,00	570	14/01/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO																	TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	280	280	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG	APROBADO	N	N	270,00	0	14/01/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	308	280	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG TCM	APROBADO	S	S	270,00	0	14/01/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	281	281	COM	NOR	OGA	923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- COMISION A ESMERALDAS DEL 14 AL 23 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DE REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	760,00	0	14/01/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	288	281	DEV	NOR	OGA	923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- COMISION A ESMERALDAS DEL 14 AL 23 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DE REGIMEN COSTA, LUC. TCM	APROBADO	S	S	760,00	0	14/01/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	284	281	DEV	NOR	OGA	923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- COMISION A ESMERALDAS DEL 14 AL 23 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DE REGIMEN COSTA, LUC. TCM	ERRADO	N	N	760,00	760	14/01/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0			TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	282	282	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- PAGO VIATICOS A PICHINCHA-IMBABURA-COTOPAXI-CHIMBORAZO-ESMERALDAS DEL 14 AL 18 DE ENERO DEL 2014, PARA PARA TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUIEN REALIZARA FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN DICHA PROVINCIA, LMTT.	APROBADO	N	N	270,00	0	14/01/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	307	282	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- PAGO VIATICOS A PICHINCHA-IMBABURA-COTOPAXI-CHIMBORAZO-ESMERALDAS DEL 14 AL 18 DE ENERO DEL 2014, PARA PARA TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUIEN REALIZARA FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN DICHA PROVINCIA, LMTT. TCM	APROBADO	S	S	270,00	0	14/01/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	283	283	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEAN HAMILTON.- PAGO SUBSISTENCIAS A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 15 DE ENERO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO EN LA VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS U.E.M., LMTT.	APROBADO	N	N	30,00	0	14/01/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	604	283	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEAN HAMILTON.- SUBSISTENCIAS A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 15 DE ENERO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO EN LA VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS U.E.M., LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	30,00	0	16/01/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	285	285	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION A LATACUNGA EL 14 DE ENERO DEL 2014, TRASLADAR AL SR. LUIS MALES SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIEN CUMPLIRA FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, LUC.	APROBADO	N	N	30,00	0	14/01/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	606	285	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- VIATICOS A LATACUNGA EL 14 DE ENERO DEL 2014, TRASLADAR AL SR. LUIS MALES SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIEN CUMPLIRA FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	30,00	0	16/01/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	286	286	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.COMISIÓN (VIÁTICOS) A MANABÍ-PEDERNALES DEL 14 AL 23/01/2014, CONDUCTOR, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM.	APROBADO	N	N	522,50	0	14/01/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	522,50	522,50	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	331	286	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- COMISION (VIÁTICOS) A MANABÍ-PEDERNALES DEL 14 AL 23/01/2014, CONDUCTOR, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM. TCM	APROBADO	S	S	522,50	0	14/01/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	522,50	522,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	289	289	COM	NOR	OGA	602314387	LOROÑA POLO ROSARIO YOLANDA.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, LMTT.	APROBADO	N	N	760,00	0	14/01/2014	LORONA POLO ROSARIO YOLANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	306	289	DEV	NOR	OGA	602314387	LOROÑA POLO ROSARIO YOLANDA.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, LMTT. TCM	APROBADO	S	S	760,00	0	14/01/2014	LORONA POLO ROSARIO YOLANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	292	292	COM	NOR	OGA	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	APROBADO	N	N	760,00	0	14/01/2014	MONTERO SILVA WILMER OMAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	315	292	DEV	NOR	OGA	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR.- COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, GNS	APROBADO	S	S	760,00	0	14/01/2014	MONTERO SILVA WILMER OMAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	293	293	COM	NOR	OGA	1716473101	MUÑOZ NAVAS DAVID EDUARDO.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 (APOYO), LMTT.	APROBADO	N	N	760,00	0	14/01/2014	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	316	293	DEV	NOR	OGA	1716473101	MUÑOZ NAVAS DAVID EDUARDO.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 (APOYO), GNS.	APROBADO	S	S	760,00	0	14/01/2014	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	297	297	COM	NOR	OGA	502611106	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	APROBADO	N	N	1.235,00	0	14/01/2014	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	317	297	DEV	NOR	OGA	502611106	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG tcm	APROBADO	S	S	1.235,00	0	14/01/2014	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	298	298	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 25/01/2014, SP1, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM.	APROBADO	N	N	760,00	0	14/01/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	338	298	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 25/01/2014, SP1, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/gns	APROBADO	S	S	760,00	0	14/01/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	301	301	COM	NOR	OGA	1702899376	LALAMA HIDALGO LILIA MATILDE.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014-PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	760,00	0	14/01/2014	LALAMA HIDALGO LILIA MATILDE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	314	301	DEV	NOR	OGA	1702899376	LALAMA HIDALGO LILIA MATILDE.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014-PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC. tcm	APROBADO	S	S	760,00	0	14/01/2014	LALAMA HIDALGO LILIA MATILDE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	304	304	COM	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.-COORDINAR RUEDA DE PRENSA QUE OFRECERA EL MINISTRO AUGUSTO ESPINOSA ACOMPAÑAMIENTO A LAS REUNIONES DE TRABAJO, DGG	APROBADO	N	N	325,00	0	14/01/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	313	304	DEV	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.-VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 14-16-01-2014,COORDINAR RUEDA DE PRENSA QUE OFRECERA EL MINISTRO AUGUSTO ESPINOSA ACOMPAÑAMIENTO A LAS REUNIONES DE TRABAJO, GNS	APROBADO	S	S	325,00	0	14/01/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	305	305	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 25/01/2014, SP5, APOYO PARA LA ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM.	APROBADO	N	N	760,00	0	14/01/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	336	305	DEV	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 25/01/2014, SP5, APOYO PARA LA ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/gns	APROBADO	S	S	760,00	0	14/01/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	310	310	COM	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	APROBADO	N	N	1.235,00	0	14/01/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	324	310	DEV	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	APROBADO	S	S	1.235,00	0	14/01/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	312	312	COM	NOR	OGA	1718491804	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2014.- ENTREGA, VERIFICACION Y LEGALIZACION DE ACTAS, DE LAS GUIAS DE GESTION DE RIESGOS, LUC.	APROBADO	N	N	270,00	0	14/01/2014	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	323	312	DEV	NOR	OGA	1718491804	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2014.- ENTREGA, VERIFICACION Y LEGALIZACION DE ACTAS, DE LAS GUIAS DE GESTION DE RIESGOS, LUC. tcm	APROBADO	S	S	270,00	0	14/01/2014	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	318	318	COM	NOR	OGA	1704868098	CUEVA AULESTIA RICARDO GERMAN.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE MANTA-MANABÍ DEL 16 AL 25/01/2014, TÉCNICO DOCENTE, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM.	APROBADO	N	N	760,00	0	14/01/2014	CUEVA AULESTIA RICARDO GERMAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	330	318	DEV	NOR	OGA	1704868098	CUEVA AULESTIA RICARDO GERMAN.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE MANTA-MANABÍ DEL 16 AL 25/01/2014, TÉCNICO DOCENTE, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/gns	APROBADO	S	S	760,00	0	14/01/2014	CUEVA AULESTIA RICARDO GERMAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	319	319	COM	NOR	OGA	1719217307	GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA.- COMISION A LA CIUDAD DE MANTA DEL 14 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVENDRAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC	APROBADO	N	N	760,00	0	14/01/2014	GORDON SALVATIERRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	325	319	DEV	NOR	OGA	1719217307	GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA.- COMISION A LA CIUDAD DE MANTA DEL 14 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVENDRAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC TCM	APROBADO	S	S	760,00	0	14/01/2014	GORDON SALVATIERRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	320	320	COM	NOR	OGA	1711467330	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANABÍ DEL 16 AL 25/01/2014, SPA4, APOYAR EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNAGE-2014-00014-M, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM.	APROBADO	N	N	570,00	0	14/01/2014	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	334	320	DEV	NOR	OGA	1711467330	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANABÍ DEL 16 AL 25/01/2014, SPA4, APOYAR EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNAGE-2014-00014-M, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM. tcm	APROBADO	S	S	570,00	0	14/01/2014	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	321	321	COM	NOR	OGA	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25/01/2014, SPA3, APOYAR EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNAGE-2014-00014-M, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM.	APROBADO	N	N	570,00	0	14/01/2014	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	333	321	DEV	NOR	OGA	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25/01/2014, SPA3, APOYAR EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNAGE-2014-00014-M, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM. TCM	APROBADO	S	S	570,00	0	14/01/2014	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	322	322	COM	NOR	OGA	1705066445	DAVALOS ESPINOZA JOSE FABIAN.- COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	760,00	0	14/01/2014	DAVALOS ESPINOZA JOSE FABIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	340	322	DEV	NOR	OGA	1705066445	DAVALOS ESPINOZA JOSE FABIAN.- COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, gns	APROBADO	S	S	760,00	0	14/01/2014	DAVALOS ESPINOZA JOSE FABIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	326	326	COM	NOR	OGA	1707027353	CADENA ALMEIDA VICTOR HUGO.- COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	760,00	0	14/01/2014	CADENA ALMEIDA VICTOR HUGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	329	326	DEV	NOR	OGA	1707027353	CADENA ALMEIDA VICTOR HUGO.- COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC. tcm	APROBADO	S	S	760,00	0	14/01/2014	CADENA ALMEIDA VICTOR HUGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	327	327	COM	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL- LOGISTICA Y APOYO DURANTE EL PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	1.235,00	0	14/01/2014	EGUIGUREN GUITIERREZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	339	327	COM	RTO	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL- LOGISTICA Y APOYO DURANTE EL PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	-1.235,00	0	14/01/2014	EGUIGUREN GUITIERREZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-1.235,00	-1.235,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	328	328	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 15 AL 24/01/2014, CONDUCTOR, TRASLADAR AL COORDINADOR GENERAL, ADM. FINANCIERO Y AL SR. CESAR CEVALLOS QUIENES CUMPLIRAN FUNCIONES INHERENTES AL CARGO/LDM.	APROBADO	N	N	570,00	0	14/01/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	353	328	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 15 AL 24/01/2014, CONDUCTOR, TRASLADAR AL COORDINADOR GENERAL, ADM. FINANCIERO Y AL SR. CESAR CEVALLOS QUIENES CUMPLIRAN FUNCIONES INHERENTES AL CARGO/LDM.RPB	APROBADO	S	S	570,00	0	15/01/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	332	332	COM	NOR	OGA	1707978290	CALDERON TOBAR JOFRE.- COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 1, LUC.	APROBADO	N	N	1.235,00	0	14/01/2014	CALDERON TOBAR JOFRE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	337	332	DEV	NOR	OGA	1707978290	CALDERON TOBAR JOFRE.- COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 1, LUC. TCM	APROBADO	S	S	1.235,00	0	14/01/2014	CALDERON TOBAR JOFRE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	335	335	COM	NOR	OGA	1718119389	MURGUEITIO VILLAREAL CÉSAR ALBERTO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25/01/2014, ASESOR, ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 CZ1, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM.	APROBADO	N	N	1.235,00	0	14/01/2014	MURGUEITIO VILLAREAL CÉSAR ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	359	335	DEV	NOR	OGA	1718119389	MURGUEITIO VILLAREAL CÉSAR ALBERTO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25/01/2014, ASESOR, ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 CZ1, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM./TJF.	APROBADO	S	S	1.235,00	0	15/01/2014	MURGUEITIO VILLAREAL CÉSAR ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	341	341	COM	NOR	OGA	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25/01/2014, ASESOR, ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 CZ1 CONFORME DISPOSICIÓN DEL SR. MINISTRO, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM.	APROBADO	N	N	1.235,00	0	14/01/2014	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	352	341	DEV	NOR	OGA	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25/01/2014, ASESOR, ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÒN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 CZ1 CONFORME DISPOSICIÓN DEL SR. MINISTRO, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM./RPB	APROBADO	S	S	1.235,00	0	15/01/2014	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	342	342	COM	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 24 DE ENERO DEL 2014.- LOGISTICA Y APOYO DURANTE EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL REGIMEN COSTA, LUC	APROBADO	N	N	1.235,00	0	14/01/2014	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	360	342	DEV	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 24 DE ENERO DEL 2014.- LOGISTICA Y APOYO DURANTE EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL REGIMEN COSTA, GNS	APROBADO	S	S	1.235,00	0	15/01/2014	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	343	343	COM	NOR	OGA	1714834643	ALMEIDA GARZON MARIA DANIELA.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25/01/2014, DIR. NAC.SEGUIMIENTO Y E., ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 CZ1 CONFORME DISPOSICIÓN DEL SR. MINISTRO, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM.	APROBADO	N	N	1.235,00	0	14/01/2014	ALMEIDA GARZON MARIA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	354	343	DEV	NOR	OGA	1714834643	ALMEIDA GARZON MARIA DANIELA.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25/01/2014, DIR. NAC.SEGUIMIENTO Y E., ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 CZ1 CONFORME DISPOSICIÓN DEL SR. MINISTRO, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM.db	APROBADO	S	S	1.235,00	0	15/01/2014	ALMEIDA GARZON MARIA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	344	344	COM	NOR	OGA	1709224412	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN.- COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 19 AL 26 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 1, LUC.	APROBADO	N	N	975,00	0	14/01/2014	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	975,00	975,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	356	344	DEV	NOR	OGA	1709224412	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN.- COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 19 AL 26 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 1, LUC.db	APROBADO	S	S	975,00	0	15/01/2014	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	975,00	975,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	355	344	DEV	NOR	OGA	1709224412	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN.- COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 19 AL 26 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 1, LUC.db	ERRADO	N	N	975,00	975	15/01/2014	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA																	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	345	345	COM	NOR	OGA	1712799376	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN.- COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 1, LUC.	APROBADO	N	N	520,00	0	14/01/2014	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520,00	520,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	361	345	DEV	NOR	OGA	1712799376	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN.- COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 1, GNS.	APROBADO	S	S	520,00	0	15/01/2014	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520,00	520,00	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	346	346	COM	NOR	OGA	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 19 AL 26/01/2014, DIR. NAC.PLANIFICACIÓN T., ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 CZ1 CONFORME DISPOSICIÓN DEL SR. MINISTRO, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM.	APROBADO	N	N	975,00	0	14/01/2014	ROMAN LEON MARIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	975,00	975,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	373	346	DEV	NOR	OGA	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 19 AL 26/01/2014, DIR. NAC.PLANIFICACIÓN T., ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 CZ1 CONFORME DISPOSICIÓN DEL SR. MINISTRO, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM./TJF.	APROBADO	S	S	975,00	0	15/01/2014	ROMAN LEON MARIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	975,00	975,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	347	347	COM	NOR	OGA	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 1, LUC.	APROBADO	N	N	1.235,00	0	14/01/2014	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	357	347	DEV	NOR	OGA	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 1, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	1.235,00	0	15/01/2014	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	348	348	COM	NOR	OGA	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 17/01/2014, DIR. NAC.PLANIFICACIÓN T., ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 CZ1 CONFORME DISPOSICIÓN DEL SR. MINISTRO, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/LDM.	APROBADO	N	N	195,00	0	14/01/2014	ROMAN LEON MARIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	372	348	DEV	NOR	OGA	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 17/01/2014, DIR. NAC.PLANIFICACIÓN T., ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 CZ1 CONFORME DISPOSICIÓN DEL SR. MINISTRO, PROG. 01, ACT. 001, GEOG. 1701/GNS	APROBADO	S	S	195,00	0	15/01/2014	ROMAN LEON MARIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	349	349	COM	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 16/01/2014, SPA1, REALIZAR LA COORDINACIÓN Y FILMACIÓN DE LAS RUEDAS DE PRENSA DE ACTIVIDADES A CUMPLIR POR EL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN DISTRITO DE GUAYAQUIL/LDM.	APROBADO	N	N	150,00	0	14/01/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	369	349	DEV	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 16/01/2014, SPA1, REALIZAR LA COORDINACIÓN Y FILMACIÓN DE LAS RUEDAS DE PRENSA DE ACTIVIDADES A CUMPLIR POR EL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN DISTRITO DE GUAYAQUIL/LDM. tcm	APROBADO	S	S	150,00	0	15/01/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	350	350	COM	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE/2013. REUNION EN LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	39,00	0	15/01/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39,00	39,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	396	350	DEV	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE/2013. REUNION EN LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.SE CANCELA DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	APROBADO	S	S	39,00	0	15/01/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39,00	39,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	351	351	COM	NOR	OGA	702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE COMISION A QUITO DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE VALIDACION DE LOS ESTATUTOS PARA LA UNAE.FBV.	APROBADO	N	N	207,00	0	15/01/2014	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	351	351	COM	NOR	OGA	702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE COMISION A QUITO DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE VALIDACION DE LOS ESTATUTOS PARA LA UNAE.FBV.	APROBADO	N	N	207,00	0	15/01/2014	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	392	351	DEV	NOR	OGA	702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE COMISION Y TRANSPORTE A QUITO DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE VALIDACION DE LOS ESTATUTOS PARA LA UNAE.DE CONFORMIDAD CON LOS JUSTIFICATIVOS SE REALIZA LA CANCELACION .rchv	APROBADO	S	S	207,00	0	15/01/2014	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	392	351	DEV	NOR	OGA	702317835	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE COMISION Y TRANSPORTE A QUITO DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE VALIDACION DE LOS ESTATUTOS PARA LA UNAE.DE CONFORMIDAD CON LOS JUSTIFICATIVOS SE REALIZA LA CANCELACION .rchv	APROBADO	S	S	207,00	0	15/01/2014	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	358	358	COM	NOR	OGA	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE/2013.	APROBADO	N	N	16,00	0	15/01/2014	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	397	358	DEV	NOR	OGA	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.-REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. tcm	APROBADO	S	S	16,00	0	15/01/2014	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	362	362	COM	NOR	OGA	1705460960	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA.-REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION A IBARRA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013.FBV.	APROBADO	N	N	2,50	0	15/01/2014	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,50	2,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	389	362	DEV	NOR	OGA	1705460960	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA.-REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION A IBARRA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2013.FBV.	APROBADO	S	S	2,50	0	15/01/2014	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,50	2,50	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	TFJARAMILLOF	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	363	363	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y GUAYAS DEL 02 AL 04 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	256,00	0	15/01/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	127,00	127,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	363	363	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y GUAYAS DEL 02 AL 04 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	256,00	0	15/01/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	363	363	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y GUAYAS DEL 02 AL 04 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	256,00	0	15/01/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	399	363	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y GUAYAS DEL 02 AL 04 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV. tcm	APROBADO	S	S	256,00	0	15/01/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	127,00	127,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	399	363	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y GUAYAS DEL 02 AL 04 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV. tcm	APROBADO	S	S	256,00	0	15/01/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	399	363	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y GUAYAS DEL 02 AL 04 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV. tcm	APROBADO	S	S	256,00	0	15/01/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	364	364	COM	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION UTILIZADA A CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. CONCURRIR A AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS A TRES COLECTORES DE PLANTELES EDUCATIVOS DE DICHA PROVINCIA.FBV.	APROBADO	N	N	122,02	0	15/01/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	364	364	COM	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION UTILIZADA A CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. CONCURRIR A AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS A TRES COLECTORES DE PLANTELES EDUCATIVOS DE DICHA PROVINCIA.FBV.	APROBADO	N	N	122,02	0	15/01/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	114,02	114,02	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	400	364	DEV	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION UTILIZADA A CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. CONCURRIR A AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS A TRES COLECTORES DE PLANTELES EDUCATIVOS DE DICHA PROVINCIA.FBV. RPB	APROBADO	S	S	122,02	0	15/01/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	400	364	DEV	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION UTILIZADA A CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. CONCURRIR A AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS A TRES COLECTORES DE PLANTELES EDUCATIVOS DE DICHA PROVINCIA.FBV. RPB	APROBADO	S	S	122,02	0	15/01/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	114,02	114,02	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	390	364	DEV	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.-COMISION Y MOVILIZACION UTILIZADA A CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. CONCURRIR A AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS A TRES COLECTORES DE PLANTELES EDUCATIVOS DE DICHA PROVINCIA.FBV.-RPB	ERRADO		N	122,02	122,02	15/01/2014	ARAGON RIVERA VERONICA															RMPAZMINOB			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	366	366	COM	NOR	OGA	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.-CIMISIÓN (VIÁTICOS) A LA MANA Y SAQUISILI-PROV. DE COTOPAXI DEL 15 AL 24/01/2014, SP2, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍA DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, PROG. 01, ACT. 001, GEOG.1701/LDM.	APROBADO	N	N	665,00	0	15/01/2014	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	665,00	665,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	381	366	DEV	NOR	OGA	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.-CIMISIÓN (VIÁTICOS) A LA MANA Y SAQUISILI-PROV. DE COTOPAXI DEL 15 AL 24/01/2014, SP2, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍA DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, PROG. 01, ACT. 001, GEOG.1701/LDM.db	APROBADO	S	S	665,00	0	15/01/2014	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	665,00	665,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	367	367	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.-REPOSICION DE COMISION A SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013(UN DIA COMPLETO). TALLER DE PLANIFICACION.FBV.	APROBADO	N	N	34,20	0	15/01/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,20	34,20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	391	367	DEV	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.-REPOSICION DE COMISION A SALCEDO, CANTON DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013(UN DIA COMPLETO). ASISTENCIA A TALLER DE PLANIFICACION, DEFINICION DE INDICADORES A UTILIZARSE PARA RECTORIA,COBERTURA Y CALIDAD EN DIFERENTES NIVELES/TJF.	APROBADO	S	S	34,20	0	15/01/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,20	34,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	368	368	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.-REPOSICION DE COMISION A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS Y TRANSPORTE MARITIMO DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN REUNION DE SOCIALIZACION DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REUNION CON DOCENTES,TECNICO DOCENTES Y JUBILADOS.FBV.	APROBADO	N	N	437,37	0	15/01/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	377,37	377,37	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	368	368	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.-REPOSICION DE COMISION A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS Y TRANSPORTE MARITIMO DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN REUNION DE SOCIALIZACION DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REUNION CON DOCENTES,TECNICO DOCENTES Y JUBILADOS.FBV.	APROBADO	N	N	437,37	0	15/01/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	60,00	60,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	393	368	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.-VIATICOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS Y TRANSPORTE MARITIMO DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN REUNION DE SOCIALIZACION DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REUNION CON DOCENTES,TECNICO DOCENTES Y JUBILADOS.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	437,37	0	15/01/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	377,37	377,37	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	393	368	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.-VIATICOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS Y TRANSPORTE MARITIMO DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN REUNION DE SOCIALIZACION DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REUNION CON DOCENTES,TECNICO DOCENTES Y JUBILADOS.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	437,37	0	15/01/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	60,00	60,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	370	370	COM	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.-CIMISIÓN (VIÁTICOS) A PORTOVIEJO-MANABÍ DEL 15 AL 24/01/2014, SP6, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍA DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, PROG. 01, ACT. 001, GEOG.1701/LDM.	APROBADO	N	N	760,00	0	15/01/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	379	370	DEV	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.-CIMISIÓN (VIÁTICOS) A PORTOVIEJO-MANABÍ DEL 15 AL 24/01/2014, SP6, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍA DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, PROG. 01, ACT. 001, GEOG.1701/LDM.db	APROBADO	S	S	760,00	0	15/01/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	371	371	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE COMISION A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A REUNION DE SOCIALIZACION DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REUNION CON DOCENTES, TECNICO DOCENTES Y JUBILADOS.FBV.	APROBADO	N	N	168,97	0	15/01/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	168,97	168,97	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	398	371	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- VIATICOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A REUNION DE SOCIALIZACION DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, REUNION CON DOCENTES, TECNICO DOCENTES Y JUBILADOS.FBV.DB	APROBADO	S	S	168,97	0	15/01/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	168,97	168,97	0	OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	374	374	COM	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 11 DE DICIEMBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A REUNION CON EL GOBERNADOR DEL GUAYAS, REUNION CON ESTUDIANTES DE VARIOS COLEGIOS DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	62,13	0	15/01/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	62,13	62,13	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	404	374	DEV	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 11 DE DICIEMBRE/2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A REUNION CON EL GOBERNADOR DEL GUAYAS, REUNION CON ESTUDIANTES DE VARIOS COLEGIOS DE GUAYAQUIL.FBV. db	APROBADO	S	S	62,13	0	15/01/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	62,13	62,13	0	OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	375	375	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, LMTT.	APROBADO	N	N	6.008,80	0	15/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	6.008,80	6.008,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1207	375	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, MEMO DNA-2014-00099 GNS.	APROBADO	S	S	5.365,00	0	24/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	5.365,00	5.365,00	0	OPSANCHEZV	DXBERNALP	GJNARVAEZS	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1218	375	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013,DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	643,80	0	27/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	643,80	643,80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	376	376	COM	NOR	OGA	1712080694	ROSERO MINOMARCELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RIOS EL DIA 12 DE DICIEMBRE/2013. COORDINAR LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL QUE SE ACOGE A LA JUBILACION.FBV.	APROBADO	N	N	54,24	0	15/01/2014	ROSERO MINOMARCELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	54,24	54,24	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	430	376	DEV	NOR	OGA	1712080694	ROSERO MINOMARCELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RIOS EL DIA 12 DE DICIEMBRE/2013. COORDINAR LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL QUE SE ACOGE A LA JUBILACION.FBV. tcm	APROBADO	S	S	54,24	0	15/01/2014	ROSERO MINOMARCELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	54,24	54,24	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	377	377	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 08 DE ENERO/2013. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA ORAL DENTRO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTAURADO A LA SEÑORA MARIA GUTIERREZ.FBV.	APROBADO	N	N	40,00	0	15/01/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	422	377	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 08 DE ENERO/2013. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA ORAL DENTRO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTAURADO A LA SEÑORA MARIA GUTIERREZ.FBV. tcm	APROBADO	S	S	40,00	0	15/01/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	378	378	COM	NOR	OGA	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE MANABI DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA INTERVENCION DIAGNOSTICA A LA INSTITUCION EDUCATIVA 5 DE JUNIO DE LA CIUDAD DE MANTA TRABAJO CON DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS¿ (RUBRO 01-001)/DFF.	APROBADO	N	N	135,00	0	15/01/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	378	378	COM	NOR	OGA	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE MANABI DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA INTERVENCION DIAGNOSTICA A LA INSTITUCION EDUCATIVA 5 DE JUNIO DE LA CIUDAD DE MANTA TRABAJO CON DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS¿ (RUBRO 01-001)/DFF.	APROBADO	N	N	135,00	0	15/01/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	403	378	DEV	NOR	OGA	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE MANABI DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA INTERVENCION DIAGNOSTICA A LA INSTITUCION EDUCATIVA 5 DE JUNIO DE LA CIUDAD DE MANTA TRABAJO CON DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS¿ (RUBRO 01-001)/DFF.	APROBADO	S	S	135,00	0	15/01/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	403	378	DEV	NOR	OGA	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE MANABI DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA INTERVENCION DIAGNOSTICA A LA INSTITUCION EDUCATIVA 5 DE JUNIO DE LA CIUDAD DE MANTA TRABAJO CON DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS¿ (RUBRO 01-001)/DFF.	APROBADO	S	S	135,00	0	15/01/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	380	380	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICAITOKEN PARA LOS SEÑORES ISABEL RAMOS CASTAÑEDA Y GABRIEL CALDERON SALAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-001000-MEM, FACT. 14330, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	145,60	0	15/01/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	145,60	145,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	445	380	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICAITOKEN PARA LOS SEÑORES ISABEL RAMOS CASTAÑEDA Y GABRIEL CALDERON SALAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-001000-MEM, FACT. 14330, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tcm	APROBADO	S	S	130,00	0	15/01/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	130,00	130,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	435	380	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICAITOKEN PARA LOS SEÑORES ISABEL RAMOS CASTAÑEDA Y GABRIEL CALDERON SALAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-001000-MEM, FACT. 14330, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	ERRADO	N	N	130,00	130	15/01/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	145,60	145,60	0		GJNARVAEZS		GJNARVAEZS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	447	380	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCES COMPRA DE IMPRESIONES PARA LOS SEÑORES ISABEL RAMOS CASTAÑEDA Y GABRIEL CALDERON SALAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-001000-MEM, FACT. 14330, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tcm	APROBADO	S	S	15,60	0	15/01/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	15,60	15,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	382	382	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A PANGUA, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 03 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	APROBADO	N	N	41,24	0	15/01/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	16,50	16,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	382	382	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A PANGUA, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 03 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	APROBADO	N	N	41,24	0	15/01/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,74	24,74	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	438	382	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE AL CANTON PANGUA, DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 03 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	41,24	0	15/01/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	16,50	16,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	438	382	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE AL CANTON PANGUA, DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 03 DE ENERO/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ANDRES BARCIONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	41,24	0	15/01/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,74	24,74	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	383	383	COM	NOR	OGA	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR Y REVISION TECNICA VEHICULAR, SEGUM MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00109-MEM, DISP. 5 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	156,12	0	15/01/2014	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	156,12	156,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	436	383	DEV	NOR	OGA	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- PAGO POR GASTOS EFECTUADOS EN EL PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00109-MEM, DISP. 5 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	156,12	0	15/01/2014	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	156,12	156,12	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	384	384	COM	NOR	OGA	905418430	POVEDA JUAN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ORELLANA, SUCUMBIOS, CARCHI, BOLIVAR DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE/2013 VISITA TECNICA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS Y FISCALIZACION A LAS UNIDADES E.M. JOYA DE LOS SACHAS, RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS, CARLOS ROMO Y SAN GABRIEL DE PIQUIUCHO.FBV.	APROBADO	N	N	296,00	0	15/01/2014	POVEDA JUAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	384	384	COM	NOR	OGA	905418430	POVEDA JUAN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ORELLANA, SUCUMBIOS, CARCHI, BOLIVAR DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE/2013 VISITA TECNICA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS Y FISCALIZACION A LAS UNIDADES E.M. JOYA DE LOS SACHAS, RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS, CARLOS ROMO Y SAN GABRIEL DE PIQUIUCHO.FBV.	APROBADO	N	N	296,00	0	15/01/2014	POVEDA JUAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	439	384	DEV	NOR	OGA	905418430	POVEDA JUAN.- VIATICOS Y MOVILIZACION A ORELLANA, SUCUMBIOS, CARCHI, BOLIVAR DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE/2013 VISITA TECNICA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS Y FISCALIZACION A LAS UNIDADES E.M. JOYA DE LOS SACHAS, RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS, CARLOS ROMO Y SAN GABRIEL DE PIQUIUCHO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	296,00	0	15/01/2014	POVEDA JUAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	439	384	DEV	NOR	OGA	905418430	POVEDA JUAN.- VIATICOS Y MOVILIZACION A ORELLANA, SUCUMBIOS, CARCHI, BOLIVAR DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE/2013 VISITA TECNICA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS Y FISCALIZACION A LAS UNIDADES E.M. JOYA DE LOS SACHAS, RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS, CARLOS ROMO Y SAN GABRIEL DE PIQUIUCHO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	296,00	0	15/01/2014	POVEDA JUAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	385	385	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-00111-MEM, FACT. 609944, LMTT.	APROBADO	N	N	552,16	0	15/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	552,16	552,16	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	753	385	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00111-MEM, FACT. 609944, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	493,00	0	17/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	493,00	493,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1230	385	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00111-MEM, FACT. 609944, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	59,16	0	28/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	59,16	59,16	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	386	386	COM	NOR	OGA	1713526620	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO.- COMISION A GUAYAQUIL DE 16 AL 20 DE ENERO/2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIENTES A INSCRIPCIONES EDUCATIVAS.FBV.	APROBADO	N	N	360,00	0	15/01/2014	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	429	386	DEV	NOR	OGA	1713526620	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO.- COMISION A GUAYAQUIL DE 16 AL 20 DE ENERO/2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIENTES A INSCRIPCIONES EDUCATIVAS.FBV. tcm	APROBADO	S	S	360,00	0	15/01/2014	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	387	387	COM	NOR	OGA	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA DEL AÑO 2014.FBV.	APROBADO	N	N	570,00	0	15/01/2014	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	420	387	DEV	NOR	OGA	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA DEL AÑO 2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	570,00	0	15/01/2014	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	388	388	COM	NOR	OGA	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA DEL AÑO 2014.FBV.	APROBADO	N	N	760,00	0	15/01/2014	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	415	388	DEV	NOR	OGA	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA DEL AÑO 2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	760,00	0	15/01/2014	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	394	394	COM	NOR	OGA	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA DEL AÑO 2014.FBV.	APROBADO	N	N	570,00	0	15/01/2014	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	421	394	DEV	NOR	OGA	1708530934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA DEL AÑO 2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	570,00	0	15/01/2014	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	395	395	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONOCEL; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 7 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-00112-MEM, LMTT.	APROBADO	N	N	168,00	0	15/01/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	168,00	168,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	423	395	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONOCEL; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 7 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-00112-MEM, rchv	APROBADO	S	S	150,00	0	15/01/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	425	395	RDP	NOR	OGA	1791251237001	CONOCEL.CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 7 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-00112-MEM, DEPUR.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	APROBADO	S	S	18,00	0	15/01/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	18,00	18,00	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	401	401	COM	NOR	OGA	1768152560001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONOCEL; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00113-MEM, LMTT.	APROBADO	N	N	1.927,59	0	15/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.927,59	1.927,59	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1232	401	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CNT. PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00113-MEM, SEGUN FACT. 552585 RCHV	APROBADO	S	S	1.724,10	0	28/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.724,10	1.724,10	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	424	401	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONOCEL; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00113-MEM, LMTT.db	ERRADO	N	N	1.695,76	1695,76	15/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.695,76	1.695,76	0		DXBERNALP		DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1205	401	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONOCEL; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-00113-MEM, fact. 000552585 gns.	ERRADO	N	N	1.724,10	1724,1	24/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.724,10	1.724,10	0			GJNARVAEZS			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1234	401	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CNT S.A. CONOCEL; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-00113-MEM, FACTURA 552585 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DEl PROCESO rchv	APROBADO	S	S	203,49	0	28/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	203,49	203,49	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	402	402	COM	NOR	OGA	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE/2013.FBV.	APROBADO	N	N	16,00	0	15/01/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	427	402	DEV	NOR	OGA	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE/2013.FBV. tcm	APROBADO	S	S	16,00	0	15/01/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	405	405	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONCUMO DEL SERVICIO TELEFONICO RED INTELIGENTE N.- 1800 338222 DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013, LMTT.	APROBADO	N	N	6.370,41	0	15/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	6.370,41	6.370,41	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1194	405	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; SERVICIO TELEFONICO RED INTELIGENTE N.- 1800-338222 DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013, MEMO DNA-2014-114-MEM GNS.	APROBADO	S	S	5.687,87	0	24/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	5.687,87	5.687,87	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	434	405	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONCUMO DEL SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE N.- 1800 338222 DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013, rchv	ERRADO	N	N	6.370,41	6370,41	15/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0													RSCHINCHIN				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1203	405	RDP	NOR	OGA	1768152560001	REGULACION DEL IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONCUMO DEL SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE N.- 1800-338222 DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013, GNS.	APROBADO	S	S	682,54	0	24/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	682,54	682,54	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	406	406	COM	NOR	OGA	913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE/2013.FBV.	APROBADO	N	N	16,00	0	15/01/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	426	406	DEV	NOR	OGA	913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A SAN CRISTOBAL - GALAPAGOS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE/2013.FBV. tcm	APROBADO	S	S	16,00	0	15/01/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	407	407	COM	NOR	OGA	603138587	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS .- COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO AL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	570,00	0	15/01/2014	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	414	407	DEV	NOR	OGA	603138587	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS .- VIATICOS POR COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO AL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	570,00	0	15/01/2014	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	408	408	COM	NOR	OGA	501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- COMISION (VIATICOS) A LA PROVI. DEL ORO-MACHALA DEL 15 AL 24-01-2013, SP2, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍA DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, CANTONES ZARUMA, PORTOVELO Y ATAHUALPA/LDM.	APROBADO	N	N	665,00	0	15/01/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	665,00	665,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	431	408	DEV	NOR	OGA	501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA PROVI. DEL ORO-MACHALA DEL 15 AL 24-01-2013, SP2, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍA DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, CANTONES ZARUMA, PORTOVELO Y ATAHUALPA/LDM.	APROBADO	S	S	665,00	0	15/01/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	665,00	665,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	409	409	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONCUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR M/B (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1625022 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013, FACT. 00559658, LMTT.	APROBADO	N	N	1.049,53	0	15/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.049,53	1.049,53	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1238	409	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONCUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR M/B (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1625022 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013, FACT. 00559658, ANTECEDENTES rchv	APROBADO	S	S	937,08	0	28/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	937,08	937,08	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1240	409	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CNT EP; PAGO POR CONCUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR M/B (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1625022 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013, FACT. 00559658.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	APROBADO	S	S	112,45	0	28/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	112,45	112,45	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	410	410	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONCUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN VARIAS FACTS. LMTT.	APROBADO	N	N	13.393,12	120,61	15/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	13.393,12	13.393,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	432	410	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONCUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, MINEDU-DNA-2014-00127 - CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN VARIAS FACTS. LMTT.-RPB	APROBADO	S	S	11.850,61	0	15/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	11.850,61	11.850,61	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1208	410	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; REGULACION DEL IVA CONCUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN VARIAS FACTS. LMTT.RPB	APROBADO	S	S	1.421,90	0	24/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.421,90	1.421,90	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	411	411	COM	NOR	OGA	502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2013 VARIAS REUNIONES CON AUTORIDADES LOCALES, ALUMNOS DE VARIOS COLEGIOS DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	162,90	0	15/01/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	162,90	162,90	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	441	411	DEV	NOR	OGA	502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2013. VARIAS REUNIONES CON AUTORIDADES LOCALES, ALUMNOS DE VARIOS COLEGIOS DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	162,90	0	15/01/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	162,90	162,90	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	412	412	COM	NOR	OGA	600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA PROV. DEL ORO-MACHALA DEL 15 AL 24-01-2013, SP2, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍA DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, CANTONES CHILLA, EL GUABO Y SANTA ROSA/LDM.	APROBADO	N	N	665,00	0	15/01/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	665,00	665,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	433	412	DEV	NOR	OGA	600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- VIATICOS A LA PROV. DE EL ORO-MACHALA DEL 15 AL 24-01-2013, SP2, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍA DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, CANTONES CHILLA, EL GUABO Y SANTA ROSA/LDM./EN ZONA B/TJF.	APROBADO	S	S	665,00	0	15/01/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	665,00	665,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	413	413	COM	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA PROV. DE LOS RÍOS DEL 15 AL 24-01-2013, DOCENTE, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍA DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, CANTONES PUEBLO VIEJO, URDANETA Y QUEVEDO/LDM.	APROBADO	N	N	665,00	0	15/01/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	665,00	665,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	428	413	DEV	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA PROV. DE LOS RÍOS-QUEVEDO DEL 15 AL 24-01-2013, DOCENTE, VERIFICACIÓN DE SEDES Y VEEDURÍA DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, CANTONES PUEBLO VIEJO, URDANETA Y QUEVEDO/LDM.db	APROBADO	S	S	665,00	0	15/01/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	665,00	665,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	437	437	COM	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. COORDINAR CON LA PRENSA EL EVENTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE.FBV.	APROBADO	N	N	36,04	0	15/01/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	437	437	COM	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. COORDINAR CON LA PRENSA EL EVENTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE.FBV.	APROBADO	N	N	36,04	0	15/01/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,04	20,04	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	475	437	DEV	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. COORDINAR CON LA PRENSA EL EVENTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE.FBV.db	APROBADO	S	S	36,04	0	15/01/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	475	437	DEV	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. COORDINAR CON LA PRENSA EL EVENTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE.FBV.db	APROBADO	S	S	36,04	0	15/01/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,04	20,04	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	440	440	COM	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE COMISION CUENCA DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO ON LINE DEL APLICATIVO INFORMATICO QUE UTILIZARAN LOS OPERADORES EN LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS.FBV.	APROBADO	N	N	391,50	0	15/01/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	391,50	391,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	478	440	DEV	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE COMISION CUENCA DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO ON LINE DEL APLICATIVO INFORMATICO QUE UTILIZARAN LOS OPERADORES EN LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS.FBV. tom	APROBADO	S	S	391,50	0	15/01/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	391,50	391,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	442	442	COM	NOR	OGA	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA TALLERES DE RUTA Y PROTOCOLOS DE ACTUALIZACION PARA CASOS DE DELITOS SEXUALES EN EL SIETMA EDUCATIVO$_{6}$ (RUBRO 27-017-1.1.2.1-1.1.2.2)/DFF.	APROBADO	N	N	142,28	0	15/01/2014	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	134,28	134,28	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	442	442	COM	NOR	OGA	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA TALLERES DE RUTA Y PROTOCOLOS DE ACTUALIZACION PARA CASOS DE DELITOS SEXUALES EN EL SIETMA EDUCATIVO$_{6}$ (RUBRO 27-017-1.1.2.1-1.1.2.2)/DFF.	APROBADO	N	N	142,28	0	15/01/2014	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	612	442	DEV	NOR	OGA	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA TALLERES DE RUTA Y PROTOCOLOS DE ACTUALIZACION PARA CASOS DE DELITOS SEXUALES EN EL SIETMA EDUCATIVO DFF.db	APROBADO	S	S	142,28	0	16/01/2014	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	134,28	134,28	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	612	442	DEV	NOR	OGA	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PARA TALLERES DE RUTA Y PROTOCOLOS DE ACTUALIZACION PARA CASOS DE DELITOS SEXUALES EN EL SIETMA EDUCATIVO.DFF.db	APROBADO	S	S	142,28	0	16/01/2014	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	443	443	COM	NOR	OGA	1719472233	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA VISITA AL DISTRITO No. 2 DE LA ZONA 4 PARA REUNIR INFORMACION SOBRE LA DENUNCIA DE UN VIDEO DE CONTENIDO SEXUAL ENTRE ESTUDIANTES DE LA UNIDAD(RUBRO 27-017-1.1.2.1-1.1.2.2)/DFF.	APROBADO	N	N	136,00	0	15/01/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	443	443	COM	NOR	OGA	1719472233	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA VISITA AL DISTRITO No. 2 DE LA ZONA 4 PARA REUNIR INFORMACION SOBRE LA DENUNCIA DE UN VIDEO DE CONTENIDO SEXUAL ENTRE ESTUDIANTES DE LA UNIDAD(RUBRO 27-017-1.1.2.1-1.1.2.2)/DFF.	APROBADO	N	N	136,00	0	15/01/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	507	443	DEV	NOR	OGA	1719472233	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME. VIATICOS A MANTA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA VISITA AL DISTRITO No. 2 DE LA ZONA 4 PARA REUNIR INFORMACION SOBRE LA DENUNCIA DE UN VIDEO DE CONTENIDO SEXUAL ENTRE ESTUDIANTES DE LA UNIDAD(RUBRO 27-017-1.1.2.1-1.1.2.2)/DFF./TJF.	APROBADO	N	N	136,00	0	15/01/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	507	443	DEV	NOR	OGA	1719472233	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME. VIATICOS A MANTA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA VISITA AL DISTRITO No. 2 DE LA ZONA 4 PARA REUNIR INFORMACION SOBRE LA DENUNCIA DE UN VIDEO DE CONTENIDO SEXUAL ENTRE ESTUDIANTES DE LA UNIDAD(RUBRO 27-017-1.1.2.1-1.1.2.2)/DFF./TJF.	APROBADO	S	S	136,00	0	15/01/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	444	444	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 16 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR GONZALO BARRENO, SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	49,50	0	15/01/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	444	444	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 16 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR GONZALO BARRENO, SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	49,50	0	15/01/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	444	444	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 16 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR GONZALO BARRENO, SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	49,50	0	15/01/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	471	444	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 16 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR GONZALO BARRENO, SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	S	S	49,50	0	15/01/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	471	444	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 16 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR GONZALO BARRENO, SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	S	S	49,50	0	15/01/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	471	444	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 16 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR GONZALO BARRENO, SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	S	S	49,50	0	15/01/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	446	446	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- COMISION A GUAYAS-SANTA ELENA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. SE PAGA LA DIFERENCIA POR CUANTO SE DESCUENTA LA COMISION DEL 14 AL 18 DE ENERO/14 (CUR DEVENGADO No.307), LA MISMA QUE FUE SUSPENDIDA, CONFORME MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00313-MEM	APROBADO	N	N	300,00	0	15/01/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	300,00	300,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	472	446	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- COMISION A GUAYAS-SANTA ELENA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. SE PAGA LA DIFERENCIA POR CUANTO SE DESCUENTA LA COMISION DEL 14 AL 18 DE ENERO/14 (CUR DEVENGADO No.307), LA MISMA QUE FUE SUSPENDIDA, CONFORME MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-00131-MEM db	APROBADO	S	S	300,00	0	15/01/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	300,00	300,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	448	448	COM	NOR	OGA	1708184716	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF.	APROBADO	N	N	760,00	0	15/01/2014	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	463	448	DEV	NOR	OGA	1708184716	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF.db	APROBADO	S	S	760,00	0	15/01/2014	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	449	449	COM	NOR	OGA	601380058	HUILCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF.	APROBADO	N	N	760,00	0	15/01/2014	HUILCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	465	449	DEV	NOR	OGA	601380058	HUILCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF.db	APROBADO	S	S	760,00	0	15/01/2014	HUILCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	450	450	COM	NOR	OGA	701412579	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF.	APROBADO	N	N	760,00	0	15/01/2014	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	468	450	DEV	NOR	OGA	701412579	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF.db	APROBADO	S	S	760,00	0	15/01/2014	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	451	451	COM	NOR	OGA	600831804	CANDO ROBALINO MARCELO ANTONIO.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF.	APROBADO	N	N	760,00	0	15/01/2014	CANDO ROBALINO MARCELO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	466	451	DEV	NOR	OGA	600831804	CANDO ROBALINO MARCELO ANTONIO.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF.db	APROBADO	S	S	760,00	0	15/01/2014	CANDO ROBALINO MARCELO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	452	452	COM	NOR	OGA	1702553486	VITERI MACKENZIE GALO LUDGARDO.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF.	APROBADO	N	N	760,00	0	15/01/2014	VITERI MACKENZIE GALO LUDGARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	469	452	DEV	NOR	OGA	1702553486	VITERI MACKENZIE GALO LUDGARDO.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF.db	APROBADO	S	S	760,00	0	15/01/2014	VITERI MACKENZIE GALO LUDGARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	453	453	COM	NOR	OGA	1702553486	VITERI MACKENZIE GALO LUDGARDO.- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF.	ERRADO	N	N	760,00	760	15/01/2014	VITERI MACKENZIE GALO LUDGARDO															DFFMOGOLLON				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	454	454	COM	NOR	OGA	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- COMISION A MANTA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS PARA EL CICLO COSTA 2014-2015.FBV.	APROBADO	N	N	440,00	0	15/01/2014	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	487	454	DEV	NOR	OGA	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- COMISION A MANTA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS PARA EL CICLO COSTA 2014-2015.FBV. tcm	APROBADO	S	S	440,00	0	15/01/2014	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	455	455	COM	NOR	OGA	1719214403	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	APROBADO	N	N	760,00	0	15/01/2014	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	482	455	DEV	NOR	OGA	1719214403	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG tcm	APROBADO	S	S	760,00	0	15/01/2014	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	456	456	COM	NOR	OGA	1713417010	CUALCHI GUACHAMIN MILTON.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014.FBV.	APROBADO	N	N	760,00	0	15/01/2014	CUALCHI GUACHAMIN MILTON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	493	456	DEV	NOR	OGA	1713417010	CUALCHI GUACHAMIN MILTON.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014.grs	APROBADO	S	S	760,00	0	15/01/2014	CUALCHI GUACHAMIN MILTON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	457	457	COM	NOR	OGA	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	APROBADO	N	N	760,00	0	15/01/2014	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	480	457	DEV	NOR	OGA	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG tcm	APROBADO	S	S	760,00	0	15/01/2014	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	458	458	COM	NOR	OGA	917053565	ZAMBRANO JOSE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO EN LA INSCRIPCION PARA LA ASIGNACION DE CUPOS COSTA 2014.FBV.	APROBADO	N	N	715,00	0	15/01/2014	ZAMBRANO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	715,00	715,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	492	458	DEV	NOR	OGA	917053565	ZAMBRANO JOSE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO EN LA INSCRIPCION PARA LA ASIGNACION DE CUPOS COSTA 2014.grs	APROBADO	S	S	715,00	0	15/01/2014	ZAMBRANO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	715,00	715,00	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	459	459	COM	NOR	OGA	1707285597	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	APROBADO	N	N	760,00	0	15/01/2014	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	481	459	DEV	NOR	OGA	1707285597	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH.- VIATICOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANABI DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG/TJF.	APROBADO	S	S	760,00	0	15/01/2014	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	460	460	COM	NOR	OGA	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.- COMISION A MANTA Y PORTOVIEJO DEL 16 AL 21 DE ENERO/2014. PROCESO DE INSCRIPCION PARA EL AÑO LECTIVO 2014-2015, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	715,00	0	15/01/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	715,00	715,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	488	460	DEV	NOR	OGA	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.- VIATICOS A MANTA Y PORTOVIEJO DEL 16 AL 21 DE ENERO/2014. PROCESO DE INSCRIPCION PARA EL AÑO LECTIVO 2014-2015, REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	715,00	0	15/01/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	715,00	715,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	461	461	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR A LA SEÑORA FRANCISCA HERDOIZA, COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	APROBADO	N	N	570,00	0	15/01/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	489	461	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR A LA SEÑORA FRANCISCA HERDOIZA, COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.grs	APROBADO	S	S	570,00	0	15/01/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	462	462	COM	NOR	OGA	1801415462	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	APROBADO	N	N	760,00	0	15/01/2014	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	483	462	DEV	NOR	OGA	1801415462	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO.-VIATICOS LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG/TJF.	APROBADO	S	S	760,00	0	15/01/2014	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	464	464	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N	570,00	0	15/01/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	491	464	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV. tcm	APROBADO	S	S	570,00	0	15/01/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0		DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	467	467	COM	NOR	OGA	1709599375	DAVALOS CORNEJO LOURDES.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 17 AL 26 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015.DGG	APROBADO	N	N	760,00	130	15/01/2014	DAVALOS CORNEJO LOURDES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	484	467	DEV	NOR	OGA	1709599375	DAVALOS CORNEJO LOURDES.- VIATICOS AL CANTON DE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 17 AL 26 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG/SE CANCELA EN ZONA B. 9 VIATICOS COMPLETOS.	APROBADO	S	S	630,00	0	15/01/2014	DAVALOS CORNEJO LOURDES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	630,00	630,00	0		DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	470	470	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMISION A LAGO AGRIO DEL 15 AL 16 DE ENERO/2014(SE PAGA SUBSISTENCIA DEL 15 PORQUE SE PAGÓ OTRA COMISION A QUININDE DEL 15 AL 16 DE ENERO/2014). TRASLADAR AL SEÑOR OBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	N	N	60,00	0	15/01/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60,00	60,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	498	470	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMISION A LAGO AGRIO DEL 15 AL 16 DE ENERO/2014(SE PAGA SUBSISTENCIA DEL 15 PORQUE SE PAGÓ OTRA COMISION A QUININDE DEL 15 AL 16 DE ENERO/2014). TRASLADAR AL SEÑOR OBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV. tcm	APROBADO	S	S	60,00	0	15/01/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60,00	60,00	0		DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	473	473	COM	NOR	OGA	1719631358	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE ENERO/2014. APOYO EN LA SUPERVISION DELPROCESO DE MATRICULA REGIMN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	280,00	0	15/01/2014	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	490	473	DEV	NOR	OGA	1719631358	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE ENERO/2014. APOYO EN LA SUPERVISION DELPROCESO DE MATRICULA REGIMN COSTA.FBV. tcm	APROBADO	S	S	280,00	0	15/01/2014	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	474	474	COM	NOR	OGA	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN. COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO EN LA SUPERVISION DEL PROCESO DE MATRICULA DE REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	440,00	0	15/01/2014	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	499	474	DEV	NOR	OGA	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN. VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO EN LA SUPERVISION DEL PROCESO DE MATRICULA DE REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	440,00	0	15/01/2014	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0		DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	476	476	COM	NOR	OGA	1712418845	CHINCHERO VILLACIS MARIO MARCELO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO LOGISTICO EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	760,00	0	15/01/2014	CHINCHERO VILLACIS MARIO MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	496	476	DEV	NOR	OGA	1712418845	CHINCHERO VILLACIS MARIO MARCELO. VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO LOGISTICO EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	760,00	0	15/01/2014	CHINCHERO VILLACIS MARIO MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	477	477	COM	NOR	OGA	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- COMISION A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 15 AL 24 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE SEDES Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSPECCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	760,00	0	15/01/2014	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	497	477	DEV	NOR	OGA	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- VIATICOS A QUEVEDO, CANTON DE LOS RIOS DEL 15 AL 24 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE SEDES Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, EN LOS CANTONES DE MOCACHE, VENTANAS Y QUISALOMA REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	760,00	0	15/01/2014	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	479	479	COM	NOR	OGA	1709591695	CAIZA ANA MARIA.- COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2013. REGISTRO Y ASIGNACION DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	APROBADO	N	N	760,00	0	15/01/2014	CAIZA ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	518	479	DEV	NOR	OGA	1709591695	CAIZA ANA MARIA.- COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2013. REGISTRO Y ASIGNACION DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV. TCM	APROBADO	S	S	760,00	0	16/01/2014	CAIZA ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	485	485	COM	NOR	OGA	6100880951	HASSAN ALIA ROMY.- COMISION LONDRES-REINO UNIDO DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014. VIAJA EN REPRESENTACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL EDUCATION WORLD FORUM 2014 Y REUNIONES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS BRITANICAS, CONFOME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.32455 DE 13/01/2014.FBV.	APROBADO	N	N	2.468,83	0	15/01/2014	HASSAN ALIA ROMY	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	2.468,83	2.468,83	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	526	485	DEV	NOR	OGA	6100880951	HASSAN ALIA ROMY.- COMISION LONDRES-REINO UNIDO DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014. VIAJA EN REPRESENTACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL EDUCATION WORLD FORUM 2014 Y REUNIONES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS BRITANICAS, CONFOME SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.32455 DE 13/01/2014.FBV. tc	APROBADO	S	S	2.468,83	0	16/01/2014	HASSAN ALIA ROMY	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	2.468,83	2.468,83	0		DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	486	486	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA EL DIA 08 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR WILLIAMS CUESTA, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	APROBADO	N	N	55,50	0	15/01/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	486	486	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA EL DIA 08 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR WILLIAMS CUESTA, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	APROBADO	N	N	55,50	0	15/01/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	486	486	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA EL DIA 08 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR WILLIAMS CUESTA, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	APROBADO	N	N	55,50	0	15/01/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	520	486	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA EL DIA 08 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR WILLIAMS CUESTA, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	55,50	0	16/01/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0		DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	486	486	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA EL DIA 08 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR WILLIAMS CUESTA, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA./TJF.	APROBADO	S	S	55,50	0	16/01/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	520	486	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA EL DIA 08 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR WILLIAMS CUESTA, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	55,50	0	16/01/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0		DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	494	494	COM	NOR	OGA	1714951207	RIVADENEIRA ROURA KARINA.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA LA ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	680,00	0	15/01/2014	RIVADENERIA ROURA KARINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	680,00	680,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	512	494	DEV	NOR	OGA	1714951207	RIVADENEIRA ROURA KARINA.- VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA LA ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	680,00	0	16/01/2014	RIVADENERIA ROURA KARINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	680,00	680,00	0		DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	495	495	COM	NOR	OGA	1718488883	RODRIGUEZ PANTOJA WASHINGTON ANIBAL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO PROCESO DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.	APROBADO	N	N	570,00	0	15/01/2014	RODRIGUEZ PANTOJA WASHINGTON ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	515	495	DEV	NOR	OGA	1718488883	RODRIGUEZ PANTOJA WASHINGTON ANIBAL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO PROCESO DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV. TC	APROBADO	S	S	570,00	0	16/01/2014	RODRIGUEZ PANTOJA WASHINGTON ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0		DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S00	500	COM	NOR	OGA	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO LOGISTICO EN EL OPERATIVO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014, LUC.	APROBADO	N	N	570,00	0	15/01/2014	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S16	500	DEV	NOR	OGA	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO LOGISTICO EN EL OPERATIVO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014, LUC./TJF	APROBADO	S	S	570,00	0	16/01/2014	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S01	501	COM	NOR	OGA	1714581418	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.- OPERADOR PARA LA ASIGNACION DE ESTUDIANTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA 2014.FBV.	APROBADO	N	N	570,00	0	15/01/2014	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S22	501	DEV	NOR	OGA	1714581418	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.- OPERADOR PARA LA ASIGNACION DE ESTUDIANTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA 2014.FBV.TC	APROBADO	S	S	570,00	0	16/01/2014	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S02	502	COM	NOR	OGA	1801681402	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2013. ASIGNACION DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	760,00	0	15/01/2014	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S11	502	DEV	NOR	OGA	1801681402	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2013 ASIGNACION DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV.-RPB	APROBADO	S	S	760,00	0	16/01/2014	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S03	503	COM	NOR	OGA	1712626959	BASTIDAS ANDRADE SANTIAGO RUBEN. COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYAR AL PROCESO DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC	APROBADO	N	N	570,00	0	15/01/2014	BASTIDAS ANDRADE SANTIAGO RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S13	503	DEV	NOR	OGA	1712626959	BASTIDAS ANDRADE SANTIAGO RUBEN. COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYAR AL PROCESO DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC-RPB	APROBADO	S	S	570,00	0	16/01/2014	BASTIDAS ANDRADE SANTIAGO RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S04	504	COM	NOR	OGA	1720981461	ORELLANA SALAZAR ADRIANA CAROLINA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014 PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	330,00	0	15/01/2014	ORELLANA SALAZAR ADRIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S09	504	DEV	NOR	OGA	1720981461	ORELLANA SALAZAR ADRIANA CAROLINA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	330,00	0	16/01/2014	ORELLANA SALAZAR ADRIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S05	505	COM	NOR	OGA	1707880819	FLORES MORA ALBA SARITA.- COMISION A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, OPERADORA PARA REASIGNACION DE CUPOS DE REGIMEN COSTA 2014, LUC.	APROBADO	N	N	570,00	0	15/01/2014	FLORES MORA ALBA SARITA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S24	505	DEV	NOR	OGA	1707880819	FLORES MORA ALBA SARITA.- COMISION A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, OPERADORA PARA REASIGNACION DE CUPOS DE REGIMEN COSTA 2014, LUC. tc	APROBADO	S	S	570,00	0	16/01/2014	FLORES MORA ALBA SARITA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S06	506	COM	NOR	OGA	1713585089	TRUJILLO TRUJILLO LUPE MARLENE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA 2014-2015.	APROBADO	N	N	330,00	0	15/01/2014	TRUJILLO TRUJILLO LUPE MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S17	506	DEV	NOR	OGA	1713585089	TRUJILLO TRUJILLO LUPE MARLENE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA 2014-2015. TCM	APROBADO	S	S	330,00	0	16/01/2014	TRUJILLO TRUJILLO LUPE MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S08	508	COM	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- COMISION A LA CIUDAD DE QUEVEDO DEL 15 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA VERIFICACION Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	760,00	0	15/01/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S19	508	DEV	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- VIATICOS AL CANTON QUEVEDO DEL 15 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA VERIFICACION Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	760,00	0	16/01/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S10	510	COM	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA PROV. DEL GUAYAS DEL 17 AL 25-01-2014, SPA3, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM.	APROBADO	N	N	467,50	0	16/01/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	467,50	467,50	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S61	S10	DEV	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 25-01-2014, SPA3, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM./TJF.	APROBADO	S	S	467,50	0	16/01/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	467,50	467,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S14	S14	COM	NOR	OGA	1704459294	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA PROV. DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25-01-2014, TÉCNICO DOCENTE, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM.	APROBADO	N	N	760,00	0	16/01/2014	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S58	S14	DEV	NOR	OGA	1704459294	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO.- VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25-01-2014, TÉCNICO DOCENTE, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM./TJF.	APROBADO	S	S	760,00	0	16/01/2014	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S21	S21	COM	NOR	OGA	1721535019	EDERSON ANDRES BARRENO LARCO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25-01-2014, TELEFONISTA, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM.	APROBADO	N	N	570,00	0	16/01/2014	EDERSON ANDRES BARRENO LARCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S64	S21	DEV	NOR	OGA	1721535019	EDERSON ANDRES BARRENO LARCO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25-01-2014, TELEFONISTA, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM. tc	APROBADO	S	S	570,00	0	16/01/2014	EDERSON ANDRES BARRENO LARCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S23	523	COM	NOR	OGA	1760004650001	PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNF 2014-024 DEL 7/01/2014 PAH	APROBADO	N	N	218,00	0	16/01/2014	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0	1	0	0	1	0	570216	1701	1	0	218,00	218,00	0		PAARIAST	PAARIAST	PAARIAST	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S25	523	DEV	NOR	OGA	1760004650001	PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNF 2014-024 DEL 7/01/2014 PAH	APROBADO	S	S	218,00	0	16/01/2014	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0	1	0	0	1	0	570216	1701	1	0	218,00	218,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	PAARIAST	PAARIAST	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S27	527	COM	NOR	OGA	1400775928	VASQUEZ MARTINEZ GALO FERNANDO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 25-01-2014, ASISTENTE, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM.	APROBADO	N	N	570,00	0	16/01/2014	VASQUEZ MARTINEZ GALO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S65	S27	DEV	NOR	OGA	1400775928	VASQUEZ MARTINEZ GALO FERNANDO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 25-01-2014, ASISTENTE, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM. tc	APROBADO	S	S	570,00	0	16/01/2014	VASQUEZ MARTINEZ GALO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S28	528	COM	NOR	OGA	401125182	MONTENEGRO CAJAMARCA PAOLA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYAR EL PROCESO DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.	APROBADO	N	N	570,00	0	16/01/2014	MONTENEGRO CAJAMARCA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S78	528	DEV	NOR	OGA	401125182	MONTENEGRO CAJAMARCA PAOLA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYAR EL PROCESO DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.DB db	APROBADO	S	S	570,00	0	16/01/2014	MONTENEGRO CAJAMARCA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S29	529	COM	NOR	OGA	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25-01-2014, AYUDANTE, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM.	APROBADO	N	N	570,00	0	16/01/2014	LUZON MILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S60	529	DEV	NOR	OGA	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25-01-2014, AYUDANTE, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM. tc	APROBADO	S	S	570,00	0	16/01/2014	LUZON MILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	530	530	COM	NOR	OGA	600882237	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	APROBADO	N	N	760,00	0	16/01/2014	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	555	530	DEV	NOR	OGA	600882237	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015,SOLICITUD DE VIATICOS Y COMPROMISO CORRESPONDIENTE ichv	APROBADO	S	S	760,00	0	16/01/2014	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	531	531	COM	NOR	OGA	1704288008	CHICAIZA TANDAYAMO MANUEL ALFREDO.- COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.	APROBADO	N	N	570,00	0	16/01/2014	CHICAIZA TANDAYAMO MANUEL ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	567	531	DEV	NOR	OGA	1704288008	CHICAIZA TANDAYAMO MANUEL ALFREDO.- COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.	APROBADO	S	S	570,00	0	16/01/2014	CHICAIZA TANDAYAMO MANUEL ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	532	532	COM	NOR	OGA	1000985869	GUDINO MEJIA MARCO BENITO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	APROBADO	N	N	760,00	0	16/01/2014	GUDINO MEJIA MARCO BENITO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	557	532	DEV	NOR	OGA	1000985869	GUDINO MEJIA MARCO BENITO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, SOLICITUD DE VIATICOS Y COMPROMISO CORRESPONDIENTE ichv	APROBADO	S	S	760,00	0	16/01/2014	GUDINO MEJIA MARCO BENITO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	533	533	COM	NOR	OGA	1709291544	PARRA ORTEGA KLEVER HERNEY.- PAGO VIATICOS A MACHALA-EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA ASIGNACION DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.	APROBADO	N	N	570,00	0	16/01/2014	PARRA ORTEGA KLEVER HERNEY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	570	533	DEV	NOR	OGA	1709291544	PARRA ORTEGA KLEVER HERNEY.- VIATICOS A MACHALA-EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA ASIGNACION DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT. /TJF.	APROBADO	S	S	570,00	0	16/01/2014	PARRA ORTEGA KLEVER HERNEY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	534	534	COM	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- COMISION A MACHALA DEL 17 AL 26 DE ENERO/2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.	APROBADO	N	N	570,00	0	16/01/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	556	534	DEV	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- COMISION A MACHALA DEL 17 AL 26 DE ENERO/2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.RPB	APROBADO	S	S	570,00	0	16/01/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	535	535	COM	NOR	OGA	1706653621	DIAZ MORALES CARLOS ANTONIO.- PAGO VIATICOS A MACHALA-EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA ASIGNACION DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.	APROBADO	N	N	760,00	0	16/01/2014	DIAZ MORALES CARLOS ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	585	535	DEV	NOR	OGA	1706653621	DIAZ MORALES CARLOS ANTONIO.- PAGO VIATICOS A MACHALA-EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA ASIGNACION DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.-RPB	APROBADO	S	S	760,00	0	16/01/2014	DIAZ MORALES CARLOS ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	536	536	COM	NOR	OGA	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.	APROBADO	N	N	570,00	0	16/01/2014	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	559	536	DEV	NOR	OGA	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.RPB	APROBADO	S	S	570,00	0	16/01/2014	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	537	537	COM	NOR	OGA	1000713782	POSSO ALOMIA MATILDE ESPERANZA.- COMISION (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE MANTA-MANABÍ DEL 16 AL 25-01-2014, TÉCNICO DOCENTE, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM.	APROBADO	N	N	760,00	0	16/01/2014	POSSO ALOMIA MATILDE ESPERANZA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	571	537	DEV	NOR	OGA	1000713782	POSSO ALOMIA MATILDE ESPERANZA.- COMISION (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE MANTA-MANABÍ DEL 16 AL 25-01-2014, TÉCNICO DOCENTE, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM. tc	APROBADO	S	S	760,00	0	16/01/2014	POSSO ALOMIA MATILDE ESPERANZA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	538	538	COM	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 17 AL 25 DE ENERO DEL 2014, ORGANIZACION DE LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	APROBADO	N	N	1.105,00	0	16/01/2014	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.105,00	1.105,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	566	538	DEV	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 17 AL 25 DE ENERO DEL 2014, ORGANIZACION DE LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, SOLICITUD DE VIATICOS Y COMPROMISO CORRESPONDIENTE ichv	APROBADO	S	S	1.105,00	0	16/01/2014	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.105,00	1.105,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	539	539	COM	NOR	OGA	1703858041	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA.- COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	760,00	0	16/01/2014	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	554	539	DEV	NOR	OGA	1703858041	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA -EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	760,00	0	16/01/2014	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	540	540	COM	NOR	OGA	1718511064	MARTINEZ MOLINA ANDREA SOLEDAD.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.	APROBADO	N	N	570,00	0	16/01/2014	MARTINEZ MOLINA ANDREA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	562	540	DEV	NOR	OGA	1718511064	MARTINEZ MOLINA ANDREA SOLEDAD.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV. RPB	APROBADO	S	S	570,00	0	16/01/2014	MARTINEZ MOLINA ANDREA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	541	541	COM	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 17 AL 25 DE ENERO DEL 2014,ORGANIZACION Y COORDINACION PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	APROBADO	N	N	1.105,00	0	16/01/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.105,00	1.105,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	568	541	DEV	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 17 AL 25 DE ENERO DEL 2014,ORGANIZACION Y COORDINACION PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015,SOLICITUD DE VIATICOS Y COMPROMISO CORRESPONDIENTE ichv	APROBADO	S	S	1.105,00	0	16/01/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.105,00	1.105,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	542	542	COM	NOR	OGA	1709738452	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS.- PAGO VIATICOS A GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA CZ 9, CONFORME A LA DISPOSICION DEL SR. MINISTRO, LMTT.	APROBADO	N	N	715,00	0	16/01/2014	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	715,00	715,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	580	542	DEV	NOR	OGA	1709738452	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS.- PAGO VIATICOS A GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA CZ 9, CONFORME A LA DISPOSICION DEL SR. MINISTRO, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	715,00	0	16/01/2014	MENDIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	715,00	715,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	543	543	COM	NOR	OGA	600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- COMISION (VIÁTICOS) A LA PROV. DEL ORO DEL 15 AL 24-01-2014, SUPERVISORA, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, CANTONES: CHILLA, EL GUABO, SANTA ROSA/LDM.	ERRADO	N	N	665,00	665	16/01/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH																LDMORANT			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S44	S44	COM	NOR	OGA	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	ERRADO	N	N	760,00	760	16/01/2014	PENAFIEL MARCHAN MARIA																DGGUANOG			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S45	S45	COM	NOR	OGA	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	APROBADO	N	N	760,00	0	16/01/2014	PENAFIEL MARCHAN MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S86	S45	DEV	NOR	OGA	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG DB	APROBADO	S	S	760,00	0	16/01/2014	PENAFIEL MARCHAN MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S46	S46	COM	NOR	OGA	1703515161	ORQUERA ORTIZ MARTHA JUDITH.-COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	760,00	0	16/01/2014	ORQUERA ORTIZ MARTHA JUDITH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S83	S46	DEV	NOR	OGA	1703515161	ORQUERA ORTIZ MARTHA JUDITH.-COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA, LUC.DB	APROBADO	S	S	760,00	0	16/01/2014	ORQUERA ORTIZ MARTHA JUDITH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S82	S46	DEV	NOR	OGA	1703515161	ORQUERA ORTIZ MARTHA JUDITH.-COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA, LUC.DB	ERRADO	N	N	760,00	760	16/01/2014	ORQUERA ORTIZ MARTHA JUDITH																DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S47	S47	COM	NOR	OGA	6100687471	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- PAGO VIATICOS A GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.	APROBADO	N	N	760,00	0	16/01/2014	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S77	S47	DEV	NOR	OGA	6100687471	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- PAGO VIATICOS A GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.-RPB	APROBADO	S	S	760,00	0	16/01/2014	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S48	S48	COM	NOR	OGA	1707528772	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA.-PAGO VIATICOS A MACHALA-EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.	APROBADO	N	N	760,00	0	16/01/2014	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S72	S48	DEV	NOR	OGA	1707528772	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA.-PAGO VIATICOS A MACHALA- DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	760,00	0	16/01/2014	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S49	S49	COM	NOR	OGA	1705286944	MOREJON ARIAS MARCO RODRIGO.-COMISION (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25-01-2014, SP4A, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM.	APROBADO	N	N	570,00	0	16/01/2014	MOREJON ARIAS MARCO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S73	S49	DEV	NOR	OGA	1705286944	MOREJON ARIAS MARCO RODRIGO.-VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25-01-2014, SP4A, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM./TJF.	APROBADO	S	S	570,00	0	16/01/2014	MOREJON ARIAS MARCO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S50	S50	COM	NOR	OGA	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO.- COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.	APROBADO	N	N	760,00	0	16/01/2014	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S75	S50	DEV	NOR	OGA	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO.- COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV. tc	APROBADO	S	S	760,00	0	16/01/2014	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S74	S50	DEV	NOR	OGA	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO.- COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV. tc	ERRADO	N	N	760,00	760	16/01/2014	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO																TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S51	S51	COM	NOR	OGA	1716843121	MARTINEZ ZAMBRANO CARLA JOHANNA.- COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 22 AL 26 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 1, LUC.	APROBADO	N	N	360,00	0	16/01/2014	MARTINEZ ZAMBRANO CARLA JOHANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S79	S51	DEV	NOR	OGA	1716843121	MARTINEZ ZAMBRANO CARLA JOHANNA.- COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 22 AL 26 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 1, LUC. tcm	APROBADO	S	S	360,00	0	16/01/2014	MARTINEZ ZAMBRANO CARLA JOHANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S52	S52	COM	NOR	OGA	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA.- COMISION (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 25-01-2014,TECNICO DOCENTE, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM.	APROBADO	N	N	760,00	0	16/01/2014	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S84	S52	DEV	NOR	OGA	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 25-01-2014,TECNICO DOCENTE, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015/LDM./TJF.	APROBADO	S	S	760,00	0	16/01/2014	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S53	S53	COM	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 14 AL 23-01-2014, TÉCNICO PEDAGÓGICO, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, CANTONES: NARANJITO, JUJAN, SIMÓN BOLIVAR Y GENERAL.A.ELIZALDE/LDM.	APROBADO	N	N	760,00	0	16/01/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S81	S53	DEV	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 14 AL 23-01-2014, TECNICO PEDAGÓGICO, VERIFICACION SEDES DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, CANTONES: NARANJITO, JUJAN, SIMÓN BOLIVAR Y GENERAL.A.ELIZALDE/LDM./TJF.	APROBADO	S	S	760,00	0	16/01/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S63	S63	COM	NOR	OGA	1712409562	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MEDIANTE MEMORANDO No.MINEDUC-DNRE-2014-00002-MEM DE 15 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	760,00	0	16/01/2014	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S88	S63	DEV	NOR	OGA	1712409562	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MEDIANTE MEMORANDO No.MINEDUC-DNRE-2014-00002-MEM DE 15 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	760,00	0	16/01/2014	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S69	S69	COM	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MEDIANTE MEMORANDO No.MINEDUC-DNRE-2014-00002-MEM DE 15 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	760,00	0	16/01/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S89	S69	DEV	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MEDIANTE MEMORANDO No.MINEDUC-DNRE-2014-00002-MEM DE 15 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	760,00	0	16/01/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S76	S76	COM	NOR	OGA	1705478509	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MEDIANTE MEMORANDO No.MINEDUC-DNRE-2014-00002-MEM DE 15 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	760,00	0	16/01/2014	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	587	576	DEV	NOR	OGA	1705478509	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA. VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MEDIANTE MEMORANDO No.MINEDUC-DNRE-2014-00002-MEM DE 15 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	760,00	0	16/01/2014	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	590	590	COM	NOR	OGA	1706558960	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE ENERO/2014.APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014.FBV.	APROBADO	N	N	455,00	0	16/01/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	455,00	455,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	593	590	DEV	NOR	OGA	1706558960	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE ENERO/2014.APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S	455,00	0	16/01/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	455,00	455,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	591	591	COM	NOR	OGA	1101487146	BRAVO LUDENA FLOR ALBA.- COMISION A MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA-2014.FBV.	APROBADO	N	N	665,00	0	16/01/2014	BRAVO LUDENA FLOR ALBA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	665,00	665,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	594	591	DEV	NOR	OGA	1101487146	BRAVO LUDENA FLOR ALBA.- VIATICOS EN ZONA B A MILAGRO, CANTON DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA-2014.FBV. /TJF.	APROBADO	S	S	665,00	0	16/01/2014	BRAVO LUDENA FLOR ALBA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	665,00	665,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	592	592	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:12 T:NO A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	APROBADO	S	S	61.243,77	0	16/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	61.243,77	61.243,77	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	595	595	COM	NOR	OGA	908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	765,00	0	16/01/2014	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	649	595	DEV	NOR	OGA	908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.-rpb	APROBADO	S	S	765,00	0	16/01/2014	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	596	596	COM	NOR	OGA	917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	765,00	0	16/01/2014	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	651	596	DEV	NOR	OGA	917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.DOCUMENTACION ORIGINAL CUR DEVENGADO 649 RP	APROBADO	S	S	765,00	0	16/01/2014	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	597	597	COM	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	935,00	0	16/01/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	935,00	935,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	658	597	DEV	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DNTH CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.DOCUMENTACION ORIGINAL CUR 649	APROBADO	S	S	935,00	0	16/01/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	935,00	935,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	599	599	COM	NOR	OGA	1709799793	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR.- PAGO VIATICOS A CUENCA DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES CON LOS ALCALDES DE CUENCA Y AZOGUES, SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS, LMTT.	APROBADO	N	N	715,00	0	16/01/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	715,00	715,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	605	599	DEV	NOR	OGA	1709799793	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR.- PAGO VIATICOS A CUENCA DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNIONES CON LOS ALCALDES DE CUENCA Y AZOGUES, SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	715,00	0	16/01/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	715,00	715,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	600	600	COM	NOR	OGA	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA Y GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TALLERES DE COORDINACION PARA LOS DELEGADOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 4 Y 5 Y LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	139,71	0	16/01/2014	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	131,71	131,71	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	600	600	COM	NOR	OGA	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA Y GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TALLERES DE COORDINACION PARA LOS DELEGADOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 4 Y 5 Y LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	139,71	0	16/01/2014	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	610	600	DEV	NOR	OGA	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- COMISION Y MOVILIZACION A MANTA Y GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TALLERES DE COORDINACION PARA LOS DELEGADOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 4 Y 5 Y LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV.db	APROBADO	S	S	139,71	0	16/01/2014	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	131,71	131,71	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	610	600	DEV	NOR	OGA	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- COMISION Y MOVILIZACION A MANTA Y GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TALLERES DE COORDINACION PARA LOS DELEGADOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 4 Y 5 Y LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV.db	APROBADO	S	S	139,71	0	16/01/2014	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	601	601	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- PAGO VIATICOS A AZUAY-GUAYAS-EL ORO DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LAS NOTIFICACIONES EN LAS RESPECTIVAS CASILLAS JUDICIALES Y A LOS RECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, LMTT.	APROBADO	N	N	120,00	0	16/01/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	603	601	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- PAGO VIATICOS A AZUAY-GUAYAS-EL ORO DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LAS NOTIFICACIONES EN LAS RESPECTIVAS CASILLAS JUDICIALES Y A LOS RECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	120,00	0	16/01/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	602	602	COM	NOR	OGA	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- PAGO VIATICOS A LOJA DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LMTT."	APROBADO	N	N	130,00	0	16/01/2014	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	130,00	130,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	607	602	DEV	NOR	OGA	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- PAGO VIATICOS A LOJA DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LMTT.db"	APROBADO	S	S	130,00	0	16/01/2014	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	130,00	130,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	609	609	COM	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	850,00	0	16/01/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	662	609	DEV	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV./DOC.ADJ.CUR DEV.649/TJF.	APROBADO	S	S	850,00	0	16/01/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	613	613	COM	NOR	OGA	908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	850,00	0	16/01/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	661	613	DEV	NOR	OGA	908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR DNTH CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.DOCUMENTACION ORIGINAL CUR 649 RPB	APROBADO	S	S	850,00	0	16/01/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	614	614	COM	NOR	OGA	919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	765,00	0	16/01/2014	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	656	614	DEV	NOR	OGA	919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.DOCUMENTACION EN CUR 649-RPB	APROBADO	S	S	765,00	0	16/01/2014	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	615	615	COM	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	765,00	0	16/01/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	655	615	DEV	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,DEL MES DE ENERO/2014, PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV./DOC.ADJ.CUR DEV.649/TJF.	APROBADO	S	S	765,00	0	16/01/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	616	616	COM	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	935,00	0	16/01/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	935,00	935,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	657	616	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, DEL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.DOC.ADJ.CUR DEV.649/TJF.	APROBADO	S	S	935,00	0	16/01/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	935,00	935,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	618	618	COM	NOR	OGA	915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	765,00	0	16/01/2014	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	660	618	DEV	NOR	OGA	915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, MES DE ENERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FBV./DOC.ADJ.CUR DEV.649/TJF.	APROBADO	S	S	765,00	0	16/01/2014	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	619	619	COM	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYAR AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN LAS DIFERENTES ZONAS EDUCATIVAS CON REGIMEN CONSTA, LUC.	APROBADO	N	N	1.235,00	0	16/01/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	635	619	DEV	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-CHIMBORAZO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYAR AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN LAS DIFERENTES ZONAS EDUCATIVAS CON REGIMEN CONSTA, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	1.235,00	0	16/01/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	620	620	COM	NOR	OGA	1712936556	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	1.170,00	0	16/01/2014	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.170,00	1.170,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	636	620	DEV	NOR	OGA	1712936556	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO ANTICIPO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA, LUC./TJF. 9 VIATICOS COMPLETOS.	APROBADO	S	S	1.170,00	0	16/01/2014	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.170,00	1.170,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	621	621	COM	NOR	OGA	1713088191	FLORES ATRE FERNANDO MIGUEL.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA BRINDAR APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA CZ.8. LMTT.	APROBADO	N	N	570,00	0	16/01/2014	FLORES ATRE FERNANDO MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	631	621	DEV	NOR	OGA	1713088191	FLORES ATRE FERNANDO MIGUEL.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA BRINDAR APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA CZ.8. LMTT./rpb	APROBADO	S	S	570,00	0	16/01/2014	FLORES ATRE FERNANDO MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	622	622	COM	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA.- COMISION A A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	845,00	0	16/01/2014	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	845,00	845,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	629	622	DEV	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA.- COMISION A A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA, LUC. rpb	APROBADO	S	S	845,00	0	16/01/2014	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	845,00	845,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	623	623	COM	NOR	OGA	1707633739	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DEL REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	1.235,00	0	16/01/2014	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	641	623	DEV	NOR	OGA	1707633739	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DEL REGIMEN COSTA, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	1.235,00	0	16/01/2014	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	624	624	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA CZ.8. LMTT.	APROBADO	N	N	1.170,00	0	16/01/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.170,00	1.170,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	630	624	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA CZ.8. LMTT.-rpb	APROBADO	S	S	1.170,00	0	16/01/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.170,00	1.170,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	625	625	COM	NOR	OGA	1712080694	ROSERO MINO MARCELA.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA CZ 8. LMTT.	APROBADO	N	N	780,00	0	16/01/2014	ROSERO MINOMARCELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	780,00	780,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	634	625	DEV	NOR	OGA	1712080694	ROSERO MINO MARCELA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA CZ 8. LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	780,00	0	16/01/2014	ROSERO MINOMARCELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	780,00	780,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	626	626	COM	NOR	OGA	1706344973	CANDO CUEVA BETTY.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DEL REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	570,00	0	16/01/2014	BETTY CANDO CUEVA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	642	626	DEV	NOR	OGA	1706344973	CANDO CUEVA BETTY.- VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DEL REGIMEN COSTA, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	570,00	0	16/01/2014	BETTY CANDO CUEVA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	627	627	COM	NOR	OGA	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA CZ 8. LMTT.	APROBADO	N	N	1.235,00	0	16/01/2014	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	640	627	DEV	NOR	OGA	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA CZ 8. LMTT./TJF	APROBADO	S	S	1.235,00	0	16/01/2014	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	628	628	COM	NOR	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	800,00	0	16/01/2014	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	800,00	800,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	639	628	DEV	NOR	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 26 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	800,00	0	16/01/2014	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	800,00	800,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	632	632	COM	NOR	OGA	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014, PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA 2014-2015.FBV.	APROBADO	N	N	760,00	0	16/01/2014	POZO LEON HENRY PAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	645	632	DEV	NOR	OGA	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA 2014-2015.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	760,00	0	16/01/2014	POZO LEON HENRY PAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	633	633	COM	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CICLO COSTA 2014-2015.FBV.	APROBADO	N	N	760,00	0	16/01/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	646	633	DEV	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET.- VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014 PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CICLO COSTA 2014-2015.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	760,00	0	16/01/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	637	637	COM	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 25 DE ENERO/2014. REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014.FBV.	APROBADO	N	N	1.235,00	0	16/01/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	647	637	DEV	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 25 DE ENERO/2014. REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	1.235,00	0	16/01/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	638	638	COM	NOR	OGA	400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.- COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	760,00	95	16/01/2014	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	644	638	DEV	NOR	OGA	400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.- VIATICOS A LA PROVINCIA DE EL ORO EN EL CANTON ISTA. ROSA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	665,00	0	16/01/2014	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	665,00	665,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1694	638	DEV	NOR	OGA	400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.- DIFERENCIA ENTRE COMPROMISO Y DEVENGADO 644 COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA, TCM.	APROBADO	N	N	95,00	0	07/02/2014	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	95,00	95,00	0		TMCACERESM	GJNARVAEZS	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1696	1694	DEV	RTO	OGA	400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.- DIFERENCIA ENTRE COMPROMISO Y DEVENGADO 644 COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA, TCM.	APROBADO	N	N	-95,00	0	07/02/2014	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-95,00	-95,00	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	643	643	COM	NOR	OGA	6100880951	HASSAN ALIA ROMY.- COMISION A ESPAÑA DEL 26 AL 28 DE ENERO/2014, REUNIOES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPAÑOLAS, ENTRE ELLAS LA FUNDACION ES, PARA LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COOPERACION PARA LA UNAE, SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No. 32456 DE 13/01/2014.FBV.	APROBADO	N	N	675,25	0	16/01/2014	HASSAN ALIA ROMY	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	675,25	675,25	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	663	643	DEV	NOR	OGA	6100880951	HASSAN ALIA ROMY.- COMISION A ESPAÑA DEL 26 AL 28 DE ENERO/2014. REUNIOES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPAÑOLAS, ENTRE ELLAS LA FUNDACION ES, PARA LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COOPERACION PARA LA UNAE, SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No. 32456 DE 13/01/2014.FBV. tcm	APROBADO	S	S	675,25	0	16/01/2014	HASSAN ALIA ROMY	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	675,25	675,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	648	648	COM	NOR	OGA	1715830798	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.- PAGO VIATICOS A CUENCA Y LOJA DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTAROS DE ARCHIVO, LMTT.	APROBADO	N	N	240,00	0	16/01/2014	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1001	648	COM	RTO	OGA	1715830798	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.- (REVERTIDO) PAGO VIATICOS A CUENCA Y LOJA DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTAROS DE ARCHIVO, LMTT.	APROBADO	N	N	-240,00	0	21/01/2014	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-240,00	-240,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	650	650	COM	NOR	OGA	1715830798	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.- PAGO VIATICOS A IBARRA DEL 30 AL 31 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTAROS DE ARCHIVO, LMTT.	APROBADO	N	N	120,00	0	16/01/2014	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1000	650	COM	RTO	OGA	1715830798	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.- (REVERTIDO) PAGO VIATICOS A IBARRA DEL 30 AL 31 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTAROS DE ARCHIVO, LMTT.	APROBADO	N	N	-120,00	0	21/01/2014	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-120,00	-120,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	652	652	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REUNIONES DE TRABAJO CON EL EQUIPO POLITICO DE LAS ZONAS 5 Y 8 Y CON LA UNIVERSIDAD CATOLICA SOBRE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	33,90	0	16/01/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33,90	33,90	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	679	652	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REUNIONES DE TRABAJO CON EL EQUIPO POLITICO DE LAS ZONAS 5 Y 8 Y CON LA UNIVERSIDAD CATOLICA SOBRE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	33,90	0	16/01/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33,90	33,90	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	653	653	COM	NOR	OGA	1715830798	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.- PAGO VIATICOS A AMBATO Y TENA DEL 03 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTAROS DE ARCHIVO, LMTT.	APROBADO	N	N	240,00	0	16/01/2014	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1003	653	COM	RTO	OGA	1715830798	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.- (REVERTIDO) PAGO VIATICOS A AMBATO Y TENA DEL 03 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTAROS DE ARCHIVO, LMTT.	APROBADO	N	N	-240,00	0	21/01/2014	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-240,00	-240,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	654	654	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A QUITO EL DIA 03 DE ENERO/2014. REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y CALIDAD SOBRE PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE DEPORTES Y EXTRACURRICULARES.FBV.	APROBADO	N	N	31,40	0	16/01/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	31,40	31,40	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	683	654	DEV	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- SUBSISTENCIA A QUITO EL DIA 03 DE ENERO/2014. REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y CALIDAD SOBRE PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE DEPORTES Y EXTRACURRICULARES.FBV. rpb	APROBADO	S	S	31,40	0	16/01/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	31,40	31,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	659	659	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A QUITO EL DIA 07 DE ENERO/2014. REUNION CON EQUIPO DEL AREA DE EDUCACION FISICA DEL MINISTERIO DE DEPORTES PARA TRABAJAR EL PROYECTO ESCUELAS DEPORTIVAS PERMANENTES.FBV.	APROBADO	N	N	19,50	0	16/01/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	678	659	DEV	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A QUITO EL DIA 07 DE ENERO/2014. REUNION CON EQUIPO DEL AREA DE EDUCACION FISICA DEL MINISTERIO DE DEPORTES PARA TRABAJAR EL PROYECTO ESCUELAS DEPORTIVAS PERMANENTES.FBV.RPB	APROBADO	S	S	19,50	0	16/01/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	664	664	COM	NOR	OGA	502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- COMISION A GUAYAQUIL DEÑ 14 AL 23 DE ENERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN CONVERSATORIO CON ACTORES SOBRE TRANSFORMACION EDUCATIVA, CON DIRECTORES DISTRITALES Y ADMINISTRADORES DE CIRCUITOS Y APOYO PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	1.235,00	0	16/01/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	682	664	DEV	NOR	OGA	502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- COMISION A GUAYAQUIL DEÑ 14 AL 23 DE ENERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN CONVERSATORIO CON ACTORES SOBRE TRANSFORMACION EDUCATIVA, CON DIRECTORES DISTRITALES Y ADMINISTRADORES DE CIRCUITOS Y APOYO PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA.FBV. rcm	APROBADO	S	S	1.235,00	0	16/01/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	681	664	DEV	NOR	OGA	502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- COMISION A GUAYAQUIL DEÑ 14 AL 23 DE ENERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN CONVERSATORIO CON ACTORES SOBRE TRANSFORMACION EDUCATIVA, CON DIRECTORES DISTRITALES Y ADMINISTRADORES DE CIRCUITOS Y APOYO PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA.FBV. t cm	ERRADO	N	N	1.235,00	1235	16/01/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA															TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	665	665	COM	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DE LA SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2014-00063-MEM, DISP. 14, FACT. 34578/34579, LMTT.	APROBADO	N	N	168,00	0	16/01/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	168,00	168,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	696	665	DEV	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DE LA SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2014-00063-MEM, DISP. 14, FACT. 34578/34579, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	150,00	0	16/01/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	737	665	RDP	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- DEPURACION DE IVA, PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO /TJF.	APROBADO	S	S	18,00	0	17/01/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	18,00	18,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	666	666	COM	NOR	OGA	1711928240	CHAVEZ ALVARADO LUANA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 22 DE ENERO/2013. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	150,00	0	16/01/2014	CHAVEZ ALVARADO LUANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	677	666	DEV	NOR	OGA	1711928240	CHAVEZ ALVARADO LUANA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 22 DE ENERO/2013. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV. tcm	APROBADO	S	S	150,00	0	16/01/2014	CHAVEZ ALVARADO LUANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	667	667	COM	NOR	OGA	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- COMISION A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. COMPARECER EN DILIGENCIA ORDENADA MEDIANTE PROVIDENCIA DENTRO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTAURADO A LA COLECTORA DEL COLEGIO FISCAL LUIS FERNANDO RUIZ.FBV.	APROBADO	N	N	59,75	0	16/01/2014	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	59,75	59,75	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	676	667	DEV	NOR	OGA	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- VIATICOS A LATACUNGA-COTOPAXI DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. COMPARECER EN DILIGENCIA ORDENADA MEDIANTE PROVIDENCIA DENTRO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTAURADO A LA COLECTORA DEL COLEGIO FISCAL LUIS FERNANDO RUIZ.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	59,75	0	16/01/2014	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	59,75	59,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	668	668	COM	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DE LOS PREDIOS DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00022-MEM, DISP. 25 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	38.758,62	0	16/01/2014	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	38.758,62	38.758,62	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	734	668	DEV	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PREDIOS DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00022-MEM, DISP. 25 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	38.758,62	0	17/01/2014	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	38.758,62	38.758,62	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	669	669	COM	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PARO CANCELAR LOS PREDIOS LOTE N.- 4 DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SOLIC. POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00103-MEM. DISP.32 Y DEMAS DOC. ADJ LMTT.	APROBADO	N	N	587,40	0	16/01/2014	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	587,40	587,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	801	669	DEV	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PARA CANCELAR EL IMPUESTO PREDIAL AÑO 2014 DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SOLIC. POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00137-MEM. DISP.32 LMTT.RPB	APROBADO	S	S	587,40	0	17/01/2014	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	587,40	587,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	670	670	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- COMISION A MACHALA DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	640,00	0	16/01/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	640,00	640,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	690	670	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- COMISION A MACHALA DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	640,00	0	16/01/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	640,00	640,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	671	671	COM	NOR	OGA	400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE. COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	760,00	0	16/01/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	692	671	DEV	NOR	OGA	400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE. COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV. RPB	APROBADO	S	S	760,00	0	16/01/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	672	672	COM	NOR	OGA	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	760,00	0	16/01/2014	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	688	672	DEV	NOR	OGA	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	760,00	0	16/01/2014	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	673	673	COM	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- COMISION A MANTA-PORTOVIEJO DEL 19 AL 22 DE ENERO/2013. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	280,00	0	16/01/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	694	673	DEV	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- COMISION A MANTA-PORTOVIEJO DEL 19 AL 22 DE ENERO/2013. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV. tc	APROBADO	S	S	280,00	0	16/01/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	674	674	COM	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- COMISION A LA CIUDAD DE BABAHOYO DEL 22 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	280,00	0	16/01/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	691	674	DEV	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- COMISION A LA CIUDAD DE BABAHOYO DEL 22 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA, LUC.RPB	APROBADO	S	S	280,00	0	16/01/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	675	675	COM	NOR	OGA	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- COMISION A MANTA-PORTOVIEJO DEL 19 AL 22 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	280,00	0	16/01/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	693	675	DEV	NOR	OGA	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- COMISION A MANTA-PORTOVIEJO DEL 19 AL 22 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV. tcm	APROBADO	S	S	280,00	0	16/01/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	680	680	COM	NOR	OGA	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE ENERO/2014. COBERTURA Y COORDINACION DEL PROCESO DE INSCRIPCIONES PARA EL CICLO COATA 2014.	APROBADO	N	N	360,00	0	16/01/2014	MOYA CADENA OSCAR IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	704	680	DEV	NOR	OGA	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE ENERO/2014. COBERTURA Y COORDINACION DEL PROCESO DE INSCRIPCIONES PARA EL CICLO COSTA, TOMAS DE VIDEO, COBERTURA DEL EVENTO LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCAR-ECUADOR/2014./TJF.	APROBADO	S	S	360,00	0	16/01/2014	MOYA CADENA OSCAR IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	684	684	COM	NOR	OGA	1722700539	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- PAGO VIATICOS A ESMERALDAS DEL 22 AL 25 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN LA FASE DE INSCRIPCIONES PARA EL NUEVO AÑO ESCOLAR CICLO COSTA 2014-2015, LMTT.	APROBADO	N	N	240,00	0	16/01/2014	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	702	684	DEV	NOR	OGA	1722700539	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- PAGO VIATICOS A ESMERALDAS DEL 22 AL 25 DE ENERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN LA FASE DE INSCRIPCIONES PARA EL NUEVO AÑO ESCOLAR CICLO COSTA 2014-2015, LMTT.tc	APROBADO	S	S	240,00	0	16/01/2014	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	685	685	COM	NOR	OGA	1722946702	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA.- COMISION A PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	340,00	0	16/01/2014	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,00	340,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	698	685	DEV	NOR	OGA	1722946702	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA.- COMISION A PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.rpb	APROBADO	S	S	340,00	0	16/01/2014	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,00	340,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	686	686	COM	NOR	OGA	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- COMISION A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, MILAGRO Y BABAHOYO DEL 19 AL 22 DE ENERO DEL 2014, COBERTURA Y COORDINACION DEL PROCESO DE INSCRIPCIONES PARA EL REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	210,00	0	16/01/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	700	686	DEV	NOR	OGA	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- COMISION A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, MILAGRO Y BABAHOYO DEL 19 AL 22 DE ENERO DEL 2014, COBERTURA Y COORDINACION DEL PROCESO DE INSCRIPCIONES PARA EL REGIMEN COSTA, LUC. tc	APROBADO	S	S	210,00	0	16/01/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	687	687	COM	NOR	OGA	1714503933	PINTADO ASTUDILLO ALEJANDRA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE ENERO/2014. COBERTURA Y COORDINACION PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014.FBV.	APROBADO	N	N	280,00	0	16/01/2014	PINTADO ASTUDILLO ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	699	687	DEV	NOR	OGA	1714503933	PINTADO ASTUDILLO ALEJANDRA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE ENERO/2014. COBERTURA Y COORDINACION PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014.FBV. tc	APROBADO	S	S	280,00	0	16/01/2014	PINTADO ASTUDILLO ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	689	689	COM	NOR	OGA	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL, MILAGRO-GUAYAS, BABAHOYO-LOS RIOS, DEL 19 AL 22 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA COBERTURA Y COORDINACION DEL PROCESO DE INSCRIPCIONES PARA EL CICLO COSTA 2014 EN BABAHOYO Y MILAGROS, LMTT.	APROBADO	N	N	280,00	0	16/01/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	703	689	DEV	NOR	OGA	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- VIATICOS A GUAYAQUIL, CANTON MILAGRO-GUAYAS, BABAHOYO-LOS RIOS, DEL 19 AL 22 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA COBERTURA Y COORDINACION DEL PROCESO DE INSCRIPCIONES PARA EL CICLO COSTA 2014 EN BABAHOYO Y MILAGROS. LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	280,00	0	16/01/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	695	695	COM	NOR	OGA	1720074580	ARAUJO NAVAS ANDREA LUCIA.- COMISION A LAS CIUDADES DE TENA Y AMBATO DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE FUCIONAMIENTO A LAS COORDINACIONES ZONALES 2 Y 3, LUC.	APROBADO	N	N	120,00	0	16/01/2014	ARAUJO ANDREA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	720	695	DEV	NOR	OGA	1720074580	ARAUJO NAVAS ANDREA LUCIA.- VIATICOS A LAS CIUDADES DE TENA Y AMBATO DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE FUCIONAMIENTO A LAS COORDINACIONES ZONALES 2 Y 3, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	120,00	0	17/01/2014	ARAUJO ANDREA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	697	697	COM	NOR	OGA	1712256302	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD.- COMISION A MACHALA DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	640,00	0	16/01/2014	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	640,00	640,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	711	697	DEV	NOR	OGA	1712256302	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD.- VIATICOS A MACHALA CANTON SANTA ROSA, DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014. ASISTENCIA Y APOYO EN PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	640,00	0	16/01/2014	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	640,00	640,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	701	701	COM	NOR	OGA	1713388856	MADRUÑERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- COMISION A LAS CIUDADES DE TENA Y AMBATO DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE FUCIONAMIENTO A LAS COORDINACIONES ZONALES 2 Y 3, LUC.	APROBADO	N	N	120,00	0	16/01/2014	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	707	701	DEV	NOR	OGA	1713388856	MADRUÑERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- VIATICOS A LAS CIUDADES DE TENA Y AMBATO DEL 21 AL 22 DE ENERO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE FUNCIONAMIENTO A LAS COORDINACIONES ZONALES 2 Y 3, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	120,00	0	16/01/2014	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	705	705	COM	NOR	OGA	601281884	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA.- COMISION A GUARANDA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA BOLIVAR.FBV.	APROBADO	N	N	360,00	0	16/01/2014	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	724	705	DEV	NOR	OGA	601281884	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA.- VIATICOS A GUARANDA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA BOLIVAR.FBV./TJF	APROBADO	S	S	360,00	0	17/01/2014	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	706	706	COM	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV	APROBADO	N	N	360,00	0	16/01/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	722	706	DEV	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV/TJF	APROBADO	S	S	360,00	0	17/01/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	708	708	COM	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV	APROBADO	N	N	360,00	0	16/01/2014	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	721	708	DEV	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV/TJF.	APROBADO	S	S	360,00	0	17/01/2014	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	709	709	COM	NOR	OGA	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO B- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014.- REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION 5 DE LA CIUDAD DE MILAGRO.FBV.	APROBADO	N	N	360,00	0	16/01/2014	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	730	709	DEV	NOR	OGA	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO B- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014.- REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION 5 DE LA CIUDAD DE MILAGRO.FBV. tcm	APROBADO	S	S	360,00	0	17/01/2014	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	710	710	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE ENERO/2014. SUPERVISAR LAS LABORES QUE EJECUTA EL EQUIPO DE TRABAJO QUE REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL EN LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	280,00	0	16/01/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	723	710	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE ENERO/2014. SUPERVISAR LAS LABORES QUE EJECUTA EL EQUIPO DE TRABAJO QUE REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL EN LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	280,00	0	17/01/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	712	712	COM	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	360,00	0	16/01/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	729	712	DEV	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV. tcm	APROBADO	S	S	360,00	0	17/01/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	713	713	COM	NOR	OGA	1709011413	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 08 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INFORMATICOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS E INMUEBLES DEL CENTRO DE CAPACITACION DE PUJILI.FBV.	APROBADO	N	N	150,00	0	16/01/2014	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	747	713	DEV	NOR	OGA	1709011413	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 08 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INFORMATICOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS E INMUEBLES DEL CENTRO DE CAPACITACION DE PUJILI.FBV. TCM	APROBADO	S	S	150,00	0	17/01/2014	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	714	714	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 07 AL 08 DE ENERO/2013. TRASLADO A LOS SEÑORES MAURICIO ZAPATA Y LORENA BENAVIDES, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	77,00	0	17/01/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	714	714	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 07 AL 08 DE ENERO/2013. TRASLADO A LOS SEÑORES MAURICIO ZAPATA Y LORENA BENAVIDES, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	77,00	0	17/01/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	55,00	55,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	733	714	COM	RTO	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- CAMBIO BENEFICIARIO-REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 07 AL 08 DE ENERO/2013. TRASLADO A LOS SEÑORES MAURICIO ZAPATA Y LORENA BENAVIDES, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	-77,00	0	17/01/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-22,00	-22,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	733	714	COM	RTO	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- CAMBIO BENEFICIARIO-REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 07 AL 08 DE ENERO/2013. TRASLADO A LOS SEÑORES MAURICIO ZAPATA Y LORENA BENAVIDES, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	-77,00	0	17/01/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-55,00	-55,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	715	715	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 08 AL 10 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, ELIZABETH CRUZ.FBV.	APROBADO	N	N	197,00	0	17/01/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	715	715	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 08 AL 10 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, ELIZABETH CRUZ.FBV.	APROBADO	N	N	197,00	0	17/01/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	715	715	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 08 AL 10 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, ELIZABETH CRUZ.FBV.	APROBADO	N	N	197,00	0	17/01/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	750	715	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 08 AL 10 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, ELIZABETH CRUZ.FBV. RPB	APROBADO	S	S	197,00	0	17/01/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	750	715	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 08 AL 10 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, ELIZABETH CRUZ.FBV. RPB	APROBADO	S	S	197,00	0	17/01/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	750	715	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 08 AL 10 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, ELIZABETH CRUZ.FBV, RPB	APROBADO	S	S	197,00	0	17/01/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	716	716	COM	NOR	OGA	1722946702	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA.- COMISION A PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE ENERO/2013. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014.FBV.	APROBADO	N	N	340,00	0	17/01/2014	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,00	340,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	731	716	COM	RTO	OGA	1722946702	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA.- CAMBIO BENEFICIARIO COMISION A PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE ENERO/2013. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014.FBV.	APROBADO	N	N	-340,00	0	17/01/2014	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-340,00	-340,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	717	717	COM	NOR	OGA	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA. COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014. SEGUIMIENTO Y CAPACITACION DE COMPROMISOS CIUDADANOS EN LA ZONA 7.FBV.	APROBADO	N	N	200,00	0	17/01/2014	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	746	717	DEV	NOR	OGA	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA. COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014. SEGUIMIENTO Y CAPACITACION DE COMPROMISOS CIUDADANOS EN LA ZONA 7.FBV. tcm	APROBADO	S	S	200,00	0	17/01/2014	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	718	718	COM	NOR	OGA	6101059795	VALLEJO PORRAS IVAN.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 20 AL 23 DE ENERO/2014. VISITA TECNICA DE CAMPO PARA ANALISIS SITUACIONAL DE LAS ESCUELAS SEGUTAS MULTIFUNCIONALES.FBV.	APROBADO	N	N	280,00	0	17/01/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	742	718	DEV	NOR	OGA	6101059795	VALLEJO PORRAS IVAN.- VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 20 AL 23 DE ENERO/2014. VISITA TECNICA DE CAMPO PARA ANALISIS SITUACIONAL DE LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	280,00	0	17/01/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	719	719	COM	NOR	OGA	6101059795	VALLEJO PORRAS IVAN.- COMISION A MOCACHE, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 15 AL 19 DE ENERO/2013. VISITA TECNICA DE CAMPO PARA ANALISIS SITUACIONAL DE LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES.FBV.	APROBADO	N	N	175,00	0	17/01/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175,00	175,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	743	719	DEV	NOR	OGA	6101059795	VALLEJO PORRAS IVAN.-VIATICOS AL CANTON MOCACHE, EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 15 AL 19 DE ENERO/2013, VISITA TECNICA DE CAMPO PARA ANALISIS SITUACIONAL DE LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	175,00	0	17/01/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175,00	175,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	725	725	COM	NOR	OGA	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.-COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014, SEGUIMIENTO Y CAPACITACION DE REPORTE DE COMPROMISOS SIUDADANOS.FBV.	APROBADO	N	N	325,00	0	17/01/2014	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	751	725	COM	RTO	OGA	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.-COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014, SEGUIMIENTO Y CAPACITACION DE REPORTE DE COMPROMISOS CIUDADANOS.FBV.	APROBADO	N	N	-325,00	0	17/01/2014	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-325,00	-325,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	726	726	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, ASISTIR A LA DIFUSION DE LOS CUATRO PROYECTOS DE LAS UNIVERSIDADES, DGG	APROBADO	N	N	308,50	0	17/01/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	292,50	292,50	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	726	726	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, ASISTIR A LA DIFUSION DE LOS CUATRO PROYECTOS DE LAS UNIVERSIDADES, DGG	APROBADO	N	N	308,50	0	17/01/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	773	726	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, ASISTIR A LA DIFUSION DE LOS CUATRO PROYECTOS DE LAS UNIVERSIDADES, DGG -RPB	APROBADO	S	S	308,50	0	17/01/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	292,50	292,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	773	726	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, ASISTIR A LA DIFUSION DE LOS CUATRO PROYECTOS DE LAS UNIVERSIDADES, DGG -RPB	APROBADO	S	S	308,50	0	17/01/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	727	727	COM	NOR	OGA	1712532132	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR.-COMISION A PORTOVIEJO DEL 16 AL 17 DE ENERO/2014, APOYO CUPO EDUCACION ESPECIAL.FBV.	APROBADO	N	N	120,00	16,9	17/01/2014	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2632	727	DEV	NOR	OGA	1712532132	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR.-COMISION A PORTOVIEJO DEL 16 AL 17 DE ENERO/2014, APOYO CUPO EDUCACION ESPECIAL. DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA GNS	APROBADO	S	S	103,10	0	25/02/2014	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103,10	103,10	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	728	728	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION CON EL EQUIPO DE AZOGUES, DGG	APROBADO	N	N	97,98	0	17/01/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	97,98	97,98	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	766	728	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION CON EL EQUIPO DE AZOGUES, DGG TCM	APROBADO	S	S	97,98	0	17/01/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	97,98	97,98	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	732	732	COM	NOR	OGA	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.-COMISION A PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014.	APROBADO	N	N	340,00	0	17/01/2014	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,00	340,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	764	732	DEV	NOR	OGA	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.-COMISION A PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014. tcm	APROBADO	S	S	340,00	0	17/01/2014	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,00	340,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	765	732	DEV	NOR	OGA	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.-COMISION A PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014. TCM	ERRADO	N	N	340,00	340	17/01/2014	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND																TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	735	735	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 07 AL 08 DE ENERO/2013, TRASLADO A LOS SEÑORES MAURICIO ZAPATA Y LORENA BENAVIDES, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	77,00	0	17/01/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	735	735	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 07 AL 08 DE ENERO/2013, TRASLADO A LOS SEÑORES MAURICIO ZAPATA Y LORENA BENAVIDES, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	77,00	0	17/01/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	55,00	55,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	779	735	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- DOS SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE AL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO (ZONA 8), LOS DIAS 7 Y 8 DE ENERO/2014, TRASLADO A LOS SEÑORES MAURICIO ZAPATA Y LORENA BENAVIDES, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	77,00	0	17/01/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	779	735	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- DOS SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE AL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO (ZONA 8), LOS DIAS 7 Y 8 DE ENERO/2014, TRASLADO A LOS SEÑORES MAURICIO ZAPATA Y LORENA BENAVIDES, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	77,00	0	17/01/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	55,00	55,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	736	736	COM	NOR	OGA	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.-COMISION A CUENCA Y LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. COORDINAR CAPACITACION CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL NUEVO SISTEMA SPRYN DIRIGIDO A LOS EQUIPOS DE LAS UGAF Y RESPONSABLES DE NOMINA DE LAS EODS.FBV.	APROBADO	N	N	270,00	0	17/01/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	805	736	COM	RTO	OGA	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.-COMISION A CUENCA Y LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. COORDINAR CAPACITACION CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL NUEVO SISTEMA SPRYN DIRIGIDO A LOS EQUIPOS DE LAS UGAF Y RESPONSABLES DE NOMINA DE LAS EODS.FBV.	APROBADO	N	N	-270,00	0	17/01/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-270,00	-270,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	769	736	DEV	NOR	OGA	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.-COMISION A CUENCA Y LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. COORDINAR CAPACITACION CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL NUEVO SISTEMA SPRYN DIRIGIDO A LOS EQUIPOS DE LAS UGAF Y RESPONSABLES DE NOMINA DE LAS EODS.FBV.-RPB	APROBADO	N	N	270,00	0	17/01/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	789	769	DEV	RTO	OGA	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.-COMISION A CUENCA Y LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. COORDINAR CAPACITACION CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL NUEVO SISTEMA SPRYN DIRIGIDO A LOS EQUIPOS DE LAS UGAF Y RESPONSABLES DE NOMINA DE LAS EODS.FBV.-RPB-SE ANULA POR NO CORRESPONDER LA FECHA.	APROBADO	N	N	-270,00	0	17/01/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-270,00	-270,00	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	738	738	COM	NOR	OGA	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.-COMISION A CUENCA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAACOTACOPM DEÑ MIEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV.	APROBADO	N	N	360,00	0	17/01/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	740	738	COM	RTO	OGA	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.-COMISION A CUENCA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAACOTACOPM DEÑ MIEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV.	APROBADO	N	N	-360,00	0	17/01/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-360,00	-360,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	739	739	COM	NOR	OGA	1716985161	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO.-COMISION A AMBATO DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. APOYO EN LA GENERACION DE NOMINAS PARA EL NUEVO SISTEMA SPRYN Y RECABAR DOCUMENTACION DE JUBILADOS CON BONOS DEL ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	360,00	360	17/01/2014	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	774	739	DEV	NOR	OGA	1716985161	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO.-VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. APOYO EN LA GENERACION DE NOMINAS PARA EL NUEVO SISTEMA SPRYN Y RECABAR DOCUMENTACION DE JUBILADOS CON BONOS DEL ESTADO.FBV./TJF.	APROBADO	N	N	360,00	0	17/01/2014	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	918	739	DEV	NOR	OGA	1716985161	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO.- VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO - TUNGURAHUA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. APOYO EN LA GENERACION DE NOMINAS PARA EL NUEVO SISTEMA SPRYN Y RECABAR DOCUMENTACION DE JUBILADOS CON BONOS DEL ESTADO.FBV. COORDINACION ZONAL 3/TJF.	APROBADO	N	N	360,00	0	20/01/2014	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	784	774	DEV	RTO	OGA	1716985161	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. APOYO EN LA GENERACION DE NOMINAS PARA EL NUEVO SISTEMA SPRYN Y RECABAR DOCUMENTACION DE JUBILADOS CON BONOS DEL ESTADO.FBV./TJF./COMISION NO AUTORIZADA	APROBADO	N	N	-360,00	0	17/01/2014	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-360,00	-360,00	0		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	930	918	DEV	RTO	OGA	1716985161	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO.- VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO - TUNGURAHUA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. APOYO EN LA GENERACION DE NOMINAS PARA EL NUEVO SISTEMA SPRYN Y RECABAR DOCUMENTACION DE JUBILADOS CON BONOS DEL ESTADO.FBV. COORDINACION ZONAL 3/TJF.DUPLICADO	APROBADO	N	N	-360,00	0	20/01/2014	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-360,00	-360,00	0		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	741	741	COM	NOR	OGA	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- COMISION A CUENCA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV.	APROBADO	N	N	360,00	0	17/01/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	814	741	COM	RTO	OGA	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- COMISION A CUENCA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV.	APROBADO	N	N	-360,00	0	17/01/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-360,00	-360,00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	778	741	DEV	NOR	OGA	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- COMISION A CUENCA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV. tc	APROBADO	N	N	360,00	0	17/01/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	785	778	DEV	RTO	OGA	1717790875	COMISION NO AUTORIZADA ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- COMISION A CUENCA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV. tc	APROBADO	N	N	-360,00	0	17/01/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-360,00	-360,00	0		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	744	744	COM	NOR	OGA	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN. COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV.	APROBADO	N	N	360,00	360	17/01/2014	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	776	744	DEV	NOR	OGA	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN. VIATICOS AL TENA-NAPO DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV./TJF.	APROBADO	N	N	360,00	0	17/01/2014	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	919	744	DEV	NOR	OGA	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN. VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV./TJF.	APROBADO	N	N	360,00	0	20/01/2014	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	792	776	DEV	RTO	OGA	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN. VIATICOS AL TENA-NAPO DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV./TJF.COMISION NO AUTORIZADA	APROBADO	N	N	-360,00	0	17/01/2014	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-360,00	-360,00	0		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	929	919	DEV	RTO	OGA	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN. VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV./TJF.DUPLICADO	APROBADO	N	N	-360,00	0	20/01/2014	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-360,00	-360,00	0		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	745	745	COM	NOR	OGA	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ. COMISION A MANTA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. SOCIALIZACION CON EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL TEMA SPRYN Y COLABORAR EN LA GENERACION DE NOMINAS.FBV.	APROBADO	N	N	360,00	0	17/01/2014	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	809	745	COM	RTO	OGA	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ. COMISION A MANTA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. SOCIALIZACION CON EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL TEMA SPRYN Y COLABORAR EN LA GENERACION DE NOMINAS.FBV.	APROBADO	N	N	-360,00	0	17/01/2014	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-360,00	-360,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	770	745	DEV	NOR	OGA	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ. COMISION A MANTA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. SOCIALIZACION CON EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL TEMA SPRYN Y COLABORAR EN LA GENERACION DE NOMINAS.FBV.-RPB	APROBADO	N	N	360,00	0	17/01/2014	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	787	770	DEV	RTO	OGA	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ. COMISION A MANTA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. SOCIALIZACION CON EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL TEMA SPRYN Y COLABORAR EN LA GENERACION DE NOMINAS.FBV.-RPB- SE ANULA POR NO CORRESPONDER LA FECHA.	APROBADO	N	N	-360,00	0	17/01/2014	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-360,00	-360,00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	748	748	COM	NOR	OGA	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- COMISION A PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV.	APROBADO	N	N	360,00	0	17/01/2014	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	812	748	COM	RTO	OGA	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- COMISION A PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV.	APROBADO	N	N	-360,00	0	17/01/2014	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-360,00	-360,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	780	748	DEV	NOR	OGA	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- COMISION A PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV. tcm	APROBADO	N	N	360,00	0	17/01/2014	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	788	780	DEV	RTO	OGA	1202567531	COMISION NO AUTORIZADA FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- COMISION A PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NOMINA, SPRYN A COLECTORES, EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV. tcm	APROBADO	N	N	-360,00	0	17/01/2014	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-360,00	-360,00	0		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	749	749	COM	NOR	OGA	1718231614	BORJA CHALCO JUAN PABLO.- COMISION A IBARRA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. APOYO EN LA GENERACION DE NOMINAS PARA EL NUEVO SISTEMA SPRYN Y RECABAR DOCUMENTACION DE JUBILADOS CON BONOS DEL ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	360,00	0	17/01/2014	BORJA CHALCO JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	816	749	COM	RTO	OGA	1718231614	BORJA CHALCO JUAN PABLO.- COMISION A IBARRA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. APOYO EN LA GENERACION DE NOMINAS PARA EL NUEVO SISTEMA SPRYN Y RECABAR DOCUMENTACION DE JUBILADOS CON BONOS DEL ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	-360,00	0	17/01/2014	BORJA CHALCO JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-360,00	-360,00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	777	749	DEV	NOR	OGA	1718231614	BORJA CHALCO JUAN PABLO.- COMISION A IBARRA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. APOYO EN LA GENERACION DE NOMINAS PARA EL NUEVO SISTEMA SPRYN Y RECABAR DOCUMENTACION DE JUBILADOS CON BONOS DEL ESTADO.FBV. tcm	APROBADO	N	N	360,00	0	17/01/2014	BORJA CHALCO JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	786	777	DEV	RTO	OGA	1718231614	COMISION NO AUTORIZADA BORJA CHALCO JUAN PABLO.- COMISION A IBARRA DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. APOYO EN LA GENERACION DE NOMINAS PARA EL NUEVO SISTEMA SPRYN Y RECABAR DOCUMENTACION DE JUBILADOS CON BONOS DEL ESTADO.FBV. tcm	APROBADO	N	N	-360,00	0	17/01/2014	BORJA CHALCO JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-360,00	-360,00	0		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	752	752	COM	NOR	OGA	1710684463	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA.- COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014. SEGUIMIENTO Y CAPACITACION DE REPORTE DE COMPROMISOS CIUDADANOS.FBV.	APROBADO	N	N	325,00	0	17/01/2014	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	771	752	DEV	NOR	OGA	1710684463	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA.- COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014. SEGUIMIENTO Y CAPACITACION DE REPORTE DE COMPROMISOS CIUDADANOS.FBV.RPB	APROBADO	S	S	325,00	0	17/01/2014	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5780	754	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 90	APROBADO	S	S	-393,60	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	-365,12	-365,12	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5780	754	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 90	APROBADO	S	S	-393,60	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	-18,48	-18,48	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5780	754	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 90	APROBADO	S	S	-393,60	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	-10,00	-10,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	754	754	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 90	APROBADO	S	S	393,60	0	17/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	365,12	365,12	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	754	754	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 90	APROBADO	S	S	393,60	0	17/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	18,48	18,48	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	754	754	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 90	APROBADO	S	S	393,60	0	17/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	10,00	10,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	755	755	COM	NOR	OGA	921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE ENERO/2014 (CUATRO SUBSISTENCIAS). APOYO EN LA FASE DE INSCRIPCION REGIMEN ESCOLAR COSTA 2014-2015.FBV.	APROBADO	N	N	160,00	0	17/01/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	830	755	DEV	NOR	OGA	921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE ENERO/2014 (CUATRO SUBSISTENCIAS). APOYO EN LA FASE DE INSCRIPCION REGIMEN ESCOLAR COSTA 2014-2015.FBV. tcm	APROBADO	S	S	160,00	0	17/01/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	756	756	COM	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ.- COMISION A ESMERALDAS DEL 19 AL 22 DE ENERO/2013. ACOMPAÑAMIENTO EN LA FASE DE INSCRIPCIONES PARA EL NUEVO AÑO ESCOLAR 2014-2015.FBV.	APROBADO	N	N	280,00	0	17/01/2014	LOLY STEFANY PÉREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	802	756	DEV	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ.- COMISION A ESMERALDAS DEL 19 AL 22 DE ENERO/2013. ACOMPAÑAMIENTO EN LA FASE DE INSCRIPCIONES PARA EL NUEVO AÑO ESCOLAR 2014-2015.FBV. tcm	APROBADO	S	S	280,00	0	17/01/2014	LOLY STEFANY PÉREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	757	757	COM	NOR	OGA	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE ENERO/2014. RECORRIDO DE COBERTURA DEL PROCESO DE INSCRIPCION, CICLO COSTA. ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO EN SALIDAS VIA MICROONDAS Y GIRA DE MEDIOS. FBV.	APROBADO	N	N	360,00	0	17/01/2014	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	829	757	DEV	NOR	OGA	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE ENERO/2014. RECORRIDO DE COBERTURA DEL PROCESO DE INSCRIPCION, CICLO COSTA. ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO EN SALIDAS VIA MICROONDAS Y GIRA DE MEDIOS. FBV. tcm	APROBADO	S	S	360,00	0	17/01/2014	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	758	758	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 21 DE ENERO/2014. ASISTIÓ COMO TESTIGO DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS .FBV.	APROBADO	N	N	65,00	65	17/01/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	65,00	65,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	759	759	COM	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014. COORDINAR Y ORGANIZAR LA PARTE COMUNICACIONAL PARA LA FASE DE INSCRIPCIONES DEL CICLO COSTA 2014-2015 Y EN ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPE EL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	585,00	0	17/01/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	585,00	585,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	823	759	DEV	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014. COORDINAR Y ORGANIZAR LA PARTE COMUNICACIONAL PARA LA FASE DE INSCRIPCIONES DEL CICLO COSTA 2014-2015 Y EN ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPE EL SEÑOR MINISTRO.FBV.RPB	APROBADO	S	S	585,00	0	17/01/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	585,00	585,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	760	760	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE MARITIMO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-00079-MEM, DISP. 28 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	60,00	0	17/01/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	60,00	60,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	831	760	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE MARITIMO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-00132-MEM, DISP. 28 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	60,00	0	17/01/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	60,00	60,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	761	761	COM	NOR	OGA	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 23 DE ENERO/2014. COORDINACION Y ORGANIZACION PARA LA LOGISTICA COMUNICACIONAL PROGRAMADA PARA LA FASE DE INSCRIPCIONES DEL CICLO COSTA 2014-2015.	APROBADO	N	N	760,00	0	17/01/2014	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	820	761	DEV	NOR	OGA	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 23 DE ENERO/2014. COORDINACION Y ORGANIZACION PARA LA LOGISTICA COMUNICACIONAL PROGRAMADA PARA LA FASE DE INSCRIPCIONES DEL CICLO COSTA 2014-2015.RPB	APROBADO	S	S	760,00	0	17/01/2014	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	762	762	COM	NOR	OGA	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE ENERO/2014. COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCAR ECUADOR EN EL COLEGIO AGUIRRE ABAD.FBV.	APROBADO	N	N	360,00	0	17/01/2014	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	800	762	DEV	NOR	OGA	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE ENERO/2014. COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCAR ECUADOR EN EL COLEGIO AGUIRRE ABAD.FBV. tc	APROBADO	S	S	360,00	0	17/01/2014	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	763	763	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL ARREGLO DE UN NEUMATICO DEL VEHÍCULO VIP QUE SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DEL SR. MINISTRO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-001333-MEM, DISP. 18 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	11,20	0	17/01/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11,20	11,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	988	763	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL ARREGLO DE UN NEUMATICO DEL VEHÍCULO VIP QUE SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DEL SR. MINISTRO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00133-MEM, DISP. 18 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	11,20	0	21/01/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11,20	11,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	767	767	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE COMISION A PORTOVIEJO DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE/2013. AUDIENCIA DEFINITIVA EN EL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE MANABI DENTRO DEL JUICIO LABORAL ORAL QUE SIGUE LUIS MERO BARRE.FBV.	APROBADO	N	N	63,15	0	17/01/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	63,15	63,15	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	790	767	COM	RTO	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE COMISION A PORTOVIEJO DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE/2013. AUDIENCIA DEFINITIVA EN EL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE MANABI DENTRO DEL JUICIO LABORAL ORAL QUE SIGUE LUIS MERO BARRE.FBV.	APROBADO	N	N	-63,15	0	17/01/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-63,15	-63,15	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	768	768	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMISION A CUENCA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. SOLCIALIZACION DE LA SENTENCIA No.0096-13-SEP-CC DE FECHA 26/11/2013 EN LA COORDINACION DE EDUCACION ZONAL 6 Y DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION CUENCA NORTE Y CUENCA SUR.FBV.	APROBADO	N	N	87,00	0	17/01/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	79,00	79,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	768	768	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMISION A CUENCA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. SOCIALIZACION DE LA SENTENCIA No.0096-13-SEP-CC DE FECHA 26/11/2013 EN LA COORDINACION DE EDUCACION ZONAL 6 Y DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION CUENCA NORTE Y CUENCA SUR.FBV.	APROBADO	N	N	87,00	0	17/01/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	818	768	DEV	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- VIATICOS A CUENCA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. SOCIALIZACION DE LA SENTENCIA No.0096-13-SEP-CC DE FECHA 26/11/2013 EN LA COORDINACION DE EDUCACION ZONAL 6 Y DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION CUENCA NORTE Y CUENCA SUR.FBV. SE CANCELA UN VIATICO Y ALIMENTACION/TJF	APROBADO	S	S	87,00	0	17/01/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	79,00	79,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	818	768	DEV	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- VIATICOS A CUENCA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. SOCIALIZACION DE LA SENTENCIA No.0096-13-SEP-CC DE FECHA 26/11/2013 EN LA COORDINACION DE EDUCACION ZONAL 6 Y DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION CUENCA NORTE Y CUENCA SUR.FBV. SE CANCELA UN VIATICO Y ALIMENTACION/TJF	APROBADO	S	S	87,00	0	17/01/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	772	772	COM	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE/2013.APOYO EN LA UBICACION DE DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SERAN TRANSFERIDOS AL MINEDUC.FBV.	APROBADO	N	N	134,34	0	17/01/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	134,34	134,34	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	803	772	COM	RTO	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- CAMBIO VALOR-REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE/2013.APOYO EN LA UBICACION DE DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SERAN TRANSFERIDOS AL MINEDUC.FBV.	APROBADO	N	N	-134,34	0	17/01/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-134,34	-134,34	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	775	775	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO REPOSICIÒN DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE MARITIMO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-00135-MEM, DISP. 27 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	60,00	0	17/01/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	60,00	60,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	827	775	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE MARITIMO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-00135-MEM, DISP. 27 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	60,00	0	17/01/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	60,00	60,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	781	781	COM	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PARA PROCEDER A CANCELAR LOS PREDIOS DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SOLIC. POR LA DIRECCIÒN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00089-MEM, DISP. 24 Y DEMAS DOC. ADJ, LMTT.	APROBADO	N	N	51.104,09	0	17/01/2014	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	51.104,09	51.104,09	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	815	781	DEV	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PARA CANCELAR EL IMPUESTO PREDIAL AÑO 2014 DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00025-MEM, DISP. 24 , LMTT. RPB	APROBADO	S	S	51.104,09	0	17/01/2014	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	51.104,09	51.104,09	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	782	782	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 22 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	1.235,00	0	17/01/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	832	782	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 13 AL 22 DE ENERO/2014. PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	1.235,00	0	17/01/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	783	783	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 22 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	ERRADO	N	N	1.235,00	1235	17/01/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON															FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	791	791	COM	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO PARA CANCELAR LOS PREDIOS DE LAS ESCUELAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00070-MEM, DISP. 22 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	68.841,54	0	17/01/2014	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	68.841,54	68.841,54	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	810	791	DEV	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.-PARA CANCELAR IMPUESTO PREDIAL AÑO 2014, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SOL. POR LA DIRECCIÒN NACIONAL ADMINISTRATIVA,MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-158-MEM,CGAF-27 DISP. 22 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT. TJF	APROBADO	S	S	68.841,54	0	17/01/2014	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	68.841,54	68.841,54	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	793	793	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE COMISION A PORTOVIEJO DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE/2013. AUDIENCIA DEFINITIVA EN EL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE MANABI DENTRO DEL JUICIO LABORAL ORAL QUE SIGUE LUIS MERO BARRE.FBV.	APROBADO	N	N	63,15	0	17/01/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	63,15	63,15	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	847	793	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION A PORTOVIEJO DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE/2013. AUDIENCIA DEFINITIVA EN EL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE MANABI DENTRO DEL JUICIO LABORAL ORAL QUE SIGUE LUIS MERO BARRE.FBV. RPB	APROBADO	S	S	63,15	0	17/01/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	63,15	63,15	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	794	794	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 23 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	1.235,00	0	17/01/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	835	794	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 23 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	S	S	1.235,00	0	17/01/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	795	795	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 23 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	1.235,00	0	17/01/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	838	795	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 23 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	S	S	1.235,00	0	17/01/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	796	796	COM	NOR	OGA	905418430	POVEDA JUAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013, INSPECCION TECNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PADRE RENATO SELVA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013, DGG	APROBADO	N	N	67,40	0	17/01/2014	POVEDA JUAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	65,40	65,40	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	796	796	COM	NOR	OGA	905418430	POVEDA JUAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013, INSPECCION TECNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PADRE RENATO SELVA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013, DGG	APROBADO	N	N	67,40	0	17/01/2014	POVEDA JUAN	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	2,00	2,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	822	796	DEV	NOR	OGA	905418430	POVEDA JUAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013, INSPECCION TECNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PADRE RENATO SELVA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013, DGG tcm	APROBADO	S	S	67,40	0	17/01/2014	POVEDA JUAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	65,40	65,40	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	822	796	DEV	NOR	OGA	905418430	POVEDA JUAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013, INSPECCION TECNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PADRE RENATO SELVA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013, DGG tcm	APROBADO	S	S	67.40	0	17/01/2014	POVEDA JUAN	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	2.00	2.00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	797	797	COM	NOR	OGA	905418430	POVEDA JUAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TENA NAPO, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO PARA LA REVICION DEL PROYECTO UEM. DGG	APROBADO	N	N	186,48	0	17/01/2014	POVEDA JUAN	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	6,00	6,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	797	797	COM	NOR	OGA	905418430	POVEDA JUAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TENA NAPO, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO PARA LA REVICION DEL PROYECTO UEM. DGG	APROBADO	N	N	186,48	0	17/01/2014	POVEDA JUAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	180,48	180,48	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	952	797	DEV	NOR	OGA	905418430	COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TENA NAPO, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO PARA LA REVICION DEL PROYECTO UEM. DGG tcm	APROBADO	S	S	186,48	0	20/01/2014	POVEDA JUAN	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	952	797	DEV	NOR	OGA	905418430	COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TENA NAPO, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO PARA LA REVICION DEL PROYECTO UEM. DGG tcm	APROBADO	S	S	186,48	0	20/01/2014	POVEDA JUAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	180,48	180,48	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	798	798	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA DEL 16 AL 24 DE ENERO/2014. TRASLADAR AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	510,00	0	17/01/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	510,00	510,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	825	798	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA DEL 16 AL 24 DE ENERO/2014. TRASLADAR AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. tcm	APROBADO	S	S	510,00	0	17/01/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	510,00	510,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	799	799	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, CAÑAR Y AZUAY DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014. RECORRIDO CON LA SEÑORA MARIA ESTER LEMUS SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	450,00	0	17/01/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	450,00	450,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	833	799	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, CAÑAR Y AZUAY DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014. REALIZAR RECORRIDO CON LA SEÑORA MARIA ESTER LEMUS SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	450,00	0	17/01/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	450,00	450,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	804	804	COM	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE/2013.APOYO EN LA UBICACION DE DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SERAN TRANSFERIDOS AL MINEDUC.FBV.	APROBADO	N	N	194,34	0	17/01/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	194,34	194,34	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	826	804	DEV	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE/2013.APOYO EN LA UBICACION DE DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SERAN TRANSFERIDOS AL MINEDUC.FBV.tcm	APROBADO	S	S	194,34	0	17/01/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	194,34	194,34	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	806	806	COM	NOR	OGA	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- COMISION A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	510,00	0	17/01/2014	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	510,00	510,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	828	806	DEV	NOR	OGA	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MANABI-PORTOVIEJO DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	510,00	0	17/01/2014	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	510,00	510,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	807	807	COM	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00216-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N	5,25	0	17/01/2014	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,25	5,25	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	841	807	DEV	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00216-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	5,25	0	17/01/2014	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,25	5,25	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	808	808	COM	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00216-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N	33,00	0	17/01/2014	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33,00	33,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	846	808	DEV	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00216-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD, LMTT. DOCUMENTACION EN EL CUR 841-RPB	APROBADO	S	S	33,00	0	17/01/2014	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33,00	33,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	811	811	COM	NOR	OGA	1720472420	GUACHAMIN FERNANDEZ EDGAR VINICIO.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	680,00	0	17/01/2014	EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	680,00	680,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	824	811	DEV	NOR	OGA	1720472420	GUACHAMIN FERNANDEZ EDGAR VINICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	680,00	0	17/01/2014	EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	680,00	680,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	813	813	COM	NOR	OGA	1721333605	CALVA VACA JORGE RAFAEL.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	510,00	0	17/01/2014	CALVA VACA JORGE RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	510,00	510,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	840	813	DEV	NOR	OGA	1721333605	CALVA VACA JORGE RAFAEL.- VIATICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC. TCM	APROBADO	S	S	510,00	0	17/01/2014	CALVA VACA JORGE RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	510,00	510,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	817	817	COM	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- PAGO VIATICOS AL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.	APROBADO	N	N	390,00	0	17/01/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	844	817	DEV	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- P VIATICOS AL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.-RPB	APROBADO	S	S	390,00	0	17/01/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	819	819	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- PAGO VIATICOS AL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.	APROBADO	N	N	390,00	0	17/01/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	842	819	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- VIATICOS AL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	390,00	0	17/01/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	821	821	COM	NOR	OGA	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- COMISION A LA CIUDAD DE LOJA DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA CONFIGURACION DE EQUIPOS SERVIDORES Y CLIENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVA QUE SERAN SEDES DE ASIGNACION DE CUPOS PARA EL CICLO COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	510,00	0	17/01/2014	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	510,00	510,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	839	821	DEV	NOR	OGA	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- VIATICO A LA CIUDAD DE LOJA DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA CONFIGURACION DE EQUIPOS SERVIDORES Y CLIENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVA QUE SERAN SEDES DE ASIGNACION DE CUPOS PARA EL CICLO COSTA, LUC. TCM	APROBADO	S	S	510,00	0	17/01/2014	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	510,00	510,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	834	834	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. PAGO VIATICOS AL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.	APROBADO	N	N	390,00	0	17/01/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	853	834	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. VIATICOS AL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	390,00	0	17/01/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	836	836	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- PAGO VIATICOS AL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.	APROBADO	N	N	390,00	0	17/01/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	852	836	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- VIATICOS AL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	390,00	0	17/01/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	837	837	COM	NOR	OGA	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, LUC.	APROBADO	N	N	1.105,00	0	17/01/2014	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.105,00	1.105,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	849	837	DEV	NOR	OGA	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, GNS.	APROBADO	S	S	1.105,00	0	17/01/2014	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.105,00	1.105,00	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	843	843	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	390,00	0	17/01/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	850	843	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, GNS.	APROBADO	S	S	390,00	0	17/01/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	845	845	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.	APROBADO	N	N	845,00	0	17/01/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	845,00	845,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	855	845	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- VIATICOS PARA LA COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015, GNS.	APROBADO	S	S	845,00	0	17/01/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	845,00	845,00	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	848	848	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	390,00	0	17/01/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	859	848	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, LUC.RPB	APROBADO	S	S	390,00	0	17/01/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	851	851	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	390,00	0	17/01/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	856	851	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, GNS.	APROBADO	S	S	390,00	0	17/01/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	854	854	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	390,00	0	17/01/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	858	854	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, LUC.RPB	APROBADO	S	S	390,00	0	17/01/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	857	857	COM	NOR	OGA	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- COMISION A PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COODRINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAY, LUC.	APROBADO	N	N	360,00	0	17/01/2014	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	860	857	DEV	NOR	OGA	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- COMISION A PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAY, LUC.RPB	APROBADO	S	S	360,00	0	17/01/2014	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	861	861	COM	NOR	OGA	1718231614	BORJA CHALCO JUAN PABLO.- COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA COOR. ZONAL 1, LUC.	APROBADO	N	N	360,00	0	17/01/2014	BORJA CHALCO JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	863	861	DEV	NOR	OGA	1718231614	BORJA CHALCO JUAN PABLO.- COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA COOR. ZONAL 1, LUC. RPB	APROBADO	S	S	360,00	0	17/01/2014	BORJA CHALCO JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	862	862	COM	NOR	OGA	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZALO.- COMISION A LA CIUDAD DE MANTA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA COOR. ZONAL 4, LUC.	APROBADO	N	N	360,00	0	17/01/2014	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	864	862	DEV	NOR	OGA	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZALO.- COMISION A LA CIUDAD DE MANTA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA COOR. ZONAL 4, LUC.RPB	APROBADO	S	S	360,00	0	17/01/2014	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	865	865	COM	NOR	OGA	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA COOR. ZONAL 6, LUC.	APROBADO	N	N	360,00	0	17/01/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	870	865	DEV	NOR	OGA	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA COOR. ZONAL 6.gns.	APROBADO	S	S	360,00	0	17/01/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	866	866	COM	NOR	OGA	1716985161	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO.- COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA COOR. ZONAL 3, LUC.	APROBADO	N	N	360,00	0	17/01/2014	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	868	866	DEV	NOR	OGA	1716985161	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO.- COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA COOR. ZONAL 3, gns.	APROBADO	S	S	360,00	0	17/01/2014	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	867	867	COM	NOR	OGA	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- COMISION A CUENCA Y LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LAS COORINACIONES ZONALES 6 Y 7, LUC.	APROBADO	N	N	270,00	0	17/01/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	871	867	DEV	NOR	OGA	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- COMISION A CUENCA Y LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LAS COORINACIONES ZONALES 6 Y 7, gns.	APROBADO	S	S	270,00	0	17/01/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	869	869	COM	NOR	OGA	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN. COMISION A LA CIUDAD DE TENA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA COORDINACION ZONAL 2, LUC.	APROBADO	N	N	360,00	0	17/01/2014	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	872	869	DEV	NOR	OGA	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN. COMISION A LA CIUDAD DE TENA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODs DE LA COORDINACION ZONAL 2, gns.	APROBADO	S	S	360,00	0	17/01/2014	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	873	873	COM	NOR	OGA	1714598768	ESCALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 22 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO EN LA FASE DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	280,00	0	20/01/2014	ESCALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	893	873	DEV	NOR	OGA	1714598768	ESCALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL- VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-MILAGRO-GUAYAS, BABAHOYO Y LOS RIOS DEL 22 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO EN LA FASE DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	280,00	0	20/01/2014	ESCALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	874	874	COM	NOR	OGA	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LASCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 16 DE DICIEMBRE/2013. TOMAS DE VIDEO DEL TALLER DE PLANIFICACION 2014.FBV	APROBADO	N	N	29,70	0	20/01/2014	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,70	29,70	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	903	874	DEV	NOR	OGA	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- SUBSISTENCIA AL CANTON SALCEDO EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 16 DE DICIEMBRE/2013. REALIZO COBERTURA INTERNA DEL TALLER DE PLANIFICACION MINEDUC 2014 QUE ESTUVO PRECEDIDO POR EL SR. MINISTRO DE EDUCACION.FBV/TJF.	APROBADO	S	S	29,70	0	20/01/2014	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,70	29,70	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	875	875	COM	NOR	OGA	201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE/2013.FBV.	APROBADO	N	N	8,00	0	20/01/2014	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	894	875	DEV	NOR	OGA	201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE/2013.FBV.RPB	APROBADO	S	S	8,00	0	20/01/2014	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	876	876	COM	NOR	OGA	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE COMISION Y TRANSPORTE MARITIMO A SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. REUNIONES CON EL CONSEJO DE GOBIERNO PROVINCIAL, CON DOCENTES Y TECNICO DOCENTES, CON ALCALDES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.FBV.	APROBADO	N	N	362,23	0	20/01/2014	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	332,23	332,23	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	876	876	COM	NOR	OGA	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE COMISION Y TRANSPORTE MARITIMO A SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. REUNIONES CON EL CONSEJO DE GOBIERNO PROVINCIAL, CON DOCENTES Y TECNICO DOCENTES, CON ALCALDES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.FBV.	APROBADO	N	N	362,23	0	20/01/2014	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	30,00	30,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	905	876	DEV	NOR	OGA	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- VIATICOS Y TRANSPORTE MARITIMO A SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. REUNIONES CON EL CONSEJO DE GOBIERNO PROVINCIAL, CON DOCENTES, TECNICO DOCENTES, RECONOCIMIENTO A JUBILADOS, REUNION CON ALCALDES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.FBV./TJ.	APROBADO	S	S	362,23	0	20/01/2014	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	332,23	332,23	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	905	876	DEV	NOR	OGA	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- VIATICOS Y TRANSPORTE MARITIMO A SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013. REUNIONES CON EL CONSEJO DE GOBIERNO PROVINCIAL, CON DOCENTES, TECNICO DOCENTES, RECONOCIMIENTO A JUBILADOS, REUNION CON ALCALDES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.FBV./TJ.	APROBADO	S	S	362,23	0	20/01/2014	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	877	877	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR AL SEÑOR GALO ANDRES LUNA, DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	330,00	0	20/01/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	892	877	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR AL SEÑOR GALO ANDRES LUNA, DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	330,00	0	20/01/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	878	878	COM	NOR	OGA	1712080694	ROSERO MINOMARCELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA AL PUYO EL DIA 03 DE ENERO/2014. REUNION CONVOCADA POR LA SECRETRIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA.FBV.	APROBADO	N	N	30,75	0	20/01/2014	ROSERO MINOMARCELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,75	30,75	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	900	878	DEV	NOR	OGA	1712080694	ROSERO MINOMARCELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA AL PUYO EL DIA 03 DE ENERO/2014. REUNION CONVOCADA POR LA SECRETRIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA.FBV. tcm	APROBADO	S	S	30,75	0	20/01/2014	ROSERO MINOMARCELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,75	30,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	879	879	COM	NOR	OGA	1712629961	MARIA BROWN PEREZ.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. COORDINACION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	715,00	0	20/01/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	715,00	715,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	898	879	DEV	NOR	OGA	1712629961	MARIA BROWN PEREZ.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. COORDINACION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE REGIMEN COSTA.FBV. tcm	APROBADO	S	S	715,00	0	20/01/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	715,00	715,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	880	880	COM	NOR	OGA	1705084695	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	760,00	0	20/01/2014	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	897	880	DEV	NOR	OGA	1705084695	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV. tcm	APROBADO	S	S	760,00	0	20/01/2014	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	881	881	COM	NOR	OGA	1715830798	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.-COMISION A PORTOVIEJO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2013 (DOS DIAS COMPLETOS). IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION, ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV.	APROBADO	N	N	160,00	0	20/01/2014	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	899	881	DEV	NOR	OGA	1715830798	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.-COMISION A PORTOVIEJO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2013 (DOS DIAS COMPLETOS). IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION, ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV. tc	APROBADO	S	S	160,00	0	20/01/2014	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	882	882	COM	NOR	OGA	1715830798	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS Y GALAPAGOS DEL 10 AL 15 DE FEBRERO/2014. IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV.	APROBADO	N	N	440,00	0	20/01/2014	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	895	882	DEV	NOR	OGA	1715830798	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.- VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE BABAHOYO-LOS RIOS, GUAYAQUIL-GUAYAS Y SAN CRISTOBAL DEL 10 AL 15 DE FEBRERO/2014. IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	440,00	0	20/01/2014	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	883	883	COM	NOR	OGA	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- COMISION A IBARRA DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV.	APROBADO	N	N	90,00	0	20/01/2014	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	908	883	DEV	NOR	OGA	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.-COMISION A IBARRA DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV. tcm	APROBADO	S	S	90,00	0	20/01/2014	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	884	884	COM	NOR	OGA	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.-COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y LOJA DEL 27 AL 29 DE ENERO/2013 (TRES DIAS COMPLETOS) IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV.	APROBADO	N	N	180,00	0	20/01/2014	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	180,00	180,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	887	884	COM	RTO	OGA	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.-AÑO- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y LOJA DEL 27 AL 29 DE ENERO/2013 (TRES DIAS COMPLETOS) IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV.	APROBADO	N	N	-180,00	0	20/01/2014	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-180,00	-180,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	885	885	COM	NOR	OGA	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.-COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y NAPO DEL 03 AL 05 DE FEBRERO/2014. (TRES DIAS COMPLETOS). IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV.	APROBADO	N	N	180,00	0	20/01/2014	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	180,00	180,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	997	885	COM	NOR	OGA	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.-ANTICIPO-COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y NAPO DEL 03 AL 05 DE FEBRERO/2014. (TRES DIAS COMPLETOS). IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV.	APROBADO	N	N	-180,00	0	21/01/2014	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-180,00	-180,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	886	886	COM	NOR	OGA	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.-COMISION A PORTOVIEJO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2014 (DOS DIAS COMPLETOS).IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV.	APROBADO	N	N	120,00	0	20/01/2014	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	998	886	COM	RTO	OGA	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.-ANTICIPO - COMISION A PORTOVIEJO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2014 (DOS DIAS COMPLETOS).IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV.	APROBADO	N	N	-120,00	0	21/01/2014	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-120,00	-120,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	888	888	COM	NOR	OGA	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.-COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y LOJA DEL 27 AL 29 DE ENERO/2014 (TRES DIAS COMPLETOS) IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV.	APROBADO	N	N	180,00	0	20/01/2014	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	180,00	180,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	907	888	DEV	NOR	OGA	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.-COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y LOJA DEL 27 AL 29 DE ENERO/2014 (TRES DIAS COMPLETOS) IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV. tcm	APROBADO	S	S	180,00	0	20/01/2014	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	180,00	180,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	889	889	COM	NOR	OGA	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.-COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS Y GALAPAGOS DEL 10 AL 15 DE FEBRERO/2014. IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV.	APROBADO	N	N	330,00	0	20/01/2014	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	999	889	COM	RTO	OGA	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.-ANTICIPO- COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS Y GALAPAGOS DEL 10 AL 15 DE FEBRERO/2014. IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV.	APROBADO	N	N	-330,00	0	21/01/2014	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-330,00	-330,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	906	889	DEV	NOR	OGA	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.-COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS Y GALAPAGOS DEL 10 AL 15 DE FEBRERO/2014. IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV. tcm	APROBADO	N	N	330,00	0	20/01/2014	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	910	906	DEV	RTO	OGA	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.-COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS Y GALAPAGOS DEL 10 AL 15 DE FEBRERO/2014. IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV. tcm	APROBADO	N	N	-330,00	0	20/01/2014	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-330,00	-330,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	890	890	COM	NOR	OGA	602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO.-COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014.FBV	APROBADO	N	N	760,00	0	20/01/2014	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	915	890	DEV	NOR	OGA	602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO.-VIATICOS A GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014.FBV.TJF.	APROBADO	S	S	760,00	0	20/01/2014	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	891	891	COM	NOR	OGA	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL.-COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CAPACITACION A LA RECEPCION DE MATRICULAS PARA CUPOS, CICLO COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	760,00	0	20/01/2014	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	913	891	DEV	NOR	OGA	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL.-COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CAPACITACION A LA RECEPCION DE MATRICULAS PARA CUPOS, CICLO COSTA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	760,00	0	20/01/2014	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	896	896	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA: DEL 07 AL 08 DE ENERO Y 10 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV.	APROBADO	N	N	126,50	0	20/01/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	896	896	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA: DEL 07 AL 08 DE ENERO Y 10 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV.	APROBADO	N	N	126,50	0	20/01/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,00	31,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	896	896	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA: DEL 07 AL 08 DE ENERO Y 10 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV.	APROBADO	N	N	126,50	0	20/01/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	91,50	91,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	916	896	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA: DEL 07 AL 08 DE ENERO Y 10 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV.RPB	APROBADO	S	S	126,50	0	20/01/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	916	896	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA: DEL 07 AL 08 DE ENERO Y 10 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV.RPB	APROBADO	S	S	126,50	0	20/01/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,00	31,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	916	896	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA: DEL 07 AL 08 DE ENERO Y 10 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV.RPB	APROBADO	S	S	126,50	0	20/01/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	91,50	91,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	901	901	COM	NOR	OGA	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN.-REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTACION INCURRIDOS EN COMISION A LIMA-PERU DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE/2013 (ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTOS INTERNOS LE CUBRIÓ EL MIN.DE EDUCACION DE PERU), CONFORME AUTORIZACION DE VIAJE AL EXTERIOR No.31327 DE 30/10/2013.FBV.	APROBADO	N	N	37,30	0	20/01/2014	PAREDES MOLINA ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	37,30	37,30	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	938	901	DEV	NOR	OGA	1711391076	PAREDES MOLINA ESTEBAN.-REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTACION INCURRIDOS EN COMISION A LIMA-PERU DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE/2013 (ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTOS INTERNOS LE CUBRIÓ EL MIN.DE EDUCACION DE PERU), CONFORME AUTORIZACION DE VIAJE AL EXTERIOR No.31327 DE 30/10/2013.FBV. tcm	APROBADO	S	S	37,30	0	20/01/2014	PAREDES MOLINA ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	37,30	37,30	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	902	902	COM	NOR	OGA	1304901364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.	APROBADO	N	N	200,00	0	20/01/2014	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	943	902	DEV	NOR	OGA	1304901364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.RPB	APROBADO	S	S	200,00	0	20/01/2014	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	904	904	COM	NOR	OGA	1716949332	Mu??oz Carrera Jorge Fredy.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.	APROBADO	N	N	200,00	0	20/01/2014	Mu??oz Carrera Jorge Fredy	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	939	904	DEV	NOR	OGA	1716949332	MUÑOZ CARRERA JORGE FREDDY.- VIATICOS A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	200,00	0	20/01/2014	Mu??oz Carrera Jorge Fredy	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	909	909	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: PUYO 03 DE ENERO, COTOPAXI 07 AL 08 ENERO Y 09 DE ENERO/2014. REUNION CON AUTORIDADES, DIRIGENTES ZONALES, CANTONALES, SOBRE TEMAS TERRITORIALES; CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	225,47	0	20/01/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	209,47	209,47	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	909	909	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: PUYO 03 DE ENERO, COTOPAXI 07 AL 08 ENERO Y 09 DE ENERO/2014. REUNION CON AUTORIDADES, DIRIGENTES ZONALES, CANTONALES, SOBRE TEMAS TERRITORIALES; CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	225,47	0	20/01/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	945	909	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMISIONES: PUYO 03 DE ENERO, COTOPAXI 07 AL 08 ENERO Y GUAYAS 09 DE ENERO/2014. REUNION CON AUTORIDADES, DIRIGENTES ZONALES, CANTONALES, SOBRE TEMAS TERRITORIALES; CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE RPB	APROBADO	S	S	225,47	0	20/01/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	209,47	209,47	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	945	909	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMISIONES: PUYO 03 DE ENERO, COTOPAXI 07 AL 08 ENERO Y GUAYAS 09 DE ENERO/2014. REUNION CON AUTORIDADES, DIRIGENTES ZONALES, CANTONALES, SOBRE TEMAS TERRITORIALES; CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE RPB	APROBADO	S	S	225,47	0	20/01/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	911	911	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014 (TRES SUBSISTENCIAS). LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR, DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.	APROBADO	N	N	120,00	0	20/01/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	946	911	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014 (TRES SUBSISTENCIAS). LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR, DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.- RPB	APROBADO	S	S	120,00	0	20/01/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	912	912	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ROSA CECILIA BALTAZAR, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	117,00	0	20/01/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	912	912	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ROSA CECILIA BALTAZAR, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	117,00	0	20/01/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	912	912	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ROSA CECILIA BALTAZAR, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	117,00	0	20/01/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	934	912	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ROSA CECILIA BALTAZAR, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. tcm	APROBADO	S	S	117,00	0	20/01/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	934	912	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ROSA CECILIA BALTAZAR, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. tcm	APROBADO	S	S	117,00	0	20/01/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	934	912	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ROSA CECILIA BALTAZAR, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. tcm	APROBADO	S	S	117,00	0	20/01/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	914	914	COM	NOR	OGA	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- SUBSISTENCIA A PORTOVIEJO EL DIA 24 DE ENERO/2014. PRESENTACION DE RESULTADOS DEL CENSO DE BACHILLERATO TECNICO DE LA COORDINACION ZONAL 4 Y DEL NUEVO PROGRAMA DE EDUCACION Y FORMACION TECNICA Y PROFESIONAL. EFTP.FBV.	APROBADO	N	N	65,00	0	20/01/2014	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	65,00	65,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	940	914	DEV	NOR	OGA	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- SUBSISTENCIA A PORTOVIEJO EL DIA 24 DE ENERO/2014. PRESENTACION DE RESULTADOS DEL CENSO DE BACHILLERATO TECNICO DE LA COORDINACION ZONAL 4 Y DEL NUEVO PROGRAMA DE EDUCACION Y FORMACION TECNICA Y PROFESIONAL. EFTP.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	65,00	0	20/01/2014	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	65,00	65,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	917	917	COM	NOR	OGA	602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE ENERO/2014. COORDINACION DE ACTIVIDADES PARA LANZAMIENTO DEL PROYECTO EDUCAR ECUADOR EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD.FBV.	APROBADO	N	N	455,00	0	20/01/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	455,00	455,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	947	917	DEV	NOR	OGA	602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE ENERO/2014. COORDINACION DE ACTIVIDADES PARA LANZAMIENTO DEL PROYECTO EDUCAR ECUADOR EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD.FBV.RPB	APROBADO	S	S	455,00	0	20/01/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	455,00	455,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	920	920	COM	NOR	OGA	501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENRO/2014. CAPACITAR A LOS MIEBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LA APLICACION DE RUBRICAS PARA LA EVALUACION PRACTICA.FBV.	APROBADO	N	N	200,00	0	20/01/2014	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	935	920	DEV	NOR	OGA	501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENRO/2014. CAPACITAR A LOS MIEBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LA APLICACION DE RUBRICAS PARA LA EVALUACION PRACTICA.FBV. tcm	APROBADO	S	S	200,00	0	20/01/2014	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	921	921	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	330,00	0	20/01/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	941	921	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- VIATICOS A GUAYAS DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	330,00	0	20/01/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	922	922	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-COMISION LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	330,00	0	20/01/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	948	922	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	330,00	0	20/01/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	923	923	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	330,00	0	20/01/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	942	923	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.-VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	330,00	0	20/01/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	924	924	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	113,25	0	20/01/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	924	924	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	113,25	0	20/01/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	924	924	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	113,25	0	20/01/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89,00	89,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	924	924	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	113,25	0	20/01/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,25	0,25	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	957	924	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.QUIEN CUMPLIRA FUNCIONES INHERENTES A SU FUNCION/FBV./TJF.	APROBADO	S	S	113,25	0	20/01/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	957	924	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.QUIEN CUMPLIRA FUNCIONES INHERENTES A SU FUNCION/FBV./TJF.	APROBADO	S	S	113,25	0	20/01/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	957	924	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.QUIEN CUMPLIRA FUNCIONES INHERENTES A SU FUNCION/FBV./TJF.	APROBADO	S	S	113,25	0	20/01/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89,00	89,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	957	924	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.QUIEN CUMPLIRA FUNCIONES INHERENTES A SU FUNCION/FBV./TJF.	APROBADO	S	S	113,25	0	20/01/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,25	0,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	925	925	COM	NOR	OGA	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA DGG	APROBADO	N	N	360,00	0	20/01/2014	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	360,00	360,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	937	925	DEV	NOR	OGA	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA DGG tcm	APROBADO	S	S	360,00	0	20/01/2014	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	926	926	COM	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA DGG	APROBADO	N	N	360,00	0	20/01/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	360,00	360,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	936	926	DEV	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA DGG tcm	APROBADO	S	S	360,00	0	20/01/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	927	927	COM	NOR	OGA	905418430	POVEDA JUAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, INSPECCON TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DGG	APROBADO	N	N	128,99	0	20/01/2014	POVEDA JUAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	107,99	107,99	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	927	927	COM	NOR	OGA	905418430	POVEDA JUAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, INSPECCON TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DGG	APROBADO	N	N	128,99	0	20/01/2014	POVEDA JUAN	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	21,00	21,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	955	927	DEV	NOR	OGA	905418430	POVEDA JUAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, INSPECCON TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DGG tcm	APROBADO	S	S	128,99	0	20/01/2014	POVEDA JUAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	107,99	107,99	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	955	927	DEV	NOR	OGA	905418430	POVEDA JUAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, INSPECCON TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DGG tcm	APROBADO	S	S	128,99	0	20/01/2014	POVEDA JUAN	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	21,00	21,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	928	928	COM	NOR	OGA	905418430	POVEDA JUAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO PARA LA REVICION DE PROYECTOS CON LA ING. BERNARDITA RIVERA DE LA CAF UEMS, DGG	APROBADO	N	N	85,62	0	20/01/2014	POVEDA JUAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	4,00	4,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	928	928	COM	NOR	OGA	905418430	POVEDA JUAN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO PARA LA REVICION DE PROYECTOS CON LA ING. BERNARDITA RIVERA DE LA CAF UEMS, DGG	APROBADO	N	N	85,62	0	20/01/2014	POVEDA JUAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	81,62	81,62	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	956	928	DEV	NOR	OGA	905418430	POVEDA JUAN.-VIATICOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO PARA LA REVISION DE PROYECTOS CON LA ING. BERNARDITA RIVERA DE LA CAF UEMS, JOYA DE LOS SACHAS" "CARLOS ROMO DAVILA? DGG/TJF. "	APROBADO	S	S	85,62	0	20/01/2014	POVEDA JUAN	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	956	928	DEV	NOR	OGA	905418430	POVEDA JUAN.-VIATICOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO PARA LA REVISION DE PROYECTOS CON LA ING. BERNARDITA RIVERA DE LA CAF UEMS, JOYA DE LOS SACHAS" "CARLOS ROMO DAVILA? DGG/TJF. "	APROBADO	S	S	85,62	0	20/01/2014	POVEDA JUAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	81,62	81,62	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	931	931	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. SUPERVISION DE APLICACION DE ENCUESTAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA LINEA BASE DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINEDUC.FBV.	APROBADO	N	N	192,93	0	20/01/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	931	931	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. SUPERVISION DE APLICACION DE ENCUESTAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA LINEA BASE DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINEDUC.FBV.	APROBADO	N	N	192,93	0	20/01/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	184,93	184,93	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	989	931	DEV	NOR	OGA	1703060754	VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. SUPERVISION DE APLICACION DE ENCUESTAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA LINEA BASE DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINEDUC. EN FUNCION DE CONTRATO N.337/FBV/TJF.	APROBADO	S	S	192,93	0	21/01/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	989	931	DEV	NOR	OGA	1703060754	VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. SUPERVISION DE APLICACION DE ENCUESTAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA LINEA BASE DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINEDUC. EN FUNCION DE CONTRATO N.337/FBV/TJF.	APROBADO	S	S	192,93	0	21/01/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	184,93	184,93	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	932	932	COM	NOR	OGA	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A ALANGASI Y LATACUNGA EL DIA 10 DE ENERO/2014. COMPARECENCIA INSTALACION Y ACTUACION EN LAS DILIGENCIAS INICIADAS DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A TRES COLECTORAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	APROBADO	N	N	12,00	0	20/01/2014	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,00	12,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	950	932	DEV	NOR	OGA	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A ALANGASI Y LATACUNGA EL DIA 10 DE ENERO/2014. COMPARECENCIA INSTALACION Y ACTUACION EN LAS DILIGENCIAS INICIADAS DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A TRES COLECTORAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.RPB	APROBADO	S	S	12,00	0	20/01/2014	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	933	933	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL Y SAN LORENZO-ESMERALDAS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. CAPACITACION SOBRE REGLAS DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, VERIFICACION DE LAS SEDES.FBV.	APROBADO	N	N	176,19	0	20/01/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	151,69	151,69	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	933	933	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL Y SAN LORENZO-ESMERALDAS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. CAPACITACION SOBRE REGLAS DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, VERIFICACION DE LAS SEDES.FBV.	APROBADO	N	N	176,19	0	20/01/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,50	24,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	951	933	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- COMISION A GUAYAQUIL Y SAN LORENZO-ESMERALDAS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. CAPACITACION SOBRE REGLAS DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, VERIFICACION DE LAS SEDES.FBV.RPB	APROBADO	S	S	176,19	0	20/01/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	151,69	151,69	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	951	933	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- COMISION A GUAYAQUIL Y SAN LORENZO-ESMERALDAS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. CAPACITACION SOBRE REGLAS DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, VERIFICACION DE LAS SEDES.FBV.RPB	APROBADO	S	S	176,19	0	20/01/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,50	24,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	944	944	COM	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION A PORTOVIEJO DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014.VERIFICACION Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	360,00	0	20/01/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	968	944	DEV	NOR	OGA	1706493168	COMISION A PORTOVIEJO DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	360,00	0	21/01/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	949	949	COM	NOR	OGA	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE SEDES Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	293,75	0	20/01/2014	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	282,75	282,75	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	949	949	COM	NOR	OGA	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE SEDES Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	293,75	0	20/01/2014	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	11,00	11,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1011	949	DEV	NOR	OGA	1712245263	COMISION Y MOVILIZACION A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE SEDES Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV..RPB	APROBADO	S	S	293,75	0	21/01/2014	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	282,75	282,75	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1011	949	DEV	NOR	OGA	1712245263	COMISION Y MOVILIZACION A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE SEDES Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV..RPB	APROBADO	S	S	293,75	0	21/01/2014	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	11,00	11,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	953	953	COM	NOR	OGA	1716181167	REPETTO REYES ALEJANDRA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION.FBV.	APROBADO	N	N	59,48	0	20/01/2014	REPETTO REYES ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	43,48	43,48	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	953	953	COM	NOR	OGA	1716181167	REPETTO REYES ALEJANDRA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION.FBV.	APROBADO	N	N	59,48	0	20/01/2014	REPETTO REYES ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	969	953	DEV	NOR	OGA	1716181167	SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION.FBV.-RPB	APROBADO	S	S	59,48	0	21/01/2014	REPETTO REYES ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	43,48	43,48	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	969	953	DEV	NOR	OGA	1716181167	SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION.FBV.-RPB	APROBADO	S	S	59,48	0	21/01/2014	REPETTO REYES ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	954	954	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE COMISION A MORONA SANTIAGO, ZAMORA Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR HERNAN ARREGUI, FUNCIONARIO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	APROBADO	N	N	323,00	0	20/01/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	954	954	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE COMISION A MORONA SANTIAGO, ZAMORA Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR HERNAN ARREGUI, FUNCIONARIO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	APROBADO	N	N	323,00	0	20/01/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	105,00	105,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	954	954	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE COMISION A MORONA SANTIAGO, ZAMORA Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR HERNAN ARREGUI, FUNCIONARIO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	APROBADO	N	N	323,00	0	20/01/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	972	954	DEV	NOR	OGA	1703272466	VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, ZAMORA Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR HERNAN ARREGUI, FUNCIONARIO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO A REALIZAR EL MONITOREO CORRESPONDIENTE A UNIDADES DEL MILENIO DE DICHAS PROVINCIAS/FBV/TJF.	APROBADO	S	S	323,00	0	21/01/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	972	954	DEV	NOR	OGA	1703272466	VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, ZAMORA Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR HERNAN ARREGUI, FUNCIONARIO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO A REALIZAR EL MONITOREO CORRESPONDIENTE A UNIDADES DEL MILENIO DE DICHAS PROVINCIAS/FBV/TJF.	APROBADO	S	S	323,00	0	21/01/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	105,00	105,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	972	954	DEV	NOR	OGA	1703272466	VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, ZAMORA Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR HERNAN ARREGUI, FUNCIONARIO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO A REALIZAR EL MONITOREO CORRESPONDIENTE A UNIDADES DEL MILENIO DE DICHAS PROVINCIAS/FBV/TJF.	APROBADO	S	S	323,00	0	21/01/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	958	958	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	760,00	0	20/01/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	959	958	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.RPB	APROBADO	S	S	760,00	0	20/01/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	960	960	COM	NOR	OGA	1710486406	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	53,49	0	21/01/2014	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	37,49	37,49	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	960	960	COM	NOR	OGA	1710486406	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	53,49	0	21/01/2014	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	975	960	DEV	NOR	OGA	1710486406	SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	53,49	0	21/01/2014	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	37,49	37,49	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	975	960	DEV	NOR	OGA	1710486406	SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	53,49	0	21/01/2014	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	961	961	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 10 DE ENERO/2014. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA ORAL DENTRO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTAURADO A LA SEÑORA MARIA GUTIERREZ.FBV.	APROBADO	N	N	40,00	0	21/01/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	973	961	DEV	NOR	OGA	1001655545	SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 10 DE ENERO/2014. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA ORAL DENTRO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTAURADO A LA SEÑORA MARIA FABIOLA GUTIERREZ.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	40,00	0	21/01/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	962	962	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	N	N	96,50	0	21/01/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	55,50	55,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	962	962	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	N	N	96,50	0	21/01/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35,00	35,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	962	962	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	N	N	96,50	0	21/01/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	982	962	DEV	NOR	OGA	1712318920	REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV. tcm	APROBADO	S	S	96,50	0	21/01/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	55,50	55,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	982	962	DEV	NOR	OGA	1712318920	REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV. tcm	APROBADO	S	S	96,50	0	21/01/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	982	962	DEV	NOR	OGA	1712318920	REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO PAZMIÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV. tcm	APROBADO	S	S	96,50	0	21/01/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	963	963	COM	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO/2014. COBERTURA DEL EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICACION DE ACREDITACION AL BACHILLERATO INTERNACIONAL AL COLEGIO NACIONAL SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.FBV.	APROBADO	N	N	18,16	0	21/01/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18,16	18,16	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	981	963	DEV	NOR	OGA	1717275067	REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO/2014. COBERTURA DEL EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICACION DE ACREDITACION AL BACHILLERATO INTERNACIONAL AL COLEGIO NACIONAL SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.FBV. tcm	APROBADO	S	S	18,16	0	21/01/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18,16	18,16	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	964	964	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO/2014. FILMACION DE LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL.FBV.	APROBADO	N	N	16,84	0	21/01/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16,84	16,84	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	980	964	DEV	NOR	OGA	1706776729	REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO/2014. FILMACION DE LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL.FBV.tcm	APROBADO	S	S	16,84	0	21/01/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16,84	16,84	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	965	965	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.-REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTES A BABAHOYO DEL 14 AL 15 DE ENERO/2014. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE ACCION DE PROTECCION PLANTEADO POR LA SEÑORA LAURA ABRIL EN EL JUZGADO CUARTO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.FBV.	APROBADO	N	N	116,50	0	21/01/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	113,70	113,70	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	965	965	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.-REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTES A BABAHOYO DEL 14 AL 15 DE ENERO/2014. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE ACCION DE PROTECCION PLANTEADO POR LA SEÑORA LAURA ABRIL EN EL JUZGADO CUARTO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.FBV.	APROBADO	N	N	116,50	0	21/01/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	2,80	2,80	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	974	965	DEV	NOR	OGA	1001655545	VIATICOS Y PASAJES TERRESTES A BABAHOYO-LOS RIOS DEL 14 AL 15 DE ENERO/2014. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE ACCION DE PROTECCION PLANTEADO POR LA SEÑORA LAURA ABRIL EN EL JUZGADO CUARTO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	116,50	0	21/01/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	113,70	113,70	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	965	965	DEV	NOR	OGA	1710521111	VIATICOS Y PASAJES TERRESTES A BABAHOYO-LOS RIOS DEL 14 AL 15 DE ENERO/2014. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE ACCION DE PROTECCION PLANTEADO POR LA SEÑORA LAURA ABRIL EN EL JUZGADO CUARTO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	116,50	0	21/01/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,80	2,80	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	966	966	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.-REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 15 AL 16 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION.FBV.	APROBADO	N	N	115,00	0	21/01/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	966	966	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.-REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 15 AL 16 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION.FBV.	APROBADO	N	N	115,00	0	21/01/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	993	966	DEV	NOR	OGA	1710521111	VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO - TENA DEL 15 AL 16 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION, CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS/FBV/TJF..	APROBADO	S	S	115,00	0	21/01/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	993	966	DEV	NOR	OGA	1710521111	VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO - TENA DEL 15 AL 16 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION, CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS/FBV/TJF..	APROBADO	S	S	115,00	0	21/01/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	967	967	COM	NOR	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 14 DE ENERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD.FBV.	APROBADO	N	N	52,95	0	21/01/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	967	967	COM	NOR	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 14 DE ENERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD.FBV.	APROBADO	N	N	52,95	0	21/01/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	44,95	44,95	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	991	967	DEV	NOR	OGA	602116741	SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 14 DE ENERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD.FBV.-RPB	APROBADO	S	S	52,95	0	21/01/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	991	967	DEV	NOR	OGA	602116741	SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 14 DE ENERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD.FBV.-RPB	APROBADO	S	S	52,95	0	21/01/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	44,95	44,95	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	970	970	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ANA INDABURU, FUNCIONARIA DE UNEDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	APROBADO	N	N	210,04	0	21/01/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	148,04	148,04	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	970	970	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ANA INDABURU, FUNCIONARIA DE UNEDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	APROBADO	N	N	210,04	0	21/01/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50,00	50,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	970	970	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ANA INDABURU, FUNCIONARIA DE UNEDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	APROBADO	N	N	210,04	0	21/01/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,00	12,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	983	970	DEV	NOR	OGA	1705621314	REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ANA INDABURU, FUNCIONARIA DE UNEDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV. tcm	APROBADO	S	S	210,04	0	21/01/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	148,04	148,04	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	983	970	DEV	NOR	OGA	1705621314	REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ANA INDABURU, FUNCIONARIA DE UNEDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV. tcm	APROBADO	S	S	210,04	0	21/01/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50,00	50,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	983	970	DEV	NOR	OGA	1705621314	REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ANA INDABURU, FUNCIONARIA DE UNEDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV. tcm	APROBADO	S	S	210,04	0	21/01/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	971	971	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A TULCAN DEL 13 AL 14 DE ENERO/2014. TRASLADAR AL SEÑOR DIEGO SORIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	114,16	0	21/01/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,96	80,96	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	971	971	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A TULCAN DEL 13 AL 14 DE ENERO/2014. TRASLADAR AL SEÑOR DIEGO SORIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	114,16	0	21/01/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,20	8,20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	971	971	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A TULCAN DEL 13 AL 14 DE ENERO/2014. TRASLADAR AL SEÑOR DIEGO SORIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	114,16	0	21/01/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1016	971	DEV	NOR	OGA	1707088975	VIATICOS POR COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A TULCAN DEL 13 AL 14 DE ENERO/2014. TRASLADAR AL SEÑOR DIEGO SORIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV. tc	APROBADO	S	S	114,16	0	21/01/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,96	80,96	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1016	971	DEV	NOR	OGA	1707088975	VIATICOS POR COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A TULCAN DEL 13 AL 14 DE ENERO/2014. TRASLADAR AL SEÑOR DIEGO SORIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV. tc	APROBADO	S	S	114,16	0	21/01/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,20	8,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1016	971	DEV	NOR	OGA	1707088975	VIATICOS POR COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A TULCAN DEL 13 AL 14 DE ENERO/2014. TRASLADAR AL SEÑOR DIEGO SORIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV. tc	APROBADO	S	S	114,16	0	21/01/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	976	976	COM	NOR	OGA	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.- COMISION A GUAYAQUIL, AZOGUES Y CUENCA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN EL PROCESO DE DISTRIBUCION DE CUPOS EN LA COORDINACION ZONA 6.FBV.	APROBADO	N	N	715,00	0	21/01/2014	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	715,00	715,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1009	976	COM	RTO	OGA	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.- (REVERTIDO) COMISION A GUAYAQUIL, AZOGUES Y CUENCA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN EL PROCESO DE DISTRIBUCION DE CUPOS EN LA COORDINACION ZONA 6.FBV.	APROBADO	N	N	-715,00	0	21/01/2014	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-715,00	-715,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	977	977	COM	NOR	OGA	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- COMISION A LOJA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	APROBADO	N	N	650,00	0	21/01/2014	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	650,00	650,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1007	977	COM	RTO	OGA	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- (REVERTIDO) COMISION A LOJA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	APROBADO	N	N	-650,00	0	21/01/2014	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-650,00	-650,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	978	978	COM	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- COMISION A PORTOVIEJO DEL 15 AL 24 DE ENERO/2014. SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	760,00	0	21/01/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1006	978	COM	RTO	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- (REVERTIDO) COMISION A PORTOVIEJO DEL 15 AL 24 DE ENERO/2014. SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	-760,00	0	21/01/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-760,00	-760,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	979	979	COM	NOR	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.	APROBADO	N	N	325,00	0	21/01/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1008	979	COM	RTO	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- (REVERTIDO) COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.	APROBADO	N	N	-325,00	0	21/01/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-325,00	-325,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	984	984	COM	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- COMISION Y MOVILIZACION A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014-2015.	APROBADO	N	N	299,94	0	21/01/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	13,00	13,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	984	984	COM	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- COMISION Y MOVILIZACION A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014-2015.	APROBADO	N	N	299,94	0	21/01/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	286,94	286,94	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1028	984	DEV	NOR	OGA	1711144228	VIATICOS Y MOVILIZACION A QUEVEDO, DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, EN LOS CANTONES PUEBLO VIEJO Y URDANETA/TJF.	APROBADO	S	S	299,94	0	22/01/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	13,00	13,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1028	984	DEV	NOR	OGA	1711144228	VIATICOS Y MOVILIZACION A QUEVEDO, DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, EN LOS CANTONES PUEBLO VIEJO Y URDANETA/TJF.	APROBADO	S	S	299,94	0	22/01/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	286,94	286,94	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	985	985	COM	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2014 (UN DIA COMPLETO), REUNION CON COORDINADOR ZONAL 8 PARA REVISION DEL PROCESOS DE INSCRIPCION Y PLAN DE IMPLEMENTACION.FBV.	APROBADO	N	N	24,00	0	21/01/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,00	24,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1027	985	DEV	NOR	OGA	921975322	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2014 (UN DIA COMPLETO), REUNION CON COORDINADORA ZONAL 8 PARA REVISION DEL PROCESOS DE INSCRIPCION Y PLAN DE IMPLEMENTACION.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	24,00	0	22/01/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	986	986	COM	NOR	OGA	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA.- COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 09 AL 10 DE ENERO/2014. TRABAJO CON EL LIDER DEL GRUPO DE DESARROLLO PARA EL ENFASIS DE LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.FBV.	APROBADO	N	N	104,23	0	21/01/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	104,23	104,23	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1024	986	DEV	NOR	OGA	1721276242	VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 09 AL 10 DE ENERO/2014. TRABAJO CON EL LIDER DEL GRUPO DE DESARROLLO PARA EL ENFASIS DE LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE., OBSERVACION DE CLASES METODOLOGICAS DEMOSTRATIVAS CON DOCENTES DE LA MAÑANA Y TARDE/FBV/TJF..	APROBADO	S	S	104,23	0	22/01/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	104,23	104,23	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	987	987	COM	NOR	OGA	1001488145	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE ENERO/2014. REUNION PARA TRATAR SOBRE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSPECCION.FBV.	APROBADO	N	N	195,00	0	21/01/2014	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1015	987	DEV	NOR	OGA	1001488145	COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE ENERO/2014. REUNION PARA TRATAR SOBRE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSPECCION.FBV. tc	APROBADO	S	S	195,00	0	21/01/2014	PAZMINO ALVEAR ROBERTO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	990	990	COM	NOR	OGA	600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- REPOSICION DE COMISION A SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 07 AL 11 DE ENERO/2014 (CUATRO DIAS COMPLETOS). VERIFICACION Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.	APROBADO	N	N	256,10	0	21/01/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	256,10	256,10	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1014	990	DEV	NOR	OGA	600869176	COMISION A SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 07 AL 11 DE ENERO/2014 (CUATRO DIAS COMPLETOS). VERIFICACION Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.RPB	APROBADO	S	S	256,10	0	21/01/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	256,10	256,10	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	992	992	COM	NOR	OGA	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. GRABACION A DOCENTES EN SU DIA DE CLASES.FBV.	APROBADO	N	N	86,75	0	21/01/2014	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	992	992	COM	NOR	OGA	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. GRABACION A DOCENTES EN SU DIA DE CLASES.FBV.	APROBADO	N	N	86,75	0	21/01/2014	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	70,75	70,75	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1012	992	DEV	NOR	OGA	1713101010	COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. GRABACION A DOCENTES EN SU DIA DE CLASES.FBV.RPB	APROBADO	S	S	86,75	0	21/01/2014	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1012	992	DEV	NOR	OGA	1713101010	COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. GRABACION A DOCENTES EN SU DIA DE CLASES.FBV.RPB	APROBADO	S	S	86,75	0	21/01/2014	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	70,75	70,75	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	994	994	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	20,00	0	21/01/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1019	994	DEV	NOR	OGA	1710455765	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO/2014.FBV.-RPB	APROBADO	S	S	20,00	0	21/01/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	995	995	COM	NOR	OGA	923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA. COMISIÓN (SUBSISTENCIAS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y STA. ELENA. DEL 14 AL 20/12/2013, CAPACITAR A LOS OPERADORES QUE ESTARÁN UBICADOS EN LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RÉGIMEN COSTA/LDM.	APROBADO	N	N	108,86	0	21/01/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100,86	100,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	995	995	COM	NOR	OGA	923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA. COMISIÓN (SUBSISTENCIAS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y STA. ELENA. DEL 14 AL 20/12/2013, CAPACITAR A LOS OPERADORES QUE ESTARÁN UBICADOS EN LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RÉGIMEN COSTA/LDM.	APROBADO	N	N	108,86	0	21/01/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1023	995	DEV	NOR	OGA	923449300	VIATICOS POR COMISIÓN (SUBSISTENCIAS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y STA. ELENA. DEL 14 AL 20/12/2013, CAPACITAR A LOS OPERADORES QUE ESTARÁN UBICADOS EN LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RÉGIMEN COSTA/LDM.	APROBADO	S	S	108,86	0	22/01/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100,86	100,86	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1023	995	DEV	NOR	OGA	923449300	VIATICOS POR COMISIÓN (SUBSISTENCIAS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y STA. ELENA. DEL 14 AL 20/12/2013, CAPACITAR A LOS OPERADORES QUE ESTARÁN UBICADOS EN LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RÉGIMEN COSTA/LDM. TC	APROBADO	S	S	108,86	0	22/01/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	996	996	COM	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	31,35	0	21/01/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,35	31,35	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1017	996	DEV	NOR	OGA	1714084017	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO/2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S	31,35	0	21/01/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,35	31,35	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1002	1002	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 18 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO EN RECORRIDO GABINETE ITINERANTE.FBV.	APROBADO	N	N	322,00	0	21/01/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1002	1002	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 18 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO EN RECORRIDO GABINETE ITINERANTE.FBV.	APROBADO	N	N	322,00	0	21/01/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1002	1002	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 18 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO EN RECORRIDO GABINETE ITINERANTE.FBV.	APROBADO	N	N	322,00	0	21/01/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	108,00	108,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1036	1002	DEV	NOR	OGA	1705105417	VIATICOS , COMBUSTIBLE Y PEAJES A MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 18 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO EN RECORRIDO GABINETE ITINERANTE.FBV.RPB	APROBADO	S	S	322,00	0	22/01/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1036	1002	DEV	NOR	OGA	1705105417	VIATICOS , COMBUSTIBLE Y PEAJES A MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 18 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO EN RECORRIDO GABINETE ITINERANTE.FBV.RPB	APROBADO	S	S	322,00	0	22/01/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1036	1002	DEV	NOR	OGA	1705105417	VIATICOS , COMBUSTIBLE Y PEAJES A MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 18 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO EN RECORRIDO GABINETE ITINERANTE.FBV.RPB	APROBADO	S	S	322,00	0	22/01/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	108,00	108,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1004	1004	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 13 AL 17 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ALICIA TENORIO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	420,25	0	21/01/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11,40	11,40	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1004	1004	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 13 AL 17 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ALICIA TENORIO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	420,25	0	21/01/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1004	1004	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 13 AL 17 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ALICIA TENORIO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	420,25	0	21/01/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	134,00	134,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1004	1004	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 13 AL 17 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ALICIA TENORIO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	420,25	0	21/01/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	4,85	4,85	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1035	1004	DEV	NOR	OGA	401179197	COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 13 AL 17 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ALICIA TENORIO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV. RPB	APROBADO	S	S	420,25	0	22/01/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11,40	11,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1035	1004	DEV	NOR	OGA	401179197	COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 13 AL 17 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ALICIA TENORIO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV. RPB	APROBADO	S	S	420,25	0	22/01/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1035	1004	DEV	NOR	OGA	401179197	COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 13 AL 17 DE ENERO/2014. TRASLADÒ A LA SEÑORA ALICIA TENORIO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV, RPB	APROBADO	S	S	420,25	0	22/01/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	134,00	134,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1035	1004	DEV	NOR	OGA	401179197	COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 13 AL 17 DE ENERO/2014. TRASLADÒ A LA SEÑORA ALICIA TENORIO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV, RPB	APROBADO	S	S	420,25	0	22/01/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	4,85	4,85	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1005	1005	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- COMISION (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 27/12/2013, ANALISTA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, CAPACITAR A DIRECTORES DISTRITALES DE LA ZONA 8 SOBRE NUEVO MODELO DE APOYO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA/LDM	APROBADO	N	N	27,50	0	21/01/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1037	1005	DEV	NOR	OGA	923439913	SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS EL 27/12/2013, ANALISTA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, CAPACITAR A DIRECTORES DISTRITALES DE LA ZONA 8 SOBRE NUEVO MODELO DE APOYO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA/LDM/TJF.	APROBADO	S	S	27,50	0	22/01/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1010	1010	COM	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A IBARRA EL DIA 14 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SE UTILIZARAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.	APROBADO	N	N	34,00	0	21/01/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,00	34,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1034	1010	DEV	NOR	OGA	920204211	SUBSISTENCIA A IBARRA EL DIA 14 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SE UTILIZARAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV, RPB	APROBADO	S	S	34,00	0	22/01/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,00	34,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1013	1013	COM	NOR	OGA	1719217307	GORDON SALVATIERRA.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SE UTILIZARAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.	APROBADO	N	N	360,00	0	21/01/2014	GORDON SALVATIERRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1039	1013	DEV	NOR	OGA	1719217307	VIATICOS DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE MANTA-MANABI DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SE UTILIZARAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015, EN LOS CANTONES MANTA Y SANTA ANA DE DICHA PROVINCIA/FBV/TJF.	APROBADO	S	S	360,00	0	22/01/2014	GORDON SALVATIERRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1018	1018	COM	NOR	OGA	1713819371	CANO ROJAS ANA PAULINA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCIONES.FBV.	APROBADO	N	N	19,50	0	21/01/2014	CANO ROJAS ANA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1032	1018	DEV	NOR	OGA	1713819371	REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCIONES.FBV. tc	APROBADO	S	S	19,50	0	22/01/2014	CANO ROJAS ANA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1020	1020	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014, ASISTIR A LA CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	126,37	0	21/01/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	126,37	126,37	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1031	1020	DEV	NOR	OGA	1002249116	REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014, ASISTIR A LA CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. tc	APROBADO	S	S	126,37	0	22/01/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	126,37	126,37	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1021	1021	COM	NOR	OGA	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA Y SANTA ROSA DEL 06 AL 11 DE ENERO/2014. VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO QUE UTILIZARAN LOS OPERADORES EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS.FBV.	APROBADO	N	N	345,77	0	21/01/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	345,77	345,77	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1040	1021	DEV	NOR	OGA	1715244487	VIATICOS DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y EN EL CANTON SANTA ROSA DE EL ORO DEL 06 AL 11 DE ENERO/2014. VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO QUE UTILIZARAN LOS OPERADORES EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	345,77	0	22/01/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	345,77	345,77	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1022	1022	COM	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PROVISIÒN DE ALIMENTOS MES DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACIÒN INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-0148-MEM, DEL 16/01/2014, LDM.	APROBADO	N	N	2.552,89	0	21/01/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	2.552,89	2.552,89	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1056	1022	DEV	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PROVISIÒN DE ALIMENTOS MES DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACIÒN INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-0148-MEM, DEL 16/01/2014, FACT. 167,168,169,170,171,RPB	APROBADO	S	S	2.546,77	0	22/01/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	2.546,77	2.546,77	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1060	1022	RDP	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- REGULACION DEL IVA POR ALIMENTOS MES DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACIÒN INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-0148-MEM, DEL 16/01/2014, LDM. RPB	APROBADO	S	S	6,12	0	22/01/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	6,12	6,12	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1025	1025	COM	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013, CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL SOBRE EL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, DGG	APROBADO	N	N	12,00	0	22/01/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	12,00	12,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1048	1025	DEV	NOR	OGA	1308328093	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013, CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL SOBRE EL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, DGG TCM	APROBADO	S	S	12,00	0	22/01/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1026	1026	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 09 AL 10 DE ENERO DEL 2014, REUNION CON SENPADES, SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL EQUIPO UNAE, DGG	APROBADO	N	N	58,50	0	22/01/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	58,50	58,50	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1049	1026	DEV	NOR	OGA	1713171575	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 09 AL 10 DE ENERO DEL 2014, REUNION CON SENPADES, SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL EQUIPO UNAE, DGG TCM	APROBADO	S	S	58,50	0	22/01/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	58,50	58,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1029	1029	COM	NOR	OGA	1703728400	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA CARCHI DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2014, VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO FRONTERA NORTE, DGG	APROBADO	N	N	127,30	0	22/01/2014	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	127,30	127,30	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1050	1029	DEV	NOR	OGA	1703728400	VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA CARCHI DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2014, VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO FRONTERA NORTE, DGG TCM	APROBADO	S	S	127,30	0	22/01/2014	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	127,30	127,30	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1030	1030	COM	NOR	OGA	1709252017	ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, CAPACITACION POR PARTE DE FUNCIONARIO DE LA SENACYT PARA LA APLICACION DE EXAMENES EXONERA, DGG	APROBADO	N	N	120,00	0	22/01/2014	ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1061	1030	DEV	NOR	OGA	1709252017	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE AZOGUES CAÑAR DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, CAPACITACION POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA SENECYT PARA LA APLICACION DE EXAMENES EXONERA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE/ DGG/TJF.	APROBADO	S	S	120,00	0	22/01/2014	ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEÓN	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1033	1033	COM	NOR	OGA	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013, MANTENER REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO Y TRATAR SOBRE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS EJES, DGG	APROBADO	N	N	33,45	0	22/01/2014	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	33,45	33,45	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1059	1033	DEV	NOR	OGA	1308456803	VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013, MANTENER REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO Y TRATAR ASUNTOS SOBRE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS EJES EN GUAYAQUIL/ DGG/TJF.	APROBADO	S	S	33,45	0	22/01/2014	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	33,45	33,45	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1038	1038	COM	NOR	OGA	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, REVISAR LAS CONSULTORIAS DE COLEGIOS EJES, DGG	APROBADO	N	N	12,00	0	22/01/2014	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	12,00	12,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1051	1038	DEV	NOR	OGA	1308456803	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, REVISAR LAS CONSULTORIAS DE COLEGIOS EJES, DGG TCM	APROBADO	S	S	12,00	0	22/01/2014	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1041	1041	COM	NOR	OGA	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.-PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00146-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00089, CERTIFICACIÓN Nro. 0017/ LDM.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	22/01/2014	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1160	1041	DEV	NOR	OGA	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.-PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00146-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00089, CERTIFICACIÓN Nro. 0017/ LDM. TC	APROBADO	S	S	1.676,00	0	23/01/2014	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1057	1041	DEV	NOR	OGA	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00146-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00089, CERTIFICACIÓN Nro. 0017/ LDM. TCM	APROBADO	N	N	1.676,00	0	22/01/2014	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1121	1057	DEV	RTO	OGA	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00146-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00089, CERTIFICACIÓN Nro. 0017/ LDM. TCM	APROBADO	N	N	-1.676,00	0	23/01/2014	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	-1.676,00	-1.676,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1122	1057	DEV	RTO	OGA	1709361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00146-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00089, CERTIFICACIÓN Nro. 0017/ LDM. TCM	ERRADO	N	N	-1.676,00	0	23/01/2014	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS															TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1124	1062	RDP	DVO	OGA	1709361552001	REGULACION DEL IVA POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00146-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00089, CERTIFICACIÓN Nro. 0017/ LDM.	APROBADO	S	S	-201,12	0	23/01/2014	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	-201,12	-201,12	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1161	1041	RDP	NOR	OGA	1709361552001	REGULACION DEL IVA.- PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00146-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00089, CERTIFICACIÓN Nro. 0017/ LDM. TC	APROBADO	S	S	201,12	0	23/01/2014	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1062	1041	RDP	NOR	OGA	1709361552001	REGULACION DEL IVA POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00146-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00089, CERTIFICACIÓN Nro. 0017/ LDM.	APROBADO	S	S	201,12	0	22/01/2014	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1042	1042	COM	NOR	OGA	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013, REVISAR LAS CONSULTORIAS DE LOS COLEGIOS DE GUAYAQUIL DGG	APROBADO	N	N	43,68	0	22/01/2014	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	43,68	43,68	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1067	1042	DEV	NOR	OGA	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO..VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013, REVISAR LAS CONSULTORIAS DE LOS COLEGIOS DE GUAYAQUIL SOBRE EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR/DGG /TJF.	APROBADO	S	S	43,68	0	22/01/2014	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	43,68	43,68	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1043	1043	COM	NOR	OGA	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013, REVISAR LAS CONSULTORIAS DE LOS COLEGIOS DE GUAYAQUIL DGG	ERRADO	N	N	43,68	43,68	22/01/2014	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO																DGGUANOG				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1044	1044	COM	NOR	OGA	1707316533001	VALDEZ CEVALLOS RAMON EDUARDO.-PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL 27 DE NOV. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00142-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00313, CERT. PRESUP Nro. 0017,CTTO 0018/ LDM.	APROBADO	N	N	2.127,41	0	22/01/2014	VALDEZ CEVALLOS RAMON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.127,41	2.127,41	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1052	1044	DEV	NOR	OGA	1707316533001	VALDEZ CEVALLOS RAMON EDUARDO.-PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL 27 DE NOV. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00142-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00313, CERT. PRESUP Nro. 0017,CTTO 0018/ LDM. RPB	APROBADO	S	S	1.899,47	0	22/01/2014	VALDEZ CEVALLOS RAMON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.899,47	1.899,47	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1054	1044	RDP	NOR	OGA	1707316533001	VALDEZ CEVALLOS RAMON EDUARDO.-REGULACION DEL IVA -SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL 27 DE NOV. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2013-00142-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00313, CERT. PRESUP Nro. 0017,CTTO 0018/ LDM.	APROBADO	S	S	227,94	0	22/01/2014	VALDEZ CEVALLOS RAMON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	227,94	227,94	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1045	1045	COM	NOR	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABUR	ERRADO	N	N	113,25	113,25	22/01/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO																DGGUANOG				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1046	1046	CYD	NOR	SUE	1760001040001	SP.12 T.FR A.2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE DEL 2013	APROBADO	S	S	16.334,54	0	22/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	16.334,54	16.334,54	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1047	1047	CYD	NOR	SUE	1760001040001	SP.12 T.AJ A.2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENCARGO DE FUNCIONES	APROBADO	S	S	581,33	0	22/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	581,33	581,33	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1053	1053	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 15 AL 17 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR IVEN VALLEJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS.FBV.	APROBADO	N	N	199,70	0	22/01/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1053	1053	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 15 AL 17 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR IVEN VALLEJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS.FBV.	APROBADO	N	N	199,70	0	22/01/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50,00	50,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1053	1053	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 15 AL 17 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR IVEN VALLEJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS.FBV.	APROBADO	N	N	199,70	0	22/01/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	147,70	147,70	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1064	1053	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 15 AL 17 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR IVEN VALLEJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS.fbv.tcm	APROBADO	S	S	199,70	0	22/01/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1064	1053	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 15 AL 17 DE ENERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR IVEN VALLEJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS.FBV.tcm	APROBADO	S	S	199,70	0	22/01/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50,00	50,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1064	1053	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 15 AL 17 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR IVEN VALLEJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS.FBV.tcm	APROBADO	S	S	199,70	0	22/01/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	147,70	147,70	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1055	1055	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PUYO EL DIA 13 DE ENERO/2014. TRASLADÒ A LA SEÑORA LUCIA MEJEANT, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	44,00	0	22/01/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1055	1055	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PUYO EL DIA 13 DE ENERO/2014. TRASLADÒ A LA SEÑORA LUCIA MEJEANT, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	44,00	0	22/01/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1055	1055	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PUYO EL DIA 13 DE ENERO/2014. TRASLADÒ A LA SEÑORA LUCIA MEJEANT, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	44,00	0	22/01/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1070	1055	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PASTAZA- PUYO EL DIA 13 DE ENERO/2014. TRASLADÒ A LA SEÑORA LUCIA MEJEANT, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	44,00	0	22/01/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1070	1055	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PASTAZA- PUYO EL DIA 13 DE ENERO/2014. TRASLADÒ A LA SEÑORA LUCIA MEJEANT, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	44,00	0	22/01/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1070	1055	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PASTAZA- PUYO EL DIA 13 DE ENERO/2014. TRASLADÒ A LA SEÑORA LUCIA MEJEANT, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	44,00	0	22/01/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1058	1058	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 09 AL 10 DE ENERO/2014.TRASLADÒ A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	119,00	0	22/01/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1058	1058	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 09 AL 10 DE ENERO/2014.TRASLADÒ A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	119,00	0	22/01/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1058	1058	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 09 AL 10 DE ENERO/2014.TRASLADÒ A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	119,00	0	22/01/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1069	1058	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 09 AL 10 DE ENERO/2014.TRASLADÒ A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	119,00	0	22/01/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1069	1058	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 09 AL 10 DE ENERO/2014.TRASLADÒ A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	119,00	0	22/01/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1069	1058	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 09 AL 10 DE ENERO/2014.TRASLADÒ A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	119,00	0	22/01/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1063	1063	COM	NOR	OGA	1705259644001	PABLO MAURICIO SOSA BATALLAS.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00200, INFORME Y FACTURA No. 454, LUC.	APROBADO	N	N	2.127,41	0	22/01/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.127,41	2.127,41	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1206	1063	DEV	NOR	OGA	1705259644001	PABLO MAURICIO SOSA BATALLAS.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00200, INFORME Y FACTURA No. 454, LUC. TCM	APROBADO	S	S	1.899,47	0	24/01/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.899,47	1.899,47	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1198	1063	DEV	NOR	OGA	1705259644001	PABLO MAURICIO SOSA BATALLAS.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00200, INFORME Y FACTURA No. 454, LUC. tcm	APROBADO	N	N	1.899,47	0	24/01/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.899,47	1.899,47	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1204	1198	DEV	RTO	OGA	1705259644001	PABLO MAURICIO SOSA BATALLAS.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00200, INFORME Y FACTURA No. 454, LUC tcm	APROBADO	N	N	-1.899,47	0	24/01/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	-1.899,47	-1.899,47	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1202	1063	RDP	NOR	OGA	1705259644001	REGULACION DEL IVA -PABLO MAURICIO SOSA BATALLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00200, INFORME Y FACTURA No. 454, LUC. TCM	APROBADO	S	S	227,94	0	24/01/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	227,94	227,94	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1199	1063	RDP	NOR	OGA	1705259644001	REGULACION DEL IVA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00200, INFORME Y FACTURA No. 454, LUC. tcm	ERRADO	N	N	277,94	277,94	24/01/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	277,94	277,94	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1065	1065	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES MEJIA Y GUAYAQUIL, EX DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 13/12/2013 HASTA EL 13/01/2014. SEGUN MEM. MINEDUC-DNA-2014-00217-MEM, FACTURA No.151194, LUC	APROBADO	N	N	154,68	0	22/01/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	154,68	154,68	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1071	1065	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES MEJIA Y GUAYAQUIL, EX DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 13/12/2013 HASTA EL 13/01/2014. SEGUN MEM. MINEDUC-DNA-2014-00217-MEM, FACTURA No.151194, LUC.TJF.	APROBADO	S	S	154,68	0	22/01/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	154,68	154,68	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1066	1066	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:12 T:NO A:2013] PAGO FONDOS RESERVA 2013 DIC-ADICIONAL	APROBADO	S	S	100,96	0	22/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	100,96	100,96	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1068	1068	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00219-MEM Y FACUTRAS Nos. 197869 Y 197870, LUC.	APROBADO	N	N	1.785,05	0	22/01/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.785,05	1.785,05	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1086	1068	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00219-MEM Y FACUTRAS Nos. 197869 Y 197870, GNS.	APROBADO	S	S	1.611,53	0	23/01/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.611,53	1.611,53	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1090	1068	RDP	NOR	OGA	1791226054001	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00219-MEM Y FACUTRAS Nos. 197869 Y 197870, LUC.	APROBADO	S	S	173,52	0	23/01/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	173,52	173,52	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1072	1072	COM	NOR	OGA	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014, COLABORAR CON LA ASIGNACION DE CUPOS, DGG	APROBADO	N	N	154,11	0	22/01/2014	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1072	1072	COM	NOR	OGA	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014, COLABORAR CON LA ASIGNACION DE CUPOS, DGG	APROBADO	N	N	154,11	0	22/01/2014	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	146,11	146,11	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1113	1072	DEV	NOR	OGA	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014, COLABORAR CON LA ASIGNACION DE CUPOS, DGG -RPB	APROBADO	S	S	154,11	0	23/01/2014	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1113	1072	DEV	NOR	OGA	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014, COLABORAR CON LA ASIGNACION DE CUPOS, DGG -RPB	APROBADO	S	S	154,11	0	23/01/2014	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	146,11	146,11	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1073	1073	COM	NOR	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA Y CARCHI DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2014, VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO FRONTERA NORTE, DGG	APROBADO	N	N	113,25	0	22/01/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	113,25	113,25	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1119	1073	DEV	NOR	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA Y CARCHI DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2014, VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO FRONTERA NORTE, DGG TCM	APROBADO	S	S	113,25	0	23/01/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	113,25	113,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1074	1074	COM	NOR	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 16 DE ENERO 2014, VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHA, DGG	APROBADO	N	N	31,00	0	22/01/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	31,00	31,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1225	1074	DEV	NOR	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.-SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA-COCA EL 16 DE ENERO 2014, VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHA, DGG /TJF.	APROBADO	S	S	31,00	0	28/01/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	31,00	31,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1075	1075	COM	NOR	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 16 DE ENERO 2014, VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHA, DGG	APROBADO	N	N	21,25	0	22/01/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	21,25	21,25	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1224	1075	COM	RTO	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 16 DE ENERO 2014, VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHA, DGG	APROBADO	N	N	-21,25	0	28/01/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	-21,25	-21,25	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1076	1076	COM	NOR	OGA	1714369475001	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00041-MEM MEMORANDO MINEDUC SAE-2014-00107-MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA N°437-MINEDUC-2013 DGG	APROBADO	N	N	38.724,00	0	22/01/2014	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	38.724,00	38.724,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1704	1076	DEV	NOR	OGA	1714369475001	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00041-MEM MEMORANDO MINEDUC SAE-2014-00107-MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA N°437-MINEDUC-2013 FACT. 63,JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	38.724,00	0	07/02/2014	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	38.724,00	38.724,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1077	1077	COM	NOR	OGA	1721517694001	CAZAR JACOME DANIEL ALEJANDRO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00042-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°425-MINEDUC 2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	3.574,50	0	22/01/2014	CAZAR JACOME DANIEL ALEJANDRO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	3.574,50	3.574,50	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1733	1077	DEV	NOR	OGA	1721517694001	CAZAR JACOME DANIEL ALEJANDRO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00042-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°425-MINEDUC 2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG DB	APROBADO	S	S	3.574,50	0	10/02/2014	CAZAR JACOME DANIEL ALEJANDRO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	3.574,50	3.574,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1078	1078	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. LUIS MALES.SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00159-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 034, FACTURAS Nros. 197871 Y 197872/LDM.	APROBADO	N	N	962,02	0	22/01/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	962,02	962,02	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1093	1078	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. LUIS MALES.SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00159-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 034, FACTURAS Nros. 197871 Y 197872/LDM.	APROBADO	S	S	872,86	0	23/01/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	872,86	872,86	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1117	1078	RDP	NOR	OGA	1791226054001	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. LUIS MALES.SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00159-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 034, FACTURAS Nros. 197871 Y 197872/LDM. TC	APROBADO	S	S	2,40	0	23/01/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	2,40	2,40	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13040	1078	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. LUIS MALES.SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00159-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 034, FACTURAS Nros. 197871 Y 197872/LDM.	APROBADO	S	S	86,76	0	18/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	86,76	86,76	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1104	1078	RDP	NOR	OGA	1791226054001	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. LUIS MALES.SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00159-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 034, FACTURAS Nros. 197871 Y 197872/TCM	ERRADO	N	N	2,40	2	23/01/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	2,40	2,40	0		TFJARAMILLOF			TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1079	1079	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN, DE LOS SEÑORES ROMY ALIA HASSAN Y MARIO SIMBAÑA HARO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00151-MEM DEL 17/01/2014, CETIF. PRESUP No. 2, FACTURA Nro. 014367/LDM.	APROBADO	N	N	145,60	0	22/01/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	145,60	145,60	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1115	1079	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- POR LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN, DE LOS SEÑORES ROMY ALIA HASSAN Y MARIO SIMBAÑA HARO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00151-MEM DEL 17/01/2014, CETIF. PRESUP No. 2, FACTURA Nro. 014367/LDM.RPB	APROBADO	S	S	130,00	0	23/01/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	130,00	130,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1118	1079	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN, DE LOS SEÑORES ROMY ALIA HASSAN Y MARIO SIMBAÑA HARO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00151-MEM DEL 17/01/2014, CETIF. PRESUP No. 2, FACTURA Nro. 014367/LDM.	APROBADO	S	S	15,60	0	23/01/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	15,60	15,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1080	1080	COM	NOR	OGA	991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- REPOSICION DE GASTOS A FAVOR DE LA SRTA. ERICKA LEON POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL-BALTRA Y DE SANTA ISABELA-BALTRA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00156-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 16, FACTURA Nro. 043251/LDM.	APROBADO	N	N	265,00	0	22/01/2014	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	265,00	265,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1081	1080	COM	RTO	OGA	991253394001	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR DE LA SRTA. ERICKA LEON POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL-BALTRA Y DE SANTA ISABELA-BALTRA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00156-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 16, FACTURA Nro. 043251/LDM.	APROBADO	N	N	-265,00	0	22/01/2014	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-265,00	-265,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1082	1082	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.-REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL-BALTRA Y DE SANTA ISABELA-BALTRA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00156-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 16, FACTURA Nro. 043251/LDM.	APROBADO	N	N	265,00	0	22/01/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	265,00	265,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1189	1082	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.-REPOSICIÓN COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL-BALTRA Y DE SANTA ISABELA-BALTRA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00156-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 16, FACTURA Nro. 043251/LDM./TJF.	APROBADO	S	S	265,00	0	24/01/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	265,00	265,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1083	1083	COM	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.-REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL-BALTRA Y DE SANTA ISABELA-BALTRA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00158-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 15, FACTURA Nro. 043252/LDM.	APROBADO	N	N	265,00	0	22/01/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	265,00	265,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1111	1083	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.-REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTÓBAL-BALTRA Y DE SANTA ISABELA-BALTRA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00158-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 15, FACTURA Nro. 043252/LDM.RPB	APROBADO	S	S	265,00	0	23/01/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	265,00	265,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1084	1084	COM	NOR	OGA	1001458411001	CAZAR PAREDES AZUCENA MARGARITA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00043-MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA 426-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	95.322,00	0	23/01/2014	CAZAR PAREDES AZUCENA MARGARITA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	95.322,00	95.322,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2115	1084	DEV	NOR	OGA	1001458411001	CAZAR PAREDES AZUCENA MARGARITA.-ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00219-MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA 426-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACT. 11029-RPB	APROBADO	S	S	95.322,00	0	18/02/2014	CAZAR PAREDES AZUCENA MARGARITA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	95.322,00	95.322,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1085	1085	COM	NOR	OGA	1792043786001	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA. LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO INEDUC-DNOL-2014-00044-MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA N°427MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	101.278,50	0	23/01/2014	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA. LTDA.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	101.278,50	101.278,50	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1903	1085	DEV	NOR	OGA	1792043786001	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO INEDUC-DNOL-2014-00044-MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA N°427MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM MINEDUC-DNOL-2014-204-FAT. 4847-RPB	APROBADO	S	S	101.278,50	0	12/02/2014	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA. LTDA.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	101.278,50	101.278,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1087	1087	COM	NOR	OGA	1792312019001	CEREANOLA CIA. LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00045-MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA Nº 428MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	101.278,50	0	23/01/2014	CEREANOLA CIA. LTDA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	101.278,50	101.278,50	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1521	1087	DEV	NOR	OGA	1792312019001	CEREANOLA CIA. LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00045-MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA Nº 428MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM, ANTECEDENTES ADJUNTOS FACT. 169 rch/	APROBADO	S	S	101.278,50	0	04/02/2014	CEREANOLA CIA. LTDA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	101.278,50	101.278,50	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1088	1088	COM	NOR	OGA	1001690336001	CISNEROS UBIDIA OSWALDO MAURICIO. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00046-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº429-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	95.322,00	0	23/01/2014	CISNEROS UBIDIA OSWALDO MAURICIO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	95.322,00	95.322,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1730	1088	DEV	NOR	OGA	1001690336001	CISNEROS UBIDIA OSWALDO MAURICIO. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00046-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº429-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG DB	APROBADO	S	S	95.322,00	0	10/02/2014	CISNEROS UBIDIA OSWALDO MAURICIO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	95.322,00	95.322,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1089	1089	COM	NOR	OGA	1712052701	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA.-REPOSICIÓN POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL QUIEN VIAJÓ COMO INTERPRETE LENGUA DE SEÑAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00157-MEM DE 17/01/2014, CERT. PRESU. 031 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS/LDM.	APROBADO	N	N	158,26	0	23/01/2014	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	158,26	158,26	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1138	1089	DEV	NOR	OGA	1712052701	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA.-REPOSICIÓN POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL QUIEN VIAJÓ COMO INTERPRETE LENGUA DE SEÑAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00157-MEM DE 17/01/2014, CERT. PRESU. 031 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS/LDM.	APROBADO	S	S	158,26	0	23/01/2014	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	158,26	158,26	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1091	1091	COM	NOR	OGA	1707935969001	ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00036-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°432-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	17.872,50	0	23/01/2014	ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	17.872,50	17.872,50	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1958	1091	DEV	NOR	OGA	1707935969001	ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00036-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°432-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACT. 54 JUSTIFICATIVOS rch/	APROBADO	S	S	17.872,50	0	13/02/2014	ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	17.872,50	17.872,50	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1907	1091	DEV	NOR	OGA	1707935969001	ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00036-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°432-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM,FACT. 52-JUSTIFICATIVOS rch/	ERRADO	N	N	17.872,50	5183,02	12/02/2014	ACHIG ORTIZ MONICA CECILIA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	17.872,50	17.872,50	0		RSCHINCHIN			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1092	1092	COM	NOR	OGA	603246331	0603246331 PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA, MACHALA Y STA. ROSA DEL 9 AL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA REUNIONES CON LA FISCALIA Y ELCONSEJO D ELA ADJUDICATURA EN BASE AL CONVENIO TRIPARTITO (RUBRO 27-017-1.1.2.1-1.1.2.2)/DFF.	APROBADO	N	N	117,34	0	23/01/2014	PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	101,34	101,34	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1092	1092	COM	NOR	OGA	603246331	0603246331 PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA, MACHALA Y STA. ROSA DEL 9 AL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA REUNIONES CON LA FISCALIA Y ELCONSEJO D ELA ADJUDICATURA EN BASE AL CONVENIO TRIPARTITO (RUBRO 27-017-1.1.2.1-1.1.2.2)/DFF.	APROBADO	N	N	117,34	0	23/01/2014	PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1120	1092	DEV	NOR	OGA	603246331	PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA, MACHALA Y STA. ROSA DEL 9 AL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA REUNIONES CON LA FISCALIA Y ELCONSEJO D ELA ADJUDICATURA EN BASE AL CONVENIO TRIPARTITO (RUBRO 27-017-1.1.2.1-1.1.2.2)/DFF. TCM	APROBADO	S	S	117,34	0	23/01/2014	PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	101,34	101,34	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1120	1092	DEV	NOR	OGA	603246331	PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA, MACHALA Y STA. ROSA DEL 9 AL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA REUNIONES CON LA FISCALIA Y ELCONSEJO D ELA ADJUDICATURA EN BASE AL CONVENIO TRIPARTITO (RUBRO 27-017-1.1.2.1-1.1.2.2)/DFF. TCM	APROBADO	S	S	117,34	0	23/01/2014	PAREDES NAJERA CARLOTA ESTEFANIA	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1094	1094	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y CARGA GENERADA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CONTRATO N.- 092-MINEDUC-2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00154-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 021, FACTURA Nro. 001-017-3495/LDM.	APROBADO	N	N	4.524,98	0	23/01/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	4.524,98	4.524,98	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1132	1094	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN CONTRATO N.- 092-MINEDUC-2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00154-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. 021, FACTURA Nro. 001-017-3495/LDM./TJF.	APROBADO	S	S	4.040,16	0	23/01/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	4.040,16	4.040,16	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1134	1094	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REGULACION DE IVA POR EL PAGO DEL ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y CARGA GENERADA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, /TJF.	APROBADO	S	S	484,82	0	23/01/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	484,82	484,82	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1095	1095	COM	NOR	OGA	1002236139001	ARMAS TAPIA GIOVANA PAOLA-LA ADQUISICIÒN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00037-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº433-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	95.322,00	0	23/01/2014	ARMAS TAPIA GIOVANA PAOLA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	95.322,00	95.322,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1902	1095	DEV	NOR	OGA	1002236139001	ARMAS TAPIA GIOVANA PAOLA-LA ADQUISICIÒN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00037-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº433-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	S	S	95.322,00	0	12/02/2014	ARMAS TAPIA GIOVANA PAOLA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	95.322,00	95.322,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1096	1096	COM	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- ADQ. DE 300 PORTA CREDENCIALES CON EL CORDON PARA ENTREGA A LOS PARTICIPANTES DE LA RENDICION DE CUENTAS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00170-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP.12, FACT. 0029424/LDM.	APROBADO	N	N	292,32	0	23/01/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	292,32	292,32	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1150	1096	DEV	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- ADQ. DE 300 PORTA CREDENCIALES CON SU COLLARIN PARA ENTREGA A PARTICIPANTES DE LA RENDICION DE CUENTAS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-00170-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP.12, FACT. 0029424/LDM. /TJF.	APROBADO	S	S	261,00	0	23/01/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	261,00	261,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1151	1096	RDP	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- REGULACION DE IVA POR LA ADQ. DE 300 PORTA CREDENCIALES CON EL CORDON PARA ENTREGA A LOS PARTICIPANTES DE LA RENDICION DE CUENTAS, /TJF.	APROBADO	S	S	31,32	0	23/01/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	31,32	31,32	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1097	1097	COM	NOR	OGA	1718815853	CHILLAGANA CAIZATOA ESTEBAN ANDRES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LOJA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE/2013. SEGUIMIENTO, VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR Y SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO DE LA HERRAMIENTA GPR.FBV.	APROBADO	N	N	35,20	0	23/01/2014	CHILLAGANA CAIZATOA ESTEBAN ANDRES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1097	1097	COM	NOR	OGA	1718815853	CHILLAGANA CAIZATOA ESTEBAN ANDRES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LOJA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE/2013. SEGUIMIENTO, VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR Y SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO DE LA HERRAMIENTA GPR.FBV.	APROBADO	N	N	35,20	0	23/01/2014	CHILLAGANA CAIZATOA ESTEBAN ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,20	19,20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1196	1097	DEV	NOR	OGA	1718815853	CHILLAGANA CAIZATOA ESTEBAN ANDRES.-SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LOJA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE/2013. SEGUIMIENTO, VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR Y SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO FBV./TJF.	APROBADO	S	S	35,20	0	24/01/2014	CHILLAGANA CAIZATOA ESTEBAN ANDRES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1196	1097	DEV	NOR	OGA	1718815853	CHILLAGANA CAIZATOA ESTEBAN ANDRES.-SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LOJA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE/2013. SEGUIMIENTO, VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LA NORMA TECNICA GPR Y SOPORTE TECNICO Y METODOLOGICO FBV./TJF.	APROBADO	S	S	35,20	0	24/01/2014	CHILLAGANA CAIZATOA ESTEBAN ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,20	19,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1098	1098	COM	NOR	OGA	1708883184001	BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00038-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº434-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	95.322,00	0	23/01/2014	BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	95.322,00	95.322,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1918	1098	DEV	NOR	OGA	1708883184001	BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00038-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº434-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGGFACACT.191 JUSTIOFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	95.322,00	0	12/02/2014	BASTIDAS MELO JOSEFINA DE JESUS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	95.322,00	95.322,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1099	1099	COM	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- POR LA ADQUISICION DE 8 SWITCH DE 8 PUERTOS, SOLICITADO POR LA SEÑORA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA PARA SER INSTALADOS EN EL CUARTO PISO, MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2014-00169-MEM, CPTE.ENTREGA INGRESO A BODEGA No.7971, FACTURA No.4796, CERTIFICACION No.7.FBV.	APROBADO	N	N	150,53	0	23/01/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	150,53	150,53	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1140	1099	DEV	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PROVISION DE 8 SWITCH DE 8 PUERTOS, SOLICITADO POR LA SEÑORA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA A SER INSTALADOS EN EL 4 PISO, CONECTIVIDAD INTERNET, MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2014-00169-MEM, CPTE.ENTREGA ING. BODEGA No.7971, FACTURA No.4796, CERTIF. No.7.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	134,40	0	23/01/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	134,40	134,40	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1143	1099	RDP	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE 8 SWITCH DE 8 PUERTOS, SOLICITADO POR LA SEÑORA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA PARA SER INSTALADOS EN EL CUARTO PISO, /TJF.	APROBADO	S	S	16,13	0	23/01/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	16,13	16,13	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1100	1100	COM	NOR	OGA	1000948305001	BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA.-PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-0039-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº 435-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	17.872,50	0	23/01/2014	BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	17.872,50	17.872,50	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1516	1100	DEV	NOR	OGA	1000948305001	BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA.- ADQUISICIÒN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-0039-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº 435-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG- FACT. 71-RPB	APROBADO	S	S	17.872,50	0	04/02/2014	BENAVIDES CAMPANA OLIVA ESPERANZA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	17.872,50	17.872,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1101	1101	COM	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- ADQ.DE 3 TARJETAS DE MEMORIA DE 16 GB PARA CAMARAS FOTOGRAFICAS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES, SOLICITADO POR EL SR. JORGE NAVARRETE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00168-MEM DEL 17/01/2014CERT. PRESUP. 4, FACTURA Nro. 004788/LDM.	APROBADO	N	N	87,36	0	23/01/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	87,36	87,36	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1146	1101	DEV	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- ADQ.DE 3 TARJETAS DE MEMORIA DE 16 GB PARA CAMARAS FOTOGRAFICAS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES, SOLICITADO POR EL SR. JORGE NAVARRETE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00168-MEM DEL 17/01/2014CERT. PRESUP. 4, FACTURA Nro. 004788/ING.A BODEGA 7967/TJF.	APROBADO	S	S	78,00	0	23/01/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	78,00	78,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1148	1101	RDP	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- REGULACION DE IVA POR ADQ.DE 3 TARJETAS DE MEMORIA DE 16 GB PARA CAMARAS FOTOGRAFICAS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES, /TJF.	APROBADO	S	S	9,36	0	23/01/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	9,36	9,36	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1102	1102	COM	NOR	OGA	1718880550001	BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00040-MEM CONTRATO Nº436-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	38.724,00	0	23/01/2014	BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	38.724,00	38.724,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1919	1102	DEV	NOR	OGA	1718880550001	BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00040-MEM CONTRATO Nº436-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACT.120 JUSTIFICATIVOS RCHV	APROBADO	S	S	38.724,00	0	12/02/2014	BONILLA CUASCOTA PAUL SANTIAGO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	38.724,00	38.724,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1103	1103	COM	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- ADQUISICION DE TÒNERES, SOLICITADO POR LA LIC. PILAR RODRIGUEZ VILLALBA RESPONSABLE DE BODEGA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00167-MEM DEL 17/01/2014/ CERT. PRESUP. 6, FACTURA Nro. 004797/LDM.	APROBADO	N	N	5.110,56	0	23/01/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	5.110,56	5.110,56	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1136	1103	DEV	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR PROVISION DE TÒNERES, SOLICITADO POR LA LIC. PILAR RODRIGUEZ VILLALBA RESPONSABLE DE BODEGA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00167-MEM DEL 17/01/2014/ CERT. PRESUP. 6, FACTURA No. 004797/LDM./TJF.	APROBADO	S	S	4.563,00	0	23/01/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	4.563,00	4.563,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1145	1103	RDP	NOR	OGA	1002513578001	REGULACION DE IVA POR LA ADQUISICION DE TÒNERES, SOLICITADO POR LA LIC. PILAR RODRIGUEZ VILLALBA RESPONSABLE DE BODEGA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00167-MEM DEL 17/01/2014/ CERT. PRESUP. 6, FACTURA No. 004797/LDM./TJF.	APROBADO	S	S	547,56	0	23/01/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	547,56	547,56	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1105	1105	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- ADQUISICIÒN DE 70 DISCOS DUROS EXTERNOS TOSHIBA DE 500 GIGAS PARA SER USADAS EN LAS SEDES DENTRO DEL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES,RÉGIMEN COSTA 2014,SEGUN MINEDUC-DNA-2014-166-MEM,CERTIFICACION No.11, FACTURA No.59486,INGRESO 7969.FBV.	APROBADO	N	N	5.409,60	0	23/01/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	531407	1701	1	0	5.409,60	5.409,60	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1158	1105	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- ADQUISICIÒN DE 70 DISCOS DUROS EXTERNOS TOSHIBA DE 500 GIGAS PARA SER USADAS EN LAS SEDES DE INSCRIPCION A ESTUDIANTES,RÉGIMEN COSTA 2014,SEGUN MINEDUC-DNA-2014-166-MEM,CERTIFICACION No.11, FACTURA No.59486,INGRESO 7969.FBV./TJ	APROBADO	S	S	4.830,00	0	23/01/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	531407	1701	1	0	4.830,00	4.830,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1177	1105	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- REGULACION DE IVA POR ADQUISICIÒN DE 70 DISCOS DUROS EXTERNOS TOSHIBA DE 500 GIGAS /TJF.	APROBADO	S	S	579,60	0	24/01/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	531407	1701	1	0	579,60	579,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1106	1106	COM	NOR	OGA	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PASAJE A RIOBAMBA EL DIA 20 DE ENERO/2014, COMPARECER A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO, ESPECIFICAMENTE A LA OFICINA DE CASILLEROS A NOTIFICAR LA SANCION A LA COLECTORA DE LA RED EDUCATIVA SANTA FE DE GALAN.FBV.	APROBADO	N	N	15,75	0	23/01/2014	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,75	3,75	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1106	1106	COM	NOR	OGA	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PASAJE A RIOBAMBA EL DIA 20 DE ENERO/2014, COMPARECER A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO, ESPECIFICAMENTE A LA OFICINA DE CASILLEROS A NOTIFICAR LA SANCION A LA COLECTORA DE LA RED EDUCATIVA SANTA FE DE GALAN.FBV.	APROBADO	N	N	15,75	0	23/01/2014	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,00	12,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1197	1106	DEV	NOR	OGA	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- SUBSISTENCIA Y PASAJE A RIOBAMBA EL DIA 20 DE ENERO/2014, COMPARECER A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO, ESPECIFICAMENTE A LA OFICINA DE CASILLEROS A NOTIFICAR LA SANCION A LA EX COLECTORA DE LA RED EDUCATIVA SANTA FE DE GALAN.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	15,75	0	24/01/2014	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,75	3,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1197	1106	DEV	NOR	OGA	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- SUBSISTENCIA Y PASAJE A RIOBAMBA EL DIA 20 DE ENERO/2014, COMPARECER A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO, ESPECIFICAMENTE A LA OFICINA DE CASILLEROS A NOTIFICAR LA SANCION A LA EX COLECTORA DE LA RED EDUCATIVA SANTA FE DE GALAN.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	15,75	0	24/01/2014	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1107	1107	COM	NOR	OGA	1705023321	SAMANIEGO ESCOBAR NANCY MARIANA.- REP. DE VALOR PAGADO AL BANCO CENTRAL POR LA RENOVACION DE FIRMA ELECTRONICA DEL ING. OSCAR VALENCIA CARDENAS, COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2014-00088-MEM,CERT.2FBV.	APROBADO	N	N	33,60	0	23/01/2014	SAMANIEGO ESCOBAR NANCY MARIANA	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	33,60	33,60	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1131	1107	DEV	NOR	OGA	1705023321	SAMANIEGO ESCOBAR NANCY MARIANA.- REEMBOLSO POR PAGO AL BANCO CENTRAL RENOVACION DE FIRMA ELECTRONICA DEL ING. OSCAR VALENCIA CARDENAS, COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2014-00179, FACTURA No.14276 Y MEM.No.MINEDUC-DNA-2014-00088-MEM,CERT.2FBV./TJF.	APROBADO	S	S	33,60	0	23/01/2014	SAMANIEGO ESCOBAR NANCY MARIANA	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	33,60	33,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1108	1108	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00160-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. Nro. 34, FACTURAS Nros. 198269 Y 198270, LDM.	APROBADO	N	N	4.924,35	0	23/01/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.924,35	4.924,35	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1142	1108	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00160-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. Nro. 34, FACTURAS Nros. 198269 Y 198270, LDM. TCM	APROBADO	S	S	4.446,39	0	23/01/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.446,39	4.446,39	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1153	1108	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00160-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. Nro. 34, FACTURAS Nros. 198269 Y 198270, LDM.	APROBADO	S	S	17,40	0	23/01/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	17,40	17,40	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13041	1108	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION IVA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00160-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. Nro. 34, FACTURAS Nros. 198269 Y 198270, LDM.	APROBADO	S	S	460,56	0	18/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	460,56	460,56	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1109	1109	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00160-MEM DEL 17/01/2014, CERT. PRESUP. Nro. 34, FACTURAS Nros. 198269 Y 198270, LDM.	ERRADO	N	N	4.924,35	4924,35	23/01/2014	EUROVIAJES TUR S.A.															LDMORANT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1110	1110	COM	NOR	OGA	1711062164001	CORDOVA GALARZA TANIA.-PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00047-ME CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°430-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	95.322,00	0	23/01/2014	CORDOVA GALARZA TANIA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	95.322,00	95.322,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1731	1110	DEV	NOR	OGA	1711062164001	CORDOVA GALARZA TANIA.-PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00047-ME CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°430-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG DB	APROBADO	S	S	95.322,00	0	10/02/2014	CORDOVA GALARZA TANIA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	95.322,00	95.322,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1112	1112	COM	NOR	OGA	1802470656001	CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL-PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-0049-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°431-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	3.715,50	0	23/01/2014	CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	3.715,50	3.715,50	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1737	1112	DEV	NOR	OGA	1802470656001	CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL-PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-0049-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°431-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG db	APROBADO	S	S	3.715,50	0	10/02/2014	CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	3.715,50	3.715,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1114	1114	COM	NOR	OGA	1714571047001	DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00049-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°438-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	29.043,00	0	23/01/2014	DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	29.043,00	29.043,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1855	1114	DEV	NOR	OGA	1714571047001	DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO.-CANCELACION CONTRATO POR ADQUISICIÒN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00049-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°438-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-DNOL-2014-00176-FACT. 58-RPB	APROBADO	S	S	29.043,00	0	12/02/2014	DELGADO OCAMPO JAVIER DARIO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	29.043,00	29.043,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1116	1116	COM	NOR	OGA	1714015698001	DUQUE PEREZ ALEX FERNANDO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 15.490 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00050-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°439-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	23.235,00	0	23/01/2014	DUQUE PEREZ ALEX FERNANDO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	23.235,00	23.235,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1734	1116	DEV	NOR	OGA	1714015698001	DUQUE PEREZ ALEX FERNANDO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 15.490 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00050-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°439-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG DB	APROBADO	S	S	23.235,00	0	10/02/2014	DUQUE PEREZ ALEX FERNANDO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	23.235,00	23.235,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1123	1123	COM	NOR	OGA	1703132918001	SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00070-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°N°461-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	38.724,00	0	23/01/2014	SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	38.724,00	38.724,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1736	1123	DEV	NOR	OGA	1703132918001	SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00070-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°N°461-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG DB	APROBADO	S	S	38.724,00	0	10/02/2014	SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	38.724,00	38.724,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1125	1125	COM	NOR	OGA	601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.-VIATICOS A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO EL 15 DE ENERO DEL 2014, PARA ENTREGA DE CERTIFICACIONES DE ACREDITACION PARA OFERTAR EL PROGRAMA DEL DIPLOMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL AL COLEGIO STO. DOMINGO DE LOS COLORADOS (RUBRO 01-001)/DFF.	APROBADO	N	N	12,00	0	23/01/2014	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,00	12,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1190	1125	DEV	NOR	OGA	601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.-VIATICOS A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO EL 15 DE ENERO DEL 2014, PARA ENTREGA DE CERTIFICACIONES DE ACREDITACION DEL COLEGIO AUTORIZADO PARA OFERTAR EL PROGRAMA DEL DIPLOMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL /TJF.	APROBADO	S	S	12,00	0	24/01/2014	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1126	1126	COM	NOR	OGA	1705374591001	URBINA DAVILA MIRTHA SOLEDAD.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00071-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°463-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	38.724,00	0	23/01/2014	URBINA DAVILA MIRTHA SOLEDAD	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	38.724,00	38.724,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1908	1126	DEV	NOR	OGA	1705374591001	URBINA DAVILA MIRTHA SOLEDAD.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00071-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°463-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACTURA 2395,FUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	38.724,00	0	12/02/2014	URBINA DAVILA MIRTHA SOLEDAD	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	38.724,00	38.724,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1127	1127	COM	NOR	OGA	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO/2014. ENTREGA DE CERTIFICACION DE ACREDITACION PARA OFERTAR EL PROGRAMA DEL DIPLOMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL AL COLEGIO SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.FBV.	APROBADO	N	N	19,50	0	23/01/2014	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1193	1127	DEV	NOR	OGA	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.-SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO/2014. ENTREGA DE CERTIFICACION DEL COLEGIO AUTORIZADO PARA LA ACREDITACION PARA OFERTAR EL PROGRAMA DEL DIPLOMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL /TJF.	APROBADO	S	S	19,50	0	24/01/2014	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1128	1128	COM	NOR	OGA	1714307665001	VALAREZO VALAREZO EDI PATRICIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO N°MINEDUC-DNOL-2014-00072-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°464-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	95.320,50	0	23/01/2014	VALAREZO VALAREZO EDI PATRICIO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	95.320,50	95.320,50	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2016	1128	DEV	NOR	OGA	1714307665001	VALAREZO VALAREZO EDI PATRICIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO N°MINEDUC-DNOL-2014-00072-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°464-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACT. 6710 JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	95.320,50	0	17/02/2014	VALAREZO VALAREZO EDI PATRICIO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	95.320,50	95.320,50	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1129	1129	COM	NOR	OGA	1712711694001	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00073-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°443-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	44.682,00	0	23/01/2014	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	44.682,00	44.682,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1853	1129	DEV	NOR	OGA	1712711694001	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO. CANCELACION DEL 70% POR LA ADQUISICIÓN DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00073-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°443-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00181--MEM DGG-RPB	APROBADO	S	S	44.682,00	0	12/02/2014	VILLARREAL BASTIDAS JAIME ANTONIO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	44.682,00	44.682,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1130	1130	COM	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 21 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA SUSANA ARAUJO, VICEMINISTRA DE EDUCACION (E).FBV.	APROBADO	N	N	55,00	0	23/01/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1130	1130	COM	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 21 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA SUSANA ARAUJO, VICEMINISTRA DE EDUCACION (E).FBV.	APROBADO	N	N	55,00	0	23/01/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1191	1130	DEV	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO.- SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 21 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA SUSANA ARAUJO, VICEMINISTRA DE EDUCACION (E).FBV./TJF.	APROBADO	S	S	55,00	0	24/01/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1191	1130	DEV	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO.- SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 21 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA SUSANA ARAUJO, VICEMINISTRA DE EDUCACION (E).FBV./TJF.	APROBADO	S	S	55,00	0	24/01/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1133	1133	COM	NOR	OGA	1712534948001	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00074-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 450-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	38.724,00	0	23/01/2014	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	38.724,00	38.724,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1942	1133	DEV	NOR	OGA	1712534948001	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00074-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 450-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACT. 230 JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	38.724,00	0	13/02/2014	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	38.724,00	38.724,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1933	1133	DEV	NOR	OGA	1712534948001	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00074-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 450-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM, FACT. 230 JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	N	N	38.724,00	0	13/02/2014	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	38.724,00	38.724,00	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1941	1933	DEV	RTO	OGA	1712534948001	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN.-PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00074-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 450-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM, FACT. 230 JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	N	N	-38.724,00	0	13/02/2014	ZAMBRANO RAMOS MILTON FABIAN	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	-38.724,00	-38.724,00	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1135	1135	COM	NOR	OGA	1710654649001	SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 11.915 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00075-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°462-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	17.872,50	0	23/01/2014	SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	17.872,50	17.872,50	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1910	1135	DEV	NOR	OGA	1710654649001	SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 11.915 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00075-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°462-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM ,FACT.36 Y DEMAS JUSTIFICATIVOS rch/	APROBADO	S	S	17.872,50	0	12/02/2014	SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	17.872,50	17.872,50	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1137	1137	COM	NOR	OGA	1802008456001	PENA ORTEGA XAVIER TRAJANO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 47.661 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00064-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°455-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	71.491,50	0	23/01/2014	PENA ORTEGA XAVIER TRAJANO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	71.491,50	71.491,50	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1856	1137	DEV	NOR	OGA	1802008456001	PENA ORTEGA XAVIER TRAJANO.-CANCELACION CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DE 47.661 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00064-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°455-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-DNOL-2014-00179- FACT. 4-RPB	APROBADO	S	S	71.491,50	0	12/02/2014	PENA ORTEGA XAVIER TRAJANO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	71.491,50	71.491,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1139	1139	COM	NOR	OGA	1706821970001	PEREZ GARCIA TANYA ROSALVA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 7.149 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00065-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°456-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	10.723,50	0	23/01/2014	PEREZ GARCIA TANYA ROSALVA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	10.723,50	10.723,50	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1462	1139	DEV	NOR	OGA	1706821970001	PEREZ GARCIA TANYA ROSALVA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 7.149 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00065-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°456-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00126-MEM FACT. 3109- RPB	APROBADO	S	S	10.723,50	0	03/02/2014	PEREZ GARCIA TANYA ROSALVA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	10.723,50	10.723,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1141	1141	COM	NOR	OGA	1705332714001	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNOL-2014-00066-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 457-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	44.682,00	0	23/01/2014	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	44.682,00	44.682,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1854	1141	DEV	NOR	OGA	1705332714001	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO.-CANCELACION CONTRATO POR ADQUISICIÓN DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO Nº MINEDUC-DNOL-2014-00066-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 457-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-DNOL-2014-00180-FACT.517-RPB	APROBADO	S	S	44.682,00	0	12/02/2014	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	44.682,00	44.682,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1144	1144	COM	NOR	OGA	1714530738001	RAMIREZ URIBE SILVIA ALEXANDRA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 15.490 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00067-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°458-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	23.235,00	0	23/01/2014	RAMIREZ URIBE SILVIA ALEXANDRA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	23.235,00	23.235,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1460	1144	DEV	NOR	OGA	1714530738001	RAMIREZ URIBE SILVIA ALEXANDRA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 15.490 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00067-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°458-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACT. 6 JUSTIFICATIVOS rch/	APROBADO	S	S	23.235,00	0	03/02/2014	RAMIREZ URIBE SILVIA ALEXANDRA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	23.235,00	23.235,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1147	1147	COM	NOR	OGA	1600152126001	SALAZAR CHICA JUAN CARLOS.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 11.915 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00068-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°459-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	17.872,50	0	23/01/2014	SALAZAR CHICA JUAN CARLOS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	17.872,50	17.872,50	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1899	1147	DEV	NOR	OGA	1600152126001	SALAZAR CHICA JUAN CARLOS.-ADQUISICIÓN DE 11.915 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00068-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°459-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-DNOL-2014-200-MEM. FACT. 506-RPB	APROBADO	S	S	17.872,50	0	12/02/2014	SALAZAR CHICA JUAN CARLOS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	17.872,50	17.872,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1149	1149	COM	NOR	OGA	1101447702001	SANDOVAL LUIS ANTONIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00069-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°460-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	44.682,00	0	23/01/2014	SANDOVAL LUIS ANTONIO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	44.682,00	44.682,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1914	1149	DEV	NOR	OGA	1101447702001	SANDOVAL LUIS ANTONIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00069-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°460-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACTURA 448 JUSTIFICATIVOS rch/	APROBADO	S	S	44.682,00	0	12/02/2014	SANDOVAL LUIS ANTONIO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	44.682,00	44.682,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1152	1152	COM	NOR	OGA	1801872464001	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 63.548 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00058-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 448-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	95.322,00	0	23/01/2014	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	95.322,00	95.322,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1913	1152	DEV	NOR	OGA	1801872464001	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 63.548 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00058-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 448-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM, FACT.6211 JUSTIFICATIVOS rch/	APROBADO	S	S	95.322,00	0	12/02/2014	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	95.322,00	95.322,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1154	1154	COM	NOR	OGA	1704215324001	MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00059-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 449-MINESDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	38.724,00	0	23/01/2014	MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	38.724,00	38.724,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1916	1154	DEV	NOR	OGA	1704215324001	MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00059-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 449-MINESDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG FACT.108 JUSTIFICATIVOS rch/	APROBADO	S	S	38.724,00	0	12/02/2014	MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	38.724,00	38.724,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1155	1155	COM	NOR	OGA	1717339418001	MORENO PINZON MAYRA MARLENE.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00060-MEM MEMORANDO CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°451-MINEDUC-2013 MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	38.724,00	0	23/01/2014	MORENO PINZON MAYRA MARLENE	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	38.724,00	38.724,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1917	1155	DEV	NOR	OGA	1717339418001	MORENO PINZON MAYRA MARLENE.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00060-MEM MEMORANDO CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°451-MINEDUC-2013 MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACT.1257 JUSTIFICATIVOS rch/	APROBADO	S	S	38.724,00	0	12/02/2014	MORENO PINZON MAYRA MARLENE	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	38.724,00	38.724,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1156	1156	COM	NOR	OGA	1719074013001	MURILLO MONTANO ELIZABETH ROCIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 11.915 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00061-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°N°452-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	17.872,50	0	23/01/2014	MURILLO MONTANO ELIZABETH ROCIO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	17.872,50	17.872,50	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1728	1156	DEV	NOR	OGA	1719074013001	MURILLO MONTANO ELIZABETH ROCIO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 11.915 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00061-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°N°452-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM, FACT. 93, JUSTYFICATIVOS rch/v	APROBADO	S	S	17.872,50	0	10/02/2014	MURILLO MONTANO ELIZABETH ROCIO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	17.872,50	17.872,50	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1157	1157	COM	NOR	OGA	401086467001	PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 17.873 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00062-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°453-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	26.809,50	0	23/01/2014	PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	26.809,50	26.809,50	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeucìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1459	1157	DEV	NOR	OGA	4010864670001	PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO.-ADQUISICIÓN DE 17.873 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00129-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°453-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG-FACT. 707-RPB	APROBADO	S	S	26.809,50	0	03/02/2014	PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	26.809,50	26.809,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1159	1159	COM	NOR	OGA	1720964392001	PENA ARAUZ RONALD ADRIANO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 47.661 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00063-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°454-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	71.491,50	0	23/01/2014	PENA ARAUZ RONALD ADRIANO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	71.491,50	71.491,50	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1857	1159	DEV	NOR	OGA	1720964392001	PENA ARAUZ RONALD ADRIANO.-CANCELACION CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DE 47.661 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00063-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°454-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-DNOL-2014-00178-FACT.9-RPB	APROBADO	S	S	71.491,50	0	12/02/2014	PENA ARAUZ RONALD ADRIANO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	71.491,50	71.491,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1162	1162	COM	NOR	OGA	1709775140001	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00052-MEM COMTRATO N°441-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	44.682,00	0	23/01/2014	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	44.682,00	44.682,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1457	1162	DEV	NOR	OGA	1709775140001	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00052-MEM COMTRATO N°441-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM JUSTIFICATIVOS FACT. 525, rchv	APROBADO	S	S	44.682,00	0	03/02/2014	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	44.682,00	44.682,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1163	1163	COM	NOR	OGA	1710857101001	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00053-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°442-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	44.682,00	0	23/01/2014	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	44.682,00	44.682,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1752	1163	DEV	NOR	OGA	1710857101001	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00053-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°442-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	S	S	44.682,00	0	10/02/2014	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	44.682,00	44.682,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1754	1163	DEV	NOR	OGA	1710857101001	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY.-ADQUISICIÓN DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00053-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°442-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00165-DNOL-2014-00156- FACT. 589-RPB	ERRADO	N	N	44.682,00	12957,78	10/02/2014	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY															RMPAZMINOB			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1164	1164	COM	NOR	OGA	1720265394001	GONZALEZ VARGAS EGNOS.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 11.915 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00054-MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA N°444-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	17.872,50	0	23/01/2014	GONZALEZ VARGAS EGNOS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	17.872,50	17.872,50	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1859	1164	DEV	NOR	OGA	1720265394001	GONZALEZ VARGAS EGNOS.- CANCELACION CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DE 11.915 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00054-MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA N°444-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-DNOL-2014-00175- FACT.1203-RPB	APROBADO	S	S	17.872,50	0	12/02/2014	GONZALEZ VARGAS EGNOS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	17.872,50	17.872,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1165	1165	COM	NOR	OGA	1003593462001	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 63.548 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00055-MEM CONTRATO DE DE FERIA INCLUSIVA N°445-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	95.322,00	0	23/01/2014	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	95.322,00	95.322,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1725	1165	DEV	NOR	OGA	1003593462001	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 63.548 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00055-MEM CONTRATO DE DE FERIA INCLUSIVA N°445-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACTURA 320 JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	95.322,00	0	10/02/2014	IPIALES CAJAS MARIA ROBERTINA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	95.322,00	95.322,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1166	1166	COM	NOR	OGA	1709245045001	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 95.322 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00056-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°446-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	95.322,00	0	23/01/2014	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	95.322,00	95.322,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1911	1166	DEV	NOR	OGA	1709245045001	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 95.322 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00056-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°446-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM ,FACT.1059 JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	95.322,00	0	12/02/2014	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	95.322,00	95.322,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1167	1167	COM	NOR	OGA	1724705817001	LAVERDE ZAMBRANO MICHELLE ESTEFANIA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00057-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°447-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	38.724,00	0	23/01/2014	LAVERDE ZAMBRANO MICHELLE ESTEFANIA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	38.724,00	38.724,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2042	1167	DEV	NOR	OGA	1724705817001	LAVERDE ZAMBRANO MICHELLE ESTEFANIA.-ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00213-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°447-MINEDUC-FACTURA 31-RPB	APROBADO	S	S	38.724,00	0	17/02/2014	LAVERDE ZAMBRANO MICHELLE ESTEFANIA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	38.724,00	38.724,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1168	1168	COM	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO Y COORDINACION EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES-MATRICULACION CICLO COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	1.235,00	0	23/01/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1169	1168	DEV	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO Y COORDINACION EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES-MATRICULACION CICLO COSTA, GNS.	APROBADO	S	S	1.235,00	0	23/01/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1170	1170	COM	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.-ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00192-MEM DEL 20/01/2014, CERT. PRESUP. 23, FACTURA Nro. 009276/LDM.	APROBADO	N	N	30,24	0	23/01/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	30,24	30,24	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1184	1170	DEV	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.-ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00192-MEM DEL 20/01/2014, CERT. PRESUP. 23, FACTURA Nro. 009276/LDM. TCM	APROBADO	S	S	27,00	0	24/01/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	27,00	27,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1178	1170	DEV	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.-ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00192-MEM DEL 20/01/2014, CERT. PRESUP. 23, FACTURA Nro. 009276/LDM. TCM	ERRADO	N	N	27,00	26,46	24/01/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	27,00	27,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1183	1170	DEV	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.-ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00192-MEM DEL 20/01/2014, CERT. PRESUP. 23, FACTURA Nro. 009276/LDM. TCM	ERRADO	N	N	27,00	26,46	24/01/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0														TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1182	1170	RDP	NOR	OGA	1702716273001	REGULACION DEL IVA BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.-ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00192-MEM DEL 20/01/2014, CERT. PRESUP. 23, FACTURA Nro. 009276/TCM	APROBADO	S	S	3,24	0	24/01/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	3,24	3,24	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1171	1171	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL EX CENTRO GRÁFICO, PERÍODO 13/12/2013 AL 13/01/2014, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00204-MEM DEL 21/01/2014, FACTURA Nro. 001-007-000150653/LDM.	APROBADO	N	N	237,77	0	23/01/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	237,77	237,77	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1179	1171	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL EX CENTRO GRÁFICO, PERÍODO 13/12/2013 AL 13/01/2014, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00204-MEM DEL 21/01/2014, FACTURA Nro. 001-007-000150653/LDM./TJF.	APROBADO	S	S	237,77	0	24/01/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	237,77	237,77	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1172	1172	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Nro.1 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, PERÍODO DESDE EL 16/12/2013 AL 16/01/2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00229-MEM DEL 22/01/2014 Y FACTURAS Nros. 291722 Y 291723/LDM.	APROBADO	N	N	178,53	0	23/01/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	178,53	178,53	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1181	1172	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Nro.1 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, PERÍODO DESDE EL 16/12/2013 AL 16/01/2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00229-MEM 274 DEL 22/01/2014 Y FACTURAS Nros. 291722 Y 291723/LDM./TJF.	APROBADO	S	S	178,53	0	24/01/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	178,53	178,53	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1173	1173	COM	NOR	OGA	1704945227001	DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00051-MEM CONTRATO DE FERFIA INCLUSIVA N°440-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	38.724,00	0	24/01/2014	DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	38.724,00	38.724,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1449	1173	DEV	NOR	OGA	1704945227001	DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00051-MEM CONTRATO DE FERFIA INCLUSIVA N°440-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG D8	APROBADO	S	S	38.724,00	0	03/02/2014	DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	38.724,00	38.724,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1174	1174	COM	NOR	OGA	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA.- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTABLECER LA LINEA BASE EN EL USO DE LAS TIC EN EL AULA Y DE INFRAESTRULCTURA TECNOLOGICA.FBV.	APROBADO	N	N	169,94	0	24/01/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	169,94	169,94	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1188	1174	DEV	NOR	OGA	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA.- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE/2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTABLECER LA LINEA BASE EN EL USO DE LAS TIC EN EL AULA Y DE INFRAESTRULCTURA TECNOLOGICA.FBV. tcm	APROBADO	S	S	169,94	0	24/01/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	169,94	169,94	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1175	1175	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. FBV.	APROBADO	N	N	10,00	0	24/01/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1200	1175	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION EFECTUADA A PORTOVIEJO DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. FBV./RPB	APROBADO	S	S	10,00	0	24/01/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1176	1176	COM	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	9,50	0	24/01/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	9,50	9,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1195	1176	DEV	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- MOVILIZACION DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	9,50	0	24/01/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	9,50	9,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1180	1180	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:12 T:NO A:2013| PAGO DE FONDOS DE RESERVA ADICIONAL 2013	APROBADO	S	S	698,89	0	24/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	698,89	698,89	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1185	1185	COM	NOR	OGA	1706031786	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA.- REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00226-MEM DEL 22/01/2014/LDM.	APROBADO	N	N	219,07	219,07	24/01/2014	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	10,00	10,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1185	1185	COM	NOR	OGA	1706031786	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA.- REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00226-MEM DEL 22/01/2014/LDM.	APROBADO	N	N	219,07	219,07	24/01/2014	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	197,87	197,87	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1185	1185	COM	NOR	OGA	1706031786	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA.- REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00226-MEM DEL 22/01/2014/LDM.	APROBADO	N	N	219,07	219,07	24/01/2014	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	11,20	11,20	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1186	1186	COM	NOR	OGA	502175862	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 9 AL 11/12/2013, SPAI, REVISION DEL PROCESO DE CLASES DEMOSTRATIVAS Y CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE ACEPTACIÓN/LDM.	APROBADO	N	N	150,00	0	24/01/2014	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1192	1186	DEV	NOR	OGA	502175862	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 9 AL 11/12/2013, SPAI, REVISION DEL PROCESO DE CLASES DEMOSTRATIVAS Y CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE ACEPTACIÓN/LDM. tcm	APROBADO	S	S	150,00	0	24/01/2014	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1187	1187	COM	NOR	OGA	1719631358	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.- COMISIÓN (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 9 AL 11/12/2013, SPI, REVISIÓN DEL PROCESO DE CLASES DEMOSTRATIVAS Y CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE ACEPTACIÓN/LDM.	APROBADO	N	N	171,49	21,49	24/01/2014	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	171,49	171,49	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1201	1187	DEV	NOR	OGA	1719631358	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.-VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 9 AL 11/12/2013, REVISIÓN DEL PROCESO DE LECTURA DE MATRICES DE CLASES DEMOSTRATIVAS Y CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE ACEPTACIÓN/LDM./RPB.	APROBADO	S	S	150,00	0	24/01/2014	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1209	1209	COM	NOR	OGA	1724949795	SANTAFE ESTEFANIA .- COMISION A ESMERALDAS DEL 17 AL 27 DE ENERO/2014 (SE PAGA EL 70%). SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHEK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA-2014.	APROBADO	N	N	420,00	0	24/01/2014	SANTAFE ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	420,00	420,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1211	1209	DEV	NOR	OGA	1724949795	SANTAFE ESTEFANIA .- COMISION A ESMERALDAS DEL 17 AL 27 DE ENERO/2014 (SE PAGA EL 70%). SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHEK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA-2014.	APROBADO	S	S	420,00	0	24/01/2014	SANTAFE ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	420,00	420,00	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1210	1210	COM	NOR	OGA	1753445392	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO.- COMISION A ESMERALDAS DEL 17 AL 27 DE ENERO/2014. (SE PAGA EL 70% DE 10 DIAS COMPLETOS). SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHEK LIST EN LAS SEDES DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS.FBV.	APROBADO	N	N	560,00	0	24/01/2014	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	560,00	560,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3880	1210	COM	RTO	OGA	1753445392	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO.-CAMBIO DE VALOR - COMISION A ESMERALDAS DEL 17 AL 27 DE ENERO/2014. (SE PAGA EL 70% DE 10 DIAS COMPLETOS). SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHEK LIST EN LAS SEDES DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS.FBV.	APROBADO	N	N	-560,00	0	20/03/2014	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-560,00	-560,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1212	1212	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:01 T:NO A:2014| PAGO DE NOMINA DE LOS DOCENTES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE ENERO	APROBADO	N	N	41.677,89	0	25/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	3.493,89	3.493,89	0		PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1212	1212	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:01 T:NO A:2014| PAGO DE NOMINA DE LOS DOCENTES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE ENERO	APROBADO	N	N	41.677,89	0	25/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	38.184,00	38.184,00	0		PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1277	1212	CYD	RTO	SUE	1760001040001	IP:01 T:NO A:2014| PAGO DE NOMINA DE LOS DOCENTES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE ENERO	APROBADO	N	N	-41.677,89	0	29/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	-3.493,89	-3.493,89	0		QUITOMY	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1277	1212	CYD	RTO	SUE	1760001040001	IP:01 T:NO A:2014| PAGO DE NOMINA DE LOS DOCENTES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE ENERO	APROBADO	N	N	-41.677,89	0	29/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	-38.184,00	-38.184,00	0		QUITOMY	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1213	1213	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:01 T:NO A:2014| PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	APROBADO	N	N	659.252,44	0	25/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	58.019,91	58.019,91	0		JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1213	1213	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:01 T:NO A:2014| PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	APROBADO	N	N	659.252,44	0	25/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	601.232,53	601.232,53	0		JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1285	1213	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	APROBADO	N	N	-659.252,44	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	-58.019,91	-58.019,91	0		RSCHINCHIN	PAARIAST	PAARIAST	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1285	1213	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	APROBADO	N	N	-659.252,44	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	-601.232,53	-601.232,53	0		RSCHINCHIN	PAARIAST	PAARIAST	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1284	1213	DEV	RTO	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	ERRADO	N	N	-659.252,44	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	-58.019,91	-58.019,91	0			PAARIAST		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1284	1213	DEV	RTO	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO	ERRADO	N	N	-659.252,44	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	-601.232,53	-601.232,53	0			PAARIAST		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1214	1214	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE RMU DEL MES DE ENRO CONTRATO COLECTIVO-CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	N	N	37.989,07	0	25/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	4.116,07	4.116,07	0		JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1214	1214	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE RMU DEL MES DE ENRO CONTRATO COLECTIVO-CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	N	N	37.989,07	0	25/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510106	1701	1	0	33.873,00	33.873,00	0		JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1281	1214	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE RMU DEL MES DE ENRO CONTRATO COLECTIVO-CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	N	N	-37.989,07	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	-4.116,07	-4.116,07	0		RSCHINCHIN	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1281	1214	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE RMU DEL MES DE ENRO CONTRATO COLECTIVO-CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	N	N	-37.989,07	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510106	1701	1	0	-33.873,00	-33.873,00	0		RSCHINCHIN	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1215	1215	COM	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO -COMISION DE SERVICIOS EN LA ISLA ISABELA GALAPAGOS DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA AL COLEGIO FISCOMISIONAL FRAY AGUSTIN DE AZKUNAGA, DGG	APROBADO	N	N	149,76	0	27/01/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	101,76	101,76	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1215	1215	COM	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO -COMISION DE SERVICIOS EN LA ISLA ISABELA GALAPAGOS DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA AL COLEGIO FISCOMISIONAL FRAY AGUSTIN DE AZKUNAGA, DGG	APROBADO	N	N	149,76	0	27/01/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	48,00	48,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1223	1215	DEV	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO -VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA ISLA ISABELA GALAPAGOS DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA AL COLEGIO FISCOMISIONAL FRAY AGUSTIN DE AZKUNAGA, INSPECCION A UNIDADES EDUCATIVAS QUE OFERTARAN BACHILLERATO INTERNACIONAL, DGG/TJF.	APROBADO	S	S	149,76	0	28/01/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	101,76	101,76	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1223	1215	DEV	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO -VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA ISLA ISABELA GALAPAGOS DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA AL COLEGIO FISCOMISIONAL FRAY AGUSTIN DE AZKUNAGA, INSPECCION A UNIDADES EDUCATIVAS QUE OFERTARAN BACHILLERATO INTERNACIONAL, DGG/TJF.	APROBADO	S	S	149,76	0	28/01/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	48,00	48,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1216	1216	COM	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA MAURICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI CANCHAGUA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS, DGG	APROBADO	N	N	22,50	0	27/01/2014	ZAPATA MAURICIO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	22,50	22,50	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1219	1216	DEV	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA MAURICIO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI CANCHAGUA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013, VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS, DGG -RPB	APROBADO	S	S	22,50	0	27/01/2014	ZAPATA MAURICIO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	22,50	22,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1217	1217	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES EN LA CIUDAD, DGG	ERRADO	N	N	110,43	110,43	27/01/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA														DGGUANOG				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1220	1220	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	APROBADO	S	S	219,07	0	27/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	11,20	11,20	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1220	1220	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	APROBADO	S	S	219,07	0	27/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	197,87	197,87	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1220	1220	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	APROBADO	S	S	219,07	0	27/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	10,00	10,00	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1221	1221	COM	NOR	OGA	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON CAPAÑA RESPONSABILIDAD LIMITADA.-COMPROMISO POR PROVISION DE BALANZAS Y TALLIMETROS, SEGUN MEMO DE PEDIDO MINEDUC-DNEIB-2014-0013-M DEL 24-ENE-2014 Y CERTIFICACION CONVALIDADA No. 79/DFF.	APROBADO	N	N	90.000,00	0	27/01/2014	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	0	20	0	2	3	0	840104	1701	1	0	45.000,00	45.000,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1221	1221	COM	NOR	OGA	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON CAPAÑA RESPONSABILIDAD LIMITADA.-COMPROMISO POR PROVISION DE BALANZAS Y TALLIMETROS, SEGUN MEMO DE PEDIDO MINEDUC-DNEIB-2014-0013-M DEL 24-ENE-2014 Y CERTIFICACION CONVALIDADA No. 79/DFF.	APROBADO	N	N	90.000,00	0	27/01/2014	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	0	20	0	2	3	0	840104	1701	998	0	45.000,00	45.000,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1256	1221	DEV	NOR	OGA	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON CAPAÑA RESPONSABILIDAD LIMITADA.-COMPROMISO POR PROVISION DE BALANZAS Y TALLIMETROS, SEGUN MEMO DE PEDIDO MINEDUC-DNEIB-2014-0013-M DEL 24-ENE-2014 Y CERTIFICACION CONVALIDADA No. 79/FACT. 3031 ACTAS DE ENTREGA RECEPCION CORRESPONDIENTES Y JUSTIFICATIVOS, rchv	APROBADO	S	S	90.000,00	0	29/01/2014	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	0	20	0	2	3	0	840104	1701	1	0	45.000,00	45.000,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1256	1221	DEV	NOR	OGA	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON CAPAÑA RESPONSABILIDAD LIMITADA.-COMPROMISO POR PROVISION DE BALANZAS Y TALLIMETROS, SEGUN MEMO DE PEDIDO MINEDUC-DNEIB-2014-0013-M DEL 24-ENE-2014 Y CERTIFICACION CONVALIDADA No. 79/FACT. 3031 ACTAS DE ENTREGA RECEPCION CORRESPONDIENTES Y JUSTIFICATIVOS, rchv	APROBADO	S	S	90.000,00	0	29/01/2014	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	0	20	0	2	3	0	840104	1701	998	0	45.000,00	45.000,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1222	1222	COM	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.-REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 19 AL 21 DE ENERO2014. DAR A CONOCER SOBRE EL PROCESO DE TRANSICION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE FF.AA. Y LICEOS POLICIALES AL MINEDUC.FBV.	APROBADO	N	N	199,11	0	27/01/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	199,11	199,11	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1236	1222	DEV	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.-VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE LATACUNGA DEL 19 AL 21 DE ENERO/2014. DAR A CONOCER SOBRE EL PROCESO DE TRANSICION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE FF.AA. Y LICEOS POLICIALES AL MINEDUC.FBV. /TJF.	APROBADO	S	S	199,11	0	28/01/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	199,11	199,11	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1226	1226	COM	NOR	OGA	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA.- PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2014, REALIZADO EL 20/12/2013, SOLIC. COORD. GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-2014-00237-MEM, DISP. 8, FACT. 90560, LMTT.	APROBADO	N	N	4.545,72	0	26/01/2014	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	4.545,72	4.545,72	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1257	1226	DEV	NOR	OGA	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA.- PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2014, REALIZADO EL 20/12/2013, SOLIC. COORD. GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-2014-00237-MEM, DISP. 8, FACT. 90560, LMTT.r	APROBADO	S	S	4.098,60	0	29/01/2014	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	4.098,60	4.098,60	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1259	1226	RDP	NOR	OGA	1790369145001	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA - REGULACION DEL IVA ALIMENTACIÓN PARA LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2014, REALIZADO EL 20/12/2013, SOLIC. COORD. GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-2014-00237-, FACT. 90560, LMTT.	APROBADO	S	S	447,12	0	29/01/2014	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	447,12	447,12	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1258	1226	RDP	NOR	OGA	179036914500 1	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA.- REGULACION DEL IVA ALIMENTACIÒN PARA LOS ASISTENTES A LA REUNIÒN DE PLANIFICACIÒN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2014, REALIZADO EL 20/12/2013, SOLIC. COORD. GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-2014-00237-, FACT. 90560, LMTT.	ERRADO	N	N	447,12	447,12	29/01/2014	DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA	0														RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1227	1227	COM	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS LEXMARK, SOLICITADOS POR LA LICENCIADA PILAR RODRIGUEZ V. RESPONSABLE DE BODEGA GENERAL, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00240-MEM, DISP. 74, FACT. 002959, LMTT.	APROBADO	N	N	940,80	0	28/01/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	940,80	940,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1247	1227	DEV	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS LEXMARK, SOLICITADOS POR LA LICENCIADA PILAR RODRIGUEZ V. RESPONSABLE DE BODEGA GENERAL, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00240-MEM, DISP. 74, FACT. 002959, JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES PARA ESTA ADQUISICION. RCHV	APROBADO	S	S	840,00	0	28/01/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	840,00	840,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1250	1227	RDP	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS LEXMARK, SOLICITADOS POR LA LICENCIADA PILAR RODRIGUEZ V. RESPONSABLE DE BODEGA GENERAL, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00240-MEM, DISP. 74, FACT. 002959,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	APROBADO	S	S	100,80	0	28/01/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	100,80	100,80	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1228	1228	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- PAGO EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N	100,00	0	28/01/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1242	1228	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.-EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT. /TJF.	APROBADO	S	S	100,00	0	28/01/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1229	1229	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N	100,00	0	28/01/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1243	1229	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT. /TJF.	APROBADO	S	S	100,00	0	28/01/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1231	1231	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N	100,00	0	28/01/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1245	1231	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT. /TJF	APROBADO	S	S	100,00	0	28/01/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1233	1233	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N	100,00	0	28/01/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1244	1233	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	100,00	0	28/01/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1235	1235	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N	140,00	0	28/01/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	140,00	140,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1241	1235	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N.- 012-SME-2014 Y MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-00353-MEM, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	140,00	0	28/01/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	140,00	140,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1237	1237	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, FACT. 000089107, LMTT.	APROBADO	N	N	152,88	0	28/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	152,88	152,88	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1246	1237	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, FACT. 000089107, LMTT.db	APROBADO	S	S	136,50	0	28/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	136,50	136,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	DXBERNALP	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1292	1237	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, FACT. 000089107, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	16,38	0	30/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	16,38	16,38	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1239	1239	COM	NOR	OGA	1718491804	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INSCRIPCION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	30,00	0	28/01/2014	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1248	1239	DEV	NOR	OGA	1718491804	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INSCRIPCION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. tcm	APROBADO	S	S	30,00	0	28/01/2014	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1249	1249	COM	NOR	OGA	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA ELABORACIÒN DE 200 TARJETAS DE PRESENTACIÒN INSTITUCIONAL (100 EN IDIOMA CASTELLANO Y 100 EN INGLES), SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00250-MEM, DISP. 26, FACT. 6712, LMTT.	APROBADO	N	N	72,80	0	28/01/2014	CARRASCO COCA LUIS GALO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	72,80	72,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1261	1249	DEV	NOR	OGA	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA ELABORACIÒN DE 200 TARJETAS DE PRESENTACIÒN INSTITUCIONAL (100 EN IDIOMA CASTELLANO Y 100 EN INGLES), SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00250-MEM, DISP. 26, FACT. 6712, LMTT.db	APROBADO	S	S	65,00	0	29/01/2014	CARRASCO COCA LUIS GALO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	65,00	65,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1262	1249	RDP	NOR	OGA	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR LA ELABORACIÒN DE 200 TARJETAS DE PRESENTACIÒN INSTITUCIONAL (100 EN IDIOMA CASTELLANO Y 100 EN INGLES), SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00250-MEM, DISP. 26, FACT. 6712 depuracion iva	APROBADO	S	S	5,46	0	29/01/2014	CARRASCO COCA LUIS GALO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	5,46	5,46	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13042	1249	RDP	NOR	OGA	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO.- REGUAL. IVA PAGO POR LA ELABORAC .DE 200 TARJETAS DE PRESENTACIÒN INSTITUCIONAL (100 EN IDIOMA CASTELLANO Y 100 EN INGLES), SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00250-MEM, DISP. 26, FACT. 6712, LMTT.	APROBADO	S	S	2,34	0	18/07/2014	CARRASCO COCA LUIS GALO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	2,34	2,34	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1251	1251	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DE LA EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA CUENTA N.- 49844382782, QUE PERTENECE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-000272, FACT. 5089825, LMTT.	APROBADO	N	N	44,73	0	28/01/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530101	1701	1	0	44,73	44,73	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1255	1251	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DE LA EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA CUENTA N.- 49844382782, QUE PERTENECE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-000272, FACT. 5089825, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	44,73	0	29/01/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530101	1701	1	0	44,73	44,73	0	OPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1252	1252	COM	NOR	OGA	1712213949	MOSQUERA JARAMILLO MOSQUERA JARAMILLO.- PAGO EN LA NOTARIA CUARTA DE PICHINCHA, POR NOTARIZACION DEL PODER ESPECIAL OTORGADO AL SEÑOR KLEVER MEJIA DIRECTOR GENERAL DE INMOBILIAR, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00258-MEM, DISP. 84 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	60,93	0	28/01/2014	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA	0	1	0	0	1	0	570206	1701	1	0	60,93	60,93	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1254	1252	DEV	NOR	OGA	1712213949	MOSQUERA JARAMILLO MOSQUERA JARAMILLO.- PAGO POR REEMBOLSO EN LA NOTARIA CUARTA DE PICHINCHA, POR NOTARIZACION DEL PODER ESPECIAL OTORGADO AL SEÑOR KLEVER MEJIA DIRECTOR GENERAL DE INMOBILIAR, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00258-MEM, DISP. 84 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCM	APROBADO	S	S	60,93	0	29/01/2014	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA	0	1	0	0	1	0	570206	1701	1	0	60,93	60,93	0	OPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1253	1252	DEV	NOR	OGA	1712213949	MOSQUERA JARAMILLO MOSQUERA JARAMILLO.- PAGO POR REEMBOLSO EN LA NOTARIA CUARTA DE PICHINCHA, POR NOTARIZACION DEL PODER ESPECIAL OTORGADO AL SEÑOR KLEVER MEJIA DIRECTOR GENERAL DE INMOBILIAR, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00258-MEM, DISP. 84 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCM	ERRADO	N	N	60,93	60,93	29/01/2014	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA															TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1260	1260	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE ENERO AL PERSONAL CONTRATO CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	N	N	58.038,51	0	29/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	6.288,51	6.288,51	0		JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1260	1260	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE ENERO AL PERSONAL CONTRATO CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	N	N	58.038,51	0	29/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	51.750,00	51.750,00	0		JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1279	1260	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE ENERO AL PERSONAL CONTRATO CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	N	N	-58.038,51	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	-6.288,51	-6.288,51	0		DPSANCHEZV	PAMORES	PAMORES		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1279	1260	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE ENERO AL PERSONAL CONTRATO CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	N	N	-58.038,51	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	-51.750,00	-51.750,00	0		DPSANCHEZV	PAMORES	PAMORES		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1263	1263	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2014 A VARIOS FUNCIONARIOS -ADICIONAL-	APROBADO	S	S	14.106,89	0	29/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.241,51	1.241,51	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1263	1263	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2014 A VARIOS FUNCIONARIOS -ADICIONAL-	APROBADO	S	S	14.106,89	0	29/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	12.865,38	12.865,38	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1264	1264	COM	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA PLANTA CENTRAL, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00273-MEM, DISP.78, FACT. 0013792, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	44.799,99	0	29/01/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	44.799,99	44.799,99	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1270	1264	DEV	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA PLANTA CENTRAL, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00273-MEM, DISP.78, FACT. 0013792, INFORME No. 56 , LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	39.999,99	0	29/01/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	39.999,99	39.999,99	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1272	1264	RDP	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- REGULACION DE IVA, PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA PLANTA CENTRAL, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013, /TJF.	APROBADO	S	S	4.800,00	0	29/01/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	4.800,00	4.800,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1265	1265	COM	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE UN PUESTO LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, MES DE DICIEMBRE/2013 DEL INMUEBLE UBIC. EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00274-MEM, DISP.77, FACT. 0013798, LMTT	APROBADO	N	N	2.986,67	0	29/01/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	2.986,67	2.986,67	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1307	1265	DEV	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- SERVICIO DE VIGILANCIA DE UN PUESTO LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, MES DE DICIEMBRE/2013 DEL INMUEBLE UBIC. EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00274-MEM, DISP.77, FACT. 0013798, LMTT-RPB	APROBADO	S	S	2.666,67	0	30/01/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	2.666,67	2.666,67	0	OPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1308	1265	RDP	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA SERVICIO DE VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO, MES DE DICIEMBRE/13 DEL INMUEBLE UBIC. EN LAS CALLES SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00274-MEM, DISP.77, FACT. 0013798, LMTT-RPB	APROBADO	S	S	320,00	0	30/01/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	320,00	320,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1266	1266	COM	NOR	OGA	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO POR REALIZAR LA VALORACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO Y REPARACIÓN DEL RELOJ BIOMÉTRICO DEL PRIMER PISO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00123-MEM, FACT. 001526, DISP. 44, LMTT.	APROBADO	N	N	170,24	0	29/01/2014	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	170,24	170,24	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1271	1266	DEV	NOR	OGA	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO POR REALIZAR LA VALORACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO Y REPARACIÓN DEL RELOJ BIOMÉTRICO DEL PRIMER PISO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00123-MEM, FACT. 001526, DISP. 44, LMTT.DB	APROBADO	S	S	152,00	0	29/01/2014	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	152,00	152,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1273	1266	RDP	NOR	OGA	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO POR REALIZAR LA VALORACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO Y REPARACIÓN DEL RELOJ BIOMÉTRICO DEL PRIMER PISO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00123-MEM, FACT. 001526, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	18,24	0	29/01/2014	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	18,24	18,24	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1267	1267	REG	NOR	OGA	1760013210001	ZOLDAN CORPORACION COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA PROVISION DE BALANZAS Y TENSIUMETROS DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS FACT. 3031, SE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO.xlw	APROBADO	S	S	10.800,00	0	29/01/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	2	3	0	840104	1701	1	0	10.800,00	10.800,00	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1268	1268	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- PAGO POR REPOSICION EN LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO NACIONAL EN RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00280-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	75,51	0	29/01/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	75,51	75,51	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1275	1268	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REEMBOLSO DE LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00280-MEM, DISP. 34, INFORME 0054-ADQUISICIONES-2014, MEM-O-DNP-2014-0042-M, Y OTROS/TJF.	APROBADO	S	S	75,51	0	29/01/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	75,51	75,51	0	OPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1269	1269	COM	NOR	OGA	917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, POR PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA 7 (REGIMEN COSTA). LUC.	APROBADO	N	N	264,21	0	29/01/2014	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	264,21	264,21	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1274	1269	COM	RTO	OGA	917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, POR PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA 7 (REGIMEN COSTA). LUC.	APROBADO	N	N	-264,21	0	29/01/2014	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-264,21	-264,21	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1276	1276	COM	NOR	OGA	917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, POR PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA 7 (REGIMEN COSTA). LUC.	APROBADO	N	N	294,21	0	29/01/2014	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	294,21	294,21	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1294	1276	DEV	NOR	OGA	917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.-REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, POR PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA 7 (REGIMEN COSTA). LUC. tcm	APROBADO	S	S	294,21	0	30/01/2014	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	294,21	294,21	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1278	1278	CYD	NOR	SUE	1760001040001	'P:01 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DOCENTES DEL MES DE ENERO 2014	APROBADO	S	S	42.863,26	0	29/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	3.593,26	3.593,26	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1278	1278	CYD	NOR	SUE	1760001040001	'P:01 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DOCENTES DEL MES DE ENERO 2014	APROBADO	S	S	42.863,26	0	29/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	39.270,00	39.270,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1280	1280	CYD	NOR	SUE	1760001040001	'P:01 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DL MES DE ENERO DE CONTRATOS CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	S	S	58.038,51	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	6.288,51	6.288,51	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1280	1280	CYD	NOR	SUE	1760001040001	'P:01 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DL MES DE ENERO DE CONTRATOS CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	S	S	58.038,51	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	51.750,00	51.750,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1282	1282	CYD	NOR	SUE	1760001040001	'P:01 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE ENERO AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO-CONTRATO COLECTIVO	APROBADO	N	N	37.989,07	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510106	1701	1	0	33.873,00	33.873,00	0		JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1282	1282	CYD	NOR	SUE	1760001040001	'P:01 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE ENERO AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO-CONTRATO COLECTIVO	APROBADO	N	N	37.989,07	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	4.116,07	4.116,07	0		JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1286	1282	CYD	RTO	SUE	1760001040001	'P:01 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE ENERO AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO-CONTRATO COLECTIVO	APROBADO	N	N	-37.989,07	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510106	1701	1	0	-33.873,00	-33.873,00	0		RSCHINCHIN	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1286	1282	CYD	RTO	SUE	1760001040001	'P:01 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE ENERO AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO-CONTRATO COLECTIVO	APROBADO	N	N	-37.989,07	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	-4.116,07	-4.116,07	0		RSCHINCHIN	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1283	1283	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-LIQUIDACION DE COMISION Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	206,11	0	30/01/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60,00	60,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1283	1283	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-LIQUIDACION DE COMISION Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	206,11	0	30/01/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1283	1283	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-LIQUIDACION DE COMISION Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	206,11	0	30/01/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1283	1283	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-LIQUIDACION DE COMISION Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	206,11	0	30/01/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	117,11	117,11	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1303	1283	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-LIQUIDACION DE COMISION Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014.FBV. tcm	APROBADO	S	S	206,11	0	30/01/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60,00	60,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1303	1283	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-LIQUIDACION DE COMISION Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014.FBV. tcm	APROBADO	S	S	206,11	0	30/01/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1303	1283	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-LIQUIDACION DE COMISION Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014.FBV. tcm	APROBADO	S	S	206,11	0	30/01/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1303	1283	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-LIQUIDACION DE COMISION Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014.FBV. tcm	APROBADO	S	S	206,11	0	30/01/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	117,11	117,11	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1287	1287	CYD	NOR	SUE	1760001040001	'P:01 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA CONTRATO COLECTIVO DEL MES DE ENERO	APROBADO	N	N	37.989,07	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	4.116,07	4.116,07	0		JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1287	1287	CYD	NOR	SUE	1760001040001	'P:01 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA CONTRATO COLECTIVO DEL MES DE ENERO	APROBADO	N	N	37.989,07	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510106	1701	1	0	33.873,00	33.873,00	0		JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1295	1287	CYD	RTO	SUE	1760001040001	'P:01 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA CONTRATO COLECTIVO DEL MES DE ENERO	APROBADO	N	N	-37.989,07	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	-4.116,07	-4.116,07	0		DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1295	1287	CYD	RTO	SUE	1760001040001	'P:01 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA CONTRATO COLECTIVO DEL MES DE ENERO	APROBADO	N	N	-37.989,07	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510106	1701	1	0	-33.873,00	-33.873,00	0		DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1288	1288	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-REPOSICION POR LIQUIDACION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO/2014. MOVILIZÓ A FUNCIONARIOS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV	APROBADO	N	N	200,76	0	30/01/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,75	12,75	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1288	1288	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-REPOSICION POR LIQUIDACION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO/2014. MOVILIZÓ A FUNCIONARIOS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV	APROBADO	N	N	200,76	0	30/01/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45,00	45,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1288	1288	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-REPOSICION POR LIQUIDACION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO/2014. MOVILIZÓ A FUNCIONARIOS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV	APROBADO	N	N	200,76	0	30/01/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	125,01	125,01	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1288	1288	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-REPOSICION POR LIQUIDACION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO/2014. MOVILIZÓ A FUNCIONARIOS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV	APROBADO	N	N	200,76	0	30/01/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	18,00	18,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1316	1288	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-LIQUIDACION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO/2014. MOVILIZÓ A FUNCIONARIOS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV/SE CANCELA POR EL DIA 26 DE ENERO /TJF.	APROBADO	S	S	200,76	0	31/01/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,75	12,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1316	1288	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-LIQUIDACION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO/2014. MOVILIZÓ A FUNCIONARIOS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV/SE CANCELA POR EL DIA 26 DE ENERO /TJF.	APROBADO	S	S	200,76	0	31/01/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45,00	45,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1316	1288	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-LIQUIDACION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO/2014. MOVILIZÓ A FUNCIONARIOS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV/SE CANCELA POR EL DIA 26 DE ENERO /TJF.	APROBADO	S	S	200,76	0	31/01/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	125,01	125,01	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1316	1288	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- LIQUIDACION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO/2014. MOVILIZÓ A FUNCIONARIOS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV/SE CANCELA POR EL DIA 26 DE ENERO /TJF.	APROBADO	S	S	200,76	0	31/01/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	18,00	18,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1289	1289	COM	NOR	OGA	691717577001	MOCEPROSA SA-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 458.185 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, PRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº380-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 47 MINEDUC-DNOL-2014-00101-MEM DGG	APROBADO	N	N	1.088.000,00	0	30/01/2014	MOCEPROSA SA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	326.400,00	326.400,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1289	1289	COM	NOR	OGA	691717577001	MOCEPROSA SA-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 458.185 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, PRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº380-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 47 MINEDUC-DNOL-2014-00101-MEM DGG	APROBADO	N	N	1.088.000,00	0	30/01/2014	MOCEPROSA SA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	761.600,00	761.600,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3056	1289	DEV	NOR	OGA	691717577001	MOCEPROSA SA-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 458.185 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, PRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº380-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 47 MINEDUC-DNOL-2014-00101-MEM DGG	APROBADO	S	S	1.088.000,00	0	07/03/2014	MOCEPROSA SA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	326.400,00	326.400,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3056	1289	DEV	NOR	OGA	691717577001	MOCEPROSA SA-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 458.185 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, PRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº380-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 47 MINEDUC-DNOL-2014-00101-MEM DGG	APROBADO	S	S	1.088.000,00	0	07/03/2014	MOCEPROSA SA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	761.600,00	761.600,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1301	1289	DEV	NOR	OGA	691717577001	MOCEPROSA SA-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 458.185 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, PRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº380-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 47 MINEDUC-ANTC.FACT.9417,9416, rchv	ERRADO	N	N	1.088.000,00	315520	30/01/2014	MOCEPROSA SA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	326.400,00	326.400,00	0			RSCHINCHIN		RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1301	1289	DEV	NOR	OGA	691717577001	MOCEPROSA SA-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 458.185 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, PRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº380-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 47 MINEDUC-ANTC.FACT.9417,9416, rchv	ERRADO	N	N	1.088.000,00	315520	30/01/2014	MOCEPROSA SA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	761.600,00	761.600,00	0			RSCHINCHIN		RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1322	1289	DEV	NOR	OGA	691717577001	MOCEPROSA SA-ADQUISICIÓN DE 458.185 COLADAS FORTIFICADAS , PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº380-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 47 MINEDUC-DNOL-2014-00101-MEM FACT. 9514 DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE rchv	ERRADO	N	N	1.088.000,00	315520	31/01/2014	MOCEPROSA SA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	326.400,00	326.400,00	0			RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1322	1289	DEV	NOR	OGA	691717577001	MOCEPROSA SA-ADQUISICIÓN DE 458.185 COLADAS FORTIFICADAS , PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº380-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 47 MINEDUC-DNOL-2014-00101-MEM FACT. 9514 DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE rchv	ERRADO	N	N	1.088.000,00	315520	31/01/2014	MOCEPROSA SA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	761.600,00	761.600,00	0			RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1290	1290	COM	NOR	OGA	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 13.694.112 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº379-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 46 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00097-MEM DGG	APROBADO	N	N	1.094.159,54	0,01	30/01/2014	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	328.247,86	328.247,86	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1290	1290	COM	NOR	OGA	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 13.694.112 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº379-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 46 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00097-MEM DGG	APROBADO	N	N	1.094.159,54	0,01	30/01/2014	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	765.911,68	765.911,68	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3095	1290	DEV	NOR	OGA	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.CANCELACION POR 13.694.112 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº379-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 46 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00097-FACTURA 692-RPB	APROBADO	S	S	1.094.159,53	0	08/03/2014	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	328.247,86	328.247,86	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3095	1290	DEV	NOR	OGA	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.CANCELACION POR 13.694.112 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº379-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 46 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00097-FACTURA 692-RPB	APROBADO	S	S	1.094.159,53	0	08/03/2014	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	765.911,67	765.911,67	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1306	1290	DEV	NOR	OGA	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE 13.694.112 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº379-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 46 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00097-FACT.692- RPB	ERRADO	N	N	1.094.159,53	317306,26	30/01/2014	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	328.247,86	328.247,86	0		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1306	1290	DEV	NOR	OGA	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE 13.694.112 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº379-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 46 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00097-FACT.692- RPB	ERRADO	N	N	1.094.159,53	317306,26	30/01/2014	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	765.911,67	765.911,67	0		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1296	1290	DEV	NOR	OGA	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE 13.694.112 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº379-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 46 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00097-FACT.692- RPB	ERRADO	N	N	1.094.159,53	317306,26	30/01/2014	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	328.247,86	328.247,86	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1296	1290	DEV	NOR	OGA	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE 13.694.112 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº379-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 46 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00097-FACT.692- RPB	ERRADO	N	N	1.094.159,53	317306,26	30/01/2014	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	765.911,67	765.911,67	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1359	1290	DEV	NOR	OGA	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA- ADQUISICIÓN DE 13.694.112 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº379-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 46 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00097-RPB	ERRADO	N	N	1.094.159,53	317306,26	31/01/2014	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	328.247,86	328.247,86	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1359	1290	DEV	NOR	OGA	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA- ADQUISICIÓN DE 13.694.112 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº379-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 46 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00097-RPB	ERRADO	N	N	1.094.159,53	317306,26	31/01/2014	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	765.911,67	765.911,67	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3069	1290	DEV	NOR	OGA	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA. CANCELACION POR 13.694.112 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº379-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 46 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00097-MEM FACT. 692- RPB	ERRADO	N	N	1.094.159,53	317306,26	07/03/2014	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	328.247,86	328.247,86	0		RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3069	1290	DEV	NOR	OGA	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA. CANCELACION POR 13.694.112 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº379-MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 46 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00097-MEM FACT. 692- RPB	ERRADO	N	N	1.094.159,53	317306,26	07/03/2014	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	765.911,67	765.911,67	0		RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1291	1291	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL- PAGO POR CONSUMO DE BAM-3000 MB 24 M (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1.13827057 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE DICIEBRE DEL 2013 AL 23 DE ENERO DEL 2014, FACT. 48867796, LMTT.	APROBADO	N	N	57,11	0	30/01/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	57,11	57,11	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1312	1291	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL- PAGO POR CONSUMO DE BAM-3000 MB 24 M (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1.13827057 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE DICIEBRE DEL 2013 AL 23 DE ENERO DEL 2014, FACT. 48867796, LMTT.DB	APROBADO	S	S	52,19	0	30/01/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	52,19	52,19	0	OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1313	1291	RDP	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL- PAGO POR CONSUMO DE BAM-3000 MB 24 M (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1.13827057 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE DICIEBRE DEL 2013 AL 23 DE ENERO DEL 2014, FACT. 48867796 IVA	APROBADO	S	S	4,92	0	30/01/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	4,92	4,92	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1293	1293	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. REPOSICION DE TRES COMISIONES: GUAYAQUIL 14 AL 16 DE ENERO(TRES DIAS COMPLETOS); MORONA SANTAGO 17 DE ENERO(UN DIA COMPLETO) Y GUAYAS, MANABI Y EL ORO DEL 18 AL 25 DE ENERO/2014,(SIETE DIAS Y MEDIO). CUMPLIÓ VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	APROBADO	N	N	1.350,43	0	30/01/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.350,43	1.350,43	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1309	1293	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. PAGO DE TRES COMISIONES: GUAYAQUIL 14 AL 16 DE ENERO(TRES DIAS COMPLETOS); MORONA SANTAGO 17 DE ENERO(UN DIA COMPLETO) Y GUAYAS, MANABI Y EL ORO DEL 18 AL 25 DE ENERO/2014,(SIETE DIAS Y MEDIO). INICIO PROCESO DE INSCRIPCIONES REG.COSTA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	1.350,43	0	30/01/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.350,43	1.350,43	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1297	1297	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: QUININDÉ EL 14 ENERO; MORONA SANTIAGO 17 AL 18 DE ENERO(UN DIA COMPLETO) Y GUAYAQUIL 19 AL 25 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	977,64	0	30/01/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	977,64	977,64	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1305	1297	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: QUININDÉ EL 14 ENERO; MORONA SANTIAGO 17 AL 18 DE ENERO(UN DIA COMPLETO) Y GUAYAQUIL 19 AL 25 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.tcm	APROBADO	S	S	977,64	0	30/01/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	977,64	977,64	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1298	1298	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE COMISION A MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 18 DE ENERO/2014 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	455,00	0	30/01/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	455,00	455,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1304	1298	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE COMISION A MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 18 DE ENERO/2014 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.tcm	APROBADO	S	S	455,00	0	30/01/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	455,00	455,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1299	1299	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL 09 DE ENERO Y 13 AL 16 DE ENERO/2014. REUNIONES DE TRABAJO CON EQUIPO POLITICO DE LAS ZONAS 5 Y 8 Y UNIVERSIDAD CATOLICA SOBRE EDUCACION INT.BILINGUE Y ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO EN VARIAS ACTIVIDADES.FBV.	APROBADO	N	N	520,05	0	30/01/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1299	1299	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL 09 DE ENERO Y 13 AL 16 DE ENERO/2014. REUNIONES DE TRABAJO CON EQUIPO POLITICO DE LAS ZONAS 5 Y 8 Y UNIVERSIDAD CATOLICA SOBRE EDUCACION INT.BILINGUE Y ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO EN VARIAS ACTIVIDADES.FBV.	APROBADO	N	N	520,05	0	30/01/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	496,05	496,05	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1310	1299	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- PAGO DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL 09 DE ENERO Y 13 AL 16 DE ENERO/2014. CONVERSATORIO CON ACTORES SOBRE TRANSFORMACION EDUCATIVA, PRESENTACION A LA COMUNIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA/TJF.	APROBADO	S	S	520,05	0	30/01/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1310	1299	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- PAGO DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL 09 DE ENERO Y 13 AL 16 DE ENERO/2014. CONVERSATORIO CON ACTORES SOBRE TRANSFORMACION EDUCATIVA, PRESENTACION A LA COMUNIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA/TJF.	APROBADO	S	S	520,05	0	30/01/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	496,05	496,05	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1300	1300	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO NOMINA CONTRATO COLECTIVO --CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	S	S	37.386,81	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	4.050,81	4.050,81	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1300	1300	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO NOMINA CONTRATO COLECTIVO --CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	S	S	37.386,81	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510106	1701	1	0	33.336,00	33.336,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1302	1302	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO NOMINA TITULARES DEL MES DE ENERO 2014	APROBADO	S	S	654.010,05	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	57.558,52	57.558,52	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1302	1302	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO NOMINA TITULARES DEL MES DE ENERO 2014	APROBADO	S	S	654.010,05	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	596.451,53	596.451,53	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1311	1311	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 447 No Entrada: 1318	APROBADO	S	S	60,00	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	40,80	40,80	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1311	1311	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 447 No Entrada: 1318	APROBADO	S	S	60,00	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	9,50	9,50	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1311	1311	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 447 No Entrada: 1318	APROBADO	S	S	60,00	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	9,70	9,70	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1314	1314	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE SUBSIDIOS	APROBADO	S	S	4.340,00	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510409	1701	1	0	4.340,00	4.340,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1315	1315	COM	NOR	OGA	1716708910	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO/2014. VERIFICACION DEL PROCESO DE ENTREGA DE COMPUTADORAS PERSONALES A LOS DOCENTES , , LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE EL IMPACTO DE LA PLATAFORMA EDUCARECUADOR.FBV.	APROBADO	N	N	195,00	0	31/01/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1335	1315	DEV	NOR	OGA	1716708910	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA. VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO/2014. PREPARACION LANZAMIENTO PLATAFORMA PARA COMUNIDADES EN LINEA,VALIDACION DEL PROCESO PARA ENTREGA DE PORTATILES A DOCENTES/TJF.	APROBADO	S	S	195,00	0	31/01/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1317	1317	COM	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- ALCANCE AL CUR DEVENGADO 198 POR DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	80,00	0	31/01/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1334	1317	DEV	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- ALCANCE DE PAGO AL DEVENGADO 198 POR DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	80,00	0	31/01/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1318	1318	COM	NOR	OGA	691711331001	CONSTRUCTORA CONSUL CONSTRU CIA LTDA.- SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO ALFREDO MONGE VELA, SEGUN CONTRATO Nº415-MINEDUC-2013 CERTIFICACION CONVALIDADA Nº123 MEMORANDO MINEDUC-PNIUECE-2014-00013-MEM DGG	APROBADO	N	N	30.207,00	0	31/01/2014	CONSTRUCTORA CONSUL CONSTRU CIA LTDA	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	30.207,00	30.207,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18454	1318	DEV	NOR	OGA	691711331001	CONSTRUCTORA CONSUL CONSTRU CIA LTDA.- SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO ALFREDO MONGE VELA, SEGUN CONTRATO Nº415-MINEDUC-2013 CERTIFICACION CONVALIDADA Nº123 MEMORANDO MINEDUC-PNIUECE-2014-00013-MEM dbernal	APROBADO	S	S	30.207,00	0	02/10/2014	CONSTRUCTORA CONSUL CONSTRU CIA LTDA	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	30.207,00	30.207,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1319	1319	COM	NOR	OGA	1303201360001	PENAHERRERA MENDOZA JOSELIAS JIAKARLO.- SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CAMPOSANO, SEGUN CONTRATO Nº412-MINEDUC-2013 CERTIFICACION CONVALIDADA Nº124 MINEDUC-PNIUECE-2014-0016-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00120-MEM DGG	APROBADO	N	N	38.729,42	38729,42	31/01/2014	PENAHERRERA MENDOZA JOSELIAS JIAKARLO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	38.729,42	38.729,42	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1320	1320	COM	NOR	OGA	1102650924001	PAZ CUEVA DALTON RUBEN.- PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO GALO ROLANDO VÉLEZ, SEGUN CONTRATO Nº465-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-PNIUECE-2014-00019-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00129-MEM DGG	APROBADO	N	N	32.732,81	32732,81	31/01/2014	PAZ CUEVA DALTON RUBEN	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	32.732,81	32.732,81	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1321	1321	COM	NOR	OGA	702565995001	BENITEZ PEREZ JUAN EDWI.-PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO TÉCNICO AGROPECUARIO CHILLA, SEGUN CONTRATO Nº424-MINEDUC-2013 CERTIFICACION CONVALIDADA 130 MEMORANDO MINEDUC-PNIUECE-2014-00015-MEM DGG	APROBADO	N	N	32.732,69	32732,69	31/01/2014	BENITEZ PEREZ JUAN EDWIN	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	32.732,69	32.732,69	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1323	1323	COM	NOR	OGA	1713147161001	MANZANO GUERRERO FREDDY PATRICIO.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO JOSÉ SAN MARTIN, SEGUN CONTRATO Nº423-MINEDUC-2013 MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-PNIUECE-2014-00017-MEM DGG	APROBADO	N	N	34.439,22	34439,22	31/01/2014	MANZANO GUERRERO FREDDY PATRICIO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	34.439,22	34.439,22	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1324	1324	COM	NOR	OGA	100951243001	HURTADO ROMERO JULIO ADRIAN.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO SIMON BOLÍVAR, SEGUN CONTRATO Nº420-MINEDUC-2013 MINEDUC-PNIUECE 2014-00011-MEM CERT CONVALIDADA Nº122 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00118-MEM DGG	APROBADO	N	N	30.209,84	0	31/01/2014	HURTADO ROMERO JULIO ADRIAN	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	30.209,84	30.209,84	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19135	1324	DEV	NOR	OGA	100951243001	HURTADO ROMERO JULIO ADRIAN.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO SIMON BOLÍVAR, SEGUN CONTRATO Nº420-MINEDUC-2013 MINEDUC-PNIUECE 2014-00011-MEM CERT CONVALIDADA Nº122 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00118-MEM CSARANGO	APROBADO	S	S	30.209,84	0	09/10/2014	HURTADO ROMERO JULIO ADRIAN	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	30.209,84	30.209,84	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18791	1324	DEV	NOR	OGA	100951243001	HURTADO ROMERO JULIO ADRIAN.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO SIMON BOLÍVAR, SEGUN CONTRATO Nº420-MINEDUC-2013 MINEDUC-PNIUECE 2014-00011-MEM CERT CONVALIDADA Nº122 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00118-MEM csarango	APROBADO	N	N	30.209,84	0	06/10/2014	HURTADO ROMERO JULIO ADRIAN	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	30.209,84	30.209,84	0		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19134	18791	DEV	RTO	OGA	100951243001	HURTADO ROMERO JULIO ADRIAN.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO SIMON BOLÍVAR, SEGUN CONTRATO Nº420-MINEDUC-2013 MINEDUC-PNIUECE 2014-00011-MEM CERT CONVALIDADA Nº122 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00118-MEM csarango	APROBADO	N	N	-30.209,84	0	09/10/2014	HURTADO ROMERO JULIO ADRIAN	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	-30.209,84	-30.209,84	0		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1325	1325	COM	NOR	OGA	918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 26 DE ENERO/2014(DIEZ SUBSISTENCIAS). ASISTENCIA OPERATIVA EN LA DIRECCION DISTRITAL 09020 SAUTRE PARA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	173,90	0	31/01/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1325	1325	COM	NOR	OGA	918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 26 DE ENERO/2014(DIEZ SUBSISTENCIAS). ASISTENCIA OPERATIVA EN LA DIRECCION DISTRITAL 09020 SAUTRE PARA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	173,90	0	31/01/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	157,90	157,90	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1381	1325	DEV	NOR	OGA	918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- REPOSICION COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 26 DE ENERO/2014(DIEZ SUBSISTENCIAS). ASISTENCIA OPERATIVA EN LA DIRECCION DISTRITAL 09020 SAUTRE PARA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.DE CONFORMIDAD CON JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES,rchv	APROBADO	S	S	173,90	0	03/02/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1381	1325	DEV	NOR	OGA	918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- REPOSICION COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 26 DE ENERO/2014(DIEZ SUBSISTENCIAS). ASISTENCIA OPERATIVA EN LA DIRECCION DISTRITAL 09020 SAUTRE PARA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.DE CONFORMIDAD CON JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES,rchv	APROBADO	S	S	173,90	0	03/02/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	157,90	157,90	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1326	1326	COM	NOR	OGA	1706547807001	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR.-PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO, SEGUN CONTRATO Nº417-MINEDUC-2013 MINEDUC-PNIUECE-2014-00014-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00117-MEM DGG	APROBADO	N	N	36.488,87	0	31/01/2014	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	36.488,87	36.488,87	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18523	1326	DEV	NOR	OGA	1706547807001	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR.-PAGO FINAL SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO, SEGUN CONTRATO Nº417-MINEDUC-2013 MINEDUC-PNIUECE-2014-00014-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00221-MEM DGG /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	36.488,87	0	02/10/2014	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	36.488,87	36.488,87	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18516	1326	DEV	NOR	OGA	1706547807001	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR.- SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO, SEGUN CONTRATO Nº417-MINEDUC-2013 MINEDUC-PNIUECE-2014-00014-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00221-MEM DGG/TJARAMILLO	APROBADO	N	N	36.488,87	0	02/10/2014	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	36.488,87	36.488,87	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18521	18516	DEV	RTO	OGA	1706547807001	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR.- SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO, SEGUN CONTRATO Nº417-MINEDUC-2013 MINEDUC-PNIUECE-2014-00014-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00221-MEM DGG/TJARAMILLO	APROBADO	N	N	-36.488,87	0	02/10/2014	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	-36.488,87	-36.488,87	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1327	1327	COM	NOR	OGA	905297719001	DONOSO PAULSON CARLOS ALBERTO ANDRES.-PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OTTO AROSEMENA GÓMEZ, SEGUN CONTRATO Nº416-MINEDUC-2013 MINEDUC-PNIUECE-2014-00018-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00125-MEM DGG	APROBADO	N	N	34.439,22	34439,22	31/01/2014	DONOSO PAULSON CARLOS ALBERTO ANDRES	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	34.439,22	34.439,22	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1328	1328	COM	NOR	OGA	1720074580	ARAUJO ANDREA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 15 AL 16 DE ENERO/2014. VERIFICAR LA METODOLOGIA DE VALIDACION DE LOS PROCESOS DE RUTAS Y TRANSPORTE EN LA UNIDAD DEL MILENIO CHONTAPUNTA.FBV.	APROBADO	N	N	73,88	0	31/01/2014	ARAUJO ANDREA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	73,88	73,88	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1384	1328	DEV	NOR	OGA	1720074580	ARAUJO ANDREA.- VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO-TENA DEL 15 AL 16 DE ENERO/2014. VERIFICAR LA METODOLOGIA DE VALIDACION DE LOS PROCESOS DE RUTAS Y TRANSPORTE EN LA UNIDAD DEL MILENIO CHONTAPUNTA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	73,88	0	03/02/2014	ARAUJO ANDREA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	73,88	73,88	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìon de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìon del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1329	1329	COM	NOR	OGA	501394902001	ZAMBONINO BALAREZO RAFAEL RAMIRO.-PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CHONEM, SEGUN CONTRATO 408-MINEDUC-2013 MINEDUC-PNIUECE-2014-0012-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00116-MEM DGG	APROBADO	N	N	32.732,81	0	31/01/2014	ZAMBONINO BALAREZO RAFAEL RAMIRO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	32.732,81	32.732,81	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18108	1329	DEV	NOR	OGA	501394902001	ZAMBONINO BALAREZO RAFAEL RAMIRO.-PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CHONE, SEGUN CONTRATO 408-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-PNIUECE-2014-00217-MEM FACT. 1146-2014	APROBADO	S	S	32.732,81	0	29/09/2014	ZAMBONINO BALAREZO RAFAEL RAMIRO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	32.732,81	32.732,81	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1330	1330	COM	NOR	OGA	1311749160001	VELASQUEZ BRAVO WENDY ELIZABETH. PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 12 DE OCTUBRE, SEGUN CONTRATO Nº413-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-PNIUECE-2014-00010-MEM CERT 127 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00123-MEM DGG	APROBADO	N	N	32.007,78	0	31/01/2014	VELASQUEZ BRAVO WENDY ELIZABETH	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	32.007,78	32.007,78	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9600	1330	DEV	NOR	OGA	1311749160001	VELASQUEZ BRAVO WENDY ELIZABETH. SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 12 DE OCTUBRE, SEGUN CONTRATO Nº413-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-PNIUECE-2014-00010-MEM CERT 127 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00123-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	32.007,78	0	04/06/2014	VELASQUEZ BRAVO WENDY ELIZABETH	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	32.007,78	32.007,78	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1331	1331	COM	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 9.348.216 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº 366-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014-00113-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	N	N	654.310,12	0	31/01/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	458.017,08	458.017,08	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1331	1331	COM	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 9.348.216 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº 366-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014-00113-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	N	N	654.310,12	0	31/01/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	196.293,04	196.293,04	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3074	1331	DEV	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 9.348.216 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº 366-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014-00113-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-FACT. 1275-RPB	APROBADO	S	S	556.163,60	0	07/03/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	458.017,08	458.017,08	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3074	1331	DEV	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 9.348.216 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº 366-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014-00113-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-FACT. 1275-RPB	APROBADO	S	S	556.163,60	0	07/03/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	98.146,52	98.146,52	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3076	1331	DEV	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 9.348.216 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº 366-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014-00113-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	S	S	98.146,52	0	07/03/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	98.146,52	98.146,52	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1400	1331	DEV	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.- ADQUISICIÓN DE 9.348.216 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº 366-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014-00113-FACT. 1275--RPB	ERRADO	N	N	556.163,60	92584,88	03/02/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	458.017,08	458.017,08	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1400	1331	DEV	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.- ADQUISICIÓN DE 9.348.216 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº 366-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014-00113-FACT. 1275--RPB	ERRADO	N	N	556.163,60	92584,88	03/02/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	98.146,52	98.146,52	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1332	1332	COM	NOR	OGA	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ESTANTERÍAS A LAS BODEGAS DE CALDERÓN, SEGUN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00295-MEM, FACT. 0005584, DISP. 95 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	150,00	0	31/01/2014	EXCELTRANSERVICE S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	150,00	150,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1348	1332	DEV	NOR	OGA	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A..- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ESTANTERÍAS A LAS BODEGAS DE CALDERÓN, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00295-MEM, FACT. 0005584, DISP. 95 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	150,00	0	31/01/2014	EXCELTRANSERVICE S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1333	1333	COM	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 22 DE ENERO/2014. APOYO CUPOS EDUCACION ESPECIAL/FBV.	APROBADO	N	N	49,86	0	31/01/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33,86	33,86	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1333	1333	COM	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 22 DE ENERO/2014. APOYO CUPOS EDUCACION ESPECIAL/FBV.	APROBADO	N	N	49,86	0	31/01/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1382	1333	DEV	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA.- SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 22 DE ENERO/2014, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACION DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES EN EL DISTRITO DE GUAYAS/TJF..	APROBADO	S	S	49,86	0	03/02/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33,86	33,86	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1382	1333	DEV	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA.- SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 22 DE ENERO/2014, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACION DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES EN EL DISTRITO DE GUAYAS/TJF..	APROBADO	S	S	49,86	0	03/02/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1336	1336	COM	NOR	OGA	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 601.133 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº469-MINEDUC-2013 FACT 0700 DGG	APROBADO	N	N	1.602.312,80	0	31/01/2014	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	1.602.312,80	1.602.312,80	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1395	1336	DEV	NOR	OGA	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 601.133 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº469-MINEDUC-2013 FACT 0700 rchv	APROBADO	S	S	1.430.636,43	0	03/02/2014	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	1.430.636,43	1.430.636,43	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1397	1336	RDP	NOR	OGA	1791993411001	FORTESAN CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 601.133 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO Nº469-MINEDUC-2013 FACT 0700 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	APROBADO	S	S	171.676,37	0	03/02/2014	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	171.676,37	171.676,37	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1337	1337	COM	NOR	OGA	1790291413001	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 172.725 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, QUNUA Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN INICIAL EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG, SEGUN CONTRATO Nº272-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00106-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	N	N	410.500,00	0	31/01/2014	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	287.350,00	287.350,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1337	1337	COM	NOR	OGA	1790291413001	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 172.725 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, QUNIUA Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN INICIAL EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG, SEGUN CONTRATO Nº372-MINEDUDC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00106-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	N	N	410.500,00	0	31/01/2014	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	123.150,00	123.150,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3084	1337	DEV	NOR	OGA	1790291413001	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A.- CANCELACION POR ADQUISICIÓN DE 172.725 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, QUNIUA Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN INICIAL EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG, SEGUN CONTRATO Nº372-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00106-FACT. 4617-RPB	APROBADO	S	S	348.925,00	0	08/03/2014	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	287.350,00	287.350,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3084	1337	DEV	NOR	OGA	1790291413001	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A.- CANCELACION POR ADQUISICIÓN DE 172.725 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, QUNIUA Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN INICIAL EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG, SEGUN CONTRATO Nº372-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00106-FACT. 4617-RPB	APROBADO	S	S	348.925,00	0	08/03/2014	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	61.575,00	61.575,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3083	1337	DEV	NOR	OGA	1790291413001	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A.CANCELACION POR LA ADQUISICIÓN DE 172.725 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, QUNIUA Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN INICIAL EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG, SEGUN CONTRATO Nº372-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00106-FACT. 4616-RPB	APROBADO	S	S	61.575,00	0	08/03/2014	MOLINOS INGÜEZA S.A. INGÜEZA S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	61.575,00	61.575,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1338	1338	COM	NOR	OGA	908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 21 DE ENERO/2014. GRUPOS FOCALES CON GRUPOS OBJETIVOS DE BASICA.FBV.	APROBADO	N	N	19,50	0	31/01/2014	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1376	1338	DEV	NOR	OGA	908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 21 DE ENERO/2014. GRUPOS FOCALES CON GRUPOS OBJETIVOS DE BASICA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	19,50	0	03/02/2014	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1339	1339	COM	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.605.248 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº 375-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014-00110-MEM CERT 62 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	N	N	156.194,00	0	31/01/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	46.858,20	46.858,20	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1339	1339	COM	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.605.248 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº 375-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014-00110-MEM CERT 62 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	N	N	156.194,00	0	31/01/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	109.335,80	109.335,80	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2009	1339	DEV	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.605.248 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº 375-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014-00110-MEM CERT 62 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	S	S	132.764,90	0	17/02/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	23.429,10	23.429,10	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2009	1339	DEV	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.605.248 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº 375-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014-00110-MEM CERT 62 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	S	S	132.764,90	0	17/02/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	109.335,80	109.335,80	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2011	1339	DEV	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO DEL 15% SEGUNDA ENTREGA POR LA ADQUISICIÓN DE 2.605.248 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR - SEGUN CONTRATO Nº 140-9999-0000-0483-2013 DGG DB	APROBADO	S	S	23.429,10	0	17/02/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	23.429,10	23.429,10	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1401	1339	DEV	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.605.248 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº 375-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014-00110-MEM CERT 62 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG db	ERRADO	N	N	156.194,00	45296,26	03/02/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	46.858,20	46.858,20	0		DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1401	1339	DEV	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.605.248 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº 375-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014-00110-MEM CERT 62 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG db	ERRADO	N	N	156.194,00	45296,26	03/02/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	109.335,80	109.335,80	0		DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1340	1340	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	12,00	0	31/01/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1377	1340	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- PASAJES TERRESTRES GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S	12,00	0	03/02/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1341	1341	COM	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.829.880 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº 373-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-2014-00112-MEM CERT 65 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	N	N	169.677,00	0	31/01/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	50.903,10	50.903,10	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1341	1341	COM	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.829.880 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº 373-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-2014-00112-MEM CERT 65 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	N	N	169.677,00	0	31/01/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	118.773,90	118.773,90	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2006	1341	DEV	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.- PAGO DEL 15% SEGUNDA ENTREGA DEL SEGUN CONTRATO Nº 140-999-0000-0486-2013 POR LA ADQUISICIÓN DE 2.829.880 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR.MEMO DNOL-2014-112-MEM Y DEMAS DOC.	APROBADO	S	S	25.451,55	0	17/02/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	25.451,55	25.451,55	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2003	1341	DEV	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO Y PAGO DL 15% DEL CONTRATO 140-9999-0000-0486-2013 POR ADQ. DE RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DE CONFORMIDAD COPN SOLICITUD E PAGO DE MEMO DNOL-2014-00112-MEM Y DEMAS DOC. ADJUNTOS GNS	APROBADO	S	S	144.225,45	0	17/02/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	25.451,55	25.451,55	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2003	1341	DEV	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO Y PAGO DL 15% DEL CONTRATO 140-9999-0000-0486-2013 POR ADQ. DE RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DE CONFORMIDAD COPN SOLICITUD E PAGO DE MEMO DNOL-2014-00112-MEM Y DEMAS DOC. ADJUNTOS GNS	APROBADO	S	S	144.225,45	0	17/02/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	118.773,90	118.773,90	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1398	1341	DEV	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.829.880 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº 373-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-2014-00112-MEM CERT 65 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG db	ERRADO	N	N	169.677,00	49206,33	03/02/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	50.903,10	50.903,10	0		DXBERNALP			DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1398	1341	DEV	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE 2.829.880 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÒN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº 373-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-2014-00112-MEM CERT 65 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG db	ERRADO	N	N	169.677,00	49206,33	03/02/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	118.773,90	118.773,90	0			DXBERNALP		DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2002	1341	DEV	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE 2.829.880 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÒN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº 373-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-2014-00112-MEM CERT 65 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG db	ERRADO	N	N	169.677,00	49206,33	17/02/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	50.903,10	50.903,10	0			DXBERNALP		DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2002	1341	DEV	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE 2.829.880 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÒN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº 373-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-2014-00112-MEM CERT 65 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG db	ERRADO	N	N	169.677,00	49206,33	17/02/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	118.773,90	118.773,90	0			DXBERNALP		DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1342	1342	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: CUENCA 13 DE DICIEMBRE; PORTOVIEJO 15 AL 16 DE DICIEMBRE/2013 Y 02 AL 03 DE ENERO/2014. REALIZÒ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	APROBADO	N	N	154,56	0	31/01/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	154,56	154,56	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1362	1342	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: CUENCA 13 DE DICIEMBRE; PORTOVIEJO 15 AL 16 DE DICIEMBRE/2013 Y 02 AL 03 DE ENERO/2014. REALIZÒ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.DB	APROBADO	S	S	154,56	0	31/01/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	154,56	154,56	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1343	1343	COM	NOR	OGA	1792180031001	NUTRIVITAL S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 11.319.520 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº376-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014-00117-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	N	N	900.900,00	0	31/01/2014	NUTRIVITAL S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	270.270,00	270.270,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1343	1343	COM	NOR	OGA	1792180031001	NUTRIVITAL S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 11.319.520 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº376-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014-00117-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	N	N	900.900,00	0	31/01/2014	NUTRIVITAL S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	630.630,00	630.630,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3048	1343	DEV	NOR	OGA	1792180031001	NUTRIVITAL S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 11.319.520 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº376-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014-00117-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM rchv	APROBADO	S	S	900.900,00	0	07/03/2014	NUTRIVITAL S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	270.270,00	270.270,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3048	1343	DEV	NOR	OGA	1792180031001	NUTRIVITAL S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 11.319.520 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº376-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014-00117-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM rchv	APROBADO	S	S	900.900,00	0	07/03/2014	NUTRIVITAL S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	630.630,00	630.630,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1344	1344	COM	NOR	OGA	1792473314001	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4.330.064 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº 364-MINEDUC-2013 MEMROANDO MINEDUC-DNOL-2014-00102-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	ERRADO	N	N	346.350,00	346350	31/01/2014	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	387.973,73	387.973,73	0		DGGUANOG			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1345	1345	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013. REALIZAR LA IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES, DGG	APROBADO	N	N	151,90	0	31/01/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	136,90	136,90	0		DGGUANOG	FABRIONESV	DGGUANOG	DGGUANOG
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1345	1345	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013. REALIZAR LA IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES, DGG	APROBADO	N	N	151,90	0	31/01/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		DGGUANOG	FABRIONESV	DGGUANOG	DGGUANOG
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1412	1345	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013. REALIZAR LA IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES, PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO/ DGG/TJF.	APROBADO	S	S	151,90	0	03/02/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	136,90	136,90	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1412	1345	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013. REALIZAR LA IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES, PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO/ DGG/TJF.	APROBADO	S	S	151,90	0	03/02/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1346	1346	COM	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3.423.528 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÒN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00111-MEM CONTRATO 377-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	N	N	205.281,00	0	31/01/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	61.584,30	61.584,30	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1346	1346	COM	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3.423.528 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÒN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00111-MEM CONTRATO 377-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	N	N	205.281,00	0	31/01/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	143.696,70	143.696,70	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3050	1346	DEV	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-CANCELACION DE 3.423.528 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÒN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00111-MEM CONTRATO 377-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM FACT. 1274- RPB	APROBADO	S	S	30.792,15	0	07/03/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	30.792,15	30.792,15	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3049	1346	DEV	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.- ADQUISICIÓN DE 3.423.528 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÒN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00111-MEM CONTRATO 377-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG-FACT. 1278-1274-RPB	APROBADO	S	S	174.488,85	0	07/03/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	30.792,15	30.792,15	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3049	1346	DEV	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.- ADQUISICIÓN DE 3.423.528 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÒN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00111-MEM CONTRATO 377-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG-FACT. 1278-1274-RPB	APROBADO	S	S	174.488,85	0	07/03/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	143.696,70	143.696,70	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1748	1346	DEV	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-VALOR CORRESPONDIENTE AL 30% DEL CONTRATO 140-9999-0000-0485-2013 POR LA ADQUISICIÓN DE 3.423.528 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION, FACT. 1278-1274 SOLICITUD DE PAGOMINEDU DOL-2014-111-MEM Y DEMAS DOC. ADJUNTA	ERRADO	N	N	205.281,00	59531,49	10/02/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	61.584,30	61.584,30	0			GJNARVAEZS		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1748	1346	DEV	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-VALOR CORRESPONDIENTE AL 30% DEL CONTRATO 140-9999-0000-0485-2013 POR LA ADQUISICIÓN DE 3.423.528 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION, FACT. 1278-1274 SOLICITUD DE PAGOMINEDU DOL-2014-111-MEM Y DEMAS DOC. ADJUNTA	ERRADO	N	N	205.281,00	59531,49	10/02/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	143.696,70	143.696,70	0			GJNARVAEZS		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3046	1346	DEV	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.- ADQUISICIÓN DE 3.423.528 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÒN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00111-MEM CONTRATO 377-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG-FACT. 1278-1274-RPB	ERRADO	N	N	174.488,85	29047,26	07/03/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	61.584,30	61.584,30	0			RMPAZMINOB		GJNARVAEZS

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3046	1346	DEV	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-- ADQUISICIÓN DE 3.423.528 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00111-MEM CONTRATO 377-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG-FACT. 1278-1274-RPB	ERRADO	N	N	174.488,85	29047,26	07/03/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	143.696,70	143.696,70	0			RMPAZMINOB		GJNARVAEZS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1347	1347	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION DE TRES SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A NANEGALITO DEL 20 AL 23 DE ENERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DEL PROYECTO SIPROFE.FBV.	APROBADO	N	N	81,75	0	31/01/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	31,00	31,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1347	1347	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION DE TRES SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A NANEGALITO DEL 20 AL 23 DE ENERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DEL PROYECTO SIPROFE.FBV.	APROBADO	N	N	81,75	0	31/01/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	50,75	50,75	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1363	1347	DEV	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION DE TRES SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A NANEGALITO DEL 20 AL 23 DE ENERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DEL PROYECTO SIPROFE.FBV.DB	APROBADO	S	S	81,75	0	31/01/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,00	31,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1363	1347	DEV	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION DE TRES SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A NANEGALITO DEL 20 AL 23 DE ENERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DEL PROYECTO SIPROFE.FBV.DB	APROBADO	S	S	81,75	0	31/01/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	50,75	50,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1349	1349	COM	NOR	OGA	1792255279001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 497.936 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO N°387 FACT314 MINEDUC-DNOL-0100-MEM DGG	APROBADO	N	N	1.183.000,00	0	31/01/2014	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	354.900,00	354.900,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1349	1349	COM	NOR	OGA	1792255279001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 497.936 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO N°387 FACT314 MINEDUC-DNOL-0100-MEM DGG	APROBADO	N	N	1.183.000,00	0	31/01/2014	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	828.100,00	828.100,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3054	1349	DEV	NOR	OGA	1792255279001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 497.936 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO N°387 FACT314 MINEDUC-DNOL-0100-MEM rchv	APROBADO	S	S	1.183.000,00	0	07/03/2014	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	354.900,00	354.900,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3054	1349	DEV	NOR	OGA	1792255279001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 497.936 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO N°387 FACT314 MINEDUC-DNOL-0100-MEM rchv	APROBADO	S	S	1.183.000,00	0	07/03/2014	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	828.100,00	828.100,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1404	1349	DEV	NOR	OGA	1792255279001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 497.936 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, CONTRATO N°387 FACT314 MINEDUC-DNOL-0100-MEM rchv	ERRADO	N	N	1.183.000,00	343070	03/02/2014	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	354.900,00	354.900,00	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1404	1349	DEV	NOR	OGA	1792255279001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 497.936 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FRÉJOL Y CEBADA, PARA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, CONTRATO N°387 FACT314 MINEDUC-DNOL-0100-MEM rchv	ERRADO	N	N	1.183.000,00	343070	03/02/2014	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	828.100,00	828.100,00	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1350	1350	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 20 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA SONIA PINEDA, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	54,39	0	31/01/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1350	1350	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 20 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA SONIA PINEDA, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	54,39	0	31/01/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1350	1350	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 20 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA SONIA PINEDA, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	54,39	0	31/01/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,39	4,39	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1373	1350	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 20 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA SONIA PINEDA, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rch/v	APROBADO	S	S	54,39	0	03/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1373	1350	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 20 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA SONIA PINEDA, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rch/v	APROBADO	S	S	54,39	0	03/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1373	1350	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 20 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA SONIA PINEDA, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS rch/v	APROBADO	S	S	54,39	0	03/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,39	4,39	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1351	1351	COM	NOR	OGA	1718491804	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014.FBV.	APROBADO	N	N	16,00	0	31/01/2014	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1385	1351	DEV	NOR	OGA	1718491804	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	16,00	0	03/02/2014	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1352	1352	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T.NO A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2014 FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 0021	APROBADO	N	N	3.784,28	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	333,04	333,04	0		JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1352	1352	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T.NO A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2014 FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 0021	APROBADO	N	N	3.784,28	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510512	1701	1	0	3.451,24	3.451,24	0		JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1390	1352	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:01 T.NO A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2014 FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 0021	APROBADO	N	N	-3.784,28	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	-333,04	-333,04	0		QUITOMY	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1390	1352	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:01 T.NO A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2014 FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 0021	APROBADO	N	N	-3.784,28	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510512	1701	1	0	-3.451,24	-3.451,24	0		QUITOMY	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1353	1353	COM	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 19 AL 22 DE ENERO/2013.FBV.	APROBADO	N	N	16,00	0	31/01/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1405	1353	DEV	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.MOVILIZACION UTILIZADA EN LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 19 AL 22 DE ENERO/2013.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	16,00	0	03/02/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1354	1354	COM	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA IMPRESORA HP LASER JET 1300, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00301-MEM, FACT. 0000596, DISP. 19 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	268,80	0	31/01/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	268,80	268,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1387	1354	DEV	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA IMPRESORA HP LASER JET 1300, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00301-MEM, FACT. 0000596, DISP. 19 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	240,00	0	03/02/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	240,00	240,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1392	1354	RDP	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA IMPRESORA HP LASER JET 1300, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00301-MEM, FACT. 0000596, DISP. 19 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	28,80	0	03/02/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	28,80	28,80	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1355	1355	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00305-MEM, FACTS. 197873/197824/197825, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	4.929,81	0	31/01/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.929,81	4.929,81	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1402	1355	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00305-MEM, FACTS. 197873/197824/197825, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	4.436,01	0	03/02/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.436,01	4.436,01	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1407	1355	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00305-MEM, FACTS. 197873/197824/197825, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcm	APROBADO	S	S	12,00	0	03/02/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1406	1355	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00305-MEM, FACTS. 197873/197824/197825, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TCM	APROBADO	S	S	7,20	0	03/02/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,20	7,20	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1465	1355	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00305-MEM, FACTS. 197873/197824/197825, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	474,60	0	04/02/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	474,60	474,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1356	1356	COM	NOR	OGA	501419295001	MORENO VALVERDE VICTOR HUGO.- PAGO POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CHARLES DARWIN, SEGUN CONTRATO Nº409-MINEDUC-2013 CERT 139 MINEDUC-PNIUECE-2014-00022-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00176-MEM DGG	APROBADO	N	N	30.934,87	0	31/01/2014	MORENO VALVERDE VICTOR HUGO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	30.934,87	30.934,87	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9599	1356	DEV	NOR	OGA	501419295001	MORENO VALVERDE VICTOR HUGO.- CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CHARLES DARWIN, SEGUN CONTRATO Nº409-MINEDUC-2013 CERT 139 MINEDUC-PNIUECE-2014-00022-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00176-R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	30.934,87	0	04/06/2014	MORENO VALVERDE VICTOR HUGO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	30.934,87	30.934,87	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1357	1357	COM	NOR	OGA	1704163631001	BUCHELI MOREANO FAUSTO FERNANDO.-PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO LA SIBERIA, SEGUN CONTRATO Nº421-MINEDUC-2013 CERT 140, MINEDUC-PNIUECE-2014-00021-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00175-MEM DGG	APROBADO	N	N	38.253,42	0	31/01/2014	BUCHELI MOREANO FAUSTO FERNANDO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	38.253,42	38.253,42	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18319	1357	DEV	NOR	OGA	1704163631001	BUCHELI MOREANO FAUSTO FERNANDO.-SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO LA SIBERIA, SEGUN CONTRATO Nº421-MINEDUC-2013 CERT 140, MINEDUC-PNIUECE-2014-00218-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00175-FACT.652-RPB	APROBADO	S	S	38.253,42	0	01/10/2014	BUCHELI MOREANO FAUSTO FERNANDO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	38.253,42	38.253,42	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1358	1358	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 23 (SUBSISTENCIA) AL 25 DE ENERO2014 DOS DÍAS COMPLETOS. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	234,03	0	31/01/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	234,03	234,03	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1394	1358	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 23 (SUBSISTENCIA) AL 25 DE ENERO/2014 DOS DÍAS COMPLETOS. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. tcm	APROBADO	S	S	234,03	0	03/02/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	234,03	234,03	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	1P-01 T.NO A:2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S	613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710601	1701	1	0	10.463,81	10.463,81	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-01 T.NO A:2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S	613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710601	1701	1	0	1.213,21	1.213,21	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-01 T.NO A:2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S	613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710601	1701	1	0	511,21	511,21	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-01 T.NO A:2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S	613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710601	1701	1	0	1.707,28	1.707,28	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-01 T.NO A:2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S	613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710510	1701	1	0	12.989,00	12.989,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-01 T.NO A:2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S	613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	32.925,17	32.925,17	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-01 T.NO A:2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S	613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710601	1701	1	0	875,85	875,85	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-01 T.NO A:2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S	613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710510	1701	1	0	23.252,00	23.252,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-01 T.NO A:2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S	613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710601	1701	1	0	2.243,90	2.243,90	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	1P-01 T.NO A:2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S	613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710510	1701	1	0	12.853,00	12.853,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-01 T.NO A:2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S	613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710510	1701	1	0	5.297,00	5.297,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-01 T.NO A:2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S	613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710601	1701	1	0	1.240,33	1.240,33	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-01 T.NO A:2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S	613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710510	1701	1	0	12.572,00	12.572,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-01 T.NO A:2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S	613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710510	1701	1	0	108.432,00	108.432,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.01 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S	613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710510	1701	1	0	17.692,00	17.692,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.01 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S	613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710510	1701	1	0	9.076,00	9.076,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.01 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S	613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710510	1701	1	0	15.005,00	15.005,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.01 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S	613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	341.187,00	341.187,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.01 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S	613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710601	1701	1	0	1.447,98	1.447,98	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.01 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S	613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710601	1701	1	0	1.253,46	1.253,46	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.01 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S	613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710510	1701	1	0	1.212,00	1.212,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.01 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S	613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710601	1701	1	0	116,96	116,96	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1361	1361	COM	NOR	OGA	1708473655001	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO.-PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO JAIME ROLDOS AGUILERA, SEGUN CONTRATO N°414-MINEDUC-2013 MINEDUC-PNUECE 2014-00020-MEM MEMORANDO MINEDUC SAE-2014-00127-MEM DGG	APROBADO	N	N	38.729,42	38729,42	31/01/2014	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	38.729,42	38.729,42	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1364	1364	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION A NANEGALITO, NANEGAL, PACTO DEL 17 AL 18 DE ENERO/2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	95,25	0	31/01/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1364	1364	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION A NANEGALITO, NANEGAL, PACTO DEL 17 AL 18 DE ENERO/2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	95,25	0	31/01/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	73,25	73,25	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1393	1364	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION A NANEGALITO, NANEGAL, PACTO DEL 17 AL 18 DE ENERO/2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA.FBV. tcm	APROBADO	S	S	95,25	0	03/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1393	1364	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION A NANEGALITO, NANEGAL, PACTO DEL 17 AL 18 DE ENERO/2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA.FBV. tcm	APROBADO	S	S	95,25	0	03/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	73,25	73,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1365	1365	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A IBARRA EL DIA 23 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	34,60	0	31/01/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,60	4,60	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1365	1365	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A IBARRA EL DIA 23 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	34,60	0	31/01/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1391	1365	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A IBARRA EL DIA 23 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.tcm	APROBADO	S	S	34,60	0	03/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,60	4,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1391	1365	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A IBARRA EL DIA 23 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.tcm	APROBADO	S	S	34,60	0	03/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1366	1366	COM	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A ESMERALDAS DEL 19 AL 22 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	16,00	0	31/01/2014	LOLY STEFANY PÉREZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1386	1366	DEV	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A ESMERALDAS DEL 19 AL 22 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	16,00	0	03/02/2014	LOLY STEFANY PÉREZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1367	1367	COM	NOR	OGA	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.-REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	16,00	0	31/01/2014	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1421	1367	DEV	NOR	OGA	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA. REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014.FBV. tcm	APROBADO	S	S	16,00	0	03/02/2014	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1368	1368	COM	NOR	OGA	1703728400	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 16 AL 17 DE ENERO DEL 2014, VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS, VERIFICAR AVANCE DE OBRA, DGG	APROBADO	N	N	74,80	19,5	31/01/2014	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	66,80	66,80	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1368	1368	COM	NOR	OGA	1703728400	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 16 AL 17 DE ENERO DEL 2014, VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS, VERIFICAR AVANCE DE OBRA, DGG	APROBADO	N	N	74,80	19,5	31/01/2014	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1416	1368	DEV	NOR	OGA	1703728400	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN.- SUBSISTENCIA DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 16 DE ENERO DEL 2014, VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS, VERIFICAR AVANCE DE OBRA, PREVIA VISITA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA/DGG /TJF.	APROBADO	S	S	55,30	0	03/02/2014	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	47,30	47,30	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1416	1368	DEV	NOR	OGA	1703728400	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN.- SUBSISTENCIA DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 16 DE ENERO DEL 2014, VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS, VERIFICAR AVANCE DE OBRA, PREVIA VISITA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA/DGG /TJF.	APROBADO	S	S	55,30	0	03/02/2014	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1369	1369	COM	NOR	OGA	1707746184	MORA CARDENAS MARTHA CECILIA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2014, APOYO A LA VISITA TECNICA EFECTUADA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS, DGG	APROBADO	N	N	124,39	0	31/01/2014	MORA CARDENAS MARTHA CECILIA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	124,39	124,39	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1424	1369	DEV	NOR	OGA	1707746184	MORA CARDENAS MARTHA CECILIA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2014, APOYO A LA VISITA TECNICA EFECTUADA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS, DGG tcm	APROBADO	S	S	124,39	0	03/02/2014	MORA CARDENAS MARTHA CECILIA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	124,39	124,39	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1370	1370	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL GUAYAS DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2014, TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION AGUIRRE ABAD, DGG	APROBADO	N	N	113,66	0	31/01/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	109,66	109,66	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1370	1370	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL GUAYAS DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2014, TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION AGUIRRE ABAD, DGG	APROBADO	N	N	113,66	0	31/01/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	4,00	4,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1425	1370	DEV	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL GUAYAS DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2014, TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION AGUIRRE ABAD, DGG tcm	APROBADO	S	S	113,66	0	03/02/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	109,66	109,66	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1425	1370	DEV	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL GUAYAS DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2014, TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION AGUIRRE ABAD, DGG tcm	APROBADO	S	S	113,66	0	03/02/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1371	1371	COM	NOR	OGA	923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA. REPOSICION DE COMISION A ATACAMES DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO QUE UTILIZARAN LOS OPERADORES EN LAS SEDES DENTRO DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	138,60	0	31/01/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	138,60	138,60	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1417	1371	DEV	NOR	OGA	923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA. VIATICOS EN ZONA B A ATACAMES DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO QUE UTILIZARAN LOS OPERADORES EN LAS SEDES DENTRO DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	138,60	0	03/02/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	138,60	138,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1372	1372	COM	NOR	OGA	201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.-REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	16,00	0	31/01/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1422	1372	DEV	NOR	OGA	201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.-REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.tcm	APROBADO	S	S	16,00	0	03/02/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1374	1374	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: MORONA SANTIAGO DEL 17 AL 18 DE ENERO Y GUAYAQUIL, EL ORO, PORTOVIEJO Y MACHALA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	698,00	0	03/02/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	259,00	259,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1374	1374	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: MORONA SANTIAGO DEL 17 AL 18 DE ENERO Y GUAYAQUIL, EL ORO, PORTOVIEJO Y MACHALA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	698,00	0	03/02/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	418,00	418,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1374	1374	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: MORONA SANTIAGO DEL 17 AL 18 DE ENERO Y GUAYAQUIL, EL ORO, PORTOVIEJO Y MACHALA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	698,00	0	03/02/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	21,00	21,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1423	1374	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: MORONA SANTIAGO DEL 17 AL 18 DE ENERO Y GUAYAQUIL, EL ORO, PORTOVIEJO Y MACHALA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. tcm	APROBADO	S	S	698,00	0	03/02/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	259,00	259,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1423	1374	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: MORONA SANTIAGO DEL 17 AL 18 DE ENERO Y GUAYAQUIL, EL ORO, PORTOVIEJO Y MACHALA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. tcm	APROBADO	S	S	698,00	0	03/02/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	418,00	418,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1423	1374	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: MORONA SANTIAGO DEL 17 AL 18 DE ENERO Y GUAYAQUIL, EL ORO, PORTOVIEJO Y MACHALA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. tcm	APROBADO	S	S	698,00	0	03/02/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	21,00	21,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1375	1375	COM	NOR	OGA	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2014, LEVANTAMIMIENTO DE LA INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMINETO DEL PROYECTO, DGG	APROBADO	N	N	136,00	0	03/02/2014	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1375	1375	COM	NOR	OGA	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2014, LEVANTAMIMIENTO DE LA INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMINETO DEL PROYECTO, DGG	APROBADO	N	N	136,00	0	03/02/2014	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1411	1375	DEV	NOR	OGA	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.-VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2014, LEVANTAMIMIENTO DE LA INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD AGUIRRE ABAD/ DGG /TJF.	APROBADO	S	S	136,00	0	03/02/2014	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1411	1375	DEV	NOR	OGA	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.-VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2014, LEVANTAMIMIENTO DE LA INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD AGUIRRE ABAD/ DGG /TJF.	APROBADO	S	S	136,00	0	03/02/2014	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1378	1378	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES, DGG	APROBADO	N	N	170,61	0	03/02/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	154,61	154,61	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1378	1378	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES, DGG	APROBADO	N	N	170,61	0	03/02/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1410	1378	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.-VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES, PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO/ DGG/TJF.	APROBADO	S	S	170,61	0	03/02/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	154,61	154,61	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1410	1378	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.-VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES, PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO/ DGG/TJF.	APROBADO	S	S	170,61	0	03/02/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1379	1379	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES EN LA CIUDAD, DGG	APROBADO	N	N	110,43	0	03/02/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	95,43	95,43	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1379	1379	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES EN LA CIUDAD, DGG	APROBADO	N	N	110,43	0	03/02/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1409	1379	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES EN LA CIUDAD,PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO/DGG/TJF.	APROBADO	S	S	110,43	0	03/02/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	95,43	95,43	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1409	1379	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/GUAYAS DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES EN LA CIUDAD,PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO/DGG/TJF.	APROBADO	S	S	110,43	0	03/02/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1380	1380	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMISION DE SERVICIOS EN EL COCA FRANCISCO DE ORELLANA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG	APROBADO	N	N	183,56	0	03/02/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	167,56	167,56	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1380	1380	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMISION DE SERVICIOS EN EL COCA FRANCISCO DE ORELLANA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG	APROBADO	N	N	183,56	0	03/02/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1429	1380	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMISION DE SERVICIOS EN EL COCA FRANCISCO DE ORELLANA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG tcm	APROBADO	S	S	183,56	0	03/02/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	167,56	167,56	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1429	1380	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMISION DE SERVICIOS EN EL COCA FRANCISCO DE ORELLANA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG tcm	APROBADO	S	S	183,56	0	03/02/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1383	1383	COM	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, VALIDACION DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE EJES NUEVOS, DGG	APROBADO	N	N	185,84	0	03/02/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1383	1383	COM	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, VALIDACION DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE EJES NUEVOS, DGG	APROBADO	N	N	185,84	0	03/02/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	177,84	177,84	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1428	1383	DEV	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, VALIDACION DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE EJES NUEVOS, DGG tcm	APROBADO	S	S	185,84	0	03/02/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1428	1383	DEV	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, VALIDACION DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE EJES NUEVOS, DGG tcm	APROBADO	S	S	185,84	0	03/02/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	177,84	177,84	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1388	1388	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014, MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO EN LA REGION AMAZONICA, DGG	APROBADO	N	N	280,00	0	03/02/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1427	1388	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014, MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO EN LA REGION AMAZONICA, DGG tcm	APROBADO	S	S	280,00	0	03/02/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1389	1389	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PANGUA DEL 03 DE ENERO DEL 2014, MANTENER REUNIONES CON LA COMUNIDAD Y EL ALCALDE, DGG	APROBADO	N	N	20,75	0	03/02/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,75	20,75	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1426	1389	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PANGUA DEL 03 DE ENERO DEL 2014, MANTENER REUNIONES CON LA COMUNIDAD Y EL ALCALDE, DGG	APROBADO	S	S	20,75	0	03/02/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,75	20,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1396	1396	COM	NOR	OGA	1712487857001	CORRAL AGUILAR JUAN SEBASTIAN.- PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 28 DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-PNIUECE-2014-00023-MEM CERT 147 CONTRATO N°407-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00183-MEM DGG	APROBADO	N	N	30.209,84	0	03/02/2014	CORRAL AGUILAR JUAN SEBASTIAN	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	30.209,84	30.209,84	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18172	1396	DEV	NOR	OGA	1712487857001	CORRAL AGUILAR JUAN SEBASTIAN.- PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 28 DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-PNIUECE-2014-00219-MEM CERT 147 CONTRATO N°407-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00183-MEM FACT. 392- RPB	APROBADO	S	S	30.209,84	0	29/09/2014	CORRAL AGUILAR JUAN SEBASTIAN	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	30.209,84	30.209,84	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1399	1399	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T.NO A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO 0021	APROBADO	N	N	3.784,28	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	333,04	333,04	0		JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1399	1399	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T.NO A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO 0021	APROBADO	N	N	3.784,28	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510512	1701	1	0	3.451,24	3.451,24	0		JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1415	1399	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:02 T.NO A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO 0021	APROBADO	N	N	-3.784,28	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	-333,04	-333,04	0		RSCHINCHIN	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1415	1399	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:02 T.NO A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO 0021	APROBADO	N	N	-3.784,28	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510512	1701	1	0	-3.451,24	-3.451,24	0		RSCHINCHIN	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1403	1403	REG	NOR	OGA	1760013210001	DEPURACION DEL IVA DE ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A.DE LA FACTURAS No 127612272	ERRADO	N	N	20.361,24	20361,24	03/02/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	20.361,24	20.361,24	0			DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1408	1408	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LOJA, LOS RIOSL EL ORO, AZUAY, MANABI Y GUAYAS DEL 13 AL 20 DE ENERO2014. TRASLADO AL SEÑOR WILSON ORTEGA, SUBSECRETARIO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	676,43	0	03/02/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	414,57	414,57	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1408	1408	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LOJA, LOS RIOSL EL ORO, AZUAY, MANABI Y GUAYAS DEL 13 AL 20 DE ENERO2014. TRASLADO AL SEÑOR WILSON ORTEGA, SUBSECRETARIO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	676,43	0	03/02/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	244,46	244,46	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1408	1408	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LOJA, LOS RIOSL EL ORO, AZUAY, MANABI Y GUAYAS DEL 13 AL 20 DE ENERO2014. TRASLADO AL SEÑOR WILSON ORTEGA, SUBSECRETARIO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	676,43	0	03/02/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	17,40	17,40	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1439	1408	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LOJA, LOS RIOSL EL ORO, AZUAY, MANABI Y GUAYAS DEL 13 AL 20 DE ENERO2014. TRASLADO AL SEÑOR WILSON ORTEGA, SUBSECRETARIO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION.FBV. tcm	APROBADO	S	S	676,43	0	03/02/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	414,57	414,57	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1439	1408	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LOJA, LOS RIOSL EL ORO, AZUAY, MANABI Y GUAYAS DEL 13 AL 20 DE ENERO2014. TRASLADO AL SEÑOR WILSON ORTEGA, SUBSECRETARIO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION.FBV. tcm	APROBADO	S	S	676,43	0	03/02/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	244,46	244,46	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1439	1408	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LOJA, LOS RIOSL EL ORO, AZUAY, MANABI Y GUAYAS DEL 13 AL 20 DE ENERO2014. TRASLADO AL SEÑOR WILSON ORTEGA, SUBSECRETARIO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION.FBV. tcm	APROBADO	S	S	676,43	0	03/02/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	17,40	17,40	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1413	1413	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL Y CARGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE NOV. AL 30 DE DIC. DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00315-MEM, FACT. 25228, DISP. 21 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	7.067,58	0	03/02/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	7.067,58	7.067,58	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1432	1413	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL Y CARGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE NOV. AL 30 DE DIC. DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00315-MEM, FACT. 25228, DISP. 21 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	6.310,34	0	03/02/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	6.310,34	6.310,34	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1433	1413	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL Y CARGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE NOV. AL 30 DE DIC. DEL 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00315-MEM, FACT. 25228, DISP. 21 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	757,24	0	03/02/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	757,24	757,24	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1414	1414	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.01 T.NO A:2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE ENERO DEL 2014 FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUEMNTO INTERNO NRO 0022	APROBADO	S	S	8.394,42	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	738,78	738,78	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1414	1414	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.01 T.NO A:2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE ENERO DEL 2014 FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUEMNTO INTERNO NRO 0022	APROBADO	S	S	8.394,42	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0	7.655,64	7.655,64	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1418	1418	COM	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00316-MEM, FACT. 000006 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	915,04	0	03/02/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1436	1418	DEV	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00316-MEM, FACT. 000006 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	APROBADO	S	S	817,00	0	03/02/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZ V	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1438	1418	RDP	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000204 POR ENERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00316-MEM, FACT. 000006 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	APROBADO	S	S	98,04	0	03/02/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98,04	98,04	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1419	1419	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.01 T.NO A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO 0021	APROBADO	S	S	3.326,38	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	292,74	292,74	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1419	1419	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.01 T.NO A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO 0021	APROBADO	S	S	3.326,38	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510512	1701	1	0	3.033,64	3.033,64	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1420	1420	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORG. DE LA NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION CEL PERIODO DEL 03 DE DIC./2013 AL 17 DE ENERO /2014. VARIAS FACT. Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	N	N	3.684,80	0	03/02/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530101	1701	1	0	3.684,80	3.684,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1435	1420	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORG. DE LA NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION CEL PERIODO DEL 03 DE DIC./2013 AL 17 DE ENERO /2014, 4 FACT. Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT. RPB	APROBADO	S	S	3.684,80	0	03/02/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530101	1701	1	0	3.684,80	3.684,80	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1430	1430	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE DIFERENCIA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO(ANTICIPO SE PAGO CON CUR DEVENGADO No. 942) Y A MORONA SANTIAGO 16 AL 18 DE ENERO/2014.TRASLADÒ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	402,29	0	03/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	18,00	18,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1430	1430	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE DIFERENCIA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO(ANTICIPO SE PAGO CON CUR DEVENGADO No. 942) Y A MORONA SANTIAGO 16 AL 18 DE ENERO/2014.TRASLADÒ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	402,29	0	03/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,10	200,10	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1430	1430	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE DIFERENCIA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO(ANTICIPO SE PAGO CON CUR DEVENGADO No. 942) Y A MORONA SANTIAGO 16 AL 18 DE ENERO/2014.TRASLADÒ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	402,29	0	03/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	14,00	14,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1430	1430	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE DIFERENCIA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO(ANTICIPO SE PAGO CON CUR DEVENGADO No. 942) Y A MORONA SANTIAGO 16 AL 18 DE ENERO/2014.TRASLADÒ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	402,29	0	03/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	170,19	170,19	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1472	1430	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE DIFERENCIA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO(ANTICIPO SE PAGO CON CUR DEVENGADO No. 942) Y A MORONA SANTIAGO 16 AL 18 DE ENERO/2014.TRASLADÒ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TCM	APROBADO	S	S	402,29	0	04/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	18,00	18,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1472	1430	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE DIFERENCIA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO(ANTICIPO SE PAGO CON CUR DEVENGADO No. 942) Y A MORONA SANTIAGO 16 AL 18 DE ENERO/2014.TRASLADÒ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TCM	APROBADO	S	S	402,29	0	04/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,10	200,10	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1472	1430	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE DIFERENCIA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO(ANTICIPO SE PAGO CON CUR DEVENGADO No. 942) Y A MORONA SANTIAGO 16 AL 18 DE ENERO/2014.TRASLADÒ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TCM	APROBADO	S	S	402,29	0	04/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	14,00	14,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1472	1430	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE DIFERENCIA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO(ANTICIPO SE PAGO CON CUR DEVENGADO No. 942) Y A MORONA SANTIAGO 16 AL 18 DE ENERO/2014.TRASLADÒ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TCM	APROBADO	S	S	402,29	0	04/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	170,19	170,19	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1431	1431	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI EL DIA 14 DE ENERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR MAURICIO ZAPATA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	45,35	0	03/02/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,35	29,35	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1431	1431	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI EL DIA 14 DE ENERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR MAURICIO ZAPATA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	45,35	0	03/02/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1431	1431	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI EL DIA 14 DE ENERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR MAURICIO ZAPATA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	45,35	0	03/02/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1469	1431	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI EL DIA 14 DE ENERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR MAURICIO ZAPATA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.TC	APROBADO	S	S	45,35	0	04/02/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,35	29,35	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1469	1431	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI EL DIA 14 DE ENERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR MAURICIO ZAPATA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.TC	APROBADO	S	S	45,35	0	04/02/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1469	1431	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI EL DIA 14 DE ENERO2014. TRASLADO AL SEÑOR MAURICIO ZAPATA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.TC	APROBADO	S	S	45,35	0	04/02/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1434	1434	COM	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A VARIAS PROVINCIAS DEL 14 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	8,00	0	03/02/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1470	1434	DEV	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A VARIAS PROVINCIAS DEL 14 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.TC	APROBADO	S	S	8,00	0	04/02/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1437	1437	COM	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	16,00	0	03/02/2014	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1467	1437	DEV	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014.FBV.TCM	APROBADO	S	S	16,00	0	04/02/2014	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1440	1440	COM	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	10,00	0	03/02/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1556	1440	DEV	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014.FBV.tcm	APROBADO	S	S	10,00	0	05/02/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1441	1441	COM	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER TEMATICAS DEL BUEN VIVIR Y ESTRATEGIAS INTERINSTITUCIONALES. SISTEMATIZACION DE PROPUESTAS (RUBRO 01-001)/DFF.	APROBADO	N	N	20,00	0	03/02/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,00	12,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1441	1441	COM	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER TEMATICAS DEL BUEN VIVIR Y ESTRATEGIAS INTERINSTITUCIONALES. SISTEMATIZACION DE PROPUESTAS (RUBRO 01-001)/DFF.	APROBADO	N	N	20,00	0	03/02/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1486	1441	DEV	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER TEMATICAS DEL BUEN VIVIR Y ESTRATEGIAS INTERINSTITUCIONALES. SISTEMATIZACION DE PROPUESTAS (RUBRO 01-001)/DFF./RPB	APROBADO	S	S	20,00	0	04/02/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1486	1441	DEV	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER TEMATICAS DEL BUEN VIVIR Y ESTRATEGIAS INTERINSTITUCIONALES. SISTEMATIZACION DE PROPUESTAS (RUBRO 01-001)/DFF./RPB	APROBADO	S	S	20,00	0	04/02/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1442	1442	COM	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	16,00	0	03/02/2014	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1483	1442	DEV	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	16,00	0	04/02/2014	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1443	1443	COM	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS Y GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA VERIFICACION DE LAS SEDES Y MONITOREO DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015 EN LOS DISTRITOS DE ESMERALDAS (RUBRO 01-001)/DFF.	APROBADO	N	N	973,79	0	03/02/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	973,79	973,79	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1482	1443	DEV	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS Y GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA VERIFICACION DE LAS SEDES Y MONITOREO DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015 EN LOS DISTRITOS DE ESMERALDAS (RUBRO 01-001)/DFF.db	APROBADO	S	S	973,79	0	04/02/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	973,79	973,79	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1444	1444	COM	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE ENERO DEL 2014, VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SE UTILIZAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCION, DGG	APROBADO	N	N	94,95	0	03/02/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82,95	82,95	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1444	1444	COM	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE ENERO DEL 2014, VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SE UTILIZAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCION, DGG	APROBADO	N	N	94,95	0	03/02/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1471	1444	DEV	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 06 AL 10 DE ENERO DEL 2014, VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SE UTILIZAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCION, LIQUIDACION DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS SE CALCULA ZONAB",TIENE RESIDENCIA EN GUAYAS rchv "	APROBADO	S	S	94,95	0	04/02/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82,95	82,95	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1471	1444	DEV	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 06 AL 10 DE ENERO DEL 2014, VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SE UTILIZAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCION, LIQUIDACION DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS SE CALCULA ZONAB",TIENE RESIDENCIA EN GUAYAS rchv "	APROBADO	S	S	94,95	0	04/02/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1445	1445	COM	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA MAURICIO.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 01 AL 05/12/2013, SPS, PARA REALIZAR UNA VALIDACIÓN Y MICROPLANIFICACIÓN INTERSECTORIAL DE TERRITORIO PROYECTO BID/LDM.	APROBADO	N	N	318,48	0	03/02/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	311,48	311,48	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1445	1445	COM	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA MAURICIO.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 01 AL 05/12/2013, SPS, PARA REALIZAR UNA VALIDACIÓN Y MICROPLANIFICACIÓN INTERSECTORIAL DE TERRITORIO PROYECTO BID/LDM.	APROBADO	N	N	318,48	0	03/02/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,00	7,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1554	1445	DEV	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA MAURICIO.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 01 AL 05/12/2013, SPS, PARA REALIZAR UNA VALIDACIÓN Y MICROPLANIFICACIÓN INTERSECTORIAL DE TERRITORIO PROYECTO BID/LDM.tcm	APROBADO	S	S	318,48	0	05/02/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	311,48	311,48	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1554	1445	DEV	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA MAURICIO.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 01 AL 05/12/2013, SPS, PARA REALIZAR UNA VALIDACIÓN Y MICROPLANIFICACIÓN INTERSECTORIAL DE TERRITORIO PROYECTO BID/LDM.tcm	APROBADO	S	S	318,48	0	05/02/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,00	7,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1446	1446	COM	NOR	OGA	1722700539	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A ESMERALDAS DEL 22 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	8,00	0	03/02/2014	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1481	1446	DEV	NOR	OGA	1722700539	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 22 AL 25 DE ENERO/2014. FBV./TJF.	APROBADO	S	S	8,00	0	04/02/2014	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1447	1447	COM	NOR	OGA	1710486406	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVIER.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SOPORTE DE APLICATIVO DE INSCRIPCIONES, DGG	APROBADO	N	N	161,70	0	03/02/2014	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	161,70	161,70	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1485	1447	DEV	NOR	OGA	1710486406	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVIER.- VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SOPORTE DE APLICATIVO DE INSCRIPCIONES, DGG /RPB	APROBADO	S	S	161,70	0	04/02/2014	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	161,70	161,70	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1448	1448	COM	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.-SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 25/01/2014, SP7, VERIFICACIÓN DE LAS SEDES, INSTALACIÓN Y MONITOREO DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, EN LAS SEDES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/LDM.	APROBADO	N	N	80,20	0	03/02/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,20	80,20	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1652	1448	DEV	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.-VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 25/01/2014, SP7, VERIFICACIÓN DE LAS SEDES, INSTALACIÓN Y MONITOREO DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, EN LAS SEDES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/LDM. TCM	APROBADO	S	S	80,20	0	06/02/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,20	80,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1450	1450	COM	NOR	OGA	915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.-VIATICOS A LA CIUDAD DE PEDERNALES DEL 15 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA REALIZAR LA CAPACITACION DEL SISTEMA DE ASIGNACION DE CUPOS A LOS OPERADORES DE LA ZONA DE JAMA Y PEDERNALES (MANABI)¿	APROBADO	N	N	852,77	0	03/02/2014	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	852,77	852,77	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1475	1450	DEV	NOR	OGA	915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.-VIATICOS A PEDERNALES DEL 15 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA CAPACITACION DEL SISTEMA DE ASIGNACION DE CUPOS A LOS OPERADORES DE LA ZONA DE JAMA Y PEDERNALES (MANABI) db	APROBADO	S	S	852,77	0	04/02/2014	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	852,77	852,77	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1451	1451	COM	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.-VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SANTA ELENA DEL 6 AL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS-REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015(RUBRO 01-001)/DFF.	APROBADO	N	N	510,40	0	03/02/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1451	1451	COM	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.-VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SANTA ELENA DEL 6 AL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS-REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015(RUBRO 01-001)/DFF.	APROBADO	N	N	510,40	0	03/02/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	494,40	494,40	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1478	1451	DEV	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.-VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SANTA ELENA DEL 6 AL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS-REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015(RUBRO 01-001)DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rc	APROBADO	S	S	510,40	0	04/02/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1478	1451	DEV	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.-VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SANTA ELENA DEL 6 AL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS-REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015(RUBRO 01-001)DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rc	APROBADO	S	S	510,40	0	04/02/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	494,40	494,40	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1452	1452	COM	NOR	OGA	1718255787	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO .-REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	8,00	0	03/02/2014	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1468	1452	DEV	NOR	OGA	1718255787	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO .-MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. DEL PROCESO DE INSCRIPCIONES AL SISTEMA EDUCATIVO REGIMEN COSTA/TJF.	APROBADO	S	S	8,00	0	04/02/2014	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1453	1453	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014, PARA REUNION DE PLANIFICACION CON LA SUBSECRETARIA, GPR, SEGUIMIENTO MCCTH, REUNION EN TABACUNDO POR PEDIO DE SEDE¿ (RUBRO 01-001)/DFF.	APROBADO	N	N	254,30	0	03/02/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	254,30	254,30	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1476	1453	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014, PARA REUNION DE PLANIFICACION CON LA SUBSECRETARIA, GPR, SEGUIMIENTO MCCTH, REUNION EN TABACUNDO POR PEDIO DE SEDE¿ (RUBRO 01-001)DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS SE CANCELA CINCO SUB. rctv	APROBADO	S	S	254,30	0	04/02/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	254,30	254,30	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1454	1454	COM	NOR	OGA	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.-REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	8,00	0	03/02/2014	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1479	1454	DEV	NOR	OGA	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.-MOVILIZACION EN LA RUTA QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	8,00	0	04/02/2014	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1455	1455	COM	NOR	OGA	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014, GRABACION Y FOTOGRAFIA DEL LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCAECUADOR DGG	APROBADO	N	N	136,00	0	03/02/2014	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1455	1455	COM	NOR	OGA	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014, GRABACION Y FOTOGRAFIA DEL LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCAECUADOR DGG	APROBADO	N	N	136,00	0	03/02/2014	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1473	1455	DEV	NOR	OGA	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014, GRABACION Y FOTOGRAFIA DEL LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCAECUADOR DGG db	APROBADO	S	S	136,00	0	04/02/2014	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1473	1455	DEV	NOR	OGA	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014, GRABACION Y FOTOGRAFIA DEL LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCAECUADOR DGG db	APROBADO	S	S	136,00	0	04/02/2014	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1456	1456	COM	NOR	OGA	1710684463	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA.-REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	16,00	0	03/02/2014	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1477	1456	DEV	NOR	OGA	1710684463	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA.-MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014. .FBV./TJF.	APROBADO	S	S	16,00	0	04/02/2014	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1458	1458	COM	NOR	OGA	1000724235	PALACIOS IBARRA CARLOS OSWALDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR GUARANDA DEL 24 DE ENERO DEL 2014, RETIRO DE ESPECIES VALORADAS PARA ABASTECER PLANTA CENTRAL, DGG	APROBADO	N	N	29,75	0	03/02/2014	PALACIOS IBARRA CARLOS OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,75	29,75	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1484	1458	DEV	NOR	OGA	1000724235	PALACIOS IBARRA CARLOS OSWALDO.-SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR GUARANDA DEL 24 DE ENERO DEL 2014, RETIRO DE ESPECIES VALORADAS PARA ABASTECER PLANTA CENTRAL, DGG /RPB.	APROBADO	S	S	29,75	0	04/02/2014	PALACIOS IBARRA CARLOS OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,75	29,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1461	1461	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL FUNCIONARIOS A CONTRATO	APROBADO	S	S	12.967,20	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710601	1701	1	0	621,45	621,45	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1461	1461	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL FUNCIONARIOS A CONTRATO	APROBADO	S	S	12.967,20	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710601	1701	1	0	161,73	161,73	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1461	1461	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL FUNCIONARIOS A CONTRATO	APROBADO	S	S	12.967,20	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	116,96	116,96	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1461	1461	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL FUNCIONARIOS A CONTRATO	APROBADO	S	S	12.967,20	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710601	1701	1	0	241,06	241,06	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1461	1461	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL FUNCIONARIOS A CONTRATO	APROBADO	S	S	12.967,20	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710510	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1461	1461	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL FUNCIONARIOS A CONTRATO	APROBADO	S	S	12.967,20	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710510	1701	1	0	6.440,00	6.440,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1461	1461	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL FUNCIONARIOS A CONTRATO	APROBADO	S	S	12.967,20	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710510	1701	1	0	2.498,00	2.498,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1461	1461	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL FUNCIONARIOS A CONTRATO	APROBADO	S	S	12.967,20	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	1.212,00	1.212,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1463	1463	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 449 No Entrada: 1998	APROBADO	S	S	137,09	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	49,95	49,95	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1463	1463	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 449 No Entrada: 1998	APROBADO	S	S	137,09	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	68,32	68,32	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1463	1463	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 449 No Entrada: 1998	APROBADO	S	S	137,09	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	18,82	18,82	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1464	1464	COM	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- LIQUIDACION Y REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADEROS.FBV.	APROBADO	N	N	215,00	0	04/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1464	1464	COM	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- LIQUIDACION Y REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADEROS.FBV.	APROBADO	N	N	215,00	0	04/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1464	1464	COM	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- LIQUIDACION Y REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADEROS.FBV.	APROBADO	N	N	215,00	0	04/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1464	1464	COM	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- LIQUIDACION Y REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADEROS.FBV.	APROBADO	N	N	215,00	0	04/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	155,00	155,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1511	1464	DEV	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- LIQUIDACION Y REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADEROS.FBV.TCM	APROBADO	S	S	215,00	0	04/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1511	1464	DEV	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- LIQUIDACION Y REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADEROS.FBV.TCM	APROBADO	S	S	215,00	0	04/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1511	1464	DEV	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- LIQUIDACION Y REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADEROS.FBV.TCM	APROBADO	S	S	215,00	0	04/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1511	1464	DEV	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- LIQUIDACION Y REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADEROS.FBV.TCM	APROBADO	S	S	215,00	0	04/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	155,00	155,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1466	1466	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	203,00	0	04/02/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	45,00	45,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1466	1466	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	203,00	0	04/02/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	148,00	148,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1466	1466	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	203,00	0	04/02/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1528	1466	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.db	APROBADO	S	S	203,00	0	05/02/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	45,00	45,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1528	1466	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.db	APROBADO	S	S	203,00	0	05/02/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	148,00	148,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1528	1466	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.db	APROBADO	S	S	203,00	0	05/02/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1474	1474	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. LIQUIDACION Y REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014, COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES.FBV.	APROBADO	N	N	240,00	0	04/02/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1474	1474	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. LIQUIDACION Y REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014, COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES.FBV.	APROBADO	N	N	240,00	0	04/02/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1474	1474	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. LIQUIDACION Y REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014, COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES.FBV.	APROBADO	N	N	240,00	0	04/02/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1474	1474	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. LIQUIDACION Y REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014, COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES.FBV.	APROBADO	N	N	240,00	0	04/02/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	180,00	180,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1512	1474	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. LIQUIDACION Y REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014, COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES.FBV.TCM	APROBADO	S	S	240,00	0	04/02/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1512	1474	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. LIQUIDACION Y REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014, COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES.FBV.TCM	APROBADO	S	S	240,00	0	04/02/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1512	1474	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. LIQUIDACION Y REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014, COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES.FBV.TCM	APROBADO	S	S	240,00	0	04/02/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1512	1474	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. LIQUIDACION Y REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014, COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES.FBV.TCM	APROBADO	S	S	240,00	0	04/02/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	180,00	180,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1480	1480	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	50,00	0	04/02/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,00	44,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1480	1480	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	50,00	0	04/02/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1506	1480	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.tcm	APROBADO	S	S	50,00	0	04/02/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,00	44,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1506	1480	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.tcm	APROBADO	S	S	50,00	0	04/02/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1487	1487	COM	NOR	OGA	1704124965	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	147,99	0	04/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	134,99	134,99	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1487	1487	COM	NOR	OGA	1704124965	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	147,99	0	04/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1487	1487	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	147,99	0	04/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	5,00	5,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1527	1487	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.db	APROBADO	S	S	147,99	0	05/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	134,99	134,99	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1527	1487	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.db	APROBADO	S	S	147,99	0	05/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1527	1487	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.db	APROBADO	S	S	147,99	0	05/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1488	1488	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO ULILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N		120,00	0	04/02/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	95,00	95,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1488	1488	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO ULILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	120,00	0	04/02/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1488	1488	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO ULILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	120,00	0	04/02/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	15,00	15,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1517	1488	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO ULILIZADOS EN COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014.-DIFERENTES RECORRIDOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DONDE SE REALIZARON LOS PROCESOS DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA/FBV./TJF.	APROBADO	S	S	120,00	0	04/02/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	95,00	95,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1517	1488	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO ULILIZADOS EN COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014.-DIFERENTES RECORRIDOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DONDE SE REALIZARON LOS PROCESOS DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA/FBV./TJF.	APROBADO	S	S	120,00	0	04/02/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1517	1488	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO ULILIZADOS EN COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014.-DIFERENTES RECORRIDOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DONDE SE REALIZARON LOS PROCESOS DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA/FBV./TJF.	APROBADO	S	S	120,00	0	04/02/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1489	1489	COM	NOR	OGA	6917175770001	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 6.378.396 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº365-MINEDUC-2013 CERT CONVALIDADA Nº59 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00122-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	N	N	446.437,00	0	04/02/2014	MOCEPROSA SA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	133.931,10	133.931,10	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1489	1489	COM	NOR	OGA	6917175770001	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 6.378.396 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº365-MINEDUC-2013 CERT CONVALIDADA Nº59 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00122-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	N	N	446.437,00	0	04/02/2014	MOCEPROSA SA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	312.505,90	312.505,90	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3053	1489	DEV	NOR	OGA	6917175770001	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 6.378.396 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº365-MINEDUC-2013 CERT CONVALIDADA Nº59 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00122-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM.rchv	APROBADO	S	S	446.437,00	0	07/03/2014	MOCEPROSA SA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	133.931,10	133.931,10	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3053	1489	DEV	NOR	OGA	6917175770001	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 6.378.396 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº365-MINEDUC-2013 CERT CONVALIDADA Nº59 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00122-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM.rchv	APROBADO	S	S	446.437,00	0	07/03/2014	MOCEPROSA SA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	312.505,90	312.505,90	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1530	1489	DEV	NOR	OGA	6917175770001	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 6.378.396 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº365-MINEDUC-2013 CERT CONVALIDADA Nº59 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00122-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM FACT.9501 rchv	ERRADO	N	N	446.437,00	129466,73	05/02/2014	MOCEPROSA SA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	133.931,10	133.931,10	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1530	1489	DEV	NOR	OGA	6917175770001	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 6.378.396 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº365-MINEDUC-2013 CERT CONVALIDADA Nº59 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00122-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM FACT.9501 rchv	ERRADO	N	N	446.437,00	129466,73	05/02/2014	MOCEPROSA SA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	312.505,90	312.505,90	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1490	1490	COM	NOR	OGA	1716986763	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 Y DEL 20 AL 26 DE ENERO Y A ESMERALDAS EL 14 DE ENERO DEL 2014, PARA CONFIGURACION DE SERVIDORES EN LAS SEDES DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF.	APROBADO	N	N	508,14	0	04/02/2014	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	492,14	492,14	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1490	1490	COM	NOR	OGA	1716986763	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 Y DEL 20 AL 26 DE ENERO Y A ESMERALDAS EL 14 DE ENERO DEL 2014, PARA CONFIGURACION DE SERVIDORES EN LAS SEDES DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 01-001)/DFF.	APROBADO	N	N	508,14	0	04/02/2014	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1515	1490	DEV	NOR	OGA	1716986763	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 Y DEL 20 AL 26 DE ENERO Y A ESMERALDAS EL 14 DE ENERO DEL 2014, PARA CONFIGURACION DE SERVIDORES EN LAS SEDES DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTa, APOYO TECNICO, EN SEDES Y DISTRITOS EDUCATIVOS/TJF.	APROBADO	S	S	508,14	0	04/02/2014	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	492,14	492,14	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1515	1490	DEV	NOR	OGA	1716986763	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 Y DEL 20 AL 26 DE ENERO Y A ESMERALDAS EL 14 DE ENERO DEL 2014, PARA CONFIGURACION DE SERVIDORES EN LAS SEDES DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTa, APOYO TECNICO, EN SEDES Y DISTRITOS EDUCATIVOS/TJF.	APROBADO	S	S	508,14	0	04/02/2014	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1491	1491	COM	NOR	OGA	6917175770001	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 6.877.360 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº 374-MINEDUC-2013 CERT CONVALIDAD 60, MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00123-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	N	N	481.379,00	0	04/02/2014	MOCEPROSA SA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	336.965,30	336.965,30	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1491	1491	COM	NOR	OGA	6917175770001	MOCEPROSA SA.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 6.877.360 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº 374-MINEDUC-2013 CERT CONVALIDAD 60, MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00123-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	N	N	481.379,00	0	04/02/2014	MOCEPROSA SA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	144.413,70	144.413,70	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3055	1491	DEV	NOR	OGA	691717577001	MOCEPROSA SA.-CANCELACIÓN CONTRATO POR 6.877.360 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº 374-MINEDUC-2013 CERT CONVALIDAD 60, MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00123-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM FACT. 9499- RPB	APROBADO	S	S	481.379,00	0	07/03/2014	MOCEPROSA SA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	336.965,30	336.965,30	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3055	1491	DEV	NOR	OGA	691717577001	MOCEPROSA SA.-CANCELACIÓN CONTRATO POR 6.877.360 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº 374-MINEDUC-2013 CERT CONVALIDAD 60, MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00123-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM FACT. 9499- RPB	APROBADO	S	S	481.379,00	0	07/03/2014	MOCEPROSA SA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	144.413,70	144.413,70	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1492	1492	COM	NOR	OGA	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000407, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00339-MEM, FACT. 000044 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	04/02/2014	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1571	1492	DEV	NOR	OGA	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000407, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00339-MEM, FACT. 000044 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	1.676,00	0	05/02/2014	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1572	1492	RDP	NOR	OGA	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000407, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00339-MEM, FACT. 000044 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	201,12	0	05/02/2014	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1493	1493	COM	NOR	OGA	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000485, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00338-MEM, FACT. 000011 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	915,04	0	04/02/2014	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1523	1493	DEV	NOR	OGA	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000485, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00338-MEM, FACT. 000011 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. db	APROBADO	S	S	817,00	0	05/02/2014	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1525	1493	RDP	NOR	OGA	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000485, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00338-MEM, FACT. 000011 depuracion iva	APROBADO	S	S	98,04	0	05/02/2014	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98,04	98,04	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1494	1494	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	182,10	18,5	04/02/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1494	1494	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	182,10	18,5	04/02/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	3,60	3,60	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1494	1494	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	182,10	18,5	04/02/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	170,50	170,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1568	1494	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	163,60	0	05/02/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1568	1494	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	163,60	0	05/02/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	3,60	3,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1568	1494	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	163,60	0	05/02/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	152,00	152,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1495	1495	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO Y MANABI DEL 19 AL25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	219,00	0	04/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	21,00	21,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1495	1495	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO Y MANABI DEL 19 AL25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	219,00	0	04/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	15,00	15,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1495	1495	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO Y MANABI DEL 19 AL25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	219,00	0	04/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	183,00	183,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1555	1495	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO Y MANABI DEL 19 AL25 DE ENERO/2014.FBV. tcm	APROBADO	S	S	219,00	0	05/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	21,00	21,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1555	1495	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO Y MANABI DEL 19 AL25 DE ENERO/2014.FBV. tcm	APROBADO	S	S	219,00	0	05/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1555	1495	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO Y MANABI DEL 19 AL25 DE ENERO/2014.FBV. tcm	APROBADO	S	S	219,00	0	05/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	183,00	183,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1496	1496	COM	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 7 AL 11/01/2014, DIR. NAC. AUDITORIA, PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, PROV. DE LOJA, CANTONES: CALVAS, GONZANAMÁ, QUILANGA Y ESPÍNDOLA/LDM.	APROBADO	N	N	319,38	0	04/02/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1496	1496	COM	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 7 AL 11/01/2014, DIR. NAC. AUDITORIA, PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, PROV. DE LOJA, CANTONES: CALVAS, GONZANAMÁ, QUILANGA Y ESPÍNDOLA/LDM.	APROBADO	N	N	319,38	0	04/02/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	304,38	304,38	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1651	1496	DEV	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 7 AL 11/01/2014, DIR. NAC. AUDITORIA, PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, PROV. DE LOJA, CANTONES: CALVAS, GONZANAMÁ, QUILANGA Y ESPÍNDOLA/LDM.TCM	APROBADO	S	S	319,38	0	06/02/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1651	1496	DEV	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 7 AL 11/01/2014, DIR. NAC. AUDITORIA, PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, PROV. DE LOJA, CANTONES: CALVAS, GONZANAMÁ, QUILANGA Y ESPÍNDOLA/LDM.TCM	APROBADO	S	S	319,38	0	06/02/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	304,38	304,38	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1497	1497	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 14 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	187,00	0	04/02/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	185,00	185,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1497	1497	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 14 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	187,00	0	04/02/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1580	1497	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 14 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.DB	APROBADO	S	S	187,00	0	05/02/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	185,00	185,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1580	1497	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 14 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.DB	APROBADO	S	S	187,00	0	05/02/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1498	1498	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE COTOPAXI DEL 7 AL 8 Y EL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA RECEPCION DE AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A COLECTORAS DE LA CIUDAD DE COTOPAXI Y DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA (RUBRO 01-001)DFF.	APROBADO	N	N	113,50	0	04/02/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	113,50	113,50	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1514	1498	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE COTOPAXI DEL 7 AL 8 Y EL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA RECEPCION DE AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A COLECTORAS DE LA CIUDAD DE COTOPAXI Y DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA (RUBRO 01-001)DFF.TCM	APROBADO	S	S	113,50	0	04/02/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	113,50	113,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1499	1499	COM	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) MANABÍ-MANTA DE 12 AL 13/12/2013, JEFE DE ÁREA, REALIZAR UNA VISITA A LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES CONJUNTO CON EL COMITÉ BINACIONAL DE LA CIUDAD DE MANTA/LDM.	APROBADO	N	N	36,00	0	04/02/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	36,00	36,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1643	1499	DEV	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- SUBSISTENCIAS MANABÍ-MANTA DE 12 AL 13/12/2013, JEFE DE ÁREA, REALIZAR UNA VISITA A LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES CONJUNTO CON EL COMITÉ BINACIONAL DE LA CIUDAD DE MANTA/LDM.RPB	APROBADO	S	S	36,00	0	06/02/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	36,00	36,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1500	1500	CYD	NOR	TRF	160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA.- TRANSFERENCIA DEL 100% CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 31/10/2013, PARA PAGO DE MAESTROS SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-SUBSEIB-2014-00077-MEM, AUTORIZADO EN MINEDUC-ONF-2014-00538-MEM .- MYQ	APROBADO	S	S	136.137,00	0	04/02/2014	UNIVERSIDAD DE CUENCA	0	20	0	4	1	0	780102	1701	1	0	136.137,00	136.137,00	0	DPSANCHEZV	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1501	1501	COM	NOR	OGA	1700297037001	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA.- PAGO POR LA ADQUISICION-ELABORACION DE OCHO SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00332-MEM, FACT. 0010704, DISP. 36 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	89,60	0	04/02/2014	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	89,60	89,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1582	1501	DEV	NOR	OGA	1700297037001	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA.- PAGO POR LA ADQUISICION-ELABORACION DE OCHO SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00332-MEM, FACT. 0010704, DISP. 36 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	80,00	0	05/02/2014	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1584	1501	RDP	NOR	OGA	1700297037001	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA.- PAGO POR LA ADQUISICION-ELABORACION DE OCHO SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00332-MEM, FACT. 0010704, DISP. 36 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	9,60	0	05/02/2014	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	9,60	9,60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1502	1502	COM	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 9.773.304 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR. (EQUIVALENTE A 293.199 TONELADAS MÉTRICAS), DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº 279-MINEDUC-2013 FACT 1199 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00132-MEM. DGG	APROBADO	N	N	151.670,40	0	04/02/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	151.670,40	151.670,40	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1549	1502	DEV	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 9.773.304 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR. (EQUIVALENTE A 293.199 TONELADAS MÉTRICAS), DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº 279-MINEDUC-2013 FACT 1199 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00132-MEM.rchv	APROBADO	S	S	135.420,00	0	05/02/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	135.420,00	135.420,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1550	1502	RDP	NOR	OGA	1790022765001	ALSUPERIOR S.A.- ADQUISICIÓN DE 9.773.304 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL DE 30 GR. (EQUIVALENTE A 293.199 TONELADAS MÉTRICAS), DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO Nº 279-MINEDUC-2013 FACT 1199 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00132-MEM DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	APROBADO	S	S	16.250,40	0	05/02/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	16.250,40	16.250,40	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1503	1503	COM	NOR	OGA	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACT. 000351, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	59.014,03	0	04/02/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	59.014,03	59.014,03	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1539	1503	DEV	NOR	OGA	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA., SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACT. 000351, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	52.691,10	0	05/02/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	52.691,10	52.691,10	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1541	1503	RDP	NOR	OGA	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA., REGULACION DEL IVA POR DE ALIMENTACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACT. 000351, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	6.322,93	0	05/02/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	6.322,93	6.322,93	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1504	1504	COM	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) PROVINCIA DEL CARCHI, EL 11/12/2013, JEFE DE ÁREA, REALIZAR UNA VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES/LDM.	APROBADO	N	N	12,00	1,5	04/02/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,00	12,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1576	1504	DEV	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) PROVINCIA DEL CARCHI, EL 11/12/2013, JEFE DE ÁREA, REALIZAR UNA VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES/SEGUN JUSTIFICATIVOS SE CANCELA EL 30% DE LA SUB. rchv	APROBADO	S	S	10,50	0	05/02/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10,50	10,50	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1552	1504	DEV	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) PROVINCIA DEL CARCHI, EL 11/12/2013, JEFE DE ÁREA, REALIZAR UNA VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES/LDM DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	APROBADO	N	N	12,00	0	05/02/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,00	12,00	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1574	1552	DEV	RTO	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIÁTICOS) PROVINCIA DEL CARCHI, EL 11/12/2013, JEFE DE ÁREA, REALIZAR UNA VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES/LDM DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv ERROR EN EL CALCULO	APROBADO	N	N	-12,00	0	05/02/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-12,00	-12,00	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1505	1505	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 24 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	24,00	0	04/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1505	1505	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 24 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	24,00	0	04/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1579	1505	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 24 DE ENERO/2014.FBV.DB	APROBADO	S	S	24,00	0	05/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1579	1505	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 24 DE ENERO/2014.FBV.DB	APROBADO	S	S	24,00	0	05/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1507	1507	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00319-MEM, FACTS. 0199187/0199188, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	5.442,86	0	04/02/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	5.442,86	5.442,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1543	1507	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00319-MEM, FACTS. 0199187/0199188, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tcm	APROBADO	S	S	4.906,82	0	05/02/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	4.906,82	4.906,82	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1592	1589	RDP	DVO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00319-MEM, FACTS. 0199187/0199188, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	-526,44	0	05/02/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	-526,44	-526,44	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1546	1507	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00319-MEM, FACTS. 0199187/0199188, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tcm	APROBADO	S	S	9,60	0	05/02/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	9,60	9,60	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1595	1507	RDP	NOR	OGA	1791226054001	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00319-MEM, FACTS. 0199187/0199188, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TCM	APROBADO	S	S	526,44	0	05/02/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	526,44	526,44	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1589	1507	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00319-MEM, FACTS. 0199187/0199188, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	526,44	0	05/02/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	526,44	526,44	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1508	1508	COM	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE MACHALA GUAYAQUIL UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	6,00	0	04/02/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1547	1508	DEV	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA MACHALA - GUAYAQUIL UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	6,00	0	05/02/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1509	1509	COM	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2014, COORDINADOR DE EQUIP. TECNOL, LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD/LDM.	APROBADO	N	N	129,02	0	04/02/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	113,02	113,02	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1509	1509	COM	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2014, COORDINADOR DE EQUIP. TECNOL, LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD/LDM.	APROBADO	N	N	129,02	0	04/02/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1553	1509	DEV	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2014, COORDINADOR DE EQUIP. TECNOL, LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD/LDM.	APROBADO	S	S	129,02	0	05/02/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	113,02	113,02	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1553	1509	DEV	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2014, COORDINADOR DE EQUIP. TECNOL, LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD/LDM.	APROBADO	S	S	129,02	0	05/02/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1510	1510	COM	NOR	OGA	602757858	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SP2, REVISION DE DISEÑO E IMAGEN DEL PORTAL EDUCAREDUCADOR/LDM.	APROBADO	N	N	193,80	2,53	04/02/2014	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1510	1510	COM	NOR	OGA	602757858	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SP2, REVISION DE DISEÑO E IMAGEN DEL PORTAL EDUCAREDUCADOR/LDM.	APROBADO	N	N	193,80	2,53	04/02/2014	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	177,80	177,80	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1548	1510	DEV	NOR	OGA	602757858	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO.- VIÁTICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SP2, LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCARECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA/TJF.	APROBADO	S	S	191,27	0	05/02/2014	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1548	1510	DEV	NOR	OGA	602757858	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO.- VIÁTICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SP2, LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCARECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA/TJF.	APROBADO	S	S	191,27	0	05/02/2014	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175,27	175,27	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1513	1513	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00337-MEM, FACTS. 0197826/0197827, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	5.114,49	0	04/02/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.114,49	5.114,49	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1532	1513	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00337-MEM, FACTS. 0197826/0197827, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tcm	APROBADO	S	S	4.610,67	0	05/02/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.610,67	4.610,67	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1593	1588	RDP	DVO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00337-MEM, FACTS. 0197826/0197827, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcm	APROBADO	S	S	-492,42	0	05/02/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-492,42	-492,42	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1538	1513	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00337-MEM, FACTS. 0197826/0197827, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcm	APROBADO	S	S	11,40	0	05/02/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	11,40	11,40	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1596	1513	RDP	NOR	OGA	1791226054001	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00337-MEM, FACTS. 0197826/0197827, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TCM	APROBADO	S	S	492,42	0	05/02/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	492,42	492,42	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1588	1513	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00337-MEM, FACTS. 0197826/0197827, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcm	APROBADO	S	S	492,42	0	05/02/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	492,42	492,42	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1518	1518	COM	NOR	OGA	1710652130	GARCIA VILLACRES SANDRA MARLENE.- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 21 AL 26 DE ENERO/2014. SOPORTE EN SISTEMA DE INSCRIPCIONES Y ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	APROBADO	N	N	288,88	0	04/02/2014	GARCIA VILLACRES SANDRA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	288,88	288,88	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1564	1518	DEV	NOR	OGA	1710652130	GARCIA VILLACRES SANDRA MARLENE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 21 AL 26 DE ENERO/2014. SOPORTE EN SISTEMA DE INSCRIPCIONES Y ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	288,88	0	05/02/2014	GARCIA VILLACRES SANDRA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	288,88	288,88	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1519	1519	COM	NOR	OGA	50134328900 1	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- PAGO POR REALIZAR LA IMPRESIÒN DE 50.000 TITULOS, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CRESPO DÁVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00333-MEM, FACT. 0003168, DISP. 109 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	4.760,00	0	04/02/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	4.760,00	4.760,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1591	1519	DEV	NOR	OGA	50134328900 1	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- REALIZACION DE LA IMPRESIÒN DE 50.000 TITULOS. SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CRESPO DÁVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00333-MEM, FACT. 0003168, DISP. 109 INFORME ADQ.0071 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	4.250,00	0	05/02/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	4.250,00	4.250,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1594	1519	RDP	NOR	OGA	50134328900 1	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- REGULACION DEL IVA POR EL PAGO DE LA IMPRESIÒN DE 50.000 TITULOS, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CRESPO DÁVILA /TJF	APROBADO	S	S	510,00	0	05/02/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	510,00	510,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1520	1520	COM	NOR	OGA	1716034028	HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCARECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.	APROBADO	N	N	360,00	0	04/02/2014	HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1563	1520	DEV	NOR	OGA	1716034028	HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCARECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD/FBV./TJF.	APROBADO	S	S	360,00	0	05/02/2014	HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1522	1522	COM	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	10,00	0	04/02/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1688	1522	DEV	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- PAGO DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.TJF.	APROBADO	S	S	10,00	0	07/02/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1524	1524	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE NÒMINA DE DOS FUNCIONARIAS DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S	2.511,07	0	05/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710602	1701	1	0	100,96	100,96	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1524	1524	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE NÒMINA DE DOS FUNCIONARIAS DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S	2.511,07	0	05/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710601	1701	1	0	116,96	116,96	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1524	1524	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE NÒMINA DE DOS FUNCIONARIAS DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S	2.511,07	0	05/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	95,15	95,15	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1524	1524	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE NÒMINA DE DOS FUNCIONARIAS DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S	2.511,07	0	05/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710510	1701	1	0	1.212,00	1.212,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1524	1524	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE NÒMINA DE DOS FUNCIONARIAS DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S	2.511,07	0	05/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	986,00	986,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1526	1526	COM	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	10,00	0	05/02/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1689	1526	DEV	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- PAGO DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	10,00	0	07/02/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1529	1529	COM	NOR	OGA	1703858041	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	16,00	0	05/02/2014	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1617	1529	COM	RTO	OGA	1703858041	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA.- ITEM-REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	-16,00	0	06/02/2014	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-16,00	-16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1531	1531	COM	NOR	OGA	908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA- DIRECTORA DEL SINAB-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.	APROBADO	N	N	765,00	0	05/02/2014	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1598	1531	DEV	NOR	OGA	908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA- DIRECTORA DEL SINAB-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV. TCM	APROBADO	S	S	765,00	0	06/02/2014	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1533	1533	COM	NOR	OGA	917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- DIRECTOR NACIONALDE GESTION DE RIESGOS - RESIDENCIA: SALINAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.	APROBADO	N	N	765,00	0	05/02/2014	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1551	1533	COM	RTO	OGA	917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- RENUNCIA 28/01/2014, ACCION DE PERSONAL No.0058- DIRECTOR NACIONALDE GESTION DE RIESGOS - RESIDENCIA: SALINAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.	APROBADO	N	N	-765,00	0	05/02/2014	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	-765,00	-765,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1534	1534	COM	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER - SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO FBV.	APROBADO	N	N	935,00	0	05/02/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	935,00	935,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1599	1534	DEV	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER - SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO .FBV. TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598	APROBADO	S	S	935,00	0	06/02/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	935,00	935,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1535	1535	COM	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.	APROBADO	N	N	850,00	0	05/02/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1600	1535	DEV	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV. TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598	APROBADO	S	S	850,00	0	06/02/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1536	1536	COM	NOR	OGA	908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.	APROBADO	N	N	850,00	0	05/02/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1601	1536	DEV	NOR	OGA	908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO- RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598	APROBADO	S	S	850,00	0	06/02/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1537	1537	COM	NOR	OGA	919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- DIRECTORA NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.	APROBADO	N	N	765,00	0	05/02/2014	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1602	1537	DEV	NOR	OGA	919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- DIRECTORA NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598	APROBADO	S	S	765,00	0	06/02/2014	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1540	1540	COM	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA DE COMUNICACIÒN SOCIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.	APROBADO	N	N	765,00	0	05/02/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1603	1540	DEV	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA DE COMUNICACIÒN SOCIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598	APROBADO	S	S	765,00	0	06/02/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1542	1542	COM	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME - VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.	APROBADO	N	N	935,00	0	05/02/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	935,00	935,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1604	1542	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME - VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598	APROBADO	S	S	935,00	0	06/02/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	935,00	935,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1544	1544	COM	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS EL DIA 14 DE ENERO, Y GUALACEO EL DIA 24 DE ENERO/2014. RECORRIDO A LAS UNIDADES DEL MILENIO MALIMPIA EN QUININDE Y PAIGUARA EN GUALACEO.FBV.	APROBADO	N	N	30,00	0	05/02/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1649	1544	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- DOS SUBSISTENCIAS: QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS EL DIA 14 DE ENERO, Y GUALACEO EL DIA 24 DE ENERO/2014. RECORRIDO A LAS UNIDADES DEL MILENIO MALIMPIA EN QUININDE Y PAIGUARA EN GUALACEO.FBV. TCM	APROBADO	S	S	30,00	0	06/02/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1545	1545	COM	NOR	OGA	915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ - DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.	APROBADO	N	N	765,00	0	05/02/2014	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1607	1545	DEV	NOR	OGA	915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ - DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598	APROBADO	S	S	765,00	0	06/02/2014	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1606	1545	DEV	NOR	OGA	915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ - DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598	ERRADO	N	N	765,00	765	06/02/2014	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ													TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1605	1545	DEV	NOR	OGA	915220776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ - DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598	ERRADO	N	N	765,00	765	06/02/2014	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ													TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1557	1557	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION A CARTAGENA DE INDIAS - BOGOTA-COLOMBIA DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE/2013, DE CONFORMIDAD CON SOLicitud nO.32150 de 02/12/2013. PARTICIPÒ EN SEMINARIO IBEROAMERICANO DE JUVENTUD Y GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA.FBV.	APROBADO	N	N	693,00	0	05/02/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	693,00	693,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1650	1557	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMISION A CARTAGENA DE INDIAS - BOGOTA-COLOMBIA DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE/2013, DE CONFORMIDAD CON SOLicitud nO.32150 de 02/12/2013. PARTICIPÒ EN SEMINARIO IBEROAMERICANO DE JUVENTUD Y GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA.FBV.TCM	APROBADO	S	S	693,00	0	06/02/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	693,00	693,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1558	1558	COM	NOR	OGA	1714950621	GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO/2014. COORDINACION INSCRIPCIONES Y ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	654,86	0	05/02/2014	GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	654,86	654,86	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1690	1558	DEV	NOR	OGA	1714950621	GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR. VIATICOS DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO/2014. COORDINACION INSCRIPCIONES Y ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	654,86	0	07/02/2014	GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	654,86	654,86	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1559	1559	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- LIQUIDACION Y REPOSICION DE DIFERENCIA DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/201, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO. APOYO LOGISTICO EN RECORRIDO DE FUNCIONARIOS EN LAS INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	271,01	0	05/02/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45,00	45,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1559	1559	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- LIQUIDACION Y REPOSICION DE DIFERENCIA DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/201, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO. APOYO LOGISTICO EN RECORRIDO DE FUNCIONARIOS EN LAS INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	271,01	0	05/02/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	196,01	196,01	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1559	1559	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- LIQUIDACION Y REPOSICION DE DIFERENCIA DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/201, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO. APOYO LOGISTICO EN RECORRIDO DE FUNCIONARIOS EN LAS INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	271,01	0	05/02/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1559	1559	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- LIQUIDACION Y REPOSICION DE DIFERENCIA DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/201, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO. APOYO LOGISTICO EN RECORRIDO DE FUNCIONARIOS EN LAS INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	271,01	0	05/02/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1658	1559	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- DIFERENCIA DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/201, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO. APOYO LOGISTICO EN RECORRIDO DE FUNCIONARIOS EN LAS INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV.tcm	APROBADO	S	S	271,01	0	07/02/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45,00	45,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1658	1559	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- DIFERENCIA DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/201, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO. APOYO LOGISTICO EN RECORRIDO DE FUNCIONARIOS EN LAS INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV.tcm	APROBADO	S	S	271,01	0	07/02/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	196,01	196,01	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1658	1559	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-DIFERENCIA DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/201, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO. APOYO LOGISTICO EN RECORRIDO DE FUNCIONARIOS EN LAS INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV.tcm	APROBADO	S	S	271,01	0	07/02/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1658	1559	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-DIFERENCIA DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/201, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO. APOYO LOGISTICO EN RECORRIDO DE FUNCIONARIOS EN LAS INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV.tcm	APROBADO	S	S	271,01	0	07/02/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1560	1560	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 18 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	306,00	0	05/02/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	22,00	22,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1560	1560	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 18 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	306,00	0	05/02/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	5,00	5,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1560	1560	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 18 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	306,00	0	05/02/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	279,00	279,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1609	1560	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 18 DE ENERO/2014.FBV.tcm	APROBADO	S	S	306,00	0	06/02/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	22,00	22,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1609	1560	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 18 DE ENERO/2014.FBV.tcm	APROBADO	S	S	306,00	0	06/02/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1609	1560	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 18 DE ENERO/2014.FBV.tcm	APROBADO	S	S	306,00	0	06/02/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	279,00	279,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1561	1561	COM	NOR	OGA	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014, COLABORAR CON LA ASIGNACION DE CUPOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DGG	APROBADO	N	N	189,56	36	05/02/2014	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	173,56	173,56	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1561	1561	COM	NOR	OGA	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014, COLABORAR CON LA ASIGNACION DE CUPOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DGG	APROBADO	N	N	189,56	36	05/02/2014	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2566	1561	DEV	NOR	OGA	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.-SUBSISTENCIA (4) DE LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014, COLABORAR CON LA ASIGNACION DE CUPOS EN DICHA CIUDAD, DGG /TJF.	APROBADO	S	S	153,56	0	25/02/2014	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	137,56	137,56	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2566	1561	DEV	NOR	OGA	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.-SUBSISTENCIA (4) DE LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014, COLABORAR CON LA ASIGNACION DE CUPOS EN DICHA CIUDAD, DGG /TJF.	APROBADO	S	S	153,56	0	25/02/2014	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2565	1561	DEV	NOR	OGA	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.-SUBSISTENCIA (4) DE LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014, COLABORAR CON LA ASIGNACION DE CUPOS EN DICHA CIUDAD, DGG /TJF.	ERRADO	N	N	153,56	153,56	25/02/2014	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	0													TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1562	1562	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA EL COCA DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2014, VISITA TECNICA Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS, DGG	APROBADO	N	N	143,54	7,5	05/02/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	143,54	143,54	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1687	1562	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.-VIATICOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA EL COCA DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2014, VISITA TECNICA Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS, DGG /TJF.	APROBADO	S	S	136,04	0	07/02/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	136,04	136,04	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1565	1565	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG	APROBADO	N	N	28,00	0	05/02/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28,00	28,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1691	1565	COM	RTO	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG	APROBADO	N	N	-28,00	0	07/02/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-28,00	-28,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1566	1566	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 08 DE ENERO DEL 2014, VALIDACION DE TERRENOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, DGG	APROBADO	N	N	52,63	0	05/02/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1566	1566	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 08 DE ENERO DEL 2014, VALIDACION DE TERRENOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, DGG	APROBADO	N	N	52,63	0	05/02/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	36,63	36,63	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1616	1566	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 08 DE ENERO DEL 2014, VALIDACION DE TERRENOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, DGG tcm	APROBADO	S	S	52,63	0	06/02/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1616	1566	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIO EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 08 DE ENERO DEL 2014, VALIDACION DE TERRENOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, DGG tcm	APROBADO	S	S	52,63	0	06/02/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	36,63	36,63	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1567	1567	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	210,00	0	05/02/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	210,00	210,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1610	1567	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. tcm	APROBADO	S	S	210,00	0	06/02/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	210,00	210,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1569	1569	COM	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA ZAMORA DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2014, VISITA DE MONITOREO PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS, DGG	APROBADO	N	N	130,25	0	05/02/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	130,25	130,25	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1644	1569	DEV	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA ZAMORA DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2014, VISITA DE MONITOREO PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS, DGG RPB	APROBADO	S	S	130,25	0	06/02/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	130,25	130,25	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1570	1570	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, COTOPAXI DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS, DGG	APROBADO	N	N	136,35	0	05/02/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	136,35	136,35	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1615	1570	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, COTOPAXI DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS, DGG tcm	APROBADO	S	S	136,35	0	06/02/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	136,35	136,35	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1573	1573	COM	NOR	OGA	1709224412001	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 2 AL 31 DE ENERO 2014, FACTURA Nro. 00196 DE 31/01/2014 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-00497-MEM DEL 31 /01/2014/LDM	APROBADO	N	N	3.739,68	0	05/02/2014	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	3.739,68	3.739,68	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1637	1573	DEV	NOR	OGA	1709224412001	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 2 AL 31 DE ENERO 2014, FACTURA Nro. 00196 DE 31/01/2014 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-00497-MEM DEL 31 /01/2014/RPB	APROBADO	S	S	3.339,00	0	06/02/2014	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	3.339,00	3.339,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1641	1573	RDP	NOR	OGA	1709224412001	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 2 AL 31 DE ENERO 2014, FACTURA Nro. 00196 DE 31/01/2014 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-00497-MEM DEL 31 /01/2014/LDM	APROBADO	S	S	400,68	0	06/02/2014	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	400,68	400,68	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1575	1575	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A VARIAS PROVINCIAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	170,50	0	05/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	163,50	163,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1575	1575	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A VARIAS PROVINCIAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	170,50	0	05/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,00	7,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1611	1575	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A VARIAS PROVINCIAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.tcm	APROBADO	S	S	170,50	0	06/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	163,50	163,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1611	1575	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A VARIAS PROVINCIAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.tcm	APROBADO	S	S	170,50	0	06/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,00	7,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1577	1577	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA,COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 30 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA MARTHA QUISINTUÑA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	32,01	0	05/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1577	1577	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA,COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 30 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA MARTHA QUISINTUÑA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	32,01	0	05/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18,00	18,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1577	1577	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA,COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 30 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA MARTHA QUISINTUÑA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	32,01	0	05/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	12,01	12,01	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1612	1577	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA,COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 30 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA MARTHA QUISINTUÑA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. tc	APROBADO	S	S	32,01	0	06/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1612	1577	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA,COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 30 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA MARTHA QUISINTUÑA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. tc	APROBADO	S	S	32,01	0	06/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18,00	18,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1612	1577	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA,COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 30 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA MARTHA QUISINTUÑA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. tc	APROBADO	S	S	32,01	0	06/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	12,01	12,01	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1578	1578	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y AZUAY DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	675,50	0	05/02/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	271,50	271,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1578	1578	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y AZUAY DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	675,50	0	05/02/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	14,00	14,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1578	1578	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y AZUAY DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	675,50	0	05/02/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1645	1578	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y AZUAY DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	675,50	0	06/02/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	271,50	271,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1645	1578	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y AZUAY DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	675,50	0	06/02/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	14,00	14,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1645	1578	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y AZUAY DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014. TRASLADAR AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	675,50	0	06/02/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1581	1581	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A ESMERALDAS EL DIA 14 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	65,00	0	05/02/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1581	1581	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A ESMERALDAS EL DIA 14 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	65,00	0	05/02/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35,00	35,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1613	1581	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A ESMERALDAS EL DIA 14 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV. tcm	APROBADO	S	S	65,00	0	06/02/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1613	1581	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A ESMERALDAS EL DIA 14 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV. tcm	APROBADO	S	S	65,00	0	06/02/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1583	1583	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 29 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	APROBADO	N	N	31,18	0	05/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	14,38	14,38	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1583	1583	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 29 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	APROBADO	N	N	31,18	0	05/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1583	1583	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 29 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	APROBADO	N	N	31,18	0	05/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	0,80	0,80	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1614	1583	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 29 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV. tcm	APROBADO	S	S	31,18	0	06/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	14,38	14,38	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1614	1583	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 29 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV. tcm	APROBADO	S	S	31,18	0	06/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1614	1583	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 29 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV. tcm	APROBADO	S	S	31,18	0	06/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	0,80	0,80	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1585	1585	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	222,00	0	05/02/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1585	1585	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	222,00	0	05/02/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	68,00	68,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1585	1585	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	222,00	0	05/02/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1680	1585	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO.FBV.- RPB	APROBADO	S	S	222,00	0	07/02/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1680	1585	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO.FBV.- RPB	APROBADO	S	S	222,00	0	07/02/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	68,00	68,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1680	1585	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO.FBV.- RPB	APROBADO	S	S	222,00	0	07/02/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1586	1586	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	243,19	0	05/02/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	243,19	243,19	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1648	1586	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. TCM	APROBADO	S	S	243,19	0	06/02/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	243,19	243,19	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1587	1587	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	236,08	0	05/02/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	236,08	236,08	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1647	1587	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. TCM	APROBADO	S	S	236,08	0	06/02/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	236,08	236,08	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1590	1590	COM	NOR	OGA	200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO.- DISPROLIM, POR ADQUISICIÒN DE MATERIALES DE ASEO A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-038-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00038-MEM DEL 27/01/2014, FACTURA Nro. 23693 Y RESOLUCIÓN 573-MINEDUC-CGAF-2013/LDM.	APROBADO	N	N	5,10	0	05/02/2014	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	0	1	0	0	1	0	530805	1701	1	0	5,10	5,10	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1646	1590	DEV	NOR	OGA	200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO.- DISPROLIM, MATERIALES DE ASEO A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-038-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00038-MEM DEL 27/01/2014, FACTURA Nro. 23693 Y RESOLUCIÓN 573-MINEDUC-CGAF-2013/LDM.RPB	APROBADO	S	S	4,55	0	06/02/2014	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	0	1	0	0	1	0	530805	1701	1	0	4,55	4,55	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1619	1590	DEV	NOR	OGA	200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO.- MATERIALES DE ASEO A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-038-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00038-MEM DEL 27/01/2014, FACTURA Nro. 23693 Y RESOLUCIÓN 573-MINEDUC-CGAF-2013/LDM.RPB	ERRADO	N	N	5,10	5,1	06/02/2014	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO														RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1661	1590	RDP	NOR	OGA	200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO.- REGULACION DEL IVA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-038-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00038-MEM DEL 27/01/2014, FACTURA Nro. 23693 Y RESOLUCIÓN 573-MINEDUC-CGAF-2013/LDM.RPB	APROBADO	S	S	0,55	0	07/02/2014	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	0	1	0	0	1	0	530805	1701	1	0	0,55	0,55	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1597	1597	COM	NOR	OGA	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28 DE ENERO DEL 2014, PARA TALLER SOBRE RUTAS DE ACION EN CASOS DE ACOSO ESXCOLAR DETECTADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCAQTIVAS,(27-017-001-RUBRO-1.1.2.2)/DFF.	APROBADO	N	N	40,00	0	05/02/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1635	1597	DEV	NOR	OGA	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- VIATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28 DE ENERO DEL 2014, PARA TALLER SOBRE RUTAS DE ACCION EN CASOS DE ACOSO ESCOLAR DETECTADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DIRIGIDO A DEPARTAMENTOS DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL DEL DISTRITO DE COTOPAXI /DFF./TJF.	APROBADO	S	S	40,00	0	06/02/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1608	1608	COM	NOR	OGA	906133301	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES.- ASESORA 2-RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO UNIFICADO.FBV.	APROBADO	N	N	1.700,00	0	06/02/2014	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.700,00	1.700,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1623	1608	DEV	NOR	OGA	906133301	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES.- ASESORA 2-RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO UNIFICADO.FBV. tcm	APROBADO	S	S	1.700,00	0	06/02/2014	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.700,00	1.700,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1618	1618	COM	NOR	OGA	1703858041	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	16,00	0	06/02/2014	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1629	1618	DEV	NOR	OGA	1703858041	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA.- MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. RPB	APROBADO	S	S	16,00	0	06/02/2014	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1620	1620	COM	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION A TUNGURAHUA, COTOPAXI Y CHIMBORAZO DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014, COBERTURA DE LOS EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPÓ EL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	122,85	0	06/02/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	122,85	122,85	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1630	1620	DEV	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- COMISION A TUNGURAHUA, COTOPAXI Y CHIMBORAZO DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. COBERTURA DE LOS EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPÓ EL SEÑOR MINISTRO.FBV. tcm	APROBADO	S	S	122,85	0	06/02/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	122,85	122,85	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1621	1621	COM	NOR	OGA	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A MANTA EL DIA 17 DE ENERO/2014. RECORRIDO DE VERIFICACION DE LAS SEDES DE INSCRIPCION PARA EL REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	17,85	0	06/02/2014	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	17,85	17,85	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1686	1621	DEV	NOR	OGA	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA EL DIA 17 DE ENERO/2014. RECORRIDO DE VERIFICACION DE LAS SEDES DE INSCRIPCION PARA EL REGIMEN COSTA, ACOMPAÑAMIENTO AL LIC. WILSON ORTEGA/TJF.	APROBADO	S	S	17,85	0	07/02/2014	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	17,85	17,85	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1622	1622	COM	NOR	OGA	603034414	CENTENO PILCO LUIS HECTOR.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO LOGISTICO EN LA INSCRIPCION PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	16,00	0	06/02/2014	CENTENO PILCO LUIS HECTOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1631	1622	DEV	NOR	OGA	603034414	CENTENO PILCO LUIS HECTOR.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO LOGISTICO EN LA INSCRIPCION PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV. tcm	APROBADO	S	S	16,00	0	06/02/2014	CENTENO PILCO LUIS HECTOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1624	1624	COM	NOR	OGA	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A MACHALA EL 23 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE CAPACITACION PARA LOS DELEGADOS DE LAS COORDINACIONES 6 Y 7 PARA SOCIALIZAR LA APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS PARA DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL ESTUDIO CERRANDO BRECHAS.FBV.	APROBADO	N	N	48,00	0	06/02/2014	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1624	1624	COM	NOR	OGA	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A MACHALA EL 23 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE CAPACITACION PARA LOS DELEGADOS DE LAS COORDINACIONES 6 Y 7 PARA SOCIALIZAR LA APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS PARA DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL ESTUDIO CERRANDO BRECHAS.FBV.	APROBADO	N	N	48,00	0	06/02/2014	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1739	1624	DEV	NOR	OGA	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A MACHALA EL 23 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE CAPACITACION PARA LOS DELEGADOS DE LAS COORDINACIONES 6 Y 7 PARA SOCIALIZAR LA APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS PARA DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL ESTUDIO CERRANDO BRECHAS.FBV. tcm	APROBADO	S	S	48,00	0	10/02/2014	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1739	1624	DEV	NOR	OGA	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A MACHALA EL 23 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE CAPACITACION PARA LOS DELEGADOS DE LAS COORDINACIONES 6 Y 7 PARA SOCIALIZAR LA APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS PARA DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL ESTUDIO CERRANDO BRECHAS.FBV. tcm	APROBADO	S	S	48,00	0	10/02/2014	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1625	1625	COM	NOR	OGA	1792056306001	DYMASEO S.A.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINEDUC, MES DE ENERO DEL 2014, SEGÚN FACTURA Nro. 001954, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00366 Y 00418-MEM DEL 4 Y 6/02/2014 Y CERT. PRESUP. 073/LDM.	APROBADO	N	N	18.085,85	0	06/02/2014	DYMASEO S.A.	0	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	18.085,85	18.085,85	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1627	1625	DEV	NOR	OGA	1792056306001	DYMASEO S.A.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINEDUC, MES DE ENERO DEL 2014, SEGÚN FACTURA Nro. 001954, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00366 Y 00418-MEM DEL 4 Y 6/02/2014 Y CERT. PRESUP. 073/LDM.RPB	APROBADO	S	S	16.148,08	0	06/02/2014	DYMASEO S.A.	0	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	16.148,08	16.148,08	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1628	1625	RDP	NOR	OGA	1792056306001	DYMASEO S.A.-REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINEDUC, MES DE ENERO DEL 2014, SEGÚN FACTURA Nro. 001954, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00366 Y 00418-MEM DEL 4 Y 6/02/2014 -RPB	APROBADO	S	S	1.937,77	0	06/02/2014	DYMASEO S.A.	0	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	1.937,77	1.937,77	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1626	1626	COM	NOR	OGA	1801462902	CASTRO ANA MARIA.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y PASTAZA DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. VERIFICAR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA DOTACION A CENTROS DE EDUCACION INICIAL.FBV.	APROBADO	N	N	100,00	0	06/02/2014	CASTRO ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	76,50	76,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1626	1626	COM	NOR	OGA	1801462902	CASTRO ANA MARIA.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y PASTAZA DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. VERIFICAR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA DOTACION A CENTROS DE EDUCACION INICIAL.FBV.	APROBADO	N	N	100,00	0	06/02/2014	CASTRO ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	23,50	23,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1665	1626	DEV	NOR	OGA	1801462902	CASTRO ANA MARIA.- COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y PASTAZA DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. VERIFICAR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA DOTACION A CENTROS DE EDUCACION INICIAL.FBV.TCM	APROBADO	S	S	100,00	0	07/02/2014	CASTRO ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	76,50	76,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1665	1626	DEV	NOR	OGA	1801462902	CASTRO ANA MARIA.- COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y PASTAZA DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. VERIFICAR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA DOTACION A CENTROS DE EDUCACION INICIAL.FBV.TCM	APROBADO	S	S	100,00	0	07/02/2014	CASTRO ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	23,50	23,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1632	1632	CYD	NOR	SUE	1760001040001	'P:01 T:NO A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	78.909,41	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	66.566,06	66.566,06	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1632	1632	CYD	NOR	SUE	1760001040001	'P:01 T:NO A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	78.909,41	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710602	1701	1	0	218,58	218,58	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1632	1632	CYD	NOR	SUE	1760001040001	'P:01 T:NO A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	78.909,41	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710602	1701	1	0	850,66	850,66	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1632	1632	CYD	NOR	SUE	1760001040001	'P:01 T:NO A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	78.909,41	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710602	1701	1	0	1.009,34	1.009,34	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1632	1632	CYD	NOR	SUE	1760001040001	'P:01 T:NO A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	78.909,41	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710602	1701	1	0	1.273,07	1.273,07	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1632	1632	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	78.909,41	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710602	1701	1	0	868,74	868,74	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1632	1632	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	78.909,41	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710602	1701	1	0	6.279,60	6.279,60	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1632	1632	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	78.909,41	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710602	1701	1	0	237,08	237,08	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1632	1632	CYD	NOR	SUE	1760001040001	'P:01 T:NO A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	78.909,41	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710602	1701	1	0	743,13	743,13	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1632	1632	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	78.909,41	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710602	1701	1	0	863,15	863,15	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1633	1633	COM	NOR	OGA	1715509475	ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE ENERO/2014. SOPORTE TECNICO APLICACION DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	177,18	0	06/02/2014	ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	177,18	177,18	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1738	1633	DEV	NOR	OGA	1715509475	ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE ENERO/2014. SOPORTE TECNICO APLICACION DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA.FBV. tcm	APROBADO	S	S	177,18	0	10/02/2014	ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	177,18	177,18	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1634	1634	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	APROBADO	S	S	24.750,87	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710509	1701	1	0	261,47	261,47	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1634	1634	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	APROBADO	S	S	24.750,87	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	758,06	758,06	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1634	1634	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	APROBADO	S	S	24.750,87	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710509	1701	1	0	389,30	389,30	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1634	1634	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	APROBADO	S	S	24.750,87	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710509	1701	1	0	82,91	82,91	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1634	1634	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	APROBADO	S	S	24.750,87	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	23.259,13	23.259,13	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1636	1636	COM	NOR	OGA	1709799793	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI MANTA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, VISITA A LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES CON EL COMITE BINACIONAL, DGG	APROBADO	N	N	140,38	0	06/02/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	140,38	140,38	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1666	1636	DEV	NOR	OGA	1709799793	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR.- VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI MANTA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, VISITA A LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES CON EL COMITE BINACIONAL, DGG TCM	APROBADO	S	S	140,38	0	07/02/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	140,38	140,38	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1638	1638	COM	NOR	OGA	400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.-REPOSICION DE COMISION A LOJA, MACHALA, MILAGRO, GUAYAQUIL, PORTOVIEJO Y MANTA DEL 13 AL 17 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE SEDES Y CALIDAD DEL PROCESO DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	407,88	0	06/02/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	407,88	407,88	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1705	1638	DEV	NOR	OGA	400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.-REPOSICION DE COMISION A LOJA, MACHALA, MILAGRO, GUAYAQUIL, PORTOVIEJO Y MANTA DEL 13 AL 17 DE ENERO/2014 VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE SEDES Y CALIDAD DEL PROCESO DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.JUSTIFICATIVOS rch/v	APROBADO	S	S	407,88	0	07/02/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	407,88	407,88	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1639	1639	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS DGG	APROBADO	N	N	31,75	0	06/02/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,75	15,75	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1639	1639	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS DGG	APROBADO	N	N	31,75	0	06/02/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1669	1639	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rch/v	APROBADO	S	S	31,75	0	07/02/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,75	15,75	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1669	1639	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rch/v	APROBADO	S	S	31,75	0	07/02/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1640	1640	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA COCA DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVA DEL MILENIO EN SANTA ROSA, DAYUMA CHONTAPUNTA, DGG	APROBADO	N	N	131,97	0	06/02/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	131,97	131,97	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1670	1640	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA COCA DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVA DEL MILENIO EN SANTA ROSA, DAYUMA CHONTAPUNTA, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rch/v	APROBADO	S	S	131,97	0	07/02/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	131,97	131,97	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1642	1642	COM	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.-REPOSICION DE COMISION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 24 DE ENERO/2014. PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	955,50	22,25	06/02/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	955,50	955,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1717	1642	DEV	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.-REPOSICION DE COMISION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 24 DE ENERO/2014. PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS Y REGLAMENTO SE CANCELA EL VALOR CORRESPONDIENTE DE VIATICOS r	APROBADO	S	S	933,25	0	10/02/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	933,25	933,25	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1653	1653	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.01 T.AJ A.2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS MES DE ENERO A FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.0024	APROBADO	N	N	1.331,63	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	1.331,63	1.331,63	0		JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1655	1653	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P.01 T.AJ A.2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS MES DE ENERO A FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.0024	APROBADO	N	N	-1.331,63	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	-1.331,63	-1.331,63	0		DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1654	1654	COM	NOR	OGA	1700297037001	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA.-ADQUISICION-ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR EL DIR. NAC. DE ADMINISTRACION DE PROCESOS, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00383-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 10725 Y CERT. PRESUP. 111/LDM.	APROBADO	N	N	33,60	0	06/02/2014	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	33,60	33,60	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1708	1654	DEV	NOR	OGA	1700297037001	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA.-ADQUISICION-ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR EL DIR. NAC. DE ADMINISTRACION DE PROCESOS, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00383-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 10725 Y CERT. PRESUP, 111/LDM. db	APROBADO	S	S	30,00	0	10/02/2014	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1709	1654	RDP	NOR	OGA	1700297037001	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA.-ADQUISICION-ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR EL DIR. NAC. DE ADMINISTRACION DE PROCESOS, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00383-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 10725 DEPURACION DEL IVA	APROBADO	S	S	3,60	0	10/02/2014	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	3,60	3,60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1656	1656	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.01 T.AJ A.2014] PAGO FONDOS DE RESERVA ENCARGOS MES DE ENERO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 0024	APROBADO	S	S	637,71	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	637,71	637,71	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1657	1657	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PEI-3238 DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00371-MEM DEL 4/02/2014, FACTURA Nro. 90087 Y CERT. PRESUP No. 91/LDM.	APROBADO	N	N	284,93	0	06/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	91,74	91,74	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1657	1657	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PEI-3238 DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00371-MEM DEL 4/02/2014, FACTURA Nro. 90087 Y CERT. PRESUP No. 91/LDM.	APROBADO	N	N	284,93	0	06/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	169,01	169,01	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1657	1657	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PEI-3238 DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00371-MEM DEL 4/02/2014, FACTURA Nro. 90087 Y CERT. PRESUP No. 91/LDM.	APROBADO	N	N	284,93	0	06/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	24,18	24,18	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1671	1657	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PEI-3238 DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00371-MEM DEL 4/02/2014, FACTURA Nro. 90087 Y CERT. PRESUP No. 91/LDM.RPB	APROBADO	S	S	254,40	0	07/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	81,91	81,91	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1671	1657	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PEI-3238 DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00371-MEM DEL 4/02/2014, FACTURA Nro. 90087 Y CERT. PRESUP No. 91/LDM.RPB	APROBADO	S	S	254,40	0	07/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	150,90	150,90	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1671	1657	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PEI-3238 DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00371-MEM DEL 4/02/2014, FACTURA Nro. 90087 Y CERT. PRESUP No. 91/LDM.RPB	APROBADO	S	S	254,40	0	07/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	21,59	21,59	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1676	1657	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA VEHÍCULO PEI-3238 DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00371-MEM DEL 4/02/2014, FACTURA Nro. 90087 Y CERT. PRESUP No. 91/LDM. RPB	APROBADO	S	S	30,53	0	07/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	9,83	9,83	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1676	1657	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA VEHÍCULO PEI-3238 DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00371-MEM DEL 4/02/2014, FACTURA Nro. 90087 Y CERT. PRESUP No. 91/LDM. RPB	APROBADO	S	S	30,53	0	07/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	18,11	18,11	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1676	1657	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA VEHÍCULO PEI-3238 DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00371-MEM DEL 4/02/2014, FACTURA Nro. 90087 Y CERT. PRESUP No. 91/LDM. RPB	APROBADO	S	S	30,53	0	07/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	2,59	2,59	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1659	1659	COM	NOR	OGA	1712112711001	CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO VINCES", "IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNIF-2014-0096-M CERT 192 CONTRATO 406-MINEDUC-2013, DGG "	APROBADO	N	N	44.642,85	44642,85	07/02/2014	ORTIZ UDAY DORIAM PATRICIO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.642,85	44.642,85	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1660	1660	COM	NOR	OGA	1103053334001	HURTADO GONZALEZ OSCAR OMAR.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: MALACATOS", SEGUN CONTRATO 422-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNIF-0093-MEM CERT 179 DGG -	APROBADO	N	N	44.642,85	2232,15	07/02/2014	HURTADO GONZALEZ OSCAR OMAR	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.642,85	44.642,85	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12167	1660	DEV	NOR	OGA	1103053334001	HURTADO GONZALEZ OSCAR OMAR.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: MALACATOS", SEGUN CONTRATO 422-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNIF-0093-MEM CERT 179 DB"	APROBADO	S	S	42.410,70	0	09/07/2014	HURTADO GONZALEZ OSCAR OMAR	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	42.410,70	42.410,70	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1662	1662	COM	NOR	OGA	3900011024001	CONVALIDACIÒN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS ADQUISICIÒN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A FRESA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	ERRADO	N	N	940.623,94	940623,94	07/02/2014	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	589.655,14	589.655,14	0			DGGUANOG		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1662	1662	COM	NOR	OGA	3900011024001	CONVALIDACIÒN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS ADQUISICIÒN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A FRESA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	ERRADO	N	N	940.623,94	940623,94	07/02/2014	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	350.968,80	350.968,80	0			DGGUANOG		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1663	1663	COM	NOR	OGA	3900011024001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A FRESA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN CONTRATO Nº 369-MINEDUC-2013 FACTU 545820, CERT 41 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	N	N	835.640,00	0	07/02/2014	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	584.948,00	584.948,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1663	1663	COM	NOR	OGA	3900011024001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A FRESA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN CONTRATO Nº 369-MINEDUC-2013 FACTU 545820, CERT 41 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	N	N	835.640,00	0	07/02/2014	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	250.692,00	250.692,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3065	1663	DEV	NOR	OGA	3900011024001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.-CANCELACION CONTRATO POR LECHE DE FRESA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN CONTRATO Nº 369-MINEDUC-2013 FACTU 545820, CERT 41 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00013BM DGG RPB	APROBADO	S	S	835.640,00	0	07/03/2014	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	584.948,00	584.948,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3065	1663	DEV	NOR	OGA	3900011024001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.-CANCELACION CONTRATO POR LECHE DE FRESA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN CONTRATO Nº 369-MINEDUC-2013 FACTU 545820, CERT 41 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00013BM DGG RPB	APROBADO	S	S	835.640,00	0	07/03/2014	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	250.692,00	250.692,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1664	1664	COM	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 160.000 CERTIFICADOS PARA LOS PARTICIPANTES PROMOVIDOS III ETAPA-PROYECTO EBJA, SEGUN CONTRATO Nº 404-MINEDUC-2013 FACT 10601 MINEDUC-SNEPEI-2014-00063-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2014-00017-MEM DGG	APROBADO	N	N	6.154,00	0	07/02/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	22	0	4	1	0	730204	1701	1	0	6.154,00	6.154,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1700	1664	COM	RTO	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 160.000 CERTIFICADOS PARA LOS PARTICIPANTES PROMOVIDOS III ETAPA-PROYECTO EBJA, SEGUN CONTRATO Nº 404-MINEDUC-2013 FACT 10601 MINEDUC-SNEPEI-2014-00063-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2014-00017-MEM DGG	APROBADO	N	N	-6.154,00	0	07/02/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	22	0	4	1	0	730204	1701	1	0	-6.154,00	-6.154,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1693	1664	DEV	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 160.000 CERTIFICADOS PARA LOS PARTICIPANTES PROMOVIDOS III ETAPA-PROYECTO EBJA, SEGUN CONTRATO Nº 404-MINEDUC-2013 FACT 10601 MINEDUC-SNEPEI-2014-00063-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2014-00017-MEM.FACT. 10601, RCHV	APROBADO	N	N	5.495,00	0	07/02/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	22	0	4	1	0	730204	1701	1	0	5.495,00	5.495,00	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1699	1693	DEV	RTO	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 160.000 CERTIFICADOS PARA LOS PARTICIPANTES PROMOVIDOS III ETAPA-PROYECTO EBJA, SEGUN CONTRATO Nº 404-MINEDUC-2013 FACT 10601 MINEDUC-SNEPEI-2014-00063-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2014-00017-MEM.FACT. 10601, RCHV	APROBADO	N	N	-5.495,00	0	07/02/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	22	0	4	1	0	730204	1701	1	0	-5.495,00	-5.495,00	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1667	1667	COM	NOR	OGA	904877453001	CONTRATACIÒN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: PLAYAS", UBICADA EN LA PARROQUIA PLAYAS, CANTÓN PLAYAS, SEGUN CONTRATO Nº467-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNIF-0098-M MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00203-MEM DGG "	APROBADO	N	N	44.602,83	44602,83	07/02/2014	ROJAS MOSQUERA MILTON NORBERTO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.602,83	44.602,83	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1668	1668	COM	NOR	OGA	905297719001	DONOSO PAULSON CARLOS ALBERTO ANDRES.-CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: XIMENA", UBICADA EN LA PARROQUIA XIMENA, CANTÓN GUAYAQUIL, SEGUN CONTRATO Nº384-MINEDUC-2013 CERT 193, MINEDUC-DNIF-2014-00097-MEM DGG "	ERRADO	N	N	40.000,00	40000	07/02/2014	DONOSO PAULSON CARLOS ALBERTO ANDRES	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	40.000,00	40.000,00	0			DGGUANOG		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1672	1672	COM	NOR	OGA	905297719001	DONOSO PAULSON CARLOS ALBERTO ANDRES-CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: XIMENA", UBICADA EN LA PARROQUIA XIMENA, CANTÓN GUAYAQUIL, SEGUN CONTRATO Nº384-MINEDUC-2013 CERT 193, MINEDUC-DNIF-2014-00097-MEM DGG "	APROBADO	N	N	35.714,29	35714,29	07/02/2014	DONOSO PAULSON CARLOS ALBERTO ANDRES	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	35.714,29	35.714,29	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1673	1673	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET VITARA PEO-107 DEL POOL DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00370-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90078, CERT. PRESUP. 091/LDM.	APROBADO	N	N	182,93	0	07/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	75,60	75,60	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1673	1673	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET VITARA PEO-107 DEL POOL DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00370-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90078, CERT. PRESUP. 091/LDM.	APROBADO	N	N	182,93	0	07/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	107,33	107,33	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1755	1673	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET VITARA PEO-107 DEL POOL DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00370-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90078, CERT. PRESUP. 091/LDM.RPB	APROBADO	S	S	163,33	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	95,83	95,83	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1755	1673	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET VITARA PEO-107 DEL POOL DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00370-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90078, CERT. PRESUP. 091/LDM.RPB	APROBADO	S	S	163,33	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	67,50	67,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1756	1673	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA VEHÍCULO CHEVROLET VITARA PEO-107 DEL POOL DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00370-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90078, CERT. PRESUP. 091/LDM. RPB	APROBADO	S	S	19,60	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	8,10	8,10	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1756	1673	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA VEHÍCULO CHEVROLET VITARA PEO-107 DEL POOL DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00370-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90078, CERT. PRESUP. 091/LDM. RPB	APROBADO	S	S	19,60	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	11,50	11,50	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1674	1674	COM	NOR	OGA	1709299588001	BILBAO PAREDES ERNESTO XAVIER CONTRATACIÒN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: TARQUI (PÁJARO AZUL)", SEGUN CONTRATO Nº382-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNIF-2014-0096-M CERT191 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00203-MEM DGG "	APROBADO	N	N	44.642,00	0	07/02/2014	BILBAO PAREDES ERNESTO XAVIER	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.642,00	44.642,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17860	1674	DEV	NOR	OGA	1709299588001	BILBAO PAREDES ERNESTO XAVIER CONTRATACIÒN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: TARQUI (PÁJARO AZUL)", SEGUN CONTRATO Nº382-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNIF-2014-0096-M CERT191 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00203-MEM DBERNAL"	APROBADO	S	S	44.642,00	0	24/09/2014	BILBAO PAREDES ERNESTO XAVIER	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.642,00	44.642,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1675	1675	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PEI-3243 DEL POOL DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00369-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90077, CERT. PRESUP. 091/LDM.	APROBADO	N	N	214,13	0	07/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	98,21	98,21	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1675	1675	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PEI-3243 DEL POOL DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00369-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90077, CERT. PRESUP. 091/LDM.	APROBADO	N	N	214,13	0	07/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	91,74	91,74	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1675	1675	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PEI-3243 DEL POOL DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00369-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90077, CERT. PRESUP. 091/LDM.	APROBADO	N	N	214,13	0	07/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	24,18	24,18	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1759	1675	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PEI-3243 DEL POOL DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00369-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90077, CERT. PRESUP. 091/LDM.RPB	APROBADO	S	S	191,19	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	87,69	87,69	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1759	1675	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PEI-3243 DEL POOL DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00369-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90077, CERT. PRESUP. 091/LDM.RPB	APROBADO	S	S	191,19	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	81,91	81,91	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1759	1675	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PEI-3243 DEL POOL DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00369-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90077, CERT. PRESUP. 091/LDM.RPB	APROBADO	S	S	191,19	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	21,59	21,59	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1761	1675	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PEI-3243 DEL POOL DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00369-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90077, CERT. PRESUP. 091/LDM.RPB	APROBADO	S	S	22,94	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,52	10,52	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1761	1675	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PEI-3243 DEL POOL DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00369-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90077, CERT. PRESUP. 091/LDM.RPB	APROBADO	S	S	22,94	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	9,83	9,83	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1761	1675	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PEI-3243 DEL POOL DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00369-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90077, CERT. PRESUP. 091/LDM.RPB	APROBADO	S	S	22,94	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	2,59	2,59	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1677	1677	COM	NOR	OGA	1308325214001	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: ROCAFUERTE". SEGUN CONTRATO N°395-MINEDUC-2013 CERT 185 MINEDUC-DNIF-2014-0094-M DGG "	ERRADO	N	N	44.642,85	44642,85	07/02/2014	ROMERO GUARANDA CRISTHIAN HUMBERTO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	50.000,00	50.000,00	0		DGGUANOG			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1678	1678	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA SZ PEQ-332 DE LA COORDINACIÓN GRAL. ASESORIA JURÍDICA DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00378-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90060, CERT. PRESUP. 091/LDM.	APROBADO	N	N	664,48	0	07/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	193,32	193,32	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1678	1678	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA SZ PEQ-332 DE LA COORDINACIÓN GRAL. ASESORIA JURÍDICA DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00378-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90060, CERT. PRESUP. 091/LDM.	APROBADO	N	N	664,48	0	07/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,80	37,80	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1678	1678	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA SZ PEQ-332 DE LA COORDINACIÓN GRAL. ASESORIA JURÍDICA DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00378-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90060, CERT. PRESUP. 091/LDM.	APROBADO	N	N	664,48	0	07/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	433,36	433,36	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1726	1678	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA SZ PEQ-332 DE LA COORDINACIÓN GRAL. ASESORIA JURÍDICA DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00378-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90060, CERT. PRESUP. 091/LDM.DB	APROBADO	S	S	593,29	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	172,61	172,61	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1726	1678	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA SZ PEQ-332 DE LA COORDINACIÓN GRAL. ASESORIA JURÍDICA DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00378-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90060, CERT. PRESUP. 091/LDM.DB	APROBADO	S	S	593,29	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1726	1678	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA SZ PEQ-332 DE LA COORDINACIÓN GRAL. ASESORIA JURÍDICA DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00378-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90060, CERT. PRESUP. 091/LDM.DB	APROBADO	S	S	593,29	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	386,93	386,93	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1714	1678	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA SZ PEQ-332 DE LA COORDINACIÓN GRAL. ASESORIA JURÍDICA DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00378-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90060, CERT. PRESUP. 091/LDM.DB	APROBADO	N	N	593,29	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	172,61	172,61	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1714	1678	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA SZ PEQ-332 DE LA COORDINACIÓN GRAL. ASESORIA JURÍDICA DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00378-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90060, CERT. PRESUP. 091/LDM.DB	APROBADO	N	N	593,29	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1714	1678	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA SZ PEQ-332 DE LA COORDINACIÓN GRAL. ASESORIA JURÍDICA DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00378-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90060, CERT. PRESUP. 091/LDM.DB	APROBADO	N	N	593,29	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	386,93	386,93	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1722	1714	DEV	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA SZ PEQ-332 DE LA COORDINACIÓN GRAL. ASESORIA JURÍDICA DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00378-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90060, CERT. PRESUP. 091/LDM.DB	APROBADO	N	N	-593,29	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	-172,61	-172,61	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1722	1714	DEV	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA SZ PEQ-332 DE LA COORDINACIÓN GRAL. ASESORIA JURÍDICA DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00378-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90060, CERT. PRESUP. 091/LDM.DB	APROBADO	N	N	-593,29	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-33,75	-33,75	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1722	1714	DEV	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA SZ PEQ-332 DE LA COORDINACIÓN GRAL. ASESORIA JURÍDICA DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00378-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90060, CERT. PRESUP. 091/LDM.DB	APROBADO	N	N	-593,29	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	-386,93	-386,93	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1716	1678	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA SZ PEQ-332 DE LA COORDINACIÓN GRAL. ASESORIA JURÍDICA DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00378-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90060 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	71,19	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	20,71	20,71	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1716	1678	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA SZ PEQ-332 DE LA COORDINACIÓN GRAL. ASESORIA JURÍDICA DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00378-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90060 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	71,19	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1716	1678	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VITARA SZ PEQ-332 DE LA COORDINACIÓN GRAL. ASESORIA JURÍDICA DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00378-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90060 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	71,19	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	46,43	46,43	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1679	1679	COM	NOR	OGA	1308325214001	ROMERO GUARANDA CRISTHIAN HUMBERTO.- CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: ROCAFUERTE", SEGUN CONTRATO N°395-MINEDUC-2013 CERT 185 MINEDUC-DNIF-2014-0094-M DGG "	APROBADO	N	N	44.642,85	44642,85	07/02/2014	ROMERO GUARANDA CRISTHIAN HUMBERTO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.642,85	44.642,85	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1681	1681	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER OI-458 DE LA SECRETARÍA ADM. ESCOLAR DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00367-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90075, CERT. PRESUP. 091/LDM.	APROBADO	N	N	147,96	0	07/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	65,86	65,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1681	1681	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER OI-458 DE LA SECRETARÍA ADM. ESCOLAR DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00367-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90075, CERT. PRESUP. 091/LDM.	APROBADO	N	N	147,96	0	07/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	42,00	42,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1681	1681	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER OI-458 DE LA SECRETARÍA ADM. ESCOLAR DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00367-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90075, CERT. PRESUP. 091/LDM.	APROBADO	N	N	147,96	0	07/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	40,10	40,10	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1720	1681	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER OI-458 DE LA SECRETARÍA ADM. ESCOLAR DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00367-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90075, CERT. PRESUP. 091/JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	APROBADO	S	S	132,11	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	58,81	58,81	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1720	1681	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER OI-458 DE LA SECRETARÍA ADM. ESCOLAR DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00367-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90075, CERT. PRESUP. 091/JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	APROBADO	S	S	132,11	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,50	37,50	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1720	1681	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER OI-458 DE LA SECRETARÍA ADM. ESCOLAR DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00367-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90075, CERT. PRESUP. 091/JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	APROBADO	S	S	132,11	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	35,80	35,80	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1721	1681	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER OI-458 DE LA SECRETARÍA ADM. ESCOLAR DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00367-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90075, CERT. PRESUP. 091DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	APROBADO	S	S	15,85	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	7,05	7,05	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1721	1681	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER OI-458 DE LA SECRETARÍA ADM. ESCOLAR DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00367-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90075, CERT. PRESUP. 091DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	APROBADO	S	S	15,85	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,50	4,50	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1721	1681	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER OI-458 DE LA SECRETARÍA ADM. ESCOLAR DEL MINEDUC, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00367-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90075, CERT. PRESUP. 091DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	APROBADO	S	S	15,85	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,30	4,30	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1682	1682	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET DMAX PEI-3248 DEL DESPACHO MINISTERIAL, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00365-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90081, CERT. PRESUP. 091/LDM.	APROBADO	N	N	165,74	0	07/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	61,39	61,39	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1682	1682	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET DMAX PEI-3248 DEL DESPACHO MINISTERIAL, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00365-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90081, CERT. PRESUP. 091/LDM.	APROBADO	N	N	165,74	0	07/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	82,58	82,58	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1682	1682	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET DMAX PEI-3248 DEL DESPACHO MINISTERIAL, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00365-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90081, CERT. PRESUP. 091/LDM.	APROBADO	N	N	165,74	0	07/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	21,77	21,77	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1718	1682	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET DMAX PEI-3248 DEL DESPACHO MINISTERIAL, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00365-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90081, CERT. PRESUP. 091, JUSTIFICATIVOS CORESPONDIENTES DE CONFORMIDAD, rchv	APROBADO	S	S	147,98	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	54,81	54,81	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1718	1682	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET DMAX PEI-3248 DEL DESPACHO MINISTERIAL, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00365-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90081, CERT. PRESUP. 091, JUSTIFICATIVOS CORESPONDIENTES DE CONFORMIDAD, rchv	APROBADO	S	S	147,98	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	73,73	73,73	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1718	1682	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET DMAX PEI-3248 DEL DESPACHO MINISTERIAL, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00365-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90081, CERT. PRESUP. 091, JUSTIFICATIVOS CORESPONDIENTES DE CONFORMIDAD, rchv	APROBADO	S	S	147,98	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	19,44	19,44	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1719	1682	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET DMAX PEI-3248 DEL DESPACHO MINISTERIAL, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00365-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90081, CERT. 091 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	17,76	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,58	6,58	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1719	1682	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET DMAX PEI-3248 DEL DESPACHO MINISTERIAL, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00365-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90081, CERT. 091 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	17,76	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	8,85	8,85	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1719	1682	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET DMAX PEI-3248 DEL DESPACHO MINISTERIAL, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00365-MEM DEL 04/02/2014, FACTURA Nro. 90081, CERT. 091 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	17,76	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	2,33	2,33	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1683	1683	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2013] PAGO DE NOMINA DEL SEÑOR CUESTA LUCAS DEL MES DE ENRO DEL 2014 SEGUN DOC INT 25	APROBADO	S	S	3.051,56	0	07/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	268,56	268,56	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1683	1683	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2013] PAGO DE NOMINA DEL SEÑOR CUESTA LUCAS DEL MES DE ENRO DEL 2014 SEGUN DOC INT 25	APROBADO	S	S	3.051,56	0	07/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	2.783,00	2.783,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1684	1684	COM	NOR	OGA	200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION.-REPOSICIÓN POR ADQUISICIÓN DE 10 RECARGAS DE CILINDROS DE GAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGÚN MEMORANDOS MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00364-MEM, FACTURAS Nros. 1749 y 1755, CERT. PRESUP MEMORANDO 001-DIRFIN.P DEL 02/02/2014/LDM.	APROBADO	N	N	30,00	0	07/02/2014	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	30,00	30,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1697	1684	DEV	NOR	OGA	200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION.-REPOSICIÓN POR ADQUISICIÓN DE 10 RECARGAS DE CILINDROS DE GAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2014, SEGÚN MEMORANDOS MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00364-MEM, FACTURAS Nros. 1749 y 1755, CERT. PRESUP MEMORANDO 001-DIRFIN.P DEL 02/02/2014/LDM. tcm	APROBADO	S	S	30,00	0	07/02/2014	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1685	1685	COM	NOR	OGA	1718057035001	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 00205, MES DE ENERO 2014, FACTURA Nro. 000000009 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00362-MEM DEL 04 /02/2014 Y MINEDUC-DNTH-2014-00298-MEM DEL 28/01/2014/LDM.	APROBADO	N	N	1.216,32	0	07/02/2014	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.216,32	1.216,32	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1711	1685	DEV	NOR	OGA	1718057035001	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 00205, MES DE ENERO 2014, FACTURA Nro. 000000009 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00362-MEM DEL 04 /02/2014 Y MINEDUC-DNTH-2014-00286-MEM DEL 28/01/2014LDM. DB	APROBADO	S	S	1.086,00	0	10/02/2014	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.086,00	1.086,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1713	1685	RDP	NOR	OGA	1718057035001	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 00205, MES DE ENERO 2014, FACTURA Nro. 000000009 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00362-MEM DEL 04 /02/2014 Y MINEDUC-DNTH-2014-00286 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	130,32	0	10/02/2014	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	130,32	130,32	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1692	1692	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG	APROBADO	N	N	28,00	0	07/02/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,00	12,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1692	1692	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG	APROBADO	N	N	28,00	0	07/02/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2372	1692	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG /TJF.	APROBADO	S	S	28,00	0	21/02/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2372	1692	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG /TJF.	APROBADO	S	S	28,00	0	21/02/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1695	1692	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DGG /TJF.	ERRADO	N	N	28,00	28	07/02/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO															TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1698	1698	COM	NOR	OGA	1790050564001	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A NARANJA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN FACT-776020 CONTRATO Nº 367-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-2014-00167-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	N	N	835.300,00	0	07/02/2014	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	584.710,00	584.710,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1698	1698	COM	NOR	OGA	1790050564001	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A NARANJA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN FACT-776020 CONTRATO Nº 367-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-2014-00167-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	N	N	835.300,00	0	07/02/2014	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	250.590,00	250.590,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3058	1698	DEV	NOR	OGA	1790050564001	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A NARANJA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN FACT-776020 CONTRATO Nº 367-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-2014-00167-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	S	S	835.300,00	0	07/03/2014	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	584.710,00	584.710,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3058	1698	DEV	NOR	OGA	1790050564001	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A NARANJA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN FACT-776020 CONTRATO Nº 367-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-2014-00167-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	S	S	835.300,00	0	07/03/2014	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	250.590,00	250.590,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1743	1698	DEV	NOR	OGA	1790050564001	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A NARANJA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN FACT-776020 CONTRATO Nº 367-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-2014-00167-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM,Y JUSTIFICATIVOS rch	ERRADO	N	N	835.300,00	242237	10/02/2014	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	584.710,00	584.710,00	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1743	1698	DEV	NOR	OGA	1790050564001	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A NARANJA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN FACT-776020 CONTRATO Nº 367-MINEDUC-2013, MINEDUC-DNOL-2014-00167-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM,Y JUSTIFICATIVOS rch	ERRADO	N	N	835.300,00	242237	10/02/2014	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	250.590,00	250.590,00	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1701	1701	COM	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 160.000 CERTIFICADOS PARA LOS PARTICIPANTES PROMOVIDOS III ETAPA-PROYECTO EBJA, SEGUN CONTRATO Nº 404-MINEDUC-2013 FACT 10601 MINEDUC-SNEPEI-2014-00063-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2014-00017-MEM DGG	APROBADO	N	N	6.154,40	0	07/02/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	22	0	4	1	0	730204	1701	1	0	6.154,40	6.154,40	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1702	1701	DEV	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 160.000 CERTIFICADOS PARA LOS PARTICIPANTES PROMOVIDOS III ETAPA-PROYECTO EBJA, SEGUN CONTRATO Nº 404-MINEDUC-2013 FACT 10601 MINEDUC-SNEPEI-2014-00063-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2014-00017-MEM SEGUN FACT. 10601 rchv.	APROBADO	S	S	5.495,00	0	07/02/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	22	0	4	1	0	730204	1701	1	0	5.495,00	5.495,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1703	1701	RDP	NOR	OGA	990031029001	EDITOGRAN S.A.-PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 160.000 CERTIFICADOS PARA LOS PARTICIPANTES PROMOVIDOS III ETAPA-PROYECTO EBJA, SEGUN CONTRATO Nº 404-MINEDUC-2013 FACT 10601 MINEDUC-SNEPEI-2014-00063-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNEPEI-2014-00017-MEM FACT. 10106 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	APROBADO	S	S	659,40	0	07/02/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	22	0	4	1	0	730204	1701	1	0	659,40	659,40	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1706	1706	COM	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 15 AL 24 DE ENERO2014. VISITAR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES PARA APLICAR LA FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE OFERTA EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	1.206,27	0	10/02/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.206,27	1.206,27	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1742	1706	DEV	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 15 AL 24 DE ENERO2014. VISITAR ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES PARA APLICAR LA FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE OFERTA EDUCATIVA.FBV.TCM	APROBADO	S	S	1.206,27	0	10/02/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.206,27	1.206,27	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1707	1707	COM	NOR	OGA	1707300644	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. APOYO EN LA PLANIFICACION PARA EL PROCESO DE INSCRIPCION EN REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	218,59	0	10/02/2014	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	218,59	218,59	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1751	1707	DEV	NOR	OGA	1707300644	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. APOYO EN LA PLANIFICACION PARA EL PROCESO DE INSCRIPCION EN REGIMEN COSTA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	218,59	0	10/02/2014	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	218,59	218,59	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1710	1710	COM	NOR	OGA	1706782388001	BARBA MENDEZ CARLOS VINICIOCONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: CUMBARATZA", UBICADA EN LA PARROQUIA CUMBARATZA, CANTÓN ZAMORA, SEGUN CONTRATO Nº401-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNIF-2014-00100-M DGG "	ERRADO	N	N	44.627,06	44627,06	10/02/2014	BARBA MENDEZ CARLOS VINICIO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.627,60	44.627,60	0		DGGUANOG			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1712	1712	COM	NOR	OGA	1706782388001	BARBA MENDEZ CARLOS VINICIOCONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: CUMBARATZA", UBICADA EN LA PARROQUIA CUMBARATZA, CANTÓN ZAMORA, SEGUN CONTRATO Nº401-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNIF-2014-00100-M DGG "	APROBADO	N	N	44.627,60	0	10/02/2014	BARBA MENDEZ CARLOS VINICIO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.627,60	44.627,60	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17925	1712	DEV	NOR	OGA	1706782388001	BARBA MENDEZ CARLOS VINICIOCONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: CUMBARATZA", UBICADA EN LA PARROQUIA CUMBARATZA, CANTÓN ZAMORA, SEGUN CONTRATO Nº401-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNIF-2014-00100-M DGG "	APROBADO	S	S	44.627,60	0	25/09/2014	BARBA MENDEZ CARLOS VINICIO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.627,60	44.627,60	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1715	1715	COM	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	16,00	0	10/02/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1750	1715	DEV	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- PASAJES QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 24 DE ENERO/2014.FBV. RPB	APROBADO	S	S	16,00	0	10/02/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1723	1723	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAGUA COTOPAXI PASTAZA, DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2014, VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS, DGG	APROBADO	N	N	201,00	0	10/02/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	201,00	201,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1785	1723	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMISION DE SERVICIO EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAGUA COTOPAXI PASTAZA, DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2014, VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES SE CANCELA UN VIATICO Y TRES SUBSISTENCIAS rchv	APROBADO	S	S	201,00	0	11/02/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	201,00	201,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1724	1724	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA AMBATO DEL 11 DE ENERO DEL 2014, REUNION DEL MIVIMIENTO INDIGENA, DGG	APROBADO	N	N	38,20	0	10/02/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	38,20	38,20	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1772	1724	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA AMBATO DEL 11 DE ENERO DEL 2014, REUNION DEL MIVIMIENTO INDIGENA, DGG TCM	APROBADO	S	S	38,20	0	11/02/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	38,20	38,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1727	1727	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: EL ORO, LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI DEL 13 AL 18 DE ENERO Y A GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO/2014. VISITA SEDES, MONITOREO, VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	311,77	0	10/02/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	303,77	303,77	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1727	1727	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: EL ORO, LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI DEL 13 AL 18 DE ENERO Y A GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO/2014. VISITA SEDES, MONITOREO, VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	311,77	0	10/02/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1749	1727	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- COMISIONES: EL ORO, LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI DEL 13 AL 18 DE ENERO Y A GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO/2014. VISITA SEDES, MONITOREO, VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	311,77	0	10/02/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	303,77	303,77	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1749	1727	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- COMISIONES: EL ORO, LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI DEL 13 AL 18 DE ENERO Y A GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO/2014. VISITA SEDES, MONITOREO, VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	311,77	0	10/02/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1729	1729	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES: IBARRA 27 DE ENERO YSIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 30 DE ENERO/2014. TRASLADÒ A LOS FUNCIONARIOS PABLO BORJA Y MARCELO PAREDES, RESPECTIVAMENTE.FBV.	APROBADO	N	N	105,85	0	10/02/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	47,00	47,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1729	1729	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES: IBARRA 27 DE ENERO YSIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 30 DE ENERO/2014. TRASLADÒ A LOS FUNCIONARIOS PABLO BORJA Y MARCELO PAREDES, RESPECTIVAMENTE.FBV.	APROBADO	N	N	105,85	0	10/02/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,60	6,60	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1729	1729	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES: IBARRA 27 DE ENERO YSIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 30 DE ENERO/2014. TRASLADÒ A LOS FUNCIONARIOS PABLO BORJA Y MARCELO PAREDES, RESPECTIVAMENTE.FBV.	APROBADO	N	N	105,85	0	10/02/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	52,25	52,25	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1740	1729	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- DOS SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES: IBARRA 27 DE ENERO YSIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 30 DE ENERO/2014. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS PABLO BORJA Y MARCELO PAREDES, RESPECTIVAMENTE.FBV. tcm	APROBADO	S	S	105,85	0	10/02/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	47,00	47,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1740	1729	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- DOS SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES: IBARRA 27 DE ENERO YSIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 30 DE ENERO/2014. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS PABLO BORJA Y MARCELO PAREDES, RESPECTIVAMENTE.FBV. tcm	APROBADO	S	S	105,85	0	10/02/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,60	6,60	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1740	1729	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- DOS SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES: IBARRA 27 DE ENERO YSIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 30 DE ENERO/2014. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS PABLO BORJA Y MARCELO PAREDES, RESPECTIVAMENTE.FBV. tcm	APROBADO	S	S	105,85	0	10/02/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	52,25	52,25	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1732	1732	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADO A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICAR LAS SEDES PARA EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	89,54	0	10/02/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1732	1732	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADO A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICAR LAS SEDES PARA EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	89,54	0	10/02/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	83,54	83,54	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1771	1732	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- COMISION Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADO A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICAR LAS SEDES PARA EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.tcm	APROBADO	S	S	89,54	0	11/02/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1771	1732	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- COMISION Y MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADO A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICAR LAS SEDES PARA EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.tcm	APROBADO	S	S	89,54	0	11/02/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	83,54	83,54	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1735	1735	COM	NOR	OGA	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LA MANA, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014.VERIFICACION Y VEEDURIA DE LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ADMISION DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	239,50	0	10/02/2014	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,00	7,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1735	1735	COM	NOR	OGA	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LA MANA, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION Y VEEDURIA DE LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ADMISION DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	239,50	0	10/02/2014	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	232,50	232,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1741	1735	DEV	NOR	OGA	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LA MANA, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION Y VEEDURIA DE LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ADMISION DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV.TCM	APROBADO	S	S	239,50	0	10/02/2014	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	7,00	7,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1741	1735	DEV	NOR	OGA	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LA MANA, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION Y VEEDURIA DE LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ADMISION DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV.TCM	APROBADO	S	S	239,50	0	10/02/2014	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	232,50	232,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1744	1744	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 24 DE ENERO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO PARA ANALIZAR Y PROPONER ALTERNATIVAS DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL MOSEIB, DGG	APROBADO	N	N	44,00	0	10/02/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	44,00	44,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1776	1744	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 24 DE ENERO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO PARA ANALIZAR Y PROPONER ALTERNATIVAS DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL MOSEIB, DGG tcm	APROBADO	S	S	44,00	0	11/02/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	44,00	44,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1745	1745	COM	NOR	OGA	923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION ACUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/201. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR DE LA EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A UDITORES EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	150,71	0	10/02/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1745	1745	COM	NOR	OGA	923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION ACUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/201. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR DE LA EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A UDITORES EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	150,71	0	10/02/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142,71	142,71	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1786	1745	DEV	NOR	OGA	923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION ACUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/201. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR DE LA EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A UDITORES EDUCATIVOS.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICAITIVOS 2 VIAT. Y 1 SUB. rchv	APROBADO	S	S	150,71	0	11/02/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1786	1745	DEV	NOR	OGA	923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION ACUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/201. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR DE LA EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A UDITORES EDUCATIVOS.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICAITIVOS 2 VIAT. Y 1 SUB. rchv	APROBADO	S	S	150,71	0	11/02/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142,71	142,71	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1746	1746	COM	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PUJUILI DEL 14 DE ENERO DEL 2014, ASISTIR A LA REUNION EN LA ZONA 3 PADRE MANANGON, DGG	APROBADO	N	N	46,50	0	10/02/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	46,50	46,50	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1775	1746	DEV	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PUJUILI DEL 14 DE ENERO DEL 2014, ASISTIR A LA REUNION EN LA ZONA 3 PADRE MANANGON, DGG tcm	APROBADO	S	S	46,50	0	11/02/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	46,50	46,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1747	1747	COM	NOR	OGA	1720472420	EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 28 AL 31 DE ENERO/2014. SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	222,00	0	10/02/2014	EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	222,00	222,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1787	1747	DEV	NOR	OGA	1720472420	EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 28 AL 31 DE ENERO/2014. SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES, REGIMEN COSTA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	222,00	0	11/02/2014	EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	222,00	222,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1753	1753	COM	NOR	OGA	501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.-REPOSICION DE COMISION A SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 07 AL 11 DE ENERO. VERIFICACION DE SEDES Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	244,14	0	10/02/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	244,14	244,14	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1788	1753	DEV	NOR	OGA	501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.-REPOSICION DE COMISION A SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 07 AL 11 DE ENERO. VERIFICACION DE SEDES Y VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	244,14	0	11/02/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	244,14	244,14	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1757	1757	COM	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA .-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA TUNGURAHUA COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2014, VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS, DGG	APROBADO	N	N	211,46	0	10/02/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	211,46	211,46	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1774	1757	DEV	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA .-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA TUNGURAHUA COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2014, VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS, DGG tcm	APROBADO	S	S	211,46	0	11/02/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	211,46	211,46	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1758	1758	COM	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA .-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PUJILI DEL 07 AL 08 DE ENERO DEL 2014, CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, DGG	APROBADO	N	N	92,89	0	10/02/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	92,89	92,89	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1773	1758	DEV	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA .-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PUJILI DEL 07 AL 08 DE ENERO DEL 2014, CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, DGG TCM	APROBADO	S	S	92,89	0	11/02/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	92,89	92,89	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1760	1760	COM	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA.-REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 24 DE ENERO/2014. REUNIONES DE COORDINACION CON AUTORIDADES PARA ORGANIZACION DEL PROCESO DE INSCRIPCION REGION COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	882,60	0	10/02/2014	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	882,60	882,60	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1780	1760	DEV	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA.-COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 24 DE ENERO/2014. REUNIONES DE COORDINACION CON AUTORIDADES PARA ORGANIZACION DEL PROCESO DE INSCRIPCION REGION COSTA.FBV. tcm	APROBADO	S	S	882,60	0	11/02/2014	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	882,60	882,60	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1762	1762	COM	NOR	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.-REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	16,00	0	10/02/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1782	1762	DEV	NOR	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.-REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. DE CONFORMIDAD A JUSTIFICTIVOS CORRESPONDIENTES rchv	APROBADO	S	S	16,00	0	11/02/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1763	1763	COM	NOR	OGA	603138587	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS .REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	14,00	0	10/02/2014	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,00	14,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1779	1763	DEV	NOR	OGA	603138587	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS .MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.tc m	APROBADO	S	S	14,00	0	11/02/2014	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,00	14,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1764	1764	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .-REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	8,00	0	10/02/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1777	1764	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .-MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. tcm	APROBADO	S	S	8,00	0	11/02/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1765	1765	COM	NOR	OGA	1101487146	BRAVO LUDENA FLOR ALBA.-REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	16,00	0	10/02/2014	BRAVO LUDENA FLOR ALBA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1778	1765	DEV	NOR	OGA	1101487146	BRAVO LUDENA FLOR ALBA.-REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rchv	APROBADO	S	S	16,00	0	11/02/2014	BRAVO LUDENA FLOR ALBA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1766	1766	COM	NOR	OGA	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO/201.FBV.	APROBADO	N	N	12,00	0	10/02/2014	LUZON MILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1781	1766	DEV	NOR	OGA	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMISION A MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014 DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	12,00	0	11/02/2014	LUZON MILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1767	1767	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.-REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL: 20 AL 29 ENERO. VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO; 13 AL 17 ENERO/2014. CAPACITACION A COORDINADORES DE SEDES ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	184,89	0	10/02/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	176,89	176,89	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1767	1767	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.-REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL: 20 AL 29 ENERO. VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO; 13 AL 17 ENERO/2014. CAPACITACION A COORDINADORES DE SEDES ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	184,89	0	10/02/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1928	1767	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.-REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL: 20 AL 29 ENERO. VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO; 13 AL 17 ENERO/2014. CAPACITACION A COORDINADORES DE SEDES ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.db	APROBADO	S	S	184,89	0	13/02/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	176,89	176,89	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1928	1767	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.-REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL: 20 AL 29 ENERO. VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO; 13 AL 17 ENERO/2014. CAPACITACION A COORDINADORES DE SEDES ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.db	APROBADO	S	S	184,89	0	13/02/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1768	1768	COM	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.-REPOSICION DE COMICION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE LAS SEDES PARA EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	114,09	0	10/02/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	114,09	114,09	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1815	1768	DEV	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.-REPOSICION DE COMICION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE LAS SEDES PARA EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.db	APROBADO	S	S	114,09	0	11/02/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	114,09	114,09	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1769	1769	COM	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. SEGUNDO PILOTAJE DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS.FBV.	APROBADO	N	N	20,00	0	10/02/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1769	1769	COM	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. SEGUNDO PILOTAJE DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS.FBV.	APROBADO	N	N	20,00	0	10/02/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,00	12,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1814	1769	DEV	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. SEGUNDO PILOTAJE DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS.FBV.db	APROBADO	S	S	20,00	0	11/02/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1814	1769	DEV	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. SEGUNDO PILOTAJE DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS.FBV.db	APROBADO	S	S	20,00	0	11/02/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1770	1770	COM	NOR	OGA	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS.GUAYAQUIL EL 17 DE ENERO, REUNION CON LA FUNDACION WONG Y LATACUNGA 29 DE ENERO/2014. REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO MATOGROSO PARA ANALIZAR EXPERIENCIA DE INTERNADOS.FBV.	APROBADO	N	N	39,00	0	11/02/2014	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39,00	39,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1783	1770	DEV	NOR	OGA	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS.GUAYAQUIL EL 17 DE ENERO, REUNION CON LA FUNDACION WONG Y LATACUNGA 29 DE ENERO/2014. REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO MATOGROSO PARA ANALIZAR EXPERIENCIA DE INTERNADOS.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	39,00	0	11/02/2014	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39,00	39,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1784	1784	COM	NOR	OGA	1792473314001	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4.330.064 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº 364-MINEDUC-2013 FACTURA 0001 MINEDUC-DNOL-2014-00183-MEM MEMORANDO MINEDUC DNOL-00135-MEM DGG	APROBADO	N	N	346.350,00	0	11/02/2014	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	242.445,00	242.445,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1784	1784	COM	NOR	OGA	1792473314001	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4.330.064 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº 364-MINEDUC-2013 FACTURA 0001 MINEDUC-DNOL-2014-00183-MEM MEMORANDO MINEDUC DNOL-00135-MEM DGG	APROBADO	N	N	346.350,00	0	11/02/2014	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	103.905,00	103.905,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3063	1784	DEV	NOR	OGA	1792473314001	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4.330.064 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº 364-MINEDUC-2013 FACTURA 0001 MINEDUC-DNOL-2014-00183-MEM MEMORANDO MINEDUC DNOL-00135-MEM DGG	APROBADO	S	S	346.350,00	0	07/03/2014	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	242.445,00	242.445,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3063	1784	DEV	NOR	OGA	1792473314001	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4.330.064 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO Nº 364-MINEDUC-2013 FACTURA 0001 MINEDUC-DNOL-2014-00183-MEM MEMORANDO MINEDUC DNOL-00135-MEM DGG	APROBADO	S	S	346.350,00	0	07/03/2014	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	103.905,00	103.905,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1789	1789	COM	NOR	OGA	1792473314001	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 6.090.928 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 4, SEGUN CONTRATO Nº378-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014-00184-MEM FACTURA 002 DGG	APROBADO	N	N	487.200,00	0	11/02/2014	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	146.160,00	146.160,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1789	1789	COM	NOR	OGA	1792473314001	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 6.090.928 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 4, SEGUN CONTRATO Nº378-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014-00184-MEM FACTURA.002 DGG	APROBADO	N	N	487.200,00	0	11/02/2014	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	341.040,00	341.040,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3067	1789	DEV	NOR	OGA	1792473314001	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 6.090.928 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 4, SEGUN CONTRATO Nº378-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014-00184-MEM FACTURA 002 rchv	APROBADO	S	S	487.200,00	0	07/03/2014	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	146.160,00	146.160,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3067	1789	DEV	NOR	OGA	1792473314001	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 6.090.928 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACIÓN DE 25 GR DOTACIÓN PARA EL SEGMENTO 4, SEGUN CONTRATO Nº378-MINEDUC-2013 MINEDUC-DNOL-2014-00184-MEM FACTURA.002 rchv	APROBADO	S	S	487.200,00	0	07/03/2014	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	341.040,00	341.040,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1790	1790	COM	NOR	OGA	1702716273001	ADQUISICION-ELABORACION DE VARIOS SELLOS AUTOMATICOS Y LAS TINTAS CORRESPONDIENTES, PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONALFINANCIERA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00426 DEL 06/02/2014, FACTURAS Nros. 001716 Y 001715/LDM.	APROBADO	N	N	301,28	0	11/02/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	301,28	301,28	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1809	1790	COM	RTO	OGA	1702716273001	ADQUISICION-ELABORACION DE VARIOS SELLOS AUTOMATICOS Y LAS TINTAS CORRESPONDIENTES, PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONALFINANCIERA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00426 DEL 06/02/2014, FACTURAS Nros. 001716 Y 001715/LDM.	APROBADO	N	N	-301,28	0	11/02/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	-301,28	-301,28	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1791	1791	COM	NOR	OGA	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.-SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE GESTIÓN DE CAMBIO, MES DE ENERO DE 2014, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00427-MEM DEL 06/02/2014, MEMORANDO Nro. 02.DIRFIN.P de 2f01/2014, FACTURA Nro. 00456, CONTRATO Nro. 000209/LDM.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	11/02/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1860	1791	DEV	NOR	OGA	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.-SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE GESTIÓN DE CAMBIO, MES DE ENERO DE 2014, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00427-MEM DEL 06/02/2014, MEMORANDO Nro. 02.DIRFIN.P de 2f01/2014, FACTURA Nro. 00456, CONTRATO Nro. 000209/LDM.DB	APROBADO	S	S	1.676,00	0	12/02/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1861	1791	RDP	NOR	OGA	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.-SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE GESTIÓN DE CAMBIO, MES DE ENERO DE 2014, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00427-MEM DEL 06/02/2014, MEMORANDO Nro. 02.DIRFIN.P de 2f01/2014, FACTURA Nro. 00456 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	201,12	0	12/02/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1792	1792	COM	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.-SERVICIOS PROFESIONALES, MES DE ENERO DE 2014, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00414-MEM DEL 06/02/2014, MEMORANDO Nro. 02.DIRFIN.P de 2f01/2014, FACTURA Nro. 000014, CONTRATO S/N/LDM.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	11/02/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1858	1792	DEV	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.-SERVICIOS PROFESIONALES, MES DE ENERO DE 2014, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00414-MEM DEL 06/02/2014, MEMORANDO Nro. 02.DIRFIN.P de 2014, FACTURA Nro. 000014, CONTRATO S/N/LDM. DB	APROBADO	S	S	1.676,00	0	12/02/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1862	1792	RDP	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.-SERVICIOS PROFESIONALES, MES DE ENERO DE 2014, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00414-MEM DEL 06/02/2014, MEMORANDO Nro. 02.DIRFIN.P de 2014, FACTURA Nro. 000014, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	201,12	0	12/02/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1793	1793	COM	NOR	OGA	501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.-IMPRESION DE VARIOS FORULARIOS DENTRO DEL PROCESO DE AE-IE REGIMEN COSTA 2014-2015, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÒN DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00423-MEM DEL 05/02/2014, FACTURA Nro. 000315810LDM.	APROBADO	N	N	6.923,84	0	11/02/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	6.923,84	6.923,84	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1863	1793	DEV	NOR	OGA	501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.-IMPRESION DE VARIOS FORULARIOS DENTRO DEL PROCESO DE AE-IE REGIMEN COSTA 2014-2015, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÒN DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00423-MEM DEL 05/02/2014, FACTURA Nro. 000315810LDM.DB	APROBADO	S	S	6.182,00	0	12/02/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	6.182,00	6.182,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1864	1793	RDP	NOR	OGA	501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.-IMPRESION DE VARIOS FORULARIOS DENTRO DEL PROCESO DE AE-IE REGIMEN COSTA 2014-2015, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÒN DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00423-MEM DEL 05/02/2014, FACTURA.3158 DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	741,84	0	12/02/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	741,84	741,84	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1794	1794	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.-REPARACION DE LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 4260 SERIE MAE 514276, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00434-MEM, DEL 07/02/2014, FACT. Nro. 0059653, CERT. PRESUP. 150/LDM.	APROBADO	N	N	44,80	0	11/02/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	44,80	44,80	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1870	1794	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.-REPARACION DE LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 4260 SERIE MAE 514276, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00434-MEM, DEL 07/02/2014, FACT. Nro. 0059653, CERT. PRESUP. 150/LDM.DB	APROBADO	S	S	40,00	0	12/02/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1871	1794	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.-REPARACION DE LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 4260 SERIE MAE 514276, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00434-MEM, DEL 07/02/2014, FACT. Nro. 0059653 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	4,80	0	12/02/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	4,80	4,80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1795	1795	COM	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA.-PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO AMAZONAS, SEGUN CONTRATO N°009-MINEDUC-2014 MINEDUC-PNUECE-2014-00024-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE 2014-00114-MEM DGG	APROBADO	N	N	29.090,00	0	11/02/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	29.090,00	29.090,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21198	1795	DEV	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA.-PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO AMAZONAS, SEGUN CONTRATO N°009-MINEDUC-2014 MINEDUC-PNUECE-2014-00024-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE 2014-00114-MEM DGG TCACERES	APROBADO	S	N	29.090,00	7534,31	31/10/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	29.090,00	29.090,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1796	1796	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.-REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, LOS RIOS Y EL ORO DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS EN LA ZONA 5 Y 8.FBV.	APROBADO	N	N	223,67	0	11/02/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	223,67	223,67	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1830	1796	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.-COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, LOS RIOS Y EL ORO DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS EN LA ZONA 5 Y 8.FBV.T.C	APROBADO	S	S	223,67	0	11/02/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	223,67	223,67	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1797	1797	COM	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO FORD EXPEDITIÓN PEI-3460 DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00433-MEM DEL 07/02/2014, FACTURA Nro. 003619 Y CERT. PRESUP. 091/LDM.	APROBADO	N	N	575,80	0	11/02/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	219,52	219,52	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1797	1797	COM	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO FORD EXPEDITIÓN PEI-3460 DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00433-MEM DEL 07/02/2014, FACTURA Nro. 003619 Y CERT. PRESUP. 091/LDM.	APROBADO	N	N	575,80	0	11/02/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	356,28	356,28	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1867	1797	DEV	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO FORD EXPEDITIÓN PEI-3460 DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00433-MEM DEL 07/02/2014, FACTURA Nro. 003619 Y CERT. PRESUP. 091/LDM. DB	APROBADO	S	S	514,11	0	12/02/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	196,00	196,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1867	1797	DEV	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO FORD EXPEDITIÓN PEI-3460 DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00433-MEM DEL 07/02/2014, FACTURA Nro. 003619 Y CERT. PRESUP. 091/LDM. DB	APROBADO	S	S	514,11	0	12/02/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	318,11	318,11	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1869	1797	RDP	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO FORD EXPEDITIÓN PEI-3460 DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00433-MEM DEL 07/02/2014, FACTURA Nro. 003619 Y CERT. PRESUP. 091/LDM.	APROBADO	S	S	61,69	0	12/02/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	23,52	23,52	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1869	1797	RDP	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO FORD EXPEDITIÓN PEI-3460 DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00433-MEM DEL 07/02/2014, FACTURA Nro. 003619 Y CERT. PRESUP. 091/LDM.	APROBADO	S	S	61,69	0	12/02/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	38,17	38,17	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1798	1798	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA EL DIA 18 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARIANA CAMPOS, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	APROBADO	N	N	43,95	0	11/02/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1798	1798	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA EL DIA 18 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARIANA CAMPOS, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	APROBADO	N	N	43,95	0	11/02/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1798	1798	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA EL DIA 18 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARIANA CAMPOS, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	APROBADO	N	N	43,95	0	11/02/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	17,95	17,95	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1895	1798	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA EL DIA 18 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARIANA CAMPOS, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rch/w	APROBADO	S	S	43,95	0	12/02/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1895	1798	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA EL DIA 18 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARIANA CAMPOS, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rch/w	APROBADO	S	S	43,95	0	12/02/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1895	1798	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA EL DIA 18 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARIANA CAMPOS, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rch/w	APROBADO	S	S	43,95	0	12/02/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	17,95	17,95	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1799	1799	COM	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PROVISIÒN DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO DE EDUC. INICIAL Nro. 1, DEL 6 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0042S-MEM., FACTURAS Ntros. 00174, 175, 176, 177, 178, CERT. PRESUP MEMORANDO Nro. 001 DIRFIN.P DEL 02/01/2014/LDM.	APROBADO	N	N	2.847,56	0	11/02/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	2.847,56	2.847,56	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1872	1799	DEV	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PROVISIÒN DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO DE EDUC. INICIAL Nro. 1, DEL 6 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0042S-MEM., FACTURAS Ntros. 00174, 175, 176, 177, 178, CERT. PRESUP MEMORANDO Nro. 001 DIRFIN.P DEL 02/01/2014/LDM.RPB	APROBADO	S	S	2.839,10	0	12/02/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	2.839,10	2.839,10	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1868	1799	DEV	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PROVISIÒN DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO DE EDUC. INICIAL Nro. 1, DEL 6 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0042S-MEM., FACTURAS Ntros. 00174, 175, 176, 177, 178, CERT. PRESUP MEMORANDO Nro. 001 DIRFIN.P DEL 02/01/2014/LDM.RPB	ERRADO	N	N	2.839,10	2782,32	12/02/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	2.839,10	2.839,10	0		RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1874	1799	RDP	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- REGULACION DEL IVA DEL CENTRO DE EDUC. INICIAL Nro. 1, DEL 6 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0042S-MEM., FACTURAS Ntros. 00174, 175, 176, 177, 178, CERT. PRESUP MEMORANDO Nro. 001 DIRFIN.P DEL 02/01/2014/LDM. RPB	APROBADO	S	S	8,46	0	12/02/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	8,46	8,46	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1800	1800	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 28 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA MARIA JOSE JIMENEZ.FBV.	APROBADO	N	N	34,25	0	11/02/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1800	1800	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 28 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA MARIA JOSE JIMENEZ.FBV.	APROBADO	N	N	34,25	0	11/02/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32,25	32,25	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1829	1800	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 28 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA MARIA JOSE JIMENEZ.FBV.tc	APROBADO	S	S	34,25	0	11/02/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1829	1800	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 28 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA MARIA JOSE JIMENEZ.FBV.tc	APROBADO	S	S	34,25	0	11/02/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32,25	32,25	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1801	1801	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA BEATRIZ MENESES, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.FBV.	APROBADO	N	N	167,03	0	11/02/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	67,00	67,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1801	1801	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA BEATRIZ MENESES, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.FBV.	APROBADO	N	N	167,03	0	11/02/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	10,03	10,03	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1801	1801	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA BEATRIZ MENESES, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.FBV.	APROBADO	N	N	167,03	0	11/02/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1826	1801	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA BEATRIZ MENESES, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.FBV.tcm	APROBADO	S	S	167,03	0	11/02/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	67,00	67,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1826	1801	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA BEATRIZ MENESES, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.FBV.tcm	APROBADO	S	S	167,03	0	11/02/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	10,03	10,03	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1826	1801	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 21 AL 23 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA BEATRIZ MENESES, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.FBV.tcm	APROBADO	S	S	167,03	0	11/02/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1802	1802	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A AMBATO EL DIA 27 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR ALVARO CERON, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	APROBADO	N	N	34,00	0	11/02/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1802	1802	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A AMBATO EL DIA 27 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR ALVARO CERON, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	APROBADO	N	N	34,00	0	11/02/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1828	1802	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- SUBSISTENCIA A AMBATO EL DIA 27 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR ALVARO CERON, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.tc	APROBADO	S	S	34,00	0	11/02/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1828	1802	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- SUBSISTENCIA A AMBATO EL DIA 27 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR ALVARO CERON, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.tc	APROBADO	S	S	34,00	0	11/02/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1803	1803	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE RAFAEL CALVA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.FBV.	APROBADO	N	N	203,00	0	11/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145,00	145,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1803	1803	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE RAFAEL CALVA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.FBV.	APROBADO	N	N	203,00	0	11/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	54,00	54,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1803	1803	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE RAFAEL CALVA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.FBV.	APROBADO	N	N	203,00	0	11/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1894	1803	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE RAFAEL CALVA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.E CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	APROBADO	S	S	203,00	0	12/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145,00	145,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1894	1803	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE RAFAEL CALVA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.E CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	APROBADO	S	S	203,00	0	12/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	54,00	54,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1894	1803	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JORGE RAFAEL CALVA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.E CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	APROBADO	S	S	203,00	0	12/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1804	1804	COM	NOR	OGA	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 30 DE ENERO/2014. REUNION DEL VIII COMITE INTERINSTITUCIONAL DE DESCONCENTRACION Y RECORRIDO POR ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE ESTE DISTRITO.FBV.	APROBADO	N	N	15,00	0	11/02/2014	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,00	15,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1827	1804	DEV	NOR	OGA	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO-SUBSISTENCIA A SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 30 DE ENERO/2014. REUNION DEL VIII COMITE INTERINSTITUCIONAL DE DESCONCENTRACION Y RECORRIDO POR ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE ESTE DISTRITO.FBV.tcm	APROBADO	S	S	15,00	0	11/02/2014	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1805	1805	COM	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2014. COORDINAR ACCIONES DE PATROCINIO CON LOS EQUIPOS JURIDICOS DE A COORDINACIN ZONAL 4 Y ACTIVIDADES DE CAPACITACION.FBV.	APROBADO	N	N	120,25	0	11/02/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	112,25	112,25	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1805	1805	COM	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2014. COORDINAR ACCIONES DE PATROCINIO CON LOS EQUIPOS JURIDICOS DE A COORDINACIN ZONAL 4 Y ACTIVIDADES DE CAPACITACION.FBV.	APROBADO	N	N	120,25	0	11/02/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1831	1805	DEV	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.-COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2014. COORDINAR ACCIONES DE PATROCINIO CON LOS EQUIPOS JURIDICOS DE A COORDINACIN ZONAL 4 Y ACTIVIDADES DE CAPACITACION.FBV.TC	APROBADO	S	S	120,25	0	11/02/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	112,25	112,25	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1831	1805	DEV	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.-COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2014. COORDINAR ACCIONES DE PATROCINIO CON LOS EQUIPOS JURIDICOS DE A COORDINACIN ZONAL 4 Y ACTIVIDADES DE CAPACITACION.FBV.TC	APROBADO	S	S	120,25	0	11/02/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1806	1806	COM	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.-REPOSICION DE DOS COMISIONES:19 AL 23 DE ENERO, APOYO EN PROCESO DE DISTRIBUCION DE CUPOS ZONA 6 Y A LATACUNGA EL 29 DE ENERO/2014.REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO MATOGROSO PARA ANALIZAR LA EXPERIENCIA DE INTERNADO.FBV.	APROBADO	N	N	347,82	0	11/02/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	347,82	347,82	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1832	1806	DEV	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.-COMISIONES:19 AL 23 DE ENERO, APOYO EN PROCESO DE DISTRIBUCION DE CUPOS ZONA 6 Y A LATACUNGA EL 29 DE ENERO/2014-REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO MATOGROSO PARA ANALIZAR LA EXPERIENCIA DE INTERNADO.FBV. tcm	APROBADO	S	S	347,82	0	11/02/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	347,82	347,82	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1807	1807	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 480 No Entrada: 2059	APROBADO	S	S	210,00	0	11/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1808	1808	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 481 No Entrada: 2060	APROBADO	S	S	280,00	0	11/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1810	1810	COM	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.-ELABORACIÓN DE 1 SELLO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NAC. FINANCIERO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00428-MEM, FACTURA Nro. 009311, CERT. PRESUP. Nro. 142/LDM.	APROBADO	N	N	84,00	0	11/02/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	84,00	84,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1865	1810	DEV	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.-ELABORACIÓN DE 1 SELLO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NAC. FINANCIERO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00428-MEM, FACTURA Nro. 009311, CERT. PRESUP. Nro. 142/LDM. DB	APROBADO	S	S	75,00	0	12/02/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	75,00	75,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1866	1810	RDP	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.-ELABORACIÓN DE 1 SELLO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NAC. FINANCIERO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00428-MEM, FACTURA Nro. 009311, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	9,00	0	12/02/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	9,00	9,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1811	1811	COM	NOR	OGA	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4.888.880 RACIONES DE BEBIDA DE LECHE DE QUINUA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00095-MEM CONTRATO Nº 352-MINEDUC-2013 FACTURAS 21572, 21594 DGG	ERRADO	N	N	835.990,20	835990,2	11/02/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	835.990,50	835.990,50	0		DGGUANOG			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1811	1811	COM	NOR	OGA	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4.888.880 RACIONES DE BEBIDA DE LECHE DE QUINUA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00095-MEM CONTRATO Nº 352-MINEDUC-2013 FACTURAS 21572, 21594 DGG	ERRADO	N	N	835.990,20	835990,2	11/02/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	557.327,00	557.327,00	0		DGGUANOG			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1812	1812	COM	NOR	OGA	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4.888.880 RACIONES DE BEBIDA DE LECHE DE QUINUA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, SEGUN CONTRATO Nº352-MINEDUC-2013, FACT 21572, 21594 MINEDUC-DNOL-2014-00095-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00134-MEM DGG	APROBADO	N	N	1.393.317,50	0	11/02/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	835.990,50	835.990,50	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1812	1812	COM	NOR	OGA	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4.888.880 RACIONES DE BEBIDA DE LECHE DE QUINUA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, SEGUN CONTRATO Nº352-MINEDUC-2013, FACT 21572, 21594 MINEDUC-DNOL-2014-00095-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00134-MEM DGG	APROBADO	N	N	1.393.317,50	0	11/02/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	557.327,00	557.327,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2068	1812	DEV	NOR	OGA	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.-PAGI POR LA ADQUISICIÓN DE 4.888.880 RACIONES DE BEBIDA DE LECHE DE QUINUA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, SEGUN CONTRATO Nº352-MINEDUC-2013, FACT 21572, 21594 MINEDUC-DNOL-2014-00095-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00134-MEM DGG	APROBADO	N	N	835.990,50	0	17/02/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	835.990,50	835.990,50	0		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2073	1812	DEV	NOR	OGA	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4.888.880 RACIONES DE BEBIDA DE LECHE DE QUINUA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, SEGUN CONTRATO Nº352-MINEDUC-2013, FACT , 21594 MINEDUC-DNOL-2014-00095-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00134-MEM RPB	APROBADO	S	S	557.327,00	0	17/02/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	557.327,00	557.327,00	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	RMPAZMINOB	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2044	1812	DEV	NOR	OGA	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.AADQUISICIÓN DE 4.888.880 RACIONES DE BEBIDA DE LECHE DE QUINUA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, SEGUN CONTRATO Nº352-MINEDUC-2013, FACT 21572, MINEDUC-DNOL-2014-00095-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00134-MEM DGG -RPB	ERRADO	N	N	835.990,50	0,01	17/02/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	835.990,50	835.990,50	0		RMPAZMINOB		GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1813	1813	COM	NOR	OGA	1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO.- CONVENIO DE PAGO POR LA REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIOS MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-0059-MEM DEL 07/02/2014, FACTURA Nro. 00736, CERT. PRESUP. Nro. 104 Y DOCUMENTOS ADJ/LDM	APROBADO	N	N	198.215,05	0	11/02/2014	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	198.215,05	198.215,05	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2032	1813	DEV	NOR	OGA	1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO.- CONVENIO DE PAGO POR LA REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIOS MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-0059-MEM DEL 07/02/2014, FACTURA Nro. 00736, CERT. PRESUP. Nro. 104 Y DOCUMENTOS ADJ/LDM	APROBADO	S	S	176.977,72	0	17/02/2014	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	176.977,72	176.977,72	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1967	1813	DEV	NOR	OGA	1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO.- CONVENIO DE PAGO POR LA REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIOS MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-0059-MEM DEL 07/02/2014, FACTURA Nro. 00736, CERT. PRESUP. Nro. 104 Y DOCUMENTOS ADJ/RCH	APROBADO	N	N	176.977,72	0	13/02/2014	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	176.977,72	176.977,72	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2031	1967	DEV	RTO	OGA	1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO.- CONVENIO DE PAGO POR LA REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIOS MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-0059-MEM DEL 07/02/2014, FACTURA Nro. 00736, CERT. PRESUP. Nro. 104 Y DOCUMENTOS ADJ/RCH	APROBADO	N	N	-176.977,72	0	17/02/2014	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	-176.977,72	-176.977,72	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1972	1813	RDP	NOR	OGA	1712296829001	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO.- CONVENIO DE PAGO POR LA REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIOS MENOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-0059-MEM DEL 07/02/2014, FACT.Nro. 00736, CERT. Nro. 104 Y DOCUMENTOS ADJ.DEPURACION IVA rchv.	APROBADO	S	S	21.237,33	0	13/02/2014	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	21.237,33	21.237,33	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1816	1816	COM	NOR	OGA	1713190989	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 21 AL 22 DE ENERO/2014. APOYO CUPOS EDUCACION ESPECIAL.FBV.	APROBADO	N	N	120,00	0	11/02/2014	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1841	1816	DEV	NOR	OGA	1713190989	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 21 AL 22 DE ENERO/2014. APOYO CUPOS EDUCACION ESPECIAL.FBV.tc	APROBADO	S	S	120,00	0	11/02/2014	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1817	1817	COM	NOR	OGA	1712471067001	BARRERA TORRES JIMENA ELIZABETH.- INSTALACIÓN DE PERSIANAS VERTICALES EN LA D. NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00440-MEM DEL 07/02/2014. FACTURA Nro. 00200 Y CERT. PRESUP. Nro. 97/LDM.	APROBADO	N	N	354,00	0	11/02/2014	BARRERA TORRES JIMENA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	354,00	354,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1897	1817	DEV	NOR	OGA	1712471067001	BARRERA TORRES JIMENA ELIZABETH.- INSTALACIÓN DE PERSIANAS VERTICALES EN LA D. NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00440-MEM DEL 07/02/2014, FACTURA Nro. 00200 Y CERT. PRESUP. Nro. 97/LDM.DB	APROBADO	S	S	316,08	0	12/02/2014	BARRERA TORRES JIMENA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	316,08	316,08	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1898	1817	RDP	NOR	OGA	1712471067001	BARRERA TORRES JIMENA ELIZABETH.- INSTALACIÓN DE PERSIANAS VERTICALES EN LA D. NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00440-MEM DEL 07/02/2014. FACTURA Nro. 00200 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	37,92	0	12/02/2014	BARRERA TORRES JIMENA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	37,92	37,92	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1818	1818	COM	NOR	OGA	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA RIOBAMBA EL DIA 31 DE ENERO/2014. REUNION CON AFAPECH Y ANALISTAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA DE LA ZONA 3.FBV.	APROBADO	N	N	31,40	0	11/02/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	31,40	31,40	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1839	1818	DEV	NOR	OGA	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.- SUBSISTENCIA RIOBAMBA EL DIA 31 DE ENERO/2014. REUNION CON AFAPECH Y ANALISTAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA DE LA ZONA 3.FBV.TC	APROBADO	S	S	31,40	0	11/02/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	31,40	31,40	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1819	1819	COM	NOR	OGA	701412579	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA-2014.FBV.	APROBADO	N	N	273,36	0	11/02/2014	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	273,36	273,36	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1840	1819	DEV	NOR	OGA	701412579	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA-2014.FBV.TC	APROBADO	S	S	273,36	0	11/02/2014	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	273,36	273,36	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1820	1820	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PASTAZA EL DIA 03 DE ENERO/2014. REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA SECETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA.FBV.	APROBADO	N	N	19,50	0	11/02/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1838	1820	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- SUBSISTENCIA A PASTAZA EL DIA 03 DE ENERO/2014. REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA SECETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA.FBV.TC	APROBADO	S	S	19,50	0	11/02/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1836	1820	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- SUBSISTENCIA A PASTAZA EL DIA 03 DE ENERO/2014. REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA SECETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA.FBV.tcm	ERRADO	N	N	19,50	19,5	11/02/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO													TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1821	1821	COM	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ADQUISICION-ELABORACION DE DOS SELLOS SECOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00439-MEM DEL 7/02/2014, FACTURA Nro. 009313, CERT. PRESUP. 227, LDM.	APROBADO	N	N	168,00	0	11/02/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	168,00	168,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1900	1821	DEV	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ADQUISICION-ELABORACION DE DOS SELLOS SECOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00439-MEM DEL 7/02/2014, FACTURA Nro. 009313, CERT. PRESUP. 227, LDM.DB	APROBADO	S	S	150,00	0	12/02/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1901	1821	RDP	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ADQUISICION-ELABORACION DE DOS SELLOS SECOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00439-MEM DEL 7/02/2014, FACTURA Nro. 009313, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	18,00	0	12/02/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	18,00	18,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1822	1822	COM	NOR	OGA	501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LAS RUBRICAS QUE DEBEN APLICAR EN LA EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	199,24	0	11/02/2014	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1822	1822	COM	NOR	OGA	501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LAS RUBRICAS QUE DEBEN APLICAR EN LA EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	199,24	0	11/02/2014	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197,24	197,24	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1835	1822	DEV	NOR	OGA	501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LAS RUBRICAS QUE DEBEN APLICAR EN LA EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.TC	APROBADO	S	S	199,24	0	11/02/2014	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1835	1822	DEV	NOR	OGA	501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LAS RUBRICAS QUE DEBEN APLICAR EN LA EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.TC	APROBADO	S	S	199,24	0	11/02/2014	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197,24	197,24	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1823	1823	COM	NOR	OGA	400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A MACHALA EL DIA 06 DE FEBRERO/2014. CONVOCATORIA GABINETE DE TALENTO HUMANO, PRESENTACION DE INFORME DE ESTADO ACTUAL DEL INICIO DE CLASES CICLO COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	42,03	0	11/02/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	42,03	42,03	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1834	1823	DEV	NOR	OGA	400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- SUBSISTENCIA A MACHALA EL DIA 06 DE FEBRERO/2014. CONVOCATORIA GABINETE DE TALENTO HUMANO, PRESENTACION DE INFORME DE ESTADO ACTUAL DEL INICIO DE CLASES CICLO COSTA.FBV.tc	APROBADO	S	S	42,03	0	11/02/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	42,03	42,03	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1824	1824	COM	NOR	OGA	1719217307	GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. CAPACITAR A FUNCIONARIOS DEL JURADO CALIFICADOR PARA EL CONCURSO DE ASPITANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	141,56	0	11/02/2014	GORDON SALVATIERRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	141,56	141,56	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1833	1824	DEV	NOR	OGA	1719217307	GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA.- COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. CAPACITAR A FUNCIONARIOS DEL JURADO CALIFICADOR PARA EL CONCURSO DE ASPITANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.tc	APROBADO	S	S	141,56	0	11/02/2014	GORDON SALVATIERRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	141,56	141,56	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1825	1825	COM	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 20/01/14, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00437-MEM 07/02/2014, LDM.	APROBADO	N	N	93,35	0	11/02/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	93,35	93,35	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1891	1825	DEV	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- COMPRA DE PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 20/01/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUCDNA-2014-00437-MEM 07/02/2014, LDM.tcm	APROBADO	S	S	93,35	0	12/02/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	93,35	93,35	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1837	1837	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- REPOSICION DE COMISION A GALAPAGOS BALTRA-SANTA CRUZ DEL 29 AL 30 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN GABINETE PROVINCIAL DIRIGIDO POR EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, TEMA: NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA GALAPAGOS.FBV.	APROBADO	N	N	161,80	0	11/02/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	161,80	161,80	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1886	1837	DEV	NOR	OGA	908677463	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- COMISION A GALAPAGOS BALTRA-SANTA CRUZ DEL 29 AL 30 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN GABINETE PROVINCIAL DIRIGIDO POR EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, TEMA: NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA GALAPAGOS.FBV.tcm	APROBADO	S	S	161,80	0	12/02/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	161,80	161,80	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1842	1842	COM	NOR	OGA	1801681402	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE ENERO/2014. INSCRIPCION DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	198,55	0	11/02/2014	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	198,55	198,55	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1890	1842	DEV	NOR	OGA	1801681402	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE ENERO/2014. INSCRIPCION DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV.tc	APROBADO	S	S	198,55	0	12/02/2014	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	198,55	198,55	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1843	1843	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE COMISION A SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TALLER DE TERRITORIALIZACION DE SERVICIOS SOCIALES.FBV.	APROBADO	N	N	82,64	0	11/02/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	2	0	530303	1701	1	0	82,64	82,64	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1889	1843	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- COMISION A SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TALLER DE TERRITORIALIZACION DE SERVICIOS SOCIALES.FBV.tc	APROBADO	S	S	82,64	0	12/02/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	2	0	530303	1701	1	0	82,64	82,64	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1844	1844	COM	NOR	OGA	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014.CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LAS RUBRICAS DE EVALUACION QUE DEBEN APLICAR A LOS ASPIRANTES A AUDITORES O ASESORES EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	195,44	0	11/02/2014	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1844	1844	COM	NOR	OGA	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014.CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LAS RUBRICAS DE EVALUACION QUE DEBEN APLICAR A LOS ASPIRANTES A AUDITORES O ASESORES EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	195,44	0	11/02/2014	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	193,44	193,44	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1887	1844	DEV	NOR	OGA	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014.CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LAS RUBRICAS DE EVALUACION QUE DEBEN APLICAR A LOS ASPIRANTES A AUDITORES O ASESORES EDUCATIVOS.FBV.tc	APROBADO	S	S	195,44	0	12/02/2014	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1887	1844	DEV	NOR	OGA	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014.CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LAS RUBRICAS DE EVALUACION QUE DEBEN APLICAR A LOS ASPIRANTES A AUDITORES O ASESORES EDUCATIVOS.FBV.tc	APROBADO	S	S	195,44	0	12/02/2014	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	193,44	193,44	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1845	1845	COM	NOR	OGA	1703728400	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 28 AL 29 DE ENERO DEL 2014, VISITA TECNICA Y REUNIONES DE TRABAJO CON EL EQUIPO TECNICO DE LA UNAE, DGG	APROBADO	N	N	165,70	0	11/02/2014	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	165,70	165,70	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1884	1845	DEV	NOR	OGA	1703728400	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 28 AL 29 DE ENERO DEL 2014, VISITA TECNICA Y REUNIONES DE TRABAJO CON EL EQUIPO TECNICO DE LA UNAE, DGG tcm	APROBADO	S	S	165,70	0	12/02/2014	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	165,70	165,70	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1846	1846	COM	NOR	OGA	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-LOJA DEL 22/01/2014, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00435-MEM DEL 07/02/2014 Y MINEDUC-CGSG-2014-0078-MEM DEL 24/01/2014, CERT. PRESUP. 034 Y PASAJES ADJUNTOS/LDM.	APROBADO	N	N	73,88	0	11/02/2014	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	73,88	73,88	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1892	1846	DEV	NOR	OGA	1710684463	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA.- COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-LOJA DEL 22/01/2014, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00435-MEM DEL 07/02/2014 Y MINEDUC-CGSG-2014-0078-MEM DEL 24/01/2014, CERT. PRESUP. 034 Y PASAJES ADJUNTOS/LDM.TCM	APROBADO	S	S	73,88	0	12/02/2014	MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	73,88	73,88	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1847	1847	COM	NOR	OGA	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA. REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-LOJA EL 22/01/2014, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00436-MEM DEL 07/02/2014 Y MINEDUC-CGSG-2014-0078-MEM DEL 24/01/2014, CERT. PRESUP. 034 Y PASAJES ADJUNTOS/LDM.	ERRADO	N	N	73,88	73,88	11/02/2014	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA													LDMORANT		LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1848	1848	CYD	NOR	SUE	176000104000 1	[P.02 T.NO A.2014] PAGO DE HABERES DOS FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 025	APROBADO	S	S	1.251,00	0	11/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	1.251,00	1.251,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1849	1849	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI MANTA DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014, COORDINAR LA DIFUSION DE LAS CUATRO UNIVERSIDADES EMBLEMATICAS DEL PAIS, DGG	APROBADO	N	N	189,65	0	11/02/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	189,65	189,65	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1883	1849	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI MANTA DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014, COORDINAR LA DIFUSION DE LAS CUATRO UNIVERSIDADES EMBLEMATICAS DEL PAIS, DGG tcm	APROBADO	S	S	189,65	0	12/02/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	189,65	189,65	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1850	1850	COM	NOR	OGA	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA. REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-LOJA EL 22/01/2014, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00438-MEM DEL 07/02/2014 Y MINEDUC-CGSG-2014-0078-MEM DEL 24/01/2014, CERT. PRESUP. 034 Y PASAJES ADJUNTOS/LDM.	APROBADO	N	N	73,88	0	11/02/2014	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	73,88	73,88	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1893	1850	DEV	NOR	OGA	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA. REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-LOJA EL 22/01/2014, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00438-MEM DEL 07/02/2014 Y MINEDUC-CGSG-2014-0078-MEM DEL 24/01/2014, CERT. PRESUP. 034 Y PASAJES ADJUNTOS/LDM. TCM	APROBADO	S	S	73,88	0	12/02/2014	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	73,88	73,88	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1851	1851	COM	NOR	OGA	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2014, PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CICLO COSTA 2014-2015.	APROBADO	N	N	240,32	0	11/02/2014	POZO LEON HENRY PAUL	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	240,32	240,32	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1888	1851	DEV	NOR	OGA	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2014, PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CICLO COSTA 2014-2015 tcm	APROBADO	S	S	240,32	0	12/02/2014	POZO LEON HENRY PAUL	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	240,32	240,32	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1852	1852	COM	NOR	OGA	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA LOJA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014, VERIFICACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIAL DIDACTICO, DGG	APROBADO	N	N	191,80	0	11/02/2014	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	0	20	0	2	4	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1852	1852	COM	NOR	OGA	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA LOJA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014, VERIFICACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIAL DIDACTICO, DGG	APROBADO	N	N	191,80	0	11/02/2014	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	175,80	175,80	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1885	1852	DEV	NOR	OGA	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA LOJA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014, VERIFICACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIAL DIDACTICO, DGG tcm	APROBADO	S	S	191,80	0	12/02/2014	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	0	20	0	2	4	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1885	1852	DEV	NOR	OGA	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA LOJA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014, VERIFICACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIAL DIDACTICO, DGG tcm	APROBADO	S	S	191,80	0	12/02/2014	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	175,80	175,80	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1873	1873	COM	NOR	OGA	1702716273001	ADQUISICION-ELABORACION DE VARIOS SELLOS AUTOMATICOS Y LAS TINTAS CORRESPONDIENTES, PARA USO DE LA DIRECCION NACIONALFINANCIERA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00426 DEL 06/02/2014, FACTURAS Nros. 001716 Y 001715, CERT. PRESUP. Nro. 1191/LDM.	APROBADO	N	N	301,28	0	12/02/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	301,28	301,28	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1877	1873	DEV	NOR	OGA	1702716273001	ADQUISICION-ELABORACION DE VARIOS SELLOS AUTOMATICOS Y LAS TINTAS CORRESPONDIENTES, PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONALFINANCIERA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00426 DEL 06/02/2014, FACTURAS Nros. 9308, CERT. PRESUP. Nro. 110LDM. rpb	APROBADO	S	S	269,00	0	12/02/2014	CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	269,00	269,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1878	1873	RDP	NOR	OGA	1702716273001	ADQUISICION-REGULACION DEL IVA POR SELLOS AUTOMATICOS Y LAS TINTAS CORRESPONDIENTES, PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONALFINANCIERA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00426 DEL 06/02/2014, FACTURAS Nros. 9308, CERT. PRESUP. Nro. 110LDM. RPB	APROBADO	S	S	32,28	0	12/02/2014	CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	32,28	32,28	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1875	1875	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 473 No Entrada: 2046	APROBADO	S	S	360,00	0	12/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1876	1876	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 477 No Entrada: 2053	APROBADO	S	S	240,00	0	12/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1879	1879	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 511 No Entrada: 2123	APROBADO	S	S	360,00	0	12/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1880	1880	COM	NOR	OGA	1721333605	CALVA VACA JORGE RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION A CALUMA, GUARANDA EL 29 AL 31 DE ENERO/2014. ASISTENCIA TECNICA EN LAS SEDES DEL PROCESO DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	148,85	3,85	12/02/2014	CALVA VACA JORGE RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	148,85	148,85	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1935	1880	DEV	NOR	OGA	1721333605	CALVA VACA JORGE RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION A CALUMA, GUARANDA EL 29 AL 31 DE ENERO/2014. ASISTENCIA TECNICA EN LAS SEDES DEL PROCESO DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA.FBV.CALCULO UN DIA ZONA B Y UN DIA Y MEDIO ZONA A .RPB	APROBADO	S	S	145,00	0	13/02/2014	CALVA VACA JORGE RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145,00	145,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1881	1881	COM	NOR	OGA	390011024001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE ENTERA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN CONTRATO Nº 368-MINEDUC-2013 CERT 53 FACT 54581, MINEDUC-ONOL-2014-00206-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	ERRADO	N	N	835.640,00	835640	12/02/2014	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	488.874,00	488.874,00	0			DGGUANOG		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1881	1881	COM	NOR	OGA	390011024001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE ENTERA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN CONTRATO Nº 368-MINEDUC-2013 CERT 53 FACT 54581, MINEDUC-ONOL-2014-00206-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	ERRADO	N	N	835.640,00	835640	12/02/2014	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	350.968,80	350.968,80	0			DGGUANOG		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1882	1882	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- REPOSICION DE COMISION A QUITO DEL 27 AL 28 DE ENERO/2014. COORDINACION EN EL VICEMINISTERIO DE GESTION EDUCATIVA RESPECTO A LA SOLUCION DE PROBLEMAS Y SOLICITUD DE DIRECCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL DESPACHO.FBV.	APROBADO	N	N	109,50	0	12/02/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	109,50	109,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1930	1882	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- COMISION A QUITO DEL 27 AL 28 DE ENERO/2014. COORDINACION EN EL VICEMINISTERIO DE GESTION EDUCATIVA RESPECTO A LA SOLUCION DE PROBLEMAS Y SOLICITUD DE DIRECCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL DESPACHO.FBV.lc	APROBADO	S	S	109,50	0	13/02/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	109,50	109,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1896	1896	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 466 No Entrada: 2031	APROBADO	S	S	340,00	0	12/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,00	340,00	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1904	1904	COM	NOR	OGA	1720981461	ORELLANA SALAZAR ADRIANA CAROLINA.- DIFERENCIA DE LIQUIDACION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO/2014(6 DIAS COMPLETOS), CUR DEVENGADO 509 16/01/2014.FBV.	APROBADO	N	N	4,05	0	12/02/2014	ORELLANA SALAZAR ADRIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	4,05	4,05	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1926	1904	DEV	NOR	OGA	1720981461	ORELLANA SALAZAR ADRIANA CAROLINA.- DIFERENCIA DE LIQUIDACION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO/2014(6 DIAS COMPLETOS), CUR DEVENGADO 509 16/01/2014.FBV.db	APROBADO	S	S	4,05	0	13/02/2014	ORELLANA SALAZAR ADRIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	4,05	4,05	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1905	1905	COM	NOR	OGA	1713585089	TRUJILLO TRUJILLO LUPE MARLENE.- DIFERENCIA POR LIQUIDACION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO/2014 (SEIS DIAS COMPLETOS). ANTICIPO: CUR DEVENGADO No. 517-16/01/2014.FBV.	APROBADO	N	N	8,49	0	12/02/2014	TRUJILLO TRUJILLO LUPE MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8,49	8,49	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1943	1905	DEV	NOR	OGA	1713585089	TRUJILLO TRUJILLO LUPE MARLENE.- DIFERENCIA POR LIQUIDACION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO/2014 (SEIS DIAS COMPLETOS). ANTICIPO: CUR DEVENGADO No. 517-16/01/2014.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rch/w	APROBADO	S	S	8,49	0	13/02/2014	TRUJILLO TRUJILLO LUPE MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8,49	8,49	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1906	1906	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. VISITA U.EDUCATIVA Y GABINETE DE TALENTO HUMANO EN MACHALA, RUEDA DE PRENSA EN GUAYAQUIL PARA LANZAR PLAN DE EDUCACION CONTINUA.FBV.	APROBADO	N	N	325,00	0	12/02/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1938	1906	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. VISITA U.EDUCATIVA Y GABINETE DE TALENTO HUMANO EN MACHALA, RUEDA DE PRENSA EN GUAYAQUIL PARA LANZAR PLAN DE EDUCACION CONTINUA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	325,00	0	13/02/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1909	1909	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV	APROBADO	N	N	147,00	0	12/02/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	25,00	25,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1909	1909	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV	APROBADO	N	N	147,00	0	12/02/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	116,00	116,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1909	1909	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV	APROBADO	N	N	147,00	0	12/02/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1923	1909	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV db	APROBADO	S	S	147,00	0	13/02/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1923	1909	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV db	APROBADO	S	S	147,00	0	13/02/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	116,00	116,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1923	1909	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV db	APROBADO	S	S	147,00	0	13/02/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1912	1912	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	141,50	0	12/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,50	7,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1912	1912	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	141,50	0	12/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	134,00	134,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1927	1912	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.DB	APROBADO	S	S	141,50	0	13/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,50	7,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1927	1912	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.DB	APROBADO	S	S	141,50	0	13/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	134,00	134,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1915	1915	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTIIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	136,00	0	12/02/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	130,00	130,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1915	1915	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTIIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	136,00	0	12/02/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,00	3,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1915	1915	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTIIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	136,00	0	12/02/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	3,00	3,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1929	1915	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMBUSTIBLE Y PEAJES UTIIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV. tcm	APROBADO	S	S	136,00	0	13/02/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	130,00	130,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1929	1915	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMBUSTIBLE Y PEAJES UTIIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV. tcm	APROBADO	S	S	136,00	0	13/02/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,00	3,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1929	1915	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMBUSTIBLE Y PEAJES UTIIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV. tcm	APROBADO	S	S	136,00	0	13/02/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	3,00	3,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1920	1920	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES A FUNCIONARIOS DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 028	APROBADO	S	S	1.402,30	0	12/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	123,42	123,42	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1920	1920	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES A FUNCIONARIOS DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 028	APROBADO	S	S	1.402,30	0	12/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510512	1701	1	0	1.278,88	1.278,88	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1921	1921	COM	NOR	OGA	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Nro. 1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00404-MEM DEL 05/02/2014, FACTURA Nro. 00656, CERT. PRESUP. Nro. 86/LDM.	APROBADO	N	N	300,00	0	13/02/2014	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	300,00	300,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1960	1921	DEV	NOR	OGA	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- SERVICIOS DE TRANSPORTE, CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Nro. 1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00404-MEM DEL 05/02/2014, FACTURA Nro. 00656, CERT. PRESUP. Nro. 86/LDM.RPB	APROBADO	S	S	300,00	0	13/02/2014	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	300,00	300,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1922	1922	COM	NOR	OGA	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, RUTA Nro. 1 DE CUTUGLAGUA-MINEDUC-VICEVERSA, MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00405-MEM DEL 05/02/2014, FACTURA Nro. 0000037, CERT. PRESUP. Nro. 86/LDM.	APROBADO	N	N	1.550,00	0	13/02/2014	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.550,00	1.550,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1981	1922	DEV	NOR	OGA	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, RUTA Nro. 1 DE CUTUGLAGUA-MINEDUC-VICEVERSA, MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00405-MEM DEL 05/02/2014, FACTURA Nro. 0000037, CERT. PRESUP. Nro. 86/SEGUN JUSTIFICATIVOS RCHV	APROBADO	S	S	1.550,00	0	13/02/2014	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.550,00	1.550,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1924	1924	COM	NOR	OGA	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO POR VARIOS TRABAJOS, TRANSFERENCIA DE LICENCIAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00457, FACTURA Nro,1532, CERT. PRESUP. 89/LDM	APROBADO	N	N	672,00	0	13/02/2014	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	672,00	672,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1954	1924	DEV	NOR	OGA	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO POR VARIOS TRABAJOS, TRANSFERENCIA DE LICENCIAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00457, FACTURA Nro,1532, CERT. PRESUP. 89/LDM-RPB	APROBADO	S	S	600,00	0	13/02/2014	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	600,00	600,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1956	1924	RDP	NOR	OGA	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- POR VARIOS TRABAJOS, TRANSFERENCIA DE LICENCIAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00457, FACTURA Nro,1532, CERT. PRESUP. 89/LDM-RPB	APROBADO	S	S	72,00	0	13/02/2014	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	72,00	72,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1925	1925	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 503 No Entrada: 2108	APROBADO	S	S	274,05	0	13/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	274,05	274,05	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1931	1931	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3236, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00475-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 000900071, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.	APROBADO	N	N	165,74	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	61,39	61,39	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1931	1931	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3236, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00475-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 000900071, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.	APROBADO	N	N	165,74	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	82,58	82,58	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1931	1931	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3236, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00475-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 000900071, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.	APROBADO	N	N	165,74	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	21,77	21,77	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1971	1931	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3236, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00475-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 000900071, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.-RPB	APROBADO	S	S	147,98	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	54,81	54,81	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1971	1931	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3236, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00475-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 000900071, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.-RPB	APROBADO	S	S	147,98	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	73,73	73,73	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1971	1931	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3236, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00475-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 000900071, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.-RPB	APROBADO	S	S	147,98	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	19,44	19,44	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1978	1931	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3236, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00475-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 000900071, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM. RPB	APROBADO	S	S	17,76	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,58	6,58	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1978	1931	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3236, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00475-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 000900071, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM. RPB	APROBADO	S	S	17,76	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	8,85	8,85	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1978	1931	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3236, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00475-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 000900071, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM. RPB	APROBADO	S	S	17,76	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	2,33	2,33	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1932	1932	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-1899, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00479-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090067, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.	APROBADO	N	N	930,35	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	352,97	352,97	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1932	1932	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-1899, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00479-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090067, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.	APROBADO	N	N	930,35	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,10	44,10	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1932	1932	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-1899, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00479-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090067, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.	APROBADO	N	N	930,35	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	533,28	533,28	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1957	1932	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-1899, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00479-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090067, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.DB	APROBADO	S	S	830,67	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	315,15	315,15	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1957	1932	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-1899, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00479-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090067, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.DB	APROBADO	S	S	830,67	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,38	39,38	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1957	1932	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-1899, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00479-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090067, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.DB	APROBADO	S	S	830,67	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	476,14	476,14	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1962	1932	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-1899, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00479-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090067, DEPURACION DEL IVA	APROBADO	S	S	99,68	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	37,82	37,82	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1962	1932	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-1899, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00479-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090067, DEPURACION DEL IVA	APROBADO	S	S	99,68	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,72	4,72	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1962	1932	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-1899, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00479-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090067, DEPURACION DEL IVA	APROBADO	S	S	99,68	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	57,14	57,14	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1934	1934	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACAS OI-0460, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00480-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 0009000084, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.	APROBADO	N	N	58,34	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,58	10,58	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1934	1934	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACAS OI-0460, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00480-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 0009000084, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.	APROBADO	N	N	58,34	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,80	37,80	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1934	1934	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACAS OI-0460, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00480-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 0009000084, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.	APROBADO	N	N	58,34	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	9,96	9,96	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1965	1934	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACAS OI-0460, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00480-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 0009000084, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.DB	APROBADO	S	S	52,09	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	9,45	9,45	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1965	1934	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACAS OI-0460, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00480-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 0009000084, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.DB	APROBADO	S	S	52,09	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1965	1934	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACAS OI-0460, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00480-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 0009000084, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.DB	APROBADO	S	S	52,09	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	8,89	8,89	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1970	1934	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACAS OI-0460, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00480-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 0009000084, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	6,25	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	1,13	1,13	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1970	1934	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACAS OI-0460, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00480-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 0009000084, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	6,25	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1970	1934	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACAS OI-0460, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00480-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 0009000084, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	6,25	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1,07	1,07	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1936	1936	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PBI-5350, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00481-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090076, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.	APROBADO	N	N	267,96	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	72,58	72,58	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1936	1936	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PBI-5350, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00481-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090076, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.	APROBADO	N	N	267,96	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	134,40	134,40	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1936	1936	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PBI-5350, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00481-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090076, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.	APROBADO	N	N	267,96	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	60,98	60,98	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1984	1936	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PBI-5350, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00481-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090076, CERT. PRESUP. Nro. 91/rchv	APROBADO	S	S	239,25	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	64,80	64,80	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1984	1936	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PBI-5350, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00481-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090076, CERT. PRESUP. Nro. 91/rchv	APROBADO	S	S	239,25	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1984	1936	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PBI-5350, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00481-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090076, CERT. PRESUP. Nro. 91/rchv	APROBADO	S	S	239,25	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	54,45	54,45	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1985	1936	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PBI-5350, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00481-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090076, CERT. PRESUP. Nro. 91DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	APROBADO	S	S	28,71	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	7,78	7,78	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1985	1936	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PBI-5350, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00481-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090076, CERT. PRESUP. Nro. 91DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	APROBADO	S	S	28,71	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	14,40	14,40	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1985	1936	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PBI-5350, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00481-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090076, CERT. PRESUP. Nro. 91DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	APROBADO	S	S	28,71	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6,53	6,53	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1937	1937	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3229, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00482-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090073, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.	APROBADO	N	N	166,47	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	80,72	80,72	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1937	1937	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3229, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00482-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090073, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.	APROBADO	N	N	166,47	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	59,90	59,90	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1937	1937	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3229, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00482-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090073, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.	APROBADO	N	N	166,47	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	25,85	25,85	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1986	1937	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3229, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00482-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090073, CERT. PRESUP. Nro. 91/RCHV	APROBADO	S	S	148,63	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	72,07	72,07	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1986	1937	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3229, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00482-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090073, CERT. PRESUP. Nro. 91/RCHV	APROBADO	S	S	148,63	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	53,48	53,48	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1986	1937	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3229, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00482-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090073, CERT. PRESUP. Nro. 91/RCHV	APROBADO	S	S	148,63	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	23,08	23,08	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1987	1937	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3229, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00482-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090073, CERT. PRESUP. Nro. 91/, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	APROBADO	S	S	17,84	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	8,65	8,65	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1987	1937	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3229, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00482-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090073, CERT. PRESUP. Nro. 91/, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	APROBADO	S	S	17,84	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	6,42	6,42	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1987	1937	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3229, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00482-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090073, CERT. PRESUP. Nro. 91/, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	APROBADO	S	S	17,84	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	2,77	2,77	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1939	1939	COM	NOR	OGA	1792358973001	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.-PAGO PARA PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON MI VOZ MI MUNDO 2DA. TEMPORADA, CONTRATO NO. 350-MINEDUC-2013-, SEGUN ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO , MEMORANDO PAGO MINEDUC-TEED-2014-0012-M FACT 125 CERT 213 DGG	APROBADO	N	N	26.000,00	0	13/02/2014	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	26.000,00	26.000,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1982	1939	DEV	NOR	OGA	1792358973001	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.-PAGO PARA PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON MI VOZ MI MUNDO 2DA. TEMPORADA, CONTRATO NO. 350-MINEDUC-2013-, SEGUN ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO , MEMORANDO PAGO MINEDUC-TEED-2014-0012-M FACT 125 CERT 213 DGG	APROBADO	S	S	23.214,29	0	13/02/2014	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	23.214,29	23.214,29	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1983	1939	RDP	NOR	OGA	1792358973001	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.-PAGO PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON MI VOZ MI MUNDO 2DA. TEMPORADA, CONTRATO NO. 350-MINEDUC-2013-, ENTREGA PRIMER PRODUCTO MEMORANDO PAGO MINEDUC-TEED-2014-0012-M FACT 125 CERT 213 DEPURACION IVA EN COMPRAS rchv	APROBADO	S	S	2.785,71	0	13/02/2014	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	2.785,71	2.785,71	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1940	1940	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3249, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00483-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090085, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.	APROBADO	N	N	165,64	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	64,11	64,11	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1940	1940	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3249, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00483-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090085, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.	APROBADO	N	N	165,64	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,51	31,51	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1940	1940	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3249, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00483-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090085, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.	APROBADO	N	N	165,64	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	70,02	70,02	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1948	1940	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3249, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00483-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090085, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.db	APROBADO	S	S	147,89	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	62,52	62,52	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1948	1940	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3249, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00483-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090085, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.db	APROBADO	S	S	147,89	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,13	28,13	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1948	1940	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3249, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00483-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090085, CERT. PRESUP. Nro. 91/LDM.db	APROBADO	S	S	147,89	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	57,24	57,24	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1951	1940	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3249, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00483-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090085, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	17,75	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	1,59	1,59	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1951	1940	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3249, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00483-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090085, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	17,75	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,38	3,38	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1951	1940	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3249, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00483-MEM DEL 11/02/2014, FACTURA Nro. 00090085, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	17,75	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	12,78	12,78	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1944	1944	COM	NOR	OGA	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, RUTA Nro. 6 DEL VALLE DE LOS CHILLOS-MINEDUC, MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00452-MEM DEL 10/02/2014, FACTURA Nro. 0001146, CERT. PRESUP. Nro. 86/LDM.	APROBADO	N	N	1.350,00	0	13/02/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.350,00	1.350,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1973	1944	DEV	NOR	OGA	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, RUTA Nro. 6 DEL VALLE DE LOS CHILLOS-MINEDUC, MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00452-MEM DEL 10/02/2014, FACTURA Nro. 0001146, CERT. PRESUP. Nro. 86/LDM. db	APROBADO	S	S	1.350,00	0	13/02/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.350,00	1.350,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1945	1945	COM	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE SERVIDORES PUBLICOS DEL MINEDUC, RUTA 4 CARCELÉN, 5 CARAPUNGO, 8 MITAD DEL MUNDO,11 PUENTE GUAJALO, 12 TABABELA Y 13 CONOCOTO, MES DE DICIEMBRE/2013, MINEDUC.DNA.2014-459-MEM, FACTURA 6652, C. PRESUP.144/LDM.	APROBADO	N	N	8.057,00	0	13/02/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	8.057,00	8.057,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1961	1945	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIOS DE TRANSPORTE SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINEDUC, RUTA 4 CARCELÉN, 5 CARAPUNGO, 8 MITAD DEL MUNDO,11 PUENTE GUAJALO, 12 TABABELA Y 13 CONOCOTO, MES DE DICIEMBRE/2013, MINEDUC.DNA.2014-459-MEM, FACTURA 6652, C. PRESUP.144/LDM.FACT.6652-RPB	APROBADO	S	S	8.057,00	0	13/02/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	8.057,00	8.057,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1946	1946	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. REPOSICION POR REUNION DE TRABAJO CON SU EQUIPO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN BASE A PEDIDO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-COSG-2014-00129-MEM, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00532-MEM, FACTURA Nro. 0110391. CERT. PRESUP. Nro. 312/LDM.	APROBADO	N	N	76,75	0	13/02/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	76,75	76,75	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1963	1946	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. REUNION DE TRABAJO CON SU EQUIPO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN BASE A PEDIDO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-COSG-2014-00129-MEM, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00532-MEM, FACTURA Nro. 0110391. CERT. PRESUP. Nro. 312/LDM. tc	APROBADO	S	S	76,75	0	13/02/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	76,75	76,75	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1947	1947	COM	NOR	OGA	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 23 DE ENERO/2014. COLABORAR EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	632,94	0	13/02/2014	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	616,94	616,94	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1947	1947	COM	NOR	OGA	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 23 DE ENERO/2014. COLABORAR EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	632,94	0	13/02/2014	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1975	1947	DEV	NOR	OGA	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.- COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 23 DE ENERO/2014. COLABORAR EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV. tcm	APROBADO	S	S	632,94	0	13/02/2014	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	616,94	616,94	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1975	1947	DEV	NOR	OGA	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.- COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 23 DE ENERO/2014. COLABORAR EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV. tcm	APROBADO	S	S	632,94	0	13/02/2014	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1949	1949	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/201.FBV.	APROBADO	N	N	136,00	0	13/02/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1949	1949	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/201.FBV.	APROBADO	N	N	136,00	0	13/02/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	130,00	130,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1974	1949	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/201.FBV. tcm	APROBADO	S	S	136,00	0	13/02/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1974	1949	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO/201.FBV. tcm	APROBADO	S	S	136,00	0	13/02/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	130,00	130,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1950	1950	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 29 AL 31 DE ENERO/201.FBV.	APROBADO	N	N	24,00	0	13/02/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1950	1950	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 29 AL 31 DE ENERO/201.FBV.	APROBADO	N	N	24,00	0	13/02/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1976	1950	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 29 AL 31 DE ENERO/201.FBV.RPB	APROBADO	S	S	24,00	0	13/02/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1976	1950	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 29 AL 31 DE ENERO/201.FBV.RPB	APROBADO	S	S	24,00	0	13/02/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1952	1952	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	201,00	0	13/02/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	25,00	25,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1952	1952	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	201,00	0	13/02/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	170,00	170,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1952	1952	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	201,00	0	13/02/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1977	1952	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S	201,00	0	13/02/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1977	1952	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S	201,00	0	13/02/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	170,00	170,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1977	1952	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S	201,00	0	13/02/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1953	1953	COM	NOR	OGA	1790269450001	RUMIPAMBA DE LAS ROSAS SA.-SERVICIO DE CAPACITACIÓNDE 33 PERSONAS SOLICITADO POR EL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00361 Y 476-MEM DE 4 Y 11/02/2014, FACTURA Nro. 63027, CERT. PRESUP. 135/LDM.	APROBADO	N	N	5.082,00	0	13/02/2014	RUMIPAMBA DE LAS ROSAS SA	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	5.082,00	5.082,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2000	1953	DEV	NOR	OGA	1790269450001	RUMIPAMBA DE LAS ROSAS SA.-SERVICIO DE CAPACITACIÓNDE 33 PERSONAS SOLICITADO POR EL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00361 Y 476-MEM DE 4 Y 11/02/2014, FACTURA Nro. 63027, CERT. PRESUP. 135/JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	4.582,13	0	14/02/2014	RUMIPAMBA DE LAS ROSAS SA	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	4.582,13	4.582,13	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2001	1953	RDP	NOR	OGA	1790269450001	RUMIPAMBA DE LAS ROSAS SA.-SERVICIO DE CAPACITACIÓNDE 33 PERSONAS SOLICITADO POR EL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00361 Y 476-MEM DE 4 Y 11/02/2014, FACTURA Nro. 63027, CERT. PRESUP. 135/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	APROBADO	S	S	499,87	0	14/02/2014	RUMIPAMBA DE LAS ROSAS SA	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	499,87	499,87	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1955	1955	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	124,00	0	13/02/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	118,00	118,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1955	1955	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	124,00	0	13/02/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1990	1955	DEV	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S	124,00	0	14/02/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	118,00	118,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1990	1955	DEV	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S	124,00	0	14/02/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1959	1959	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	118,40	0	13/02/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,00	3,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1959	1959	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	118,40	0	13/02/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	105,00	105,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1959	1959	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	118,40	0	13/02/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	10,40	10,40	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1989	1959	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.rpb	APROBADO	S	S	118,40	0	14/02/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,00	3,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1989	1959	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.rpb	APROBADO	S	S	118,40	0	14/02/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	105,00	105,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1989	1959	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.rpb	APROBADO	S	S	118,40	0	14/02/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	10,40	10,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1964	1964	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 24 DE ENERO/2014. INAUGURACION DE LA UNIDD EDUCATIVA DEL MILENIO DE PAIGUARA.FBV.	APROBADO	N	N	15,00	0	13/02/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,00	15,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1979	1964	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 24 DE ENERO/2014. INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE PAIGUARA.CANCELACION SEGUN JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	15,00	0	13/02/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1966	1966	COM	NOR	OGA	1715232078001	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER.-ADQUISICION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION SOLICITADAS POR LA DIRECTORA NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00504-MEM, FACTURA Nro. 0350, CERT. PRESUP. Nro. 277/LDM.	APROBADO	N	N	44,80	0	13/02/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	44,80	44,80	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1993	1966	DEV	NOR	OGA	1715232078001	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER.-ADQUISICION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION SOLICITADAS POR LA DIRECTORA NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00504-MEM, FACTURA Nro. 0350, CERT. PRESUP. Nro. 277/LDM. RPB	APROBADO	S	S	40,00	0	14/02/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1994	1966	RDP	NOR	OGA	1715232078001	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER.- REGULACION DEL IVA POR DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION SOLICITADAS POR LA DIRECTORA NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00504-MEM, FACTURA Nro. 0350, CERT. PRESUP. Nro. 277/LDM. RPB	APROBADO	S	S	4,80	0	14/02/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	4,80	4,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1968	1968	COM	NOR	OGA	1712256302	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD.- REPOSICION DE MOVILIZACION A MACHALA DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	16,00	0	13/02/2014	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1980	1968	DEV	NOR	OGA	1712256302	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD.- REPOSICION DE MOVILIZACION A MACHALA DEL 17 AL 25 DE ENERO/2014.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	APROBADO	S	S	16,00	0	13/02/2014	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1969	1969	COM	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ADQUISICIÓN-ELABORACIÓN DE DOS SELLOS AUTOMÁTICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00495-MEM, FACTURA Nro. 9321, CERT. PRESUP. Nro. 248/LDM.	APROBADO	N	N	44,80	0	13/02/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	44,80	44,80	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1991	1969	DEV	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ADQUISICIÓN-ELABORACIÓN DE DOS SELLOS AUTOMÁTICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00495-MEM, FACTURA Nro. 9321, CERT. PRESUP. Nro. 248/LDM.RPB	APROBADO	S	S	40,00	0	14/02/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1992	1969	RDP	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- REGULACION DEL IVA POR ELABORACIÓN DE DOS SELLOS AUTOMÁTICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00495-MEM, FACTURA Nro. 9321, CERT. PRESUP. Nro. 248/LDM.RPB	APROBADO	S	S	4,80	0	14/02/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	4,80	4,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1988	1988	COM	NOR	OGA	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A CHOCOLATE UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN CONTRATO N°370-MINEDUC-2013 FACT 21654 MINEDUC-DNOL-2014-00212-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	N	N	831.442,00	0	14/02/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	582.009,40	582.009,40	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1988	1988	COM	NOR	OGA	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A CHOCOLATE UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN CONTRATO N°370-MINEDUC-2013 FACT 21654 MINEDUC-DNOL-2014-00212-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	N	N	831.442,00	0	14/02/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	249.432,60	249.432,60	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3280	1988	DEV	NOR	OGA	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A CHOCOLATE UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN CONTRATO N°370-MINEDUC-2013 FACT 21654 MINEDUC-DNOL-2014-00212-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	S	S	831.442,00	0	11/03/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	582.009,40	582.009,40	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3280	1988	DEV	NOR	OGA	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A CHOCOLATE UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN CONTRATO N°370-MINEDUC-2013 FACT 21654 MINEDUC-DNOL-2014-00212-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	S	S	831.442,00	0	11/03/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	249.432,60	249.432,60	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3080	1988	DEV	NOR	OGA	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A CHOCOLATE UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN CONTRATO N°370-MINEDUC-2013 FACT 21654 MINEDUC-DNOL-2014-00212-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	N	N	831.442,00	0	07/03/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	582.009,40	582.009,40	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3080	1988	DEV	NOR	OGA	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A CHOCOLATE UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN CONTRATO N°370-MINEDUC-2013 FACT 21654 MINEDUC-DNOL-2014-00212-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	N	N	831.442,00	0	07/03/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	249.432,60	249.432,60	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3277	3080	DEV	RTO	OGA	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A CHOCOLATE UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN CONTRATO N°370-MINEDUC-2013 FACT 21654 MINEDUC-DNOL-2014-00212-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	N	N	-831.442,00	0	11/03/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	-582.009,40	-582.009,40	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3277	3080	DEV	RTO	OGA	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A CHOCOLATE UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN CONTRATO N°370-MINEDUC-2013 FACT 21654 MINEDUC-DNOL-2014-00212-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	N	N	-831.442,00	0	11/03/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	-249.432,60	-249.432,60	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1995	1995	COM	NOR	OGA	1790436993001	DENTALES PABLO HERMAN S.A.- PROVISIÓN DE 12 UNIDADES DE CEMENTO DE POLICARBOXILATO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00510-MEM DEL 12/02/2014, FACTURA Nro. 0051598, CERT. PRESUP. 181/LDM.	APROBADO	N	N	221,76	0	14/02/2014	DENTALES PABLO HERMAN S.A.	0	1	0	0	1	0	530809	1701	1	0	221,76	221,76	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2020	1995	DEV	NOR	OGA	1790436993001	DENTALES PABLO HERMAN S.A.- PROVISIÓN DE 12 UNIDADES DE CEMENTO DE POLICARBOXILATO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00510-MEM DEL 12/02/2014, FACTURA Nro. 0051598, CERT. PRESUP. 181/LDM.DB	APROBADO	S	S	198,00	0	17/02/2014	DENTALES PABLO HERMAN S.A.	0	1	0	0	1	0	530809	1701	1	0	198,00	198,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2022	1995	RDP	NOR	OGA	1790436993001	DENTALES PABLO HERMAN S.A.- PROVISIÓN DE 12 UNIDADES DE CEMENTO DE POLICARBOXILATO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00510-MEM DEL 12/02/2014, FACTURA Nro. 0051598, DEPURACION DEL IVA DB	APROBADO	S	S	23,76	0	17/02/2014	DENTALES PABLO HERMAN S.A.	0	1	0	0	1	0	530809	1701	1	0	23,76	23,76	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1996	1996	COM	NOR	OGA	1712221660001	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES, SOLICITADOS POR EL SEÑOR ROBERTO SANGOQUIZA GUANOCHANGO OPERADOR CCTV, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00537-MEM/FACTURA Nro. 11478, 11477 CERT. PRESUP. 279/LDM.	APROBADO	N	N	1.670,48	0	14/02/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	1.670,48	1.670,48	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2025	1996	DEV	NOR	OGA	1712221660001	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES, SOLICITADOS POR EL SEÑOR ROBERTO SANGOQUIZA GUANOCHANGO OPERADOR CCTV, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00537-MEM/FACTURA Nro. 11478, 11477 CERT. PRESUP. 279/JUSTIFC ATIVOS TRAMITE CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO rchv	APROBADO	S	S	1.491,50	0	17/02/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	1.491,50	1.491,50	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2026	1996	RDP	NOR	OGA	1712221660001	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES, SOLICITADOS POR EL SEÑOR ROBERTO SANGOQUIZA GUANOCHANGO OPERADOR CCTV, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00537-MEM/FACTURA Nro. 11478, 11477 CERT. PRESUP. 279/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	APROBADO	S	S	178,98	0	17/02/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	178,98	178,98	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1997	1997	COM	NOR	OGA	903426013001	MERCHAN ALIAGA WILLIAN ROBERTO.- REPOSICION POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-3245, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00538-MEM, FACTURA Nro. 0010617, CERT. PRESUP. 292/LDM.	APROBADO	N	N	45,00	0	14/02/2014	MERCHAN ALIAGA WILLIAN ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2055	1997	COM	RTO	OGA	903426013001	MERCHAN ALIAGA WILLIAN ROBERTO.- REPOSICION POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-3245, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00538-MEM, FACTURA Nro. 0010617, CERT. PRESUP. 292/LDM.	APROBADO	N	N	-45,00	0	17/02/2014	MERCHAN ALIAGA WILLIAN ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-45,00	-45,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1998	1998	COM	NOR	OGA	1792238277001	ODONTOMEDIC CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE VARIOS ISUMOS ODONTOLÓGICOS, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00539-MEM, FACTURA Nro. 025162, CERT. PRESUP. 181/LDM.	APROBADO	N	N	1.847,05	0	14/02/2014	ODONTOMEDIC CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530809	1701	1	0	1.847,05	1.847,05	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2036	1998	DEV	NOR	OGA	1792238277001	ODONTOMEDIC CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE VARIOS ISUMOS ODONTOLÓGICOS, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00539-MEM, FACTURA Nro. 025162, CERT. PRESUP. 181/LDM.RPB	APROBADO	S	S	1.649,15	0	17/02/2014	ODONTOMEDIC CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530809	1701	1	0	1.649,15	1.649,15	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2039	1998	RDP	NOR	OGA	1792238277001	ODONTOMEDIC CIA. LTDA.- REGULALCION DEL IVA POR VARIOS ISUMOS ODONTOLÓGICOS, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00539-MEM, FACTURA Nro. 025162, CERT. PRESUP. 181/LDM.RPB	APROBADO	S	S	197,90	0	17/02/2014	ODONTOMEDIC CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530809	1701	1	0	197,90	197,90	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1999	1999	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DE 2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00502-MEM, FACTURA Nro. 7082 Y ANEXOS ADJUNTOS /LDM.	APROBADO	N	N	4.026,51	0	14/02/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4.026,51	4.026,51	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2023	1999	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DE 2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00502-MEM, FACTURA Nro. 7082 Y ANEXOS ADJUNTOS /LDM.DB	APROBADO	S	S	3.595,10	0	17/02/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3.595,10	3.595,10	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2024	1999	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DE 2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00502-MEM, FACTURA Nro. 7082 DEPURACIÓN IVA DB	APROBADO	S	S	431,41	0	17/02/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	431,41	431,41	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2004	2004	COM	NOR	OGA	502623432001	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA.- PAGO PARA LA PRODUCCIÒN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CONTRATO NO. 358-MINEDUC-2013, SEGUN MEMORANDO DE PAGO N°MINEDUC-ME-2014-00126-MEM CERTIFICACION CONVALIDACION N°214, DGG	APROBADO	N	N	155.000,00	0	17/02/2014	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	155.000,00	155.000,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2029	2004	DEV	NOR	OGA	502623432001	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA.- PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CONTRATO NO. 358-MINEDUC-2013, SEGUN MEMORANDO DE PAGO N°MINEDUC-ME-2014-0017-MEM CERTIFICACION CONVALIDACION N°214, fact:642-PAGO 20%-RPB.	APROBADO	S	S	27.678,57	0	17/02/2014	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	27.678,57	27.678,57	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11620	2004	DEV	NOR	OGA	502623432001	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA.- PAGO PARA LA PRODUCCIÒN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CONTRATO NO. 358-MINEDUC-2013, SEGUN MEMORANDO DE PAGO N°MINEDUC-ME-2014-00517-MEM CERTIFICACION CONVALIDACION N°214, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	55.357,14	0	30/06/2014	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	55.357,14	55.357,14	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19642	2004	DEV	NOR	OGA	502623432001	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA.- PAGO PARA LA PRODUCCIÒN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CONTRATO NO. 358-MINEDUC-2013, SEGUN MEMORANDO DE PAGO N°MINEDUC-ME-2014-00126-MEM CERTIFICACION CONVALIDACION N°214, CSARANGO	APROBADO	S	S	55.357,14	0	15/10/2014	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	55.357,14	55.357,14	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2034	2004	RDP	NOR	OGA	502623432001	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA.- REGULACION DEL IVA POR PRODUCCIÒN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CONTRATO NO. 358-MINEDUC-2013, SEGUN MEMORANDO DE PAGO N°MINEDUC-ME-2014-0017-MEM CERTIFICACION CONVALIDACION N°214, DGG RPB	APROBADO	S	S	3.321,43	0	17/02/2014	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	3.321,43	3.321,43	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11622	2004	RDP	NOR	OGA	502623432001	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA.- REGULACION DEL IVA PARA LA PRODUCCIÒN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CONTRATO NO. 358-MINEDUC-2013, SEGUN MEMORANDO DE PAGO N°MINEDUC-ME-2014-00517-MEM CERTIFICACION CONVALIDACION N°214, DGG RPB	APROBADO	S	S	6.642,86	0	30/06/2014	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	6.642,86	6.642,86	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19652	2004	RDP	NOR	OGA	502623432001	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA.- PAGO PARA LA PRODUCCIÒN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CONTRATO NO. 358-MINEDUC-2013, SEGUN MEMORANDO DE PAGO N°MINEDUC-ME-2014-00126-MEM CERTIFICACION CONVALIDACION N°214, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	6.642,86	0	15/10/2014	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	6.642,86	6.642,86	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2005	2005	COM	NOR	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 06 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARA LAS DOS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	34,50	0	17/02/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,50	34,50	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2131	2005	DEV	NOR	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION CUMPLIDAD A IBARRA EL 06 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARA LAS DOS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	34,50	0	18/02/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,50	34,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2007	2007	COM	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.FBV.	APROBADO	N	N	1.190,00	0	17/02/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2098	2007	DEV	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.FBV.DB	APROBADO	S	S	1.190,00	0	18/02/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2008	2008	COM	NOR	OGA	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 31 DE ENERO DEL 2014, REUNION CON LA COORDINADORA ZONAL, VISITA AL COLEGIO DOLORES SUCREY REUNION DE TRABAJO CON LA RECTORA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	66,22	0	17/02/2014	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	50,22	50,22	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2008	2008	COM	NOR	OGA	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 31 DE ENERO DEL 2014, REUNION CON LA COORDINADORA ZONAL, VISITA AL COLEGIO DOLORES SUCREY REUNION DE TRABAJO CON LA RECTORA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	66,22	0	17/02/2014	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2129	2008	DEV	NOR	OGA	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 31 DE ENERO DEL 2014, REUNION CON LA COORDINADORA ZONAL, VISITA AL COLEGIO DOLORES SUCREY REUNION DE TRABAJO CON LA RECTORA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	66,22	0	18/02/2014	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	50,22	50,22	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2129	2008	DEV	NOR	OGA	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 31 DE ENERO DEL 2014, REUNION CON LA COORDINADORA ZONAL, VISITA AL COLEGIO DOLORES SUCREY REUNION DE TRABAJO CON LA RECTORA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	66,22	0	18/02/2014	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2010	2010	COM	NOR	OGA	400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MILAGRO DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES DE INSCRIPCION, VERIFICACION DE CALIDAD DE PROCESO REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	646,07	0	17/02/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	646,07	646,07	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2097	2010	DEV	NOR	OGA	400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MILAGRO DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES DE INSCRIPCION, VERIFICACION DE CALIDAD DE PROCESO REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	646,07	0	18/02/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	646,07	646,07	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2012	2012	COM	NOR	OGA	906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA-SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.FBV.	APROBADO	N	N	1.190,00	0	17/02/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2099	2012	DEV	NOR	OGA	906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA-SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM. ADJUNTOS CUR 2098 FBV DB	APROBADO	S	S	1.190,00	0	18/02/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2013	2013	REG	NOR	OGA	1760013210001	DEPURACION DEL IVA DE ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A.	APROBADO	S	S	20.361,24	0	17/02/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	20.361,24	20.361,24	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2014	2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	DEPURACION DEL IVA DE ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR DEL CONTRATO No 140-999-0000-0483-2013	APROBADO	S	S	18.743,28	0	17/02/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	18.743,28	18.743,28	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2015	2015	COM	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.FBV.	APROBADO	N	N	1.190,00	0	17/02/2014	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2101	2015	DEV	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.ADJUNTOS CUR 2098 FBV.DB	APROBADO	S	S	1.190,00	0	18/02/2014	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2017	2017	COM	NOR	OGA	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: PORTOVIEJO.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.FBV.	APROBADO	N	N	1.190,00	0	17/02/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2102	2017	DEV	NOR	OGA	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: PORTOVIEJO.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.ADJUNTO CUR 2098 FBV.DB	APROBADO	S	S	1.190,00	0	18/02/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2018	2018	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A MACHALA DEL DEL 5 AL 6 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA FILMACION DE LA REUNION Y SOCIALIZACION SOBRE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA REPLICA ATAHUALPA DE MACHALA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	111,00	0	17/02/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	34,00	34,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2018	2018	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A MACHALA DEL DEL 5 AL 6 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA FILMACION DE LA REUNION Y SOCIALIZACION SOBRE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA REPLICA ATAHUALPA DE MACHALA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	111,00	0	17/02/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	77,00	77,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2094	2018	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A MACHALA DEL DEL 5 AL 6 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA FILMACION DE LA REUNION Y SOCIALIZACION SOBRE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA REPLICA ATAHUALPA DE MACHALA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.DB	APROBADO	S	S	111,00	0	18/02/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	34,00	34,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2094	2018	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A MACHALA DEL DEL 5 AL 6 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA FILMACION DE LA REUNION Y SOCIALIZACION SOBRE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA REPLICA ATAHUALPA DE MACHALA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.DB	APROBADO	S	S	111,00	0	18/02/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	77,00	77,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2019	2019	COM	NOR	OGA	80084220 5	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMERALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.FBV.	APROBADO	N	N	1.190,00	0	17/02/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2103	2019	DEV	NOR	OGA	80084220 5	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMERALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM. ADJUNTO CUR 2098 FBV.DB	APROBADO	S	S	1.190,00	0	18/02/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2021	2021	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR VARIAS VISITAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DICHA PROVINCIA Y RECORRIDO DE VARIOS COLEGIOS EN COTOPAXI Y RECORRIDOS DE OBRAS, LMTT.	APROBADO	N	N	215,19	0	17/02/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	215,19	215,19	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2096	2021	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR VARIAS VISITAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DICHA PROVINCIA Y RECORRIDO DE VARIOS COLEGIOS EN COTOPAXI Y RECORRIDOS DE OBRAS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	215,19	0	18/02/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	215,19	215,19	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2027	2027	COM	NOR	OGA	1705692190001	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO.- PAGO POR PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON DEPORTES, CONTRATO NO. 361-MINEDUC-2013-, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0018-M CERTIFICACION 211 FACT 1085 (RUBRO 27-021-1.2.1.1) DGG	APROBADO	N	N	88.756,00	0	17/02/2014	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	71.004,80	71.004,80	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2027	2027	COM	NOR	OGA	1705692190001	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO.- PAGO POR PRODUCCIÒN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON DEPORTES, CONTRATO NO. 361-MINEDUC-2013-, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0018-M CERTIFICACION 211 FACT 1085 (RUBRO 27-021-1.2.1.1) DGG	APROBADO	N	N	88.756,00	0	17/02/2014	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	17.751,20	17.751,20	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2218	2027	DEV	NOR	OGA	1705692190001	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO.- PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON DEPORTES, CONTRATO NO. 361-MINEDUC-2013-, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0018-M CERTIFICACION 211 FACT 1085 2do.pago 30% Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO. RPB.	APROBADO	S	S	35.502,40	0	19/02/2014	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	26.626,80	26.626,80	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2218	2027	DEV	NOR	OGA	1705692190001	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO.- PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON DEPORTES, CONTRATO NO. 361-MINEDUC-2013-, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0018-M CERTIFICACION 211 FACT 1085 2do.pago 30% Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO. RPB.	APROBADO	S	S	35.502,40	0	19/02/2014	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	8.875,60	8.875,60	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11410	2027	DEV	NOR	OGA	1705692190001	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO.- PAGO POR PRODUCCIÒN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON DEPORTES, CONTRATO NO. 361-MINEDUC-2013-, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0018-M CERTIFICACION 211 FACT 1085 DB	APROBADO	S	S	53.253,60	0	27/06/2014	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	44.378,00	44.378,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11410	2027	DEV	NOR	OGA	1705692190001	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO.- PAGO POR PRODUCCIÒN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON DEPORTES, CONTRATO NO. 361-MINEDUC-2013-, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0018-M CERTIFICACION 211 FACT 1085 DB	APROBADO	S	S	53.253,60	0	27/06/2014	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	8.875,60	8.875,60	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2028	2028	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 518 No Entrada: 2136	APROBADO	S	S	360,00	0	17/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2030	2030	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: CUENCA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.FBV.	APROBADO	N	N	1.190,00	0	17/02/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2106	2030	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: CUENCA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.ADJUNTOS CUR 2098 FBV.DB	APROBADO	S	S	1.190,00	0	18/02/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2033	2033	COM	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.FBV.	APROBADO	N	N	1.190,00	0	17/02/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2112	2033	DEV	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.ADJUNTO CUR 2098 FBV.DB	APROBADO	S	S	1.190,00	0	18/02/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2035	2035	COM	NOR	OGA	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 16 AL 22 DE ENERO/2014, COORDINACION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV.	ERRADO	N	N	511,28	511,28	17/02/2014	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	511,28	511,28	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2037	2037	COM	NOR	OGA	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 16 AL 21 DE ENERO/2014, COORDINACION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV	APROBADO	N	N	511,28	0	17/02/2014	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	511,28	511,28	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2124	2037	DEV	NOR	OGA	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 16 AL 21 DE ENERO/2014, COORDINACION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV tcm	APROBADO	S	S	511,28	0	18/02/2014	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	511,28	511,28	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2038	2038	COM	NOR	OGA	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A MANTA DEL 16 AL 21 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	8,00	0	17/02/2014	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2126	2038	DEV	NOR	OGA	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A MANTA DEL 16 AL 21 DE ENERO/2014.FBV.tcm	APROBADO	S	S	8,00	0	18/02/2014	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2040	2040	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.FBV.	APROBADO	N	N	1.190,00	0	17/02/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2114	2040	DEV	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.ADJUNTOS CUR 2098 FBV.DB	APROBADO	S	S	1.190,00	0	18/02/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2041	2041	COM	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.FBV.	APROBADO	N	N	1.190,00	0	17/02/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2116	2041	DEV	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.ADJUNTO CUR 2098 FBV.DB	APROBADO	S	S	1.190,00	0	18/02/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2043	2043	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.FBV.	APROBADO	N	N	1.190,00	0	17/02/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2118	2043	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.ADJUNTO CUR 2098 FBV.DB	APROBADO	S	S	1.190,00	0	18/02/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2045	2045	COM	NOR	OGA	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.-SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.FBV.	APROBADO	N	N	1.190,00	0	17/02/2014	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2119	2045	DEV	NOR	OGA	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO-SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.ADJUNTO CUR 2098 FBV.	APROBADO	S	S	1.190,00	0	18/02/2014	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2046	2046	COM	NOR	OGA	922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.FBV.	APROBADO	N	N	1.190,00	0	17/02/2014	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2120	2046	DEV	NOR	OGA	922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.ADJUNTO CUR 2098FBV.	APROBADO	S	S	1.190,00	0	18/02/2014	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2047	2047	COM	NOR	OGA	921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.FBV.	APROBADO	N	N	1.190,00	0	17/02/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2121	2047	DEV	NOR	OGA	921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM. ADJUNTO CUR 2098 FBV.DB	APROBADO	S	S	1.190,00	0	18/02/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2048	2048	REG	NOR	OGA	176000104000 1	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 479 No Entrada: 2057	APROBADO	S	S	377,99	0	17/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	377,99	377,99	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2049	2049	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACT. 000748655, LMTT.	APROBADO	N	N	552,16	0	17/02/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	552,16	552,16	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2059	2049	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACT. 000748655, LMTT.db	APROBADO	S	S	493,00	0	17/02/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	493,00	493,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2194	2049	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014, factura 748655 depuracion iva	APROBADO	S	S	59,16	0	19/02/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	59,16	59,16	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2050	2050	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1625022 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL Y ALGUNAS DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA N.- 700655, LMTT.	APROBADO	N	N	1.049,53	0	17/02/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.049,53	1.049,53	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2198	2050	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1625022 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL Y ALGUNAS DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA N.- 700655, LMTT.DB	APROBADO	S	S	937,08	0	19/02/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	937,08	937,08	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2200	2050	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1625022 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL Y ALGUNAS DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA N.- 700655, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	112,45	0	19/02/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	112,45	112,45	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2051	2051	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA N.- 000693982, LMTT.	APROBADO	N	N	2.900,10	0	17/02/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	2.900,10	2.900,10	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2195	2051	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA N.- 000693982, LMTT.db	APROBADO	S	S	2.592,41	0	19/02/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	2.592,41	2.592,41	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2197	2051	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL Y VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA N.- 000693982, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	307,69	0	19/02/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	307,69	307,69	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2052	2052	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN FACTURA N.- 015168725, DEL PERIODO DEL 8/01 AL 7/02 DEL 2014, LMTT.	APROBADO	N	N	183,00	0	17/02/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	183,00	183,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2060	2052	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN FACTURA N.- 015168725, DEL PERIODO DEL 8/01 AL 7/02 DEL 2014, LMTT.db	APROBADO	S	S	163,39	0	17/02/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	163,39	163,39	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2063	2052	RDP	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN FACTURA N.- 015168725, depuracion del iva db	APROBADO	S	S	19,61	0	17/02/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	19,61	19,61	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2053	2053	COM	NOR	OGA	AAH2739180	VALLEJO PORRAS IVAN.- SERVIDOR PUBLICO 5 -RESIDENCIA: ESMERALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.FBV.	APROBADO	N	N	1.190,00	0	17/02/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2123	2053	DEV	NOR	OGA	AAH2739180	VALLEJO PORRAS IVAN.- SERVIDOR PUBLICO 5 -RESIDENCIA: ESMERALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.ADJUNTO CUR 2098 FBV.DB	APROBADO	S	S	1.190,00	0	18/02/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2054	2054	COM	NOR	OGA	918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.FBV.	APROBADO	N	N	1.190,00	0	17/02/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2125	2054	DEV	NOR	OGA	918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-385-MEM.ADJUNTO CUR 2098 FBV.	APROBADO	S	S	1.190,00	0	18/02/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2056	2056	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICIÓN POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHICULO CHEV D-MAX DE PLACAS PEI-3245, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00538-MEM, FACTURA Nro. 10617, CERT. PRESUP. 292/LDM.	APROBADO	N	N	45,00	0	17/02/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2086	2056	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICIÓN POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHICULO CHEV D-MAX DE PLACAS PEI-3245, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00538-MEM, FACTURA Nro. 10617, CERT. PRESUP. 292/LDM. TCM	APROBADO	S	S	45,00	0	17/02/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2085	2056	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICIÓN POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHICULO CHEV D-MAX DE PLACAS PEI-3245, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00538-MEM, FACTURA Nro. 10617, CERT. PRESUP. 292/LDM. TCM	ERRADO	N	N	45,00	45	17/02/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO																TMCACERESM		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2057	2057	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 510 No Entrada: 2121	APROBADO	S	S	360,00	0	17/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2058	2058	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 478 No Entrada: 2055	APROBADO	S	S	240,00	0	17/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2061	2061	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/01 AL 01/02 DEL 2014, SEGUN FACTURA N.- 000322804, LMTT.	APROBADO	N	N	10.288,66	0	17/02/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	10.288,66	10.288,66	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2084	2061	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/01 AL 01/02 DEL 2014, SEGUN FACTURA N.- 000322804, LMTT RPB	APROBADO	S	S	10.288,66	0	17/02/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	10.288,66	10.288,66	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	DXBERNALP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2062	2062	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 513 No Entrada: 2126	APROBADO	S	S	360,00	0	17/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2064	2064	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- RESPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOJA PARA EL 13/01/2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, DISP. 34, LMTT.	APROBADO	N	N	128,15	0	17/02/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	128,15	128,15	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2111	2064	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- RESPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOJA PARA EL 13/01/2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, DISP. 34, LMTT. tcm	APROBADO	S	S	128,15	0	18/02/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	128,15	128,15	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2065	2065	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 495 No Entrada: 2092	APROBADO	S	S	223,71	0	17/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	223,71	223,71	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2066	2066	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO, Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014, ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN VISITAS A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y RECORRIDO DE OBRAS.FBV,	APROBADO	N	N	224,83	0	17/02/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	224,83	224,83	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2105	2066	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- COMISION A AMBATO, Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014, ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN VISITAS A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y RECORRIDO DE OBRAS.FBV. tcm	APROBADO	S	S	224,83	0	18/02/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	224,83	224,83	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2067	2067	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 522 No Entrada: 2145	APROBADO	S	S	340,00	0	17/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,00	340,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2069	2069	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 521 No Entrada: 2143	APROBADO	S	S	340,00	0	17/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,00	340,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2070	2070	COM	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE ENERO/2014(DOS SUBSISTENCIAS). REVISAR LAS CONSULTORIAS DE LOS COLEGIOS DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	41,39	0	17/02/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	41,39	41,39	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2418	2070	COM	RTO	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.-AÑO ANTERIOR-REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE ENERO/2014(DOS SUBSISTENCIAS). REVISAR LAS CONSULTORIAS DE LOS COLEGIOS DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	-41,39	0	21/02/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-41,39	-41,39	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2071	2071	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00106-MEM, FACT. 00020281, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS LMTT.	APROBADO	N	N	26.569,09	0	17/02/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	26.569,09	26.569,09	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5693	2219	DEV	DNC	OGA	1768161550001	REGISTRO DE LA N/C 001-006-2180 EMPRESA PUBLICA TAME : ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00106-MEM, FACT. 00020281, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS .gns.	ERRADO	N	N	-3.519,29	0	10/04/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-3.519,29	-3.519,29	0			GJNARVAEZ S			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2219	2071	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00106-MEM, FACT. 00020281, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS LMTT.gns.	APROBADO	S	S	24.063,97	0	19/02/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24.063,97	24.063,97	0	DPSANCHEZ V	GJNARVAEZ S	GJNARVAEZ S	GJNARVAEZ S	GJNARVAEZ S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2221	2071	RDP	NOR	OGA	1768161550001	REGULACION IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00106-MEM, FACT. 00020281, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS GNS	APROBADO	S	S	2.505,12	0	19/02/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.505,12	2.505,12	0	GJNARVAEZ S	GJNARVAEZ S	GJNARVAEZ S	GJNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2072	2072	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 520 No Entrada: 2141	APROBADO	S	S	340,00	0	17/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,00	340,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2074	2074	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION, Y PASAJES A AMBATO DEL 28 AL 29 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS, ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	74,00	0	17/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	62,00	62,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2074	2074	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION, Y PASAJES A AMBATO DEL 28 AL 29 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS, ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	74,00	0	17/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2078	2074	COM	RTO	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- CAMBIO VALOR-REPOSICION DE COMISION, Y PASAJES A AMBATO DEL 28 AL 29 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS, ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	-74,00	0	17/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-62,00	-62,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2078	2074	COM	RTO	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- CAMBIO VALOR-REPOSICION DE COMISION, Y PASAJES A AMBATO DEL 28 AL 29 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS, ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	-74,00	0	17/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-12,00	-12,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2075	2075	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 519 No Entrada: 2139	APROBADO	S	S	360,00	0	17/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2076	2076	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 496 No Entrada: 2094	APROBADO	S	S	58,50	0	17/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	58,50	58,50	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2077	2077	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00524-MEM, DISP.91 FACT. 00090082 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	200,63	0	17/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	105,24	105,24	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2077	2077	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00524-MEM, DISP.91 FACT. 00090082 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	200,63	0	17/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,11	44,11	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2077	2077	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00524-MEM, DISP.91 FACT. 00090082 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	200,63	0	17/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	51,28	51,28	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2134	2077	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00524-MEM, DISP.91 FACT. 00090082 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	179,13	0	18/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	93,96	93,96	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2134	2077	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00524-MEM, DISP.91 FACT. 00090082 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	179,13	0	18/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,38	39,38	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2134	2077	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00524-MEM, DISP.91 FACT. 00090082 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	179,13	0	18/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	45,79	45,79	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2136	2077	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00524-MEM, DISP.91 FACT. 00090082 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	21,50	0	18/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11,28	11,28	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2136	2077	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00524-MEM, DISP.91 FACT. 00090082 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	21,50	0	18/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,73	4,73	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2136	2077	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00524-MEM, DISP.91 FACT. 00090082 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	21,50	0	18/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,49	5,49	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2079	2079	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 28 AL 29 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS, ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	92,80	0	17/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2079	2079	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 28 AL 29 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS, ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	92,80	0	17/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	68,80	68,80	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2079	2079	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 28 AL 29 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS, ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	92,80	0	17/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2104	2079	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 28 AL 29 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS, ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. tcm	APROBADO	S	S	92,80	0	18/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2104	2079	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 28 AL 29 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS, ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. tcm	APROBADO	S	S	92,80	0	18/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	68,80	68,80	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2104	2079	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 28 AL 29 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS, ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. tcm	APROBADO	S	S	92,80	0	18/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2080	2080	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 509 No Entrada: 2120	APROBADO	S	S	360,00	0	17/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2081	2081	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00525-MEM, FACT. 90079, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	328,29	0	17/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	152,91	152,91	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2081	2081	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00525-MEM, FACT. 90079, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	328,29	0	17/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	122,91	122,91	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2081	2081	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00525-MEM, FACT. 90079, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	328,29	0	17/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	52,47	52,47	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2138	2081	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00525-MEM, FACT. 90079, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	293,12	0	18/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	46,85	46,85	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2138	2081	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00525-MEM, FACT. 90079, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	293,12	0	18/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	136,53	136,53	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2138	2081	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00525-MEM, FACT. 90079, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	293,12	0	18/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	109,74	109,74	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2140	2081	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00525-MEM, FACT. 90079, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	35,17	0	18/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	16,38	16,38	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2140	2081	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00525-MEM, FACT. 90079, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	35,17	0	18/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	13,17	13,17	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2140	2081	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00525-MEM, FACT. 90079, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	35,17	0	18/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,62	5,62	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2082	2082	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 516 No Entrada: 2132	APROBADO	S	S	360,00	0	17/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2083	2083	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES A CUENCA DEL 23 AL 24 DE ENERO/2014. AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO No. 01902-2014-0013 PROPUESTO POR LA SEÑORA LUZMILA MALDONADO ANTE EL TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DEL AZUAY.FBV.	APROBADO	N	N	74,00	0	17/02/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	62,00	62,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2083	2083	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES A CUENCA DEL 23 AL 24 DE ENERO/2014. AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO No. 01902-2014-0013 PROPUESTO POR LA SEÑORA LUZMILA MALDONADO ANTE EL TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DEL AZUAY.FBV.	APROBADO	N	N	74,00	0	17/02/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2108	2083	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES A CUENCA DEL 23 AL 24 DE ENERO/2014. AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO No. 01902-2014-0013 PROPUESTO POR LA SEÑORA LUZMILA MALDONADO ANTE EL TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DEL AZUAY.FBV.tcm	APROBADO	S	S	74,00	0	18/02/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	62,00	62,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2108	2083	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.-REPOSICION DE COMISION Y PASAJES A CUENCA DEL 23 AL 24 DE ENERO/2014. AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO No. 01902-2014-0013 PROPUESTO POR LA SEÑORA LUZMILA MALDONADO ANTE EL TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DEL AZUAY.FBV.tcm	APROBADO	S	S	74,00	0	18/02/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2087	2087	COM	NOR	OGA	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SAQUISILI-PUJILI, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 06 DE FEBRERO/2014. VISITA A LOS MUNICIPIOS DE SAQUISILI Y PUJILI DE LA ZONA 3.FBV.	APROBADO	N	N	23,50	0	17/02/2014	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23,50	23,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2110	2087	DEV	NOR	OGA	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SAQUISILI-PUJILI, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 06 DE FEBRERO/2014. VISITA A LOS MUNICIPIOS DE SAQUISILI Y PUJILI DE LA ZONA 3.FBV.tcm	APROBADO	S	S	23,50	0	18/02/2014	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23,50	23,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2088	2088	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.-REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA: 27 Y 31 DE ENERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	75,50	0	17/02/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32,50	32,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2088	2088	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.-REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA: 27 Y 31 DE ENERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	75,50	0	17/02/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2088	2088	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.-REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA: 27 Y 31 DE ENERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	75,50	0	17/02/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35,00	35,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2109	2088	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.-REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA: 27 Y 31 DE ENERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.tcm	APROBADO	S	S	75,50	0	18/02/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32,50	32,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2109	2088	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.-REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA: 27 Y 31 DE ENERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.tcm	APROBADO	S	S	75,50	0	18/02/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2109	2088	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.-REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA: 27 Y 31 DE ENERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.tcm	APROBADO	S	S	75,50	0	18/02/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2089	2089	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 491 No Entrada: 2081	APROBADO	S	S	330,00	0	17/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2090	2090	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 526 No Entrada: 2153	APROBADO	S	S	388,71	0	17/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	388,71	388,71	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2091	2091	COM	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 850 RESMAS DE PAPEL POR PEDIDO DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO DIRECTOR NACIONAL DE FORMACION CONTINUA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2014-00105-MEM FACT 27892 MEMORANDO MINEDUC-SDPE-2014-00101-MEM DGG	APROBADO	N	N	2.898,48	0	18/02/2014	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	0	27	0	2	3	0	730804	1701	1	0	2.898,48	2.898,48	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2211	2091	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 850 RESMAS DE PAPEL POR PEDIDO DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO DIRECTOR NACIONAL DE FORMACION CONTINUA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-CGAF-2014-00105-MEM FACT 27892 MEMORANDO MINEDUC-SDPE-2014-00101-MEM DGG rpb	APROBADO	S	S	2.898,48	0	19/02/2014	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	0	27	0	2	3	0	730804	1701	1	0	2.898,48	2.898,48	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2092	2092	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTACACHI Y OTAVALO DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA LAURA VILLAVICENCIO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	123,00	0	18/02/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	99,80	99,80	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2092	2092	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTACACHI Y OTAVALO DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA LAURA VILLAVICENCIO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	123,00	0	18/02/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2092	2092	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTACACHI Y OTAVALO DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA LAURA VILLAVICENCIO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	123,00	0	18/02/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2166	2092	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTACACHI Y OTAVALO DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA LAURA VILLAVICENCIO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA.FBV.tcm	APROBADO	S	S	123,00	0	18/02/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	99,80	99,80	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2166	2092	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTACACHI Y OTAVALO DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA LAURA VILLAVICENCIO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA.FBV.tcm	APROBADO	S	S	123,00	0	18/02/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2166	2092	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTACACHI Y OTAVALO DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA LAURA VILLAVICENCIO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA.FBV.tcm	APROBADO	S	S	123,00	0	18/02/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2093	2093	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, ASESORA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	119,40	0	18/02/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2093	2093	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, ASESORA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	119,40	0	18/02/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2093	2093	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, ASESORA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	119,40	0	18/02/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,40	105,40	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2169	2093	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, ASESORA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.tcm	APROBADO	S	S	119,40	0	18/02/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2169	2093	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, ASESORA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.tcm	APROBADO	S	S	119,40	0	18/02/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2169	2093	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, ASESORA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.tcm	APROBADO	S	S	119,40	0	18/02/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,40	105,40	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2167	2093	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, ASESORA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.tcm	ERRADO	N	N	119,40	119,4	18/02/2014	TOAPANTA LUIS														TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2168	2093	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, ASESORA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.tcm	ERRADO	N	N	119,40	119,4	18/02/2014	TOAPANTA LUIS														TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2095	2095	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 SW FEBRERO/2014. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	409,00	0	18/02/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35,00	35,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2095	2095	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 SW FEBRERO/2014. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	409,00	0	18/02/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2095	2095	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 SW FEBRERO/2014. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	409,00	0	18/02/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	368,00	368,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2170	2095	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 SW FEBRERO/2014. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.FBV.tcm	APROBADO	S	S	409,00	0	18/02/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2170	2095	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 SW FEBRERO/2014. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.FBV.tcm	APROBADO	S	S	409,00	0	18/02/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2170	2095	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 SW FEBRERO/2014. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.FBV.tcm	APROBADO	S	S	409,00	0	18/02/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	368,00	368,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2100	2100	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA CECILIA NOVOA.FBV.	APROBADO	N	N	37,25	0	18/02/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,25	15,25	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2100	2100	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA CECILIA NOVOA.FBV.	APROBADO	N	N	37,25	0	18/02/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	18,00	18,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2100	2100	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA CECILIA NOVOA.FBV.	APROBADO	N	N	37,25	0	18/02/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2173	2100	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA CECILIA NOVOA.FBV.tcm	APROBADO	S	S	37,25	0	18/02/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,25	15,25	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2173	2100	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA CECILIA NOVOA.FBV.tcm	APROBADO	S	S	37,25	0	18/02/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	18,00	18,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2173	2100	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA CECILIA NOVOA.FBV.tcm	APROBADO	S	S	37,25	0	18/02/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2172	2100	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA CECILIA NOVOA.FBV.tcm	ERRADO	N	N	37,25	37,25	18/02/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL													TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2171	2100	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA CECILIA NOVOA.FBV.tcm	ERRADO	N	N	37,25	37,25	18/02/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL													TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2107	2107	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SAN LORENZO, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO JORGE CHAVEZ.FBV.	APROBADO	N	N	84,70	0	18/02/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2107	2107	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SAN LORENZO, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO JORGE CHAVEZ.FBV.	APROBADO	N	N	84,70	0	18/02/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2107	2107	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SAN LORENZO, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO JORGE CHAVEZ.FBV.	APROBADO	N	N	84,70	0	18/02/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	59,50	59,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2174	2107	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SAN LORENZO, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO JORGE CHAVEZ.FBV.tcm	APROBADO	S	S	84,70	0	18/02/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2174	2107	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SAN LORENZO, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO JORGE CHAVEZ.FBV.tcm	APROBADO	S	S	84,70	0	18/02/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2174	2107	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SAN LORENZO, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO JORGE CHAVEZ.FBV.tcm	APROBADO	S	S	84,70	0	18/02/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	59,50	59,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2113	2113	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA FANNY MOROCHO, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO.FBV.	APROBADO	N	N	262,00	0	18/02/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2113	2113	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA FANNY MOROCHO, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO.FBV.	APROBADO	N	N	262,00	0	18/02/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2113	2113	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA FANNY MOROCHO, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO.FBV.	APROBADO	N	N	262,00	0	18/02/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	46,00	46,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2178	2113	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA FANNY MOROCHO, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO.FBV.db	APROBADO	S	S	262,00	0	18/02/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2178	2113	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA FANNY MOROCHO, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO.FBV.db	APROBADO	S	S	262,00	0	18/02/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2178	2113	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA FANNY MOROCHO, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO.FBV.db	APROBADO	S	S	262,00	0	18/02/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	46,00	46,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2117	2117	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 30 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR DAVID SANCHEZ, COORDINADOR GENERALDE PLANIFICACION.FBV.	APROBADO	N	N	54,50	0	18/02/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2117	2117	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 30 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR DAVID SANCHEZ, COORDINADOR GENERALDE PLANIFICACION.FBV.	APROBADO	N	N	54,50	0	18/02/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2117	2117	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 30 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR DAVID SANCHEZ, COORDINADOR GENERALDE PLANIFICACION.FBV.	APROBADO	N	N	54,50	0	18/02/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2179	2117	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 30 DE ENERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR DAVID SANCHEZ, COORDINADOR GENERALDE PLANIFICACION.FBV.db	APROBADO	S	S	54,50	0	18/02/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2179	2117	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 30 DE ENERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR DAVID SANCHEZ, COORDINADOR GENERALDE PLANIFICACION.FBV.db	APROBADO	S	S	54,50	0	18/02/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2179	2117	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 30 DE ENERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR DAVID SANCHEZ, COORDINADOR GENERALDE PLANIFICACION.FBV.db	APROBADO	S	S	54,50	0	18/02/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2122	2122	REG	NOR	OGA	1760013210001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELGRDEÑO S.A. REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 352-MINEDUC-2013	APROBADO	S	S	167.198,10	0	18/02/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	167.198,10	167.198,10	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2127	2127	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADÒ PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	186,00	0	18/02/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	40,00	40,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2127	2127	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADÒ PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	186,00	0	18/02/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2127	2127	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADÒ PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	186,00	0	18/02/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142,00	142,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2180	2127	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADÒ PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.db	APROBADO	S	S	186,00	0	18/02/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2180	2127	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADÒ PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.db	APROBADO	S	S	186,00	0	18/02/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2180	2127	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADÒ PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.db	APROBADO	S	S	186,00	0	18/02/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142,00	142,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2128	2128	COM	NOR	OGA	990002887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.-PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO PARA LA PROVISION DE EJEMPLARES DE PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00565-MEM, FACT.13902, DISP. 229, LMTT.	APROBADO	N	N	1.092,00	0	18/02/2014	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	1.092,00	1.092,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2196	2128	DEV	NOR	OGA	990002887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.-PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO PARA LA PROVISION DE EJEMPLARES DE PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00565-MEM, FACT.13902, DISP. 229, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	975,00	0	19/02/2014	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	975,00	975,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2199	2128	RDP	NOR	OGA	990002887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.REGULACION DEL IVA. RENOVACION DE CONTRATO PARA LA PROVISION DE EJEMPLARES DE PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00565-MEM, FACT.13902, DISP. 229, RP	APROBADO	S	S	117,00	0	19/02/2014	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	117,00	117,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2130	2130	COM	NOR	OGA	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA RUTA N.- 6 VALLE DE LOS CHILLOS, SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00558-MEM, FACT. 1154, DISP. 143, LMTT.	APROBADO	N	N	1.350,00	0	18/02/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.350,00	1.350,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2185	2130	DEV	NOR	OGA	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA RUTA N.- 6 VALLE DE LOS CHILLOS, SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00558-MEM, FACT. 1154, DISP. 143, LMTT.db	APROBADO	S	S	1.350,00	0	18/02/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.350,00	1.350,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2132	2132	COM	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.-REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 23 AL 24(DOS SUBSISTENCIAS) DE ENERO/2014. TALLER DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DEL CENSO DE BACHILLERATO TECNICO Y PRESENTACION DEL NUEVO PROGRAMA DE EDUCACION Y FORMACION TECNICO PROFESIONAL EFTP.FBV.	APROBADO	N	N	95,51	0	18/02/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	95,51	95,51	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2184	2132	DEV	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.-REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 23 AL 24(DOS SUBSISTENCIAS) DE ENERO/2014. TALLER DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DEL CENSO DE BACHILLERATO TECNICO Y PRESENTACION DEL NUEVO PROGRAMA DE EDUCACION Y FORMACION TECNICO PROFESIONAL EFTP.FBV.db	APROBADO	S	S	95,51	0	18/02/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	95,51	95,51	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2183	2132	DEV	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.-REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 23 AL 24(DOS SUBSISTENCIAS) DE ENERO/2014. TALLER DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DEL CENSO DE BACHILLERATO TECNICO Y PRESENTACION DEL NUEVO PROGRAMA DE EDUCACION Y FORMACION TECNICO PROFESIONAL EFTP.FBV.db	ERRADO	N	N	95,51	95,51	18/02/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0													DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2133	2133	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. SUPERVISION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOA INGRESOS Y EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 5.FBV.	APROBADO	N	N	335,59	0	18/02/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2133	2133	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. SUPERVISION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOA INGRESOS Y EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 5.FBV.	APROBADO	N	N	335,59	0	18/02/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	319,59	319,59	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2182	2133	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. SUPERVISION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOA INGRESOS Y EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 5.FBV.db	APROBADO	S	S	335,59	0	18/02/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2182	2133	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. SUPERVISION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOA INGRESOS Y EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 5.FBV.db	APROBADO	S	S	335,59	0	18/02/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	319,59	319,59	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2135	2135	COM	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.;. PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00560-MEM, FACT. 0196293, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.439,72	0	18/02/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	1.439,72	1.439,72	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2203	2135	DEV	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.;. PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00560-MEM, FACT. 0196293, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	1.285,46	0	19/02/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	1.285,46	1.285,46	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2204	2135	RDP	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.- REGULACION DEL IVA POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00560-MEM, FACT. 0196293, DISP. 229 RPB	APROBADO	S	S	154,26	0	19/02/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	154,26	154,26	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2137	2137	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADAR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	216,00	0	18/02/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2137	2137	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADAR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	216,00	0	18/02/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	62,00	62,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2137	2137	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADAR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	216,00	0	18/02/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2226	2137	COM	RTO	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- ITEM 530801-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADAR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	-216,00	0	19/02/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-150,00	-150,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2226	2137	COM	RTO	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- ITEM 530801-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADAR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	-216,00	0	19/02/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	-62,00	-62,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2226	2137	COM	RTO	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- ITEM 530801-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADAR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	-216,00	0	19/02/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	-4,00	-4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2139	2139	COM	NOR	OGA	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DEL EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE PLANIFICACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00560-MEM, FACT. 12258, DISP. 289 Y DEMAS DOCUMNETOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	168,00	0	18/02/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	168,00	168,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2152	2139	COM	RTO	OGA	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DEL EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE PLANIFICACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00560-MEM, FACT. 12258, DISP. 289 Y DEMAS DOCUMNETOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	-168,00	0	18/02/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	-168,00	-168,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2141	2141	COM	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00560-MEM, FACT. 0196293, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.292,74	0	18/02/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	1.292,74	1.292,74	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2154	2141	COM	RTO	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00560-MEM, FACT. 0196293, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	-1.292,74	0	18/02/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	-1.292,74	-1.292,74	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2142	2142	COM	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00560-MEM, FACT. 0196293, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	323,70	0	18/02/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	323,70	323,70	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2157	2142	COM	RTO	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00560-MEM, FACT. 0196293, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	-323,70	0	18/02/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	-323,70	-323,70	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2143	2143	COM	NOR	OGA	1307295855	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: LA LIBERTAD, PROV.SANTA ELENA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-626-MEM, I.TECNICO No.DNTH-RSP-2014-58, DECLARACION JURAMENTADA,CERT.310.FBV.	ERRADO	N	N	1.190,00	1190	18/02/2014	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA															FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2144	2144	COM	NOR	OGA	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO S.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00563-MEM, FACT. 018401, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.277,53	0	18/02/2014	EDITORIAL MINOTAURO SA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	1.277,53	1.277,53	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2189	2144	DEV	NOR	OGA	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO S.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00563-MEM, FACT. 018401, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	1.140,65	0	18/02/2014	EDITORIAL MINOTAURO SA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	1.140,65	1.140,65	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2193	2144	RDP	NOR	OGA	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO S.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00563-MEM, FACT. 018401, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	136,88	0	19/02/2014	EDITORIAL MINOTAURO SA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	136,88	136,88	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2145	2145	COM	NOR	OGA	1307295855	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: LA LIBERTAD, PROV.SANTA ELENA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-626-MEM, I.TECNICO No.DNTH-RSP-2014-58, DECLARACION JURAMENTADA,CERT.310.FBV	APROBADO	N	N	1.190,00	0	18/02/2014	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2162	2145	DEV	NOR	OGA	1307295855	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: LA LIBERTAD, PROV.SANTA ELENA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-626-MEM, I.TECNICO No.DNTH-RSP-2014-58, DECLARACION JURAMENTADA,CERT.310.FBV. DB	APROBADO	S	S	1.190,00	0	18/02/2014	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2146	2146	COM	NOR	OGA	990002887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00564-MEM, FACT. 013903, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.188,00	0	18/02/2014	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	1.188,00	1.188,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2165	2146	DEV	NOR	OGA	990002887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00564-MEM, FACT. 013903, DISP. 229 -RPB	APROBADO	S	S	1.060,71	0	18/02/2014	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	1.060,71	1.060,71	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2175	2146	RDP	NOR	OGA	990002887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- REGULACION DEL IVA POR PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA Y DPORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00564-MEM, FACT. 013903, DISP. 229	APROBADO	S	S	127,29	0	18/02/2014	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	127,29	127,29	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2147	2147	COM	NOR	OGA	190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA.- PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00566-MEM, FACT. 003163, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	408,80	0	18/02/2014	EL MERCURIO CIA LTDA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	408,80	408,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2163	2147	DEV	NOR	OGA	190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA.- PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00566-MEM, FACT. 003163, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	365,00	0	18/02/2014	EL MERCURIO CIA LTDA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	365,00	365,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2164	2147	RDP	NOR	OGA	190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA.-REGULACION DEL IVA POR PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00566-MEM, FACT. 003163, DISP. 229 , LMTT.	APROBADO	S	S	43,80	0	18/02/2014	EL MERCURIO CIA LTDA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	43,80	43,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2148	2148	CYD	NOR	SUE	176000104000	1	P:01 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE ENERO AL SEÑOR FABARA ESPIN	APROBADO	S	S	3.051,56	0	18/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	268,56	268,56	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2148	2148	CYD	NOR	SUE	176000104000	1	P:01 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE ENERO AL SEÑOR FABARA ESPIN	APROBADO	S	S	3.051,56	0	18/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	2.783,00	2.783,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2149	2149	COM	NOR	OGA	1790502694001	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES S.A. PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00567-MEM, FACT. 0064474, DISP. 229 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	N	N	1.177,65	0	18/02/2014	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	1.177,65	1.177,65	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2160	2149	DEV	NOR	OGA	1790502694001	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES S.A. PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00567-MEM, FACT. 0064474, DISP. 229 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.RPB	APROBADO	S	S	1.051,47	0	18/02/2014	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	1.051,47	1.051,47	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2161	2149	RDP	NOR	OGA	1790502694001	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES S.A.REGULACION DEL IVA POR RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00567-MEM, FACT. 0064474, DISP. 229 Y DEMAS DOC.., LMTT.	APROBADO	S	S	126,18	0	18/02/2014	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	126,18	126,18	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2150	2150	COM	NOR	OGA	990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00568-MEM, FACT. 0003151, DISP. 229 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	N	N	1.310,38	0	18/02/2014	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	1.310,38	1.310,38	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2186	2150	DEV	NOR	OGA	990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00568-MEM, FACT. 0003151, DISP. 229 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.RPB	APROBADO	S	S	1.169,98	0	18/02/2014	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	1.169,98	1.169,98	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2188	2150	RDP	NOR	OGA	990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- REGULACION DEL IVA POR PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00568-MEM, FACT. 0003151, DISP. 229.	APROBADO	S	S	140,40	0	18/02/2014	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	140,40	140,40	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2151	2151	COM	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME MINEDUC-DNTH-2014-00623-MEM, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0064, CTTO. No.128, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIFICACION No.311.FBV.	APROBADO	N	N	1.190,00	0	18/02/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2187	2151	DEV	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME MINEDUC-DNTH-2014-00623-MEM, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0064, CTTO. No.128, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIFICACION No.311.FBV.db	APROBADO	S	S	1.190,00	0	18/02/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2153	2153	COM	NOR	OGA	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DEL EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE PLANIFICACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00550-MEM, FACT. 12258, DISP. 289 Y DEMAS DOCUMNETOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	157,50	0	18/02/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	157,50	157,50	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2205	2153	DEV	NOR	OGA	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DEL EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE PLANIFICACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00550-MEM, FACT. 12258, DISP. 289 Y DEMAS DOCUMNETOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	140,63	0	19/02/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	140,63	140,63	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2213	2153	RDP	NOR	OGA	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- REGULACION DEL IVA PAGO POR SERVICIO DEL EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE PLANIFICACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00550-MEM, FACT. 12258, DISP. 289	APROBADO	S	S	16,87	0	19/02/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	16,87	16,87	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2155	2155	COM	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00561-MEM, FACT. 0196292, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.292,74	0	18/02/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	1.292,74	1.292,74	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2201	2155	DEV	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00561-MEM, FACT. 0196292, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	1.154,23	0	19/02/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	1.154,23	1.154,23	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2202	2155	RDP	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.; REGULACION DEL IVA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00561-MEM, FACT. 0196292, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RP	APROBADO	S	S	138,51	0	19/02/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	138,51	138,51	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2156	2156	COM	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00562-MEM, FACT. 0196295, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	323,70	0	18/02/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	323,70	323,70	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2176	2156	DEV	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00562-MEM, FACT. 0196295, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	289,02	0	18/02/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	289,02	289,02	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2177	2156	RDP	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.;REGULACION DEL IVA POR PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00562-MEM, FACT. 0196295, DISP. 229 .	APROBADO	S	S	34,68	0	18/02/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	34,68	34,68	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2158	2158	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.;- PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, CONTRATO N.- 092-MINEDUC-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00580-MEM, FACT, 0002781, DISP. 21 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	5.877,64	629,75	18/02/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	5.877,64	5.877,64	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2190	2158	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.;- PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, CONTRATO N.- 092-MINEDUC-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00580-MEM, FACT, 0002781, DISP. 21 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.db	APROBADO	S	S	5.247,89	0	18/02/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	5.247,89	5.247,89	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2159	2159	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO - SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME MINEDUC-DNTH-2014-00561-MEM, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0053, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIFICACIO No. 300.FBV.	APROBADO	N	N	1.190,00	0	18/02/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2192	2159	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO - SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME MINEDUC-DNTH-2014-00561-MEM, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0053, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIFICACIO No. 300.FBV.GNS	APROBADO	S	S	1.190,00	0	18/02/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2181	2181	COM	NOR	OGA	3900110240001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A. .- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE ENTERA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00252-MEM CONTRATO Nº 368-MINEDUC-2013 FACT 548729 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00215-MEM DGG	APROBADO	N	N	835.640,00	0	18/02/2014	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	584.948,00	584.948,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2181	2181	COM	NOR	OGA	3900110240001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A. .- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE ENTERA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00252-MEM CONTRATO Nº 368-MINEDUC-2013 FACT 548729 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00215-MEM DGG	APROBADO	N	N	835.640,00	0	18/02/2014	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	250.692,00	250.692,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3052	2181	DEV	NOR	OGA	3900110240001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A. .- CANCELACION DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE ENTERA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-0206-MEM CONTRATO Nº 368-MINEDUC-2013 FACT 548729 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00215-MEM DGG RPB	APROBADO	S	S	835.640,00	0	07/03/2014	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	584.948,00	584.948,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3052	2181	DEV	NOR	OGA	3900110240001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A. .- CANCELACION DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE ENTERA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-0206-MEM CONTRATO Nº 368-MINEDUC-2013 FACT 548729 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00215-MEM DGG RPB	APROBADO	S	S	835.640,00	0	07/03/2014	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	250.692,00	250.692,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2191	2191	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE ENERO PROYECTO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 029	APROBADO	S	S	6.579,56	0	18/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710601	1701	1	0	551,56	551,56	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2191	2191	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE ENERO PROYECTO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 029	APROBADO	S	S	6.579,56	0	18/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0	6.028,00	6.028,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2206	2206	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 559 No Entrada: 2216	APROBADO	S	S	192,50	0	19/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	192,50	192,50	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2207	2207	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 492 No Entrada: 2084	APROBADO	S	S	209,50	0	19/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	209,50	209,50	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2208	2208	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 541 No Entrada: 2185	APROBADO	S	S	260,00	0	19/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260,00	260,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2209	2209	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 504 No Entrada: 2109	APROBADO	S	S	288,72	0	19/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	288,72	288,72	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2229	2210	DEV	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 502 No Entrada: 2106	ERRADO	N	N	-80,00	0	19/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-80,00	-80,00	0		GJNARVAEZS			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2230	2210	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 502 No Entrada: 2106	APROBADO	S	S	-80,00	0	19/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-80,00	-80,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2210	2210	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 502 No Entrada: 2106	APROBADO	S	S	80,00	0	19/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2212	2212	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 501 No Entrada: 2104	APROBADO	S	S	348,00	0	19/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	348,00	348,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2214	2214	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 506 No Entrada: 2114	APROBADO	S	S	335,64	0	19/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	335,64	335,64	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2215	2215	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 505 No Entrada: 2112	APROBADO	S	S	254,44	0	19/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	254,44	254,44	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2216	2216	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 507 No Entrada: 2116	APROBADO	S	S	349,35	0	19/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	349,35	349,35	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2217	2217	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 460 No Entrada: 2020	APROBADO	S	S	292,50	0	19/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	292,50	292,50	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2220	2220	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 532 No Entrada: 2167	APROBADO	S	S	270,00	0	19/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2222	2222	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 535 No Entrada: 2173	APROBADO	S	S	450,00	0	19/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	450,00	450,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2223	2223	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 546 No Entrada: 2196	APROBADO	S	S	210,00	0	19/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2224	2224	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 552 No Entrada: 2203	APROBADO	S	S	236,60	0	19/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	236,60	236,60	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2225	2225	REG	NOR	OGA	1760013210001	REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO DE AGUIRRE ANDRADE ROBERTO CONTRATO 361-MINEDUC-2013 FACT. 001-001-00001085	APROBADO	S	S	4.260,29	0	19/02/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	4.260,29	4.260,29	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2227	2227	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 527 No Entrada: 2155	APROBADO	S	S	390,00	0	19/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	390,00	390,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2228	2228	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADAR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	216,00	0	19/02/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2228	2228	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADAR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	216,00	0	19/02/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2228	2228	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADAR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	216,00	0	19/02/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	62,00	62,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2256	2228	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADAR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV,RPB	APROBADO	S	S	216,00	0	20/02/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2256	2228	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADAR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.RPB	APROBADO	S	S	216,00	0	20/02/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2256	2228	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADAR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.RPB	APROBADO	S	S	216,00	0	20/02/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	0	530803	1701	1	0	62,00	62,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2231	2231	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 558 No Entrada: 2214	APROBADO	S	S	175,00	0	19/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	175,00	175,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2233	2232	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 502 No Entrada: 2106	APROBADO	S	S	-281,53	0	19/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-281,53	-281,53	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2232	2232	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 502 No Entrada: 2106	APROBADO	S	S	281,53	0	19/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	281,53	281,53	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2234	2234	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 540 No Entrada: 2183	APROBADO	S	S	421,44	0	19/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	421,44	421,44	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2235	2235	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 502 No Entrada: 2106	APROBADO	S	S	280,00	0	19/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2236	2236	COM	NOR	OGA	917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.-PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR TELEFONÍA CELULAR (RECARGAS), QUE UTILIZO DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS N.- 02-CAJC-2014 DEL 17 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00610-MEM, DISP. 254 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	66,00	0	19/02/2014	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	0	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	66,00	66,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2248	2236	DEV	NOR	OGA	917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.-PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR TELEFONÍA CELULAR (RECARGAS), QUE UTILIZO DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS N.- 02-CAJC-2014 DEL 17 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00610-MEM, DISP. 254 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. lcm	APROBADO	S	S	66,00	0	20/02/2014	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	0	530105	1701	1	0	66,00	66,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2237	2237	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-4892, DURANTE LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC DNA-2014-00611-MEM, DISP. 246 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	51,30	0	19/02/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	6,50	6,50	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2237	2237	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-4892, DURANTE LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC DNA-2014-00611-MEM, DISP. 246 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	51,30	0	19/02/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	0	530405	1701	1	0	44,80	44,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2257	2237	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-4892, DURANTE LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC DNA-2014-00611-MEM, DISP. 246 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	51,30	0	20/02/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	0	530803	1701	1	0	6,50	6,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2257	2237	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-4892, DURANTE LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC DNA-2014-00611-MEM, DISP. 246 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	51,30	0	20/02/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	0	530405	1701	1	0	44,80	44,80	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2238	2238	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO n.- 920002-9) UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNI CALLES Y ARENAL, SECTOR CARAPUNGO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00576-MEM, FACT. 368809, LMTT.	APROBADO	N	N	62,44	0	19/02/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	62,44	62,44	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2258	2238	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO n.- 920002-9) UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNI CALLES Y ARENAL, SECTOR CARAPUNGO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00576-MEM, FACT. 368809, gns	APROBADO	S	S	62,44	0	20/02/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	0	530104	1701	1	0	62,44	62,44	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2239	2239	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO DE EDUCACION INICIAL, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN VARIAS FACTURAS Y DENAS DOC. ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	13.446,42	0,1	19/02/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	0	530105	1701	1	0	13.446,42	13.446,42	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2243	2239	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO DE EDUCACION INICIAL, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN VARIAS FACTURAS Y DENAS DOC. ADJ. LMTT.db	APROBADO	S	S	12.034,66	0	20/02/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	0	530105	1701	1	0	12.034,66	12.034,66	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	DXBERNALP	GJNARVAEZS	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2276	2239	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO DE EDUCACION INICIAL, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.-DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	1.411,66	0	20/02/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	0	530105	1701	1	0	1.411,66	1.411,66	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2240	2240	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.-REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: QUITO 10 DE ENERO, PARTICIPACION EN EVENTO JUNTOS TRANSFORMAMOS LA EDUCACION" Y A BABAHOYO EL 31 DE ENERO, PRESENTACION DEL COORDINADOR DE LA ZONA 5 A LA GOBERNACION DE LOS RIOS.FBV.-	APROBADO	N	N	39,00	0	20/02/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	39,00	39,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2272	2240	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.-DOS SUBSISTENCIAS: QUITO 10 DE ENERO, PARTICIPACION EN EVENTO JUNTOS TRANSFORMAMOS LA EDUCACION" Y A BABAHOYO EL 31 DE ENERO, PRESENTACION DEL COORDINADOR DE LA ZONA 5 A LA GOBERNACION DE LOS RIOS.FBV.-RPB"	APROBADO	S	S	39,00	0	20/02/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	39,00	39,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2241	2241	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMOS DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-2014-00615-MEM, VARIAS FACTURAS, LMTT.	APROBADO	N	N	6.008,80	0	20/02/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	6.008,80	6.008,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2288	2241	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMOS DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-2014-00615-MEM, 44 FACTURAS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	5.365,00	0	20/02/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	5.365,00	5.365,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2304	2241	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; REGULACION DEL IVA PAGO POR CONSUMOS DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-2014-00615-MEM, .RPB	APROBADO	S	S	643,80	0	20/02/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	643,80	643,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2242	2242	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE FEBRERO/2014. SOCIALIZACION DE REMODELACION COLEGIOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y FEBRES CORDERO, RUEDA DE PRENSA INGRESO DEL ECUADOR EN EL PROCESO PISA Y REUNION CON EMELEC.FBV.	APROBADO	N	N	167,35	0	20/02/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	167,35	167,35	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2263	2242	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE FEBRERO/2014. SOCIALIZACION DE REMODELACION COLEGIOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y FEBRES CORDERO, RUEDA DE PRENSA INGRESO DEL ECUADOR EN EL PROCESO PISA Y REUNION CON EMELEC.FBV.tcm	APROBADO	S	S	167,35	0	20/02/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	167,35	167,35	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2244	2244	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO RED INTELIGENTE N.- 1800-338222, DE LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE ENERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-2014-00616-MEM, VARIAS FACTURAS, LMTT.	APROBADO	N	N	8.402,47	0	20/02/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	8.402,47	8.402,47	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2261	2244	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO TELEFONICO RED INTELIGENTE N.- 1800-338222, DE LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE ENERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-2014-00616-MEM, VARIAS FACTURAS, TC	APROBADO	S	S	7.502,20	0	20/02/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	7.502,20	7.502,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	GJNARVAEZS	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2277	2244	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO RED INTELIGENTE N.- 1800-338222, DE LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE ENERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-2014-00616-MEM, VARIAS FACTURAS, LMTT.	APROBADO	S	S	900,27	0	20/02/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	900,27	900,27	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2245	2245	COM	NOR	OGA	502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014, ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LAS REFERIDAS CIUDADES.FBV.	APROBADO	N	N	212,70	0	20/02/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	212,70	212,70	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2271	2245	DEV	NOR	OGA	502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014, ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LAS REFERIDAS CIUDADES.FBV.-RPB	APROBADO	S	S	212,70	0	20/02/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	212,70	212,70	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2246	2246	COM	NOR	OGA	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00116-MEM, FACT.0011007, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	17,11	0	20/02/2014	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530805	1701	1	0	17,11	17,11	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2280	2246	DEV	NOR	OGA	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00116-MEM, FACT.0011007, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	15,28	0	20/02/2014	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530805	1701	1	0	15,28	15,28	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2281	2246	RDP	NOR	OGA	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00116-MEM, FACT.0011007, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	1,83	0	20/02/2014	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530805	1701	1	0	1,83	1,83	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2247	2247	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014.	APROBADO	N	N	203,00	0	20/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2247	2247	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014.	APROBADO	N	N	203,00	0	20/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	173,00	173,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2247	2247	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014.	APROBADO	N	N	203,00	0	20/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2264	2247	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014. tcm	APROBADO	S	S	203,00	0	20/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2264	2247	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014. tcm	APROBADO	S	S	203,00	0	20/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	173,00	173,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2264	2247	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014. tcm	APROBADO	S	S	203,00	0	20/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2249	2249	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEJAES UTILIZADOS EN COMISION A MANABI DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	104,00	0	20/02/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2249	2249	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEJAES UTILIZADOS EN COMISION A MANABI DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	104,00	0	20/02/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	100,00	100,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2265	2249	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEJAES UTILIZADOS EN COMISION A MANABI DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV. tcm	APROBADO	S	S	104,00	0	20/02/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2265	2249	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEJAES UTILIZADOS EN COMISION A MANABI DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV. tcm	APROBADO	S	S	104,00	0	20/02/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2250	2250	COM	NOR	OGA	103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO N.- CATE-MINEDUC-038-2013, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00115-MEM, FACT. 0093880, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	21,28	0	20/02/2014	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	0	1	0	0	1	0	530805	1701	1	0	21,28	21,28	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2284	2250	DEV	NOR	OGA	103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO N.- CATE-MINEDUC-038-2013, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00115-MEM, FACT. 0093880, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	19,00	0	20/02/2014	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	0	1	0	0	1	0	530805	1701	1	0	19,00	19,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	RMPAZMINOB

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2287	2250	RDP	NOR	OGA	103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO N.- CATE-MINEDUC-038-2013, FACT.007155, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00115-MEM, FACT. 0093880, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	2,28	0	20/02/2014	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	0	1	0	0	1	0	530805	1701	1	0	2,28	2,28	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2251	2251	COM	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO N.- CATE-MINEDUC-038-2013, FACT.007155, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00117-MEM, LMTT.	APROBADO	N	N	5,36	0	20/02/2014	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	0	1	0	0	1	0	530805	1701	1	0	5,36	5,36	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2293	2251	COM	RTO	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO N.- CATE-MINEDUC-038-2013, FACT.007155, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00117-MEM, LMTT.	APROBADO	N	N	-5,36	0	20/02/2014	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	0	1	0	0	1	0	530805	1701	1	0	-5,36	-5,36	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2252	2252	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	40,00	0	20/02/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	40,00	40,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2267	2252	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.tcm	APROBADO	S	S	40,00	0	20/02/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2253	2253	COM	NOR	OGA	1718491804	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	16,00	0	20/02/2014	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2371	2253	DEV	NOR	OGA	1718491804	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE ENERO/2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S	16,00	0	21/02/2014	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2254	2254	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN.- PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CAMBIO DE BATERÍA DEL VEHÍCULO CHEVROLET SUSUKI SZ DE PLACAS PEI-3912, ENCONTRÁNDOSE EN COMISIÓN DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL EL 23 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00609-MEM, DISP. 228, FACT.1490, LMTT.	APROBADO	N	N	125,01	0	20/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	840111	1701	1	0	125,01	125,01	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2273	2254	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN.-REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CAMBIO DE BATERÍA DEL VEHÍCULO CHEVROLET SUSUKI SZ DE PLACAS PEI-3912, ENCONTRÁNDOSE EN COMISIÓN DE SERVICIOS EN GUAYAQUIL EL 23 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00609-MEM, DISP. 228, FACT.1490, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	125,01	0	20/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	840111	1701	1	0	125,01	125,01	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2255	2255	COM	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 25 DE ENERO/2014 (CINCO SUBSISTENCIAS), FACILITADORA SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMATICO A LOS OPERADORES PARA INSCRIPCIONES, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	88,40	0	20/02/2014	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	88,40	88,40	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2339	2255	DEV	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 25 DE ENERO/2014 (CINCO SUBSISTENCIAS), FACILITADORA SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMATICO A LOS OPERADORES PARA INSCRIPCIONES, REGIMEN COSTA.FBV.db	APROBADO	S	S	88,40	0	20/02/2014	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	88,40	88,40	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2259	2259	COM	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 20 AL 22 DE ENERO/2014. VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PAIGURA.FBV.	APROBADO	N	N	156,73	0	20/02/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2259	2259	COM	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 20 AL 22 DE ENERO/2014. VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PAIGURA.FBV.	APROBADO	N	N	156,73	0	20/02/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	154,73	154,73	0		FABRIONESV	FABRIONESV	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2334	2259	DEV	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 20 AL 22 DE ENERO/2014. VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PAIGURA.FBV.DB	APROBADO	S	S	156,73	0	20/02/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2334	2259	DEV	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 20 AL 22 DE ENERO/2014. VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PAIGURA.FBV.DB	APROBADO	S	S	156,73	0	20/02/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	154,73	154,73	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2260	2260	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 10 AL 11 DE FEBRERO/2014. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA ORAL DEFINITIVA, SEGUIDO POR EL SEÑOR BAUTISTA SANABRIA ANGEL EN EL JUZGADO SEGUNDO DE ESMERALDAS.FBV.	APROBADO	N	N	51,00	0	20/02/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	51,00	51,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2350	2260	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 10 AL 11 DE FEBRERO/2014. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA ORAL DEFINITIVA, SEGUIDO POR EL SEÑOR BAUTISTA SANABRIA ANGEL EN EL JUZGADO SEGUNDO DE ESMERALDAS.FBV.tcm	APROBADO	S	S	51,00	0	21/02/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	51,00	51,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2262	2262	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE COMISION A MACHALA Y GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	259,05	0	20/02/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	259,05	259,05	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2349	2262	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE COMISION A MACHALA Y GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.tc	APROBADO	S	S	259,05	0	21/02/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	259,05	259,05	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2348	2262	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE COMISION A MACHALA Y GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. tcm	ERRADO	N	N	259,05	259,05	21/02/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	259,05	259,05	0			TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2266	2266	COM	NOR	OGA	301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJE TERRESTRE AL TENA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014. ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIA PARA REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS CON EL APOYO DE LA COORDINACION ZONAL 2.FBV	APROBADO	N	N	234,27	0	20/02/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	228,27	228,27	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2266	2266	COM	NOR	OGA	301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJE TERRESTRE AL TENA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014. ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIA PARA REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS CON EL APOYO DE LA COORDINACION ZONAL 2.FBV	APROBADO	N	N	234,27	0	20/02/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2374	2266	DEV	NOR	OGA	301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.-COMISION Y PASAJE TERRESTRE AL TENA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014. ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIA PARA REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS CON EL APOYO DE LA COORDINACION ZONAL 2.FBV-RPB	APROBADO	S	S	234,27	0	21/02/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	228,27	228,27	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2374	2266	DEV	NOR	OGA	301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.-COMISION Y PASAJE TERRESTRE AL TENA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014. ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIA PARA REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS CON EL APOYO DE LA COORDINACION ZONAL 2.FBV-RPB	APROBADO	S	S	234,27	0	21/02/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2268	2268	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO DE EDUCACION INICIAL, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	32,27	0	20/02/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	32,27	32,27	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2274	2268	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO DE EDUCACION INICIAL, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOC. depuracion iva	ERRADO	N	N	32,27	32,27	20/02/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	32,27	32,27	0			DXBERNALP		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2275	2268	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO DE EDUCACION INICIAL, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOC. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	32,27	0	20/02/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	32,27	32,27	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2269	2269	COM	NOR	OGA	919236158	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH.- COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. LEVANTAR INFORMACION DE ARRASTRE DE LA COORDINACION ZONAL DGG	APROBADO	N	N	176,09	0	20/02/2014	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	176,09	176,09	0		DGGUANOG	FABRIONESV	DGGUANOG	DGGUANOG
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2407	2269	DEV	NOR	OGA	919236158	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. LEVANTAR INFORMACION DE ARRASTRE DE LA COORDINACION ZONAL DGG /TJF.	APROBADO	S	S	176,09	0	21/02/2014	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	176,09	176,09	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2270	2270	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A PEDERNALES Y SAN VICENTE, PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA REBECA GARCIA, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETRIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	200,50	0	20/02/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	164,00	164,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2270	2270	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A PEDERNALES Y SAN VICENTE, PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA REBECA GARCIA, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETRIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	200,50	0	20/02/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	36,50	36,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2311	2270	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A PEDERNALES Y SAN VICENTE, PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA REBECA GARCIA, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETRIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION.FBV.RPB	APROBADO	S	S	200,50	0	20/02/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	164,00	164,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2311	2270	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A PEDERNALES Y SAN VICENTE, PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA REBECA GARCIA, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETRIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION.FBV.RPB	APROBADO	S	S	200,50	0	20/02/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	36,50	36,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2278	2278	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PUYO E IBARRA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	102,95	0	20/02/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2278	2278	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PUYO E IBARRA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	102,95	0	20/02/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45,75	45,75	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2278	2278	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PUYO E IBARRA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	102,95	0	20/02/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	48,00	48,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2316	2278	DEV	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PUYO E IBARRA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.RPB	APROBADO	S	S	102,95	0	20/02/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2316	2278	DEV	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PUYO E IBARRA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.RPB	APROBADO	S	S	102,95	0	20/02/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45,75	45,75	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2316	2278	DEV	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PUYO E IBARRA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.RPB	APROBADO	S	S	102,95	0	20/02/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	48,00	48,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2279	2279	COM	NOR	OGA	601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 31 DE ENERO/2014. REUNION CO LA COORDINADORA ZONAL Y RESPONSABLES DEL BI PARA FORTALECER EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, APOYO DEL PROCESO DE ACREDITACION.FBV.	APROBADO	N	N	32,85	0	20/02/2014	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32,85	32,85	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2307	2279	DEV	NOR	OGA	601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 31 DE ENERO/2014. REUNION CO LA COORDINADORA ZONAL Y RESPONSABLES DEL BI PARA FORTALECER EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, APOYO DEL PROCESO DE ACREDITACION.FBV.rpb	APROBADO	S	S	32,85	0	20/02/2014	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32,85	32,85	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2282	2282	COM	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA: PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO. SOLICITADO POR LA SEÑORA VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO Nro. MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00617-MEM, FACT. 004836, DISP. 92 Y DEMAS DOC. ADJ, LMTT.	APROBADO	N	N	106,40	0	20/02/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	106,40	106,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2317	2282	DEV	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA: ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO, SOLICITADO POR LA SEÑORA VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO Nro. MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00617-MEM, FACT. 004836, DISP. 92 RPB.	APROBADO	S	S	95,00	0	20/02/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	95,00	95,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2320	2282	RDP	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA: REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO, SOLICITADO POR LA SEÑORA VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO Nro. MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00617-MEM, FACT. 004836, DISP. 92	APROBADO	S	S	11,40	0	20/02/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	11,40	11,40	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2283	2283	COM	NOR	OGA	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA.-PAGO POR LA CAPACITACION TALLER TELEVISION DIGITAL TERRESTRE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2014-00629-MEM FACTURA 10007, DGG	APROBADO	N	N	369,60	0	20/02/2014	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	0	27	0	21	1	0	730603	1701	1	0	369,60	369,60	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2367	2283	DEV	NOR	OGA	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA.-PAGO POR LA CAPACITACION TALLER TELEVISION DIGITAL TERRESTRE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2014-00629-MEM FACTURA 10007, DGG RPB	APROBADO	S	S	330,00	0	21/02/2014	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	0	27	0	21	1	0	730603	1701	1	0	330,00	330,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2370	2283	RDP	NOR	OGA	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA.-REGULACION DEL IVA POR LA CAPACITACION TALLER TELEVISION DIGITAL TERRESTRE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2014-00629-MEM FACTURA 10007, DGG RPB	APROBADO	S	S	39,60	0	21/02/2014	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	0	27	0	21	1	0	730603	1701	1	0	39,60	39,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2285	2285	COM	NOR	OGA	602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION EN GUAYAQUIL EL DIA 11 DE FEBRERO/2014. EVENTO DE ENTREGA OFICIAL DE WIFI PUBLICO INTERNET PARA TODOS" COLEGIO FISCAL DE GUAYAQUIL.FBV."	APROBADO	N	N	67,37	0	20/02/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	59,37	59,37	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2285	2285	COM	NOR	OGA	602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION EN GUAYAQUIL EL DIA 11 DE FEBRERO/2014. EVENTO DE ENTREGA OFICIAL DE WIFI PUBLICO INTERNET PARA TODOS" COLEGIO FISCAL DE GUAYAQUIL.FBV."	APROBADO	N	N	67,37	0	20/02/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2302	2285	DEV	NOR	OGA	602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION EN GUAYAQUIL EL DIA 11 DE FEBRERO/2014. EVENTO DE ENTREGA OFICIAL DE WIFI PUBLICO INTERNET PARA TODOS" COLEGIO FISCAL DE GUAYAQUIL.FBV.TCM"	APROBADO	S	S	67,37	0	20/02/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	59,37	59,37	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2302	2285	DEV	NOR	OGA	602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION EN GUAYAQUIL EL DIA 11 DE FEBRERO/2014. EVENTO DE ENTREGA OFICIAL DE WIFI PUBLICO INTERNET PARA TODOS" COLEGIO FISCAL DE GUAYAQUIL.FBV.TCM"	APROBADO	S	S	67,37	0	20/02/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2286	2286	COM	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.- REPOSICION DE COMISION A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. FACILITADORA SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMATICO A LOS OPERADORES EN LAS SEDES DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	154,50	0	20/02/2014	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	154,50	154,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2303	2286	DEV	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.- REPOSICION DE COMISION A PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014. FACILITADORA SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMATICO A LOS OPERADORES EN LAS SEDES DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA.FBV.TCM	APROBADO	S	S	154,50	0	20/02/2014	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	154,50	154,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2289	2289	COM	NOR	OGA	602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 07 DE FEBRERO/2014. PRESENTACION DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA PARA TODOS".FBV."	APROBADO	N	N	64,98	0	20/02/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2289	2289	COM	NOR	OGA	602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 07 DE FEBRERO/2014. PRESENTACION DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA PARA TODOS".FBV.".	APROBADO	N	N	64,98	0	20/02/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	54,98	54,98	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2301	2289	DEV	NOR	OGA	602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 07 DE FEBRERO/2014. PRESENTACION DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA PARA TODOS".FBV.TCM"	APROBADO	S	S	64,98	0	20/02/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2301	2289	DEV	NOR	OGA	602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 07 DE FEBRERO/2014. PRESENTACION DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA PARA TODOS".FBV.TCM"	APROBADO	S	S	64,98	0	20/02/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	54,98	54,98	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2290	2290	COM	NOR	OGA	1792182468001	NATGARDEN CIA. LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS JARDINES DE TODO EL EDIFICIO, ASI COMO LAS PLANTAS UBICADAS EN EL PISO 12, DESPACHO MINISTERIAL Y PISO 3 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00620-MEM, FACT. 1004, DISP.245 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	1.299,20	0	20/02/2014	NATGARDEN CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	1.299,20	1.299,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2325	2290	DEV	NOR	OGA	1792182468001	NATGARDEN CIA. LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS JARDINES DE TODO EL EDIFICIO, ASI COMO LAS PLANTAS UBICADAS EN EL PISO 12, DESPACHO MINISTERIAL Y PISO 3 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00620-MEM, FACT. 1004, DISP.245 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LMTT.db	APROBADO	S	S	1.160,00	0	20/02/2014	NATGARDEN CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	1.160,00	1.160,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2327	2290	RDP	NOR	OGA	1792182468001	NATGARDEN CIA. LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS JARDINES DE TODO EL EDIFICIO, ASI COMO LAS PLANTAS UBICADAS EN EL PISO 12, DESPACHO MINISTERIAL Y PISO 3 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00620-MEM, FACT. 1004, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	139,20	0	20/02/2014	NATGARDEN CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	139,20	139,20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2291	2291	COM	NOR	OGA	201486586	TONATO BECERRA LORENA NOEMI.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00644-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	142,71	0	20/02/2014	TONATO BECERRA LORENA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	142,71	142,71	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2324	2291	DEV	NOR	OGA	201486586	TONATO BECERRA LORENA NOEMI.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00644-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	142,71	0	20/02/2014	TONATO BECERRA LORENA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	142,71	142,71	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2292	2292	COM	NOR	OGA	1713819371	CANO ROJAS ANA PAULINA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 07 DE FEBRERO/2014. PRESENTACION DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA PARA TODOS".FBV."	APROBADO	N	N	19,50	0	20/02/2014	CANO ROJAS ANA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2319	2292	DEV	NOR	OGA	1713819371	CANO ROJAS ANA PAULINA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 07 DE FEBRERO/2014. PRESENTACION DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA PARA TODOS".FBV.tcm"	APROBADO	S	S	19,50	0	20/02/2014	CANO ROJAS ANA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2294	2294	COM	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO N.- CATE-MINEDUC-038-2013, FACT.007155, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00117-MEM, LMTT.	APROBADO	N	N	6,00	0	20/02/2014	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	0	1	0	0	1	0	530805	1701	1	0	6,00	6,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2295	2294	DEV	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO N.- CATE-MINEDUC-038-2013, FACT.007155, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00117-MEM, LMTT. TCM	APROBADO	S	S	5,36	0	20/02/2014	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	0	1	0	0	1	0	530805	1701	1	0	5,36	5,36	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2298	2294	RDP	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO N.- CATE-MINEDUC-038-2013, FACT.007155, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00117-MEM, LMTT. TCM	APROBADO	S	S	0,64	0	20/02/2014	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	0	1	0	0	1	0	530805	1701	1	0	0,64	0,64	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2296	2296	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LOS SEMORES: PAULINA DUEÑAS, MARY PUEBLA CRUZ, HILDA JANNET ROSERO Y DANIEL VASCO VITERI, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00637-MEM, FACT. 015279, DISP. 2 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	N	N	134,40	0	20/02/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	134,40	134,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2321	2296	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LOS SEMORES: PAULINA DUEÑAS, MARY PUEBLA CRUZ, HILDA JANNET ROSERO Y DANIEL VASCO VITERI, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00637-MEM, FACT. 015279, DISP. 2 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.db	APROBADO	S	S	120,00	0	20/02/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2323	2296	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LOS SEMORES: PAULINA DUEÑAS, MARY PUEBLA CRUZ, HILDA JANNET ROSERO Y DANIEL VASCO VITERI, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00637-MEM, FACT. 015279, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	14,40	0	20/02/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	14,40	14,40	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2297	2297	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 26 ENERO AL 01 DE FEBRERO Y 02 AL 09 DE FEBRERO/2014. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS ASIGNADOS PARA LAS INSCRIPCIONES, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	250,69	0	20/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	64,69	64,69	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2297	2297	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 26 ENERO AL 01 DE FEBRERO Y 02 AL 09 DE FEBRERO/2014. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS ASIGNADOS PARA LAS INSCRIPCIONES, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	250,69	0	20/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2297	2297	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 26 ENERO AL 01 DE FEBRERO Y 02 AL 09 DE FEBRERO/2014. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS ASIGNADOS PARA LAS INSCRIPCIONES, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	250,69	0	20/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	181,00	181,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2314	2297	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 26 ENERO AL 01 DE FEBRERO Y 02 AL 09 DE FEBRERO/2014. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS ASIGNADOS PARA LAS INSCRIPCIONES, REGIMEN COSTA.FBV. tcm	APROBADO	S	S	250,69	0	20/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	64,69	64,69	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2314	2297	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 26 ENERO AL 01 DE FEBRERO Y 02 AL 09 DE FEBRERO/2014. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS ASIGNADOS PARA LAS INSCRIPCIONES, REGIMEN COSTA.FBV. tcm	APROBADO	S	S	250,69	0	20/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2314	2297	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 26 ENERO AL 01 DE FEBRERO Y 02 AL 09 DE FEBRERO/2014. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS ASIGNADOS PARA LAS INSCRIPCIONES, REGIMEN COSTA.FBV. tcm	APROBADO	S	S	250,69	0	20/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	181,00	181,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2299	2299	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 539 No Entrada: 2180	APROBADO	S	S	450,00	0	20/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	450,00	450,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2300	2300	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	113,00	0	20/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	113,00	113,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2310	2300	COM	RTO	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-DESGLOSE DE VALOR REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	-113,00	0	20/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-113,00	-113,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2305	2305	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 524 No Entrada: 2149	APROBADO	S	S	353,56	0	20/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	353,56	353,56	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2306	2306	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 537 No Entrada: 2175	APROBADO	S	S	448,74	0	20/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	448,74	448,74	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2308	2308	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.-REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	16,00	0	20/02/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2357	2308	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.-MOVILIZACION UTILIZADA EN LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	16,00	0	21/02/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2309	2309	COM	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TELEFONO INALÁMBRICO, SOLICITADO POR EL ECON. OSWALDO TOBAR DIRECTOR DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00638-MEM, FACT. 0004860, DISP. 233 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	106,40	0	20/02/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	106,40	106,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2326	2309	DEV	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-ADQUISICIÓN DE UN TELEFONO INALÁMBRICO, SOLICITADO POR EL ECON. OSWALDO TOBAR DIRECTOR DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00638-MEM, FACT. 0004860, DISP. 233 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	95,00	0	20/02/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	95,00	95,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2328	2309	RDP	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN TELEFONO INALÁMBRICO, SOLICITADO POR EL ECON. OSWALDO TOBAR DIRECTOR DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00638-MEM, FACT. 0004860, DISP. 233 .RPB	APROBADO	S	S	11,40	0	20/02/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	11,40	11,40	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2312	2312	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	113,00	0	20/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	17,00	17,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2312	2312	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	113,00	0	20/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	96,00	96,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2376	2312	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014.FBV.tcm	APROBADO	S	S	113,00	0	21/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	17,00	17,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2376	2312	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014.FBV.tcm	APROBADO	S	S	113,00	0	21/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	96,00	96,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2313	2313	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 523 No Entrada: 2147	APROBADO	S	S	383,53	0	20/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	383,53	383,53	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2315	2315	COM	NOR	OGA	701412579	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN.-REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	8,00	0	20/02/2014	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2378	2315	DEV	NOR	OGA	701412579	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN.-REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.tc	APROBADO	S	S	8,00	0	21/02/2014	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2318	2318	COM	NOR	OGA	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.-REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.	APROBADO	N	N	8,00	0	20/02/2014	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2386	2318	DEV	NOR	OGA	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.-REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.tcm	APROBADO	S	S	8,00	0	21/02/2014	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2322	2322	COM	NOR	OGA	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	16,00	0	20/02/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2377	2322	DEV	NOR	OGA	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.tcm	APROBADO	S	S	16,00	0	21/02/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2329	2329	COM	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.-REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	10,00	0	20/02/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2379	2329	DEV	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.-REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.tcm	APROBADO	S	S	10,00	0	21/02/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	TMCACERESM	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2330	2330	COM	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.-REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	10,00	0	20/02/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2359	2330	DEV	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.-MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	10,00	0	21/02/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2331	2331	COM	NOR	OGA	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.-REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	16,00	0	20/02/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2385	2331	DEV	NOR	OGA	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.-REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014.FBV. tcm	APROBADO	S	S	16,00	0	21/02/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2384	2331	DEV	NOR	OGA	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.-REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 27 AL 31 DE ENERO/2014.FBV.tcm	ERRADO	N	N	16,00	16	21/02/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER																	TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2332	2332	COM	NOR	OGA	1705084695	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO.-REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	8,00	0	20/02/2014	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2402	2332	DEV	NOR	OGA	1705084695	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO.-REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.tcm	APROBADO	S	S	8,00	0	21/02/2014	FREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2333	2333	COM	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	8,00	0	20/02/2014	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2403	2333	DEV	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV. tc	APROBADO	S	S	8,00	0	21/02/2014	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2335	2335	COM	NOR	OGA	201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	16,00	0	20/02/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2486	2335	DEV	NOR	OGA	201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S	16,00	0	24/02/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2336	2336	COM	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	10,00	0	20/02/2014	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2366	2336	DEV	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	10,00	0	21/02/2014	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2365	2336	DEV	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV./TJF.	ERRADO	N	N	10,00	10	21/02/2014	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH																	TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2337	2337	CYD	NOR	SUE	176000104000 1	P:02 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS AL SEÑOR ALEX CRESPO DEL MES DE FEBRERO 2014	APROBADO	S	S	2.580,07	0	20/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	227,07	227,07	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2337	2337	CYD	NOR	SUE	176000104000 1	P:02 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS AL SEÑOR ALEX CRESPO DEL MES DE FEBRERO 2014	APROBADO	S	S	2.580,07	0	20/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0	2.353,00	2.353,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2338	2338	COM	NOR	OGA	1716355936	TAMAYO SEVILLANO FRANKLIN JAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE ENERO/2014.	APROBADO	N	N	16,00	0	20/02/2014	TAMAYO SEVILLANO FRANKLIN JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2362	2338	DEV	NOR	OGA	1716355936	TAMAYO SEVILLANO FRANKLIN JAVIER.- MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE ENERO/2014./TJF.	APROBADO	S	S	16,00	0	21/02/2014	TAMAYO SEVILLANO FRANKLIN JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2340	2340	COM	NOR	OGA	1706344973	BETTY CANDO CUEVA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	14,00	0	20/02/2014	BETTY CANDO CUEVA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,00	14,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2364	2340	DEV	NOR	OGA	1706344973	BETTY CANDO CUEVA.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	14,00	0	21/02/2014	BETTY CANDO CUEVA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,00	14,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2363	2340	DEV	NOR	OGA	1706344973	BETTY CANDO CUEVA.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	ERRADO	N	N	14,00	14	21/02/2014	BETTY CANDO CUEVA																	TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2341	2341	COM	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00127 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 006059, CERT. PRESUP. 316/LDM.	APROBADO	N	N	3.201,33	0	20/02/2014	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	3.201,33	3.201,33	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2397	2341	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00127 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 006059, CERT. PRESUP. 316/LDM.RPB	APROBADO	S	S	2.858,33	0	21/02/2014	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	2.858,33	2.858,33	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2432	2341	RDP	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00127 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 006059.	APROBADO	S	S	343,00	0	22/02/2014	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	343,00	343,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2342	2342	COM	NOR	OGA	603034414	CENTENO PILCO LUIS HECTOR.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	8,00	0	20/02/2014	CENTENO PILCO LUIS HECTOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2369	2342	DEV	NOR	OGA	603034414	CENTENO PILCO LUIS HECTOR.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	8,00	0	21/02/2014	CENTENO PILCO LUIS HECTOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2343	2343	COM	NOR	OGA	1714581418	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	8,00	0	20/02/2014	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2360	2343	DEV	NOR	OGA	1714581418	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	8,00	0	21/02/2014	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2344	2344	COM	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ATENDER REQUERIMIENTO DEL COORD. DE SEGURIDAD SR. MINISTRO, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00126 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 0027631, CERT. PRESUP. 316/LDM.	APROBADO	N	N	2.732,91	0	20/02/2014	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	2.732,91	2.732,91	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2392	2344	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-MATERIALES DE OFICINA PARA ATENDER REQUERIMIENTO DEL COORD. DE SEGURIDAD SR. MINISTRO, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEM.MINEDUC-CGAF-2014-00126 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 0027631, CERT. PRESUP. 316/LDM./INGRESO BODE.7950/RPB.	APROBADO	S	S	2.440,10	0	21/02/2014	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	2.440,10	2.440,10	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2393	2344	RDP	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-REGULACION DE IVA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ATENDER REQUERIMIENTO DEL COORD. DE SEGURIDAD SR. MINISTRO, /RPB.	APROBADO	S	S	292,81	0	21/02/2014	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	292,81	292,81	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2345	2345	COM	NOR	OGA	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA.-ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA, PEDIDO DEL COORD. DE SEGURIDAD SR. MINISTRO, PROCEDIMIENTO.CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00123 DE 19/02/2014, FACTURA Nro. 0036960, CERT. PRES. 316/LDM	APROBADO	N	N	709,06	0	20/02/2014	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	709,06	709,06	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2387	2345	DEV	NOR	OGA	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA.-ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA, PEDIDO DEL COORD. DE SEGURIDAD SR. MINISTRO, PROCEDIMIENTO.CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00123 DE 19/02/2014, FACTURA Nro. 0036960, CERT. PRES. 316, rchv	APROBADO	S	S	633,09	0	21/02/2014	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	633,09	633,09	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2389	2345	RDP	NOR	OGA	1791320409001	OFINES CIA. LTDA.-ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA, PEDIDO DEL COORD. DE SEGURIDAD SR. MINISTRO, PROCEDIMIENTO.CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00123 DE 19/02/2014, FACTURA Nro. 0036960, CERT. PRES. 316/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	APROBADO	S	S	75,97	0	21/02/2014	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	75,97	75,97	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2346	2346	COM	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00129 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 0072849, CERT. PRESUP. 316/LDM.	APROBADO	N	N	13.520,25	0	20/02/2014	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	13.520,25	13.520,25	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2405	2346	DEV	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00129 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 0072849, CERT. PRESUP. 316/LDM.	APROBADO	S	S	13.165,20	0	21/02/2014	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	13.165,20	13.165,20	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SISWEB	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2427	2346	RDP	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMO. Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00129 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 0072849, CERT. PRESUP. 316/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	APROBADO	S	S	355,05	0	21/02/2014	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	355,05	355,05	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2347	2347	COM	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00124 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 0011423, CERT. PRESUP. 316/LDM.	APROBADO	N	N	1.834,60	0,01	20/02/2014	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	1.834,60	1.834,60	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2394	2347	DEV	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00124 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 0011423, CERT. PRESUP. 316/ANTECEDENTES rchv	APROBADO	S	S	1.638,03	0	21/02/2014	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	1.638,03	1.638,03	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2395	2347	RDP	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00124 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 0011423, CERT. PRESUP. 316/DEPURACION IVA EN COMPRAS rchv	APROBADO	S	S	196,56	0	21/02/2014	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	196,56	196,56	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2351	2351	COM	NOR	OGA	908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA-GERENTE DE PROYECTOS 3-RESIDENCIA: GUAYAQUIL-: VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANRO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.	APROBADO	N	N	1.700,00	0	21/02/2014	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	0	27	0	21	1	0	730306	1701	1	0	1.700,00	1.700,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2470	2351	DEV	NOR	OGA	908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA-GERENTE DE PROYECTOS 3-RESIDENCIA: GUAYAQUIL-: VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANRO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.tc	APROBADO	S	S	1.700,00	0	24/02/2014	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	0	27	0	21	1	0	730306	1701	1	0	1.700,00	1.700,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2352	2352	COM	NOR	OGA	400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE. REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	16,00	0	21/02/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2484	2352	DEV	NOR	OGA	400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE. MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. RPB	APROBADO	S	S	16,00	0	24/02/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2353	2353	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-GERENTE DE PROYECTOS 3-RESIDENCIA QUITO.-: VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM-FBV.	APROBADO	N	N	1.700,00	0	21/02/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	2	0	730306	1701	1	0	1.700,00	1.700,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2469	2353	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-GERENTE DE PROYECTOS 3-RESIDENCIA QUITO.-: VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM-FBV. tc	APROBADO	S	S	1.700,00	0	24/02/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	2	0	730306	1701	1	0	1.700,00	1.700,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2354	2354	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSEC. APOYO, SEG Y REGULAC, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 066, RUBRO 1.2.1, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00635-MEM DEL 18/02/2014, FACTURAS Nros. 0197739 y 197740, CERT. PRESUP. 305/LDM.	APROBADO	N	N	6.247,32	0	21/02/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0	6.247,32	6.247,32	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2415	2354	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSEC. APOYO, SEG Y REGULAC, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 066, RUBRO 1.2.1, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00635-MEM DEL 18/02/2014, FACTURAS Nros. 0197739 y 197740, CERT. PRESUP. 305/LDM.	APROBADO	S	S	5.644,68	0	21/02/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0	5.644,68	5.644,68	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2475	2354	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSEC. APOYO, SEG Y REGULAC, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 066, RUBRO 1.2.1, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00635-MEM DEL 18/02/2014, FACTURAS Nros. 0197739 y 197740, CERT. PRESUP. 305/LDM.	APROBADO	S	S	16,80	0	24/02/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0	16,80	16,80	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2507	2354	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSEC. APOYO, SEG Y REGULAC, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 066, RUBRO 1.2.1, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00635-MEM DEL 18/02/2014, LDM.TC	APROBADO	S	S	585,84	0	24/02/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0	585,84	585,84	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2355	2355	COM	NOR	OGA	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCISA.-REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	10,00	0	21/02/2014	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2483	2355	DEV	NOR	OGA	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCISA.-MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S	10,00	0	24/02/2014	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2356	2356	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-GERENTE DE PROYECTOS 2-RESIDENCIA: GUAYAQUIL-: VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANRO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.FBV.	APROBADO	N	N	1.700,00	0	21/02/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	1.700,00	1.700,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2466	2356	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.-GERENTE DE PROYECTOS 2-RESIDENCIA: GUAYAQUIL-: VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANRO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.FBV.TC	APROBADO	S	S	1.700,00	0	24/02/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	1.700,00	1.700,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2358	2358	COM	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-PUBLICACIÓN REALIZADA EN EL PERIÓDICO EL TELÉGRAFO EL 18/12/2013, PARA CONVOCAR A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE ASESORES Y AUDITORES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0630 DEL 18/02/2014, FACTURA Nro. 00010467 Y CERT. PRESUP. 154/LDM.	APROBADO	N	N	1.034,88	0	21/02/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0	1.034,88	1.034,88	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2404	2358	DEV	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-PUBLICACIÓN REALIZADA EN EL PERIÓDICO EL TELÉGRAFO EL 18/12/2013, PARA CONVOCAR A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE ASESORES Y AUDITORES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0630 DEL 18/02/2014, FACTURA Nro. 00010467 Y CERT. PRESUP. 154/LDM.db	APROBADO	S	S	924,00	0	21/02/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0	924,00	924,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2406	2358	RDP	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-PUBLICACIÓN REALIZADA EN EL PERIÓDICO EL TELÉGRAFO EL 18/12/2013, PARA CONVOCAR A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE ASESORES Y AUDITORES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0630 DEL 18/02/2014, FACTURA Nro. 00010467 depuracion iva	APROBADO	S	S	110,88	0	21/02/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0	110,88	110,88	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2361	2361	COM	NOR	OGA	925764631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA-SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANRO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM. CERTIFICACION No.358.FBV.	APROBADO	N	N	1.190,00	0	21/02/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2412	2361	DEV	NOR	OGA	925764631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA-SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANRO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM. CERTIFICACION No.358.FBV.RPB	APROBADO	S	S	1.190,00	0	21/02/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2368	2368	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANRO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM, CERTIFICACION No.357.FBV.	APROBADO	N	N	1.190,00	0	21/02/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2414	2368	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM, CERTIFICACION No.357.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	1.190,00	0	21/02/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2373	2373	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 16	APROBADO	S	S	394,50	0	21/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	227,25	227,25	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2373	2373	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 16	APROBADO	S	S	394,50	0	21/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	10,00	10,00	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2373	2373	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 16	APROBADO	S	S	394,50	0	21/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	157,25	157,25	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2375	2375	COM	NOR	OGA	919236158	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH-SERVIDOR PUBLICO 3- RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANRO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.CERTIFICACION No354.FBV.	APROBADO	N	N	1.190,00	0	21/02/2014	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2413	2375	DEV	NOR	OGA	919236158	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH-SERVIDOR PUBLICO 3- RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.CERTIFICACION No354.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	1.190,00	0	21/02/2014	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2380	2380	COM	NOR	OGA	922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: SALINAS.- - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANRO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.CERTIFICACION No.353.FBV.	APROBADO	N	N	1.190,00	0	21/02/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2411	2380	DEV	NOR	OGA	922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: SALINAS.- - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM.CERTIFICACION No.353.FBV./TJF	APROBADO	S	S	1.190,00	0	21/02/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2381	2381	COM	NOR	OGA	104680525	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA -SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: CUENCA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CERTIFICACION No.368.FBV.	APROBADO	N	N	1.190,00	0	21/02/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2410	2381	DEV	NOR	OGA	104680525	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA -SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: CUENCA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CERTIFICACION No.368.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	1.190,00	0	21/02/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2382	2382	COM	NOR	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CARCHI DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014, VISITA TECNICA A LAS UEM DE PIQUIUCHO PARA CONTROL DE AVANCE DE OBRA, DGG	APROBADO	N	N	10,50	0	21/02/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	10,50	10,50	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2408	2382	DEV	NOR	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.-SUBSISTENCIA EN ZONA B EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE CARCHI DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014, VISITA TECNICA A LAS UEM DE PIQUIUCHO PARA CONTROL DE AVANCE DE OBRA, Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS/DGG /TJF.	APROBADO	S	S	10,50	0	21/02/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	10,50	10,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2383	2383	COM	NOR	OGA	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL.-COMISION DE SERVICIOS EN PESILLO CAYAMBE DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014, REALIZAR UNA SOCIALIZACION EN LA FICHA AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO, DGG	APROBADO	N	N	26,10	0	21/02/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	26,10	26,10	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2401	2383	DEV	NOR	OGA	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL.-COMISION DE SERVICIOS EN PESILLO CAYAMBE DEL 07 DE FEBRERO DEL 2014, REALIZAR UNA SOCIALIZACION EN LA FICHA AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO, DGG tcm	APROBADO	S	S	26,10	0	21/02/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	26,10	26,10	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2388	2388	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-00535-MEM, FACTS. 198392/393/199189/198714/199621, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.107,76	0	21/02/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.107,76	3.107,76	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2512	2388	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-00535-MEM, FACTS. 198392/393/199189/198714/199621, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	2.803,54	0	24/02/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.803,54	2.803,54	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2489	2388	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-00535-MEM, FACTS. 198392/393/199189/198714/199621, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tc	APROBADO	N	N	2.713,54	0	24/02/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.713,54	2.713,54	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2509	2489	DEV	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-00535-MEM, FACTS. 198392/393/199189/198714/199621, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tc	APROBADO	N	N	-2.713,54	0	24/02/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-2.713,54	-2.713,54	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2495	2388	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULARIZACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-00535-MEM, FACTS. 198392/393/199189/198714/199621, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	11,40	0	24/02/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	11,40	11,40	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2517	2388	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00535-MEM, FACTS. 198392/393/199189/198714/199621, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	APROBADO	S	S	292,82	0	24/02/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	292,82	292,82	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2390	2390	COM	NOR	OGA	1705275046001	SEVILLA POLIT GUSTAVO ANDRES.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 500 TARJETAS STICKICARD, 100 TARJETAS DE PROXIMIDAD Y 100 PORTACREDENCIALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00546-MEM, FACT. 1642, DISP. 107 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	868,00	0	21/02/2014	SEVILLA POLIT GUSTAVO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	868,00	868,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2448	2390	DEV	NOR	OGA	1705275046001	SEVILLA POLIT GUSTAVO ANDRES.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 500 TARJETAS STICKICARD, 100 TARJETAS DE PROXIMIDAD Y 100 PORTACREDENCIALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00546-MEM, FACT. 1642, DISP. 107 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	775,00	0	24/02/2014	SEVILLA POLIT GUSTAVO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	775,00	775,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2450	2390	RDP	NOR	OGA	1705275046001	SEVILLA POLIT GUSTAVO ANDRES.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 500 TARJETAS STICKICARD, 100 TARJETAS DE PROXIMIDAD Y 100 PORTACREDENCIALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00546-MEM, FACT. 1642, DISP. 107 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	93,00	0	24/02/2014	SEVILLA POLIT GUSTAVO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	93,00	93,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2391	2391	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE LA COPIADORA-IMPRESORA MARCA LEXMAR X 651 HIL DE LA DIRECCION ANCIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-00552-MEM, FACT. 59684, DISP. 230 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	33,60	0	21/02/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	33,60	33,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2505	2391	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE LA COPIADORA-IMPRESORA MARCA LEXMAR X 651 HIL DE LA DIRECCION ANCIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-00552-MEM, FACT. 59684, DISP. 230 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, rctw .	APROBADO	S	S	30,00	0	24/02/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2515	2391	RDP	NOR	OGA	1791317459001	INFOLINK CIA. LTDA.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE LA COPIADORA-IMPRESORA MARCA LEXMAR X 651 HIL DE LA DIRECCION ANCIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-00552-MEM, FACT. 59684, DISP. 230 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rctw	APROBADO	S	S	3,60	0	24/02/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	3,60	3,60	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2396	2396	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	62,90	0	21/02/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,00	3,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2396	2396	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	62,90	0	21/02/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	59,90	59,90	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2478	2396	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S	62,90	0	24/02/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,00	3,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2478	2396	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S	62,90	0	24/02/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	59,90	59,90	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2398	2398	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/201.FBV.	APROBADO	N	N	154,00	0	21/02/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	145,00	145,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2398	2398	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/201.FBV.	APROBADO	N	N	154,00	0	21/02/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2453	2398	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/201.FBV.DB	APROBADO	S	S	154,00	0	24/02/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	145,00	145,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2453	2398	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/201.FBV.DB	APROBADO	S	S	154,00	0	24/02/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2399	2399	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	186,00	0	21/02/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	155,00	155,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2399	2399	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	186,00	0	21/02/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2399	2399	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	186,00	0	21/02/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	21,00	21,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2454	2399	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014.FBV.DB	APROBADO	S	S	186,00	0	24/02/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	155,00	155,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2454	2399	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014.FBV.DB	APROBADO	S	S	186,00	0	24/02/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2454	2399	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014.FBV.DB	APROBADO	S	S	186,00	0	24/02/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	21,00	21,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2400	2400	COM	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	146,00	0	21/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2400	2400	COM	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	146,00	0	21/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2400	2400	COM	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	146,00	0	21/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	116,00	116,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2455	2400	DEV	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014.FBV.DB	APROBADO	S	S	146,00	0	24/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2455	2400	DEV	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014.FBV.DB	APROBADO	S	S	146,00	0	24/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2455	2400	DEV	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014.FBV.DB	APROBADO	S	S	146,00	0	24/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	116,00	116,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2409	2409	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	84,00	0	21/02/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	84,00	84,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2477	2409	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S	84,00	0	24/02/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	84,00	84,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2476	2409	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 03 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.RPB	ERRADO	N	N	84,00	84	24/02/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0													RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2416	2416	COM	NOR	OGA	1712532132	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL DIA 31 DE ENERO/2014. REUNION CON AFAPECH Y ANALISTA DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA DE LA ZONA 3.FBV.	APROBADO	N	N	17,00	0	21/02/2014	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	17,00	17,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2482	2416	DEV	NOR	OGA	1712532132	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR.- SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL DIA 31 DE ENERO/2014. REUNION CON AFAPECH Y ANALISTA DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA DE LA ZONA 3.FBV.RPB	APROBADO	S	S	17,00	0	24/02/2014	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	17,00	17,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2417	2417	COM	NOR	OGA	925581878	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUEZ.- REPOSICION DE COMISION A QUITO DEL 13 AL 14 DE ENERO/2014. REUNION CON EL SEÑOR JULIO CESAR CENTENO Y DESPACHO DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL DR. JAIME ROCA EN EL QUIPUX.FBV.	APROBADO	N	N	51,56	0	21/02/2014	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	51,56	51,56	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2471	2417	DEV	NOR	OGA	925581878	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUEZ.- REPOSICION DE COMISION A QUITO DEL 13 AL 14 DE ENERO/2014. REUNION CON EL SEÑOR JULIO CESAR CENTENO Y DESPACHO DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL DR. JAIME ROCA EN EL QUIPUX.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rch/	APROBADO	S	S	51,56	0	24/02/2014	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	51,56	51,56	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2419	2419	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	186,88	0	21/02/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	186,88	186,88	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2459	2419	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TC	APROBADO	S	S	186,88	0	24/02/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	186,88	186,88	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2420	2420	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	175,99	0	21/02/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175,99	175,99	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2458	2420	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	S	S	175,99	0	24/02/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175,99	175,99	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2421	2421	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	172,36	0	21/02/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	172,36	172,36	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2485	2421	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. RPB	APROBADO	S	S	172,36	0	24/02/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	172,36	172,36	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2422	2422	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	143,00	0	21/02/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2422	2422	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	143,00	0	21/02/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	135,00	135,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2461	2422	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.TC	APROBADO	S	S	143,00	0	24/02/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2461	2422	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.TC	APROBADO	S	S	143,00	0	24/02/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	135,00	135,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2423	2423	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUARANDA-BOLIVAR EL 03/02/2014, CHOFER, TRASLADAR A LA LCDA. PINEDA A LA CIUDAD DE GUARANDA QUIEN VA A REALIZAR EXÁMEN ESPECIAL EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA/LDM	APROBADO	N	N	54,00	0	21/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2423	2423	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUARANDA-BOLIVAR EL 03/02/2014, CHOFER, TRASLADAR A LA LCDA. PINEDA A LA CIUDAD DE GUARANDA QUIEN VA A REALIZAR EXÁMEN ESPECIAL EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA/LDM	APROBADO	N	N	54,00	0	21/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2423	2423	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUARANDA-BOLIVAR EL 03/02/2014, CHOFER, TRASLADAR A LA LCDA. PINEDA A LA CIUDAD DE GUARANDA QUIEN VA A REALIZAR EXÁMEN ESPECIAL EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA/LDM	APROBADO	N	N	54,00	0	21/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2468	2423	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUARANDA-BOLIVAR EL 03/02/2014, CHOFER, TRASLADAR A LA LCDA. PINEDA A LA CIUDAD DE GUARANDA QUIEN VA A REALIZAR EXÁMEN ESPECIAL EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA/DE CONFORMIDADA A JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rch/	APROBADO	S	S	54,00	0	24/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2468	2423	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUARANDA-BOLIVAR EL 03/02/2014, CHOFER, TRASLADAR A LA LCDA. PINEDA A LA CIUDAD DE GUARANDA QUIEN VA A REALIZAR EXÁMEN ESPECIAL EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA/DE CONFORMIDADA A JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rch/	APROBADO	S	S	54,00	0	24/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2468	2423	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUARANDA-BOLIVAR EL 03/02/2014, CHOFER, TRASLADAR A LA LCDA. PINEDA A LA CIUDAD DE GUARANDA QUIEN VA A REALIZAR EXÁMEN ESPECIAL EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA/DE CONFORMIDADA A JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS rch/	APROBADO	S	S	54,00	0	24/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2424	2424	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LOJA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	73,00	0	21/02/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2424	2424	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LOJA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	73,00	0	21/02/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	67,00	67,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2463	2424	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LOJA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2014.FBV. TC	APROBADO	S	S	73,00	0	24/02/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2463	2424	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LOJA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2014.FBV. TC	APROBADO	S	S	73,00	0	24/02/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	67,00	67,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2425	2425	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUARANDA EL DIA 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	24,25	0	21/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2425	2425	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUARANDA EL DIA 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	24,25	0	21/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2425	2425	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUARANDA EL DIA 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	24,25	0	21/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,25	0,25	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2457	2425	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUARANDA EL DIA 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	S	S	24,25	0	24/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2457	2425	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUARANDA EL DIA 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	S	S	24,25	0	24/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2457	2425	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUARANDA EL DIA 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	S	S	24,25	0	24/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,25	0,25	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2426	2426	COM	NOR	OGA	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.-VIATICOS A LA PROV. DEL GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 27 AL 29/01/2014. SPAA. REALIZAR APOYO EN LOS CUPOS EDUCACIÓN ESPECIAL/LDM	APROBADO	N	N	166,00	0	21/02/2014	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2426	2426	COM	NOR	OGA	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.-VIATICOS A LA PROV. DEL GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 27 AL 29/01/2014. SPAA. REALIZAR APOYO EN LOS CUPOS EDUCACIÓN ESPECIAL/LDM	APROBADO	N	N	166,00	0	21/02/2014	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2480	2426	DEV	NOR	OGA	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.-VIATICOS A LA PROV. DEL GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 27 AL 29/01/2014, SPA4, REALIZAR APOYO EN LOS CUPOS EDUCACIÓN ESPECIALIDE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	APROBADO	S	S	166,00	0	24/02/2014	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2480	2426	DEV	NOR	OGA	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.-VIATICOS A LA PROV. DEL GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 27 AL 29/01/2014, SPA4, REALIZAR APOYO EN LOS CUPOS EDUCACIÓN ESPECIALIDE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	APROBADO	S	S	166,00	0	24/02/2014	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2428	2428	COM	NOR	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.-SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PASTAZA EL 5/02/2014, DIRECTORA NACIONAL VALIDACIÓN DEL CURRÍCULO INTERCULTURAL BILINGUE DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA EDUCARECUADOR EN LA U. EDUCATIVAS DEL MILENIO/LDM.	APROBADO	N	N	37,15	0	21/02/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	37,15	37,15	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2473	2428	DEV	NOR	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.-SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PASTAZA EL 5/02/2014, DIRECTORA NACIONAL VALIDACIÓN DEL CURRÍCULO INTERCULTURAL BILINGUE DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA EDUCARECUADOR EN LA U. EDUCATIVAS DEL MILENIO, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	37,15	0	24/02/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	37,15	37,15	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2429	2429	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.-VIÁTICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE MACHALA-GUAYAQUIL DEL 5 AL 07/02/2014, CBOP, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN/LDM.	APROBADO	N	N	269,24	0	21/02/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	269,24	269,24	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2481	2429	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.-VIÁTICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE MACHALA-GUAYAQUIL DEL 5 AL 07/02/2014, CBOP, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS RCHV	APROBADO	S	S	269,24	0	24/02/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	269,24	269,24	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2430	2430	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-VIÁTICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROV. DE TUNGURAHUA-NAPO DEL 3 AL 06/02/2014, CONDUCTOR, TRASLADAR A LA SRA. PATRICIA MACHADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO/LDM.	APROBADO	N	N	224,00	0	21/02/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	180,00	180,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2430	2430	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-VIÁTICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROV. DE TUNGURAHUA-NAPO DEL 3 AL 06/02/2014, CONDUCTOR, TRASLADAR A LA SRA. PATRICIA MACHADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO/LDM.	APROBADO	N	N	224,00	0	21/02/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2430	2430	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-VIÁTICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROV. DE TUNGURAHUA-NAPO DEL 3 AL 06/02/2014, CONDUCTOR, TRASLADAR A LA SRA. PATRICIA MACHADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO/LDM.	APROBADO	N	N	224,00	0	21/02/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	42,00	42,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2472	2430	COM	RTO	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-CAMBIO VALOR- VIÁTICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROV. DE TUNGURAHUA-NAPO DEL 3 AL 06/02/2014, CONDUCTOR, TRASLADAR A LA SRA. PATRICIA MACHADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO/LDM.	APROBADO	N	N	-224,00	0	24/02/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-180,00	-180,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2472	2430	COM	RTO	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-CAMBIO VALOR- VIÁTICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROV. DE TUNGURAHUA-NAPO DEL 3 AL 06/02/2014, CONDUCTOR, TRASLADAR A LA SRA. PATRICIA MACHADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO/LDM.	APROBADO	N	N	-224,00	0	24/02/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	-2,00	-2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2472	2430	COM	RTO	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-CAMBIO VALOR- VIÁTICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROV. DE TUNGURAHUA-NAPO DEL 3 AL 06/02/2014, CONDUCTOR, TRASLADAR A LA SRA. PATRICIA MACHADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO/LDM.	APROBADO	N	N	-224,00	0	24/02/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-42,00	-42,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2456	2430	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-VIÁTICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROV. DE TUNGURAHUA-NAPO DEL 3 AL 06/02/2014, CONDUCTOR, TRASLADAR A LA SRA. PATRICIA MACHADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO/LDM.DB	ERRADO	N	N	224,00	224	24/02/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	180,00	180,00	0			DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2456	2430	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-VIÁTICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROV. DE TUNGURAHUA-NAPO DEL 3 AL 06/02/2014, CONDUCTOR, TRASLADAR A LA SRA. PATRICIA MACHADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO/LDM.DB	ERRADO	N	N	224,00	224	24/02/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0			DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2456	2430	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-VIÁTICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROV. DE TUNGURAHUA-NAPO DEL 3 AL 06/02/2014, CONDUCTOR, TRASLADAR A LA SRA. PATRICIA MACHADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO/LDM.DB	ERRADO	N	N	224,00	224	24/02/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	42,00	42,00	0			DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2431	2431	COM	NOR	OGA	1711787174001	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro.CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00131-MEM DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 0037541 Y CERT. PRESUP Nro. 316/LDM.	APROBADO	N	N	753,31	0	21/02/2014	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	753,31	753,31	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2451	2431	DEV	NOR	OGA	1711787174001	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro.CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00131-MEM DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 0037541 Y CERT. PRESUP Nro. 316/LDM.DB	APROBADO	S	S	672,60	0	24/02/2014	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	672,60	672,60	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2452	2431	RDP	NOR	OGA	1711787174001	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro.CATE-MINEDUC-042-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00131-MEM DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014, FACTURA Nro. 0037541 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	80,71	0	24/02/2014	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	80,71	80,71	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2433	2433	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T:HO A:2014] 140-9999 MINISTERIO DE EDUCACION PAGO DEL BENEFICIO SOCIAL CODIGO DE TRABAJO CONTRATO COLECTIVO	APROBADO	S	S	4.340,00	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510409	1701	1	0	4.340,00	4.340,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2434	2434	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL PERSOL A NOMBRAMIENTO ADMINISTRATIVO	APROBADO	S	S	668.624,22	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	58.844,66	58.844,66	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2434	2434	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL PERSOL A NOMBRAMIENTO ADMINISTRATIVO	APROBADO	S	S	668.624,22	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	609.779,56	609.779,56	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2435	2435	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO- CONTRATO COLECTIVO	APROBADO	S	S	37.982,34	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	4.115,34	4.115,34	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2435	2435	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO- CONTRATO COLECTIVO	APROBADO	S	S	37.982,34	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510106	1701	1	0	33.867,00	33.867,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2436	2436	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE FEBRERO AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	S	S	58.441,08	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	6.332,08	6.332,08	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2436	2436	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE FEBRERO AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	S	S	58.441,08	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	52.109,00	52.109,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2437	2437	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE DOCENTES DEL MES DE FEBREO DEL 2014	APROBADO	S	S	41.677,89	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	3.493,89	3.493,89	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2437	2437	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE DOCENTES DEL MES DE FEBREO DEL 2014	APROBADO	S	S	41.677,89	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	38.184,00	38.184,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2438	2438	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON MES DE ENERO CON DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 30	APROBADO	S	S	4.255,82	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	4.255,82	4.255,82	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S	641.362,44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710601	1701	1	0	3.556,38	3.556,38	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S	641.362,44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710510	1701	1	0	6.410,00	6.410,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S	641.362,44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710510	1701	1	0	16.551,00	16.551,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S	641.362,44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710601	1701	1	0	1.491,90	1.491,90	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S	641.362,44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710601	1701	1	0	511,21	511,21	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S	641.362,44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710601	1701	1	0	958,45	958,45	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S	641.362,44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710601	1701	1	0	1.707,28	1.707,28	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S	641.362,44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710510	1701	1	0	15.102,00	15.102,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S	641.362,44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	34.118,42	34.118,42	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S	641.362,44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	25	2	0	710601	1701	1	0	656,01	656,01	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S	641.362,44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710601	1701	1	0	2.243,90	2.243,90	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S	641.362,44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710601	1701	1	0	2.652,61	2.652,61	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S	641.362,44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710510	1701	1	0	23.252,00	23.252,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S	641.362,44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710601	1701	1	0	1.597,17	1.597,17	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S	641.362,44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710601	1701	1	0	1.116,91	1.116,91	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S	641.362,44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710510	1701	1	0	12.853,00	12.853,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S	641.362,44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710510	1701	1	0	5.297,00	5.297,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S	641.362,44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710601	1701	1	0	618,56	618,56	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S	641.362,44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710601	1701	1	0	1.240,33	1.240,33	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S	641.362,44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710510	1701	1	0	15.460,00	15.460,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S	641.362,44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710510	1701	1	0	36.853,00	36.853,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S	641.362,44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710510	1701	1	0	17.692,00	17.692,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S	641.362,44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710510	1701	1	0	11.574,00	11.574,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S	641.362,44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	25	2	0	710510	1701	1	0	6.798,00	6.798,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S	641.362,44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710510	1701	1	0	19.179,00	19.179,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S	641.362,44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	353.552,00	353.552,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S	641.362,44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710601	1701	1	0	1.850,77	1.850,77	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S	641.362,44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710510	1701	1	0	27.488,00	27.488,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S	641.362,44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710510	1701	1	0	9.932,00	9.932,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S	641.362,44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710601	1701	1	0	551,21	551,21	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S	641.362,44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710601	1701	1	0	1.457,37	1.457,37	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S	641.362,44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710510	1701	1	0	1.212,00	1.212,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S	641.362,44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710510	1701	1	0	5.712,00	5.712,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S	641.362,44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710601	1701	1	0	116,96	116,96	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2440	2440	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	97,00	0	24/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2440	2440	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	97,00	0	24/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89,00	89,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2442	2440	COM	RTO	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- ITEM- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	-97,00	0	24/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	-8,00	-8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2442	2440	COM	RTO	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- ITEM- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	-97,00	0	24/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-89,00	-89,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2441	2441	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- CHOFER .- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A MANABI Y SANTO DOMINGO DEL 09 AL 12 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	78,50	0	24/02/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	74,50	74,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2441	2441	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- CHOFER .- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A MANABI Y SANTO DOMINGO DEL 09 AL 12 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	78,50	0	24/02/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2497	2441	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- CHOFER .- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A MANABI Y SANTO DOMINGO DEL 09 AL 12 DE FEBRERO/2014.FBV.DB	APROBADO	S	S	78,50	0	24/02/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	74,50	74,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2497	2441	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- CHOFER .- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A MANABI Y SANTO DOMINGO DEL 09 AL 12 DE FEBRERO/2014.FBV.DB	APROBADO	S	S	78,50	0	24/02/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2443	2443	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	97,00	0	24/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	89,00	89,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2443	2443	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	97,00	0	24/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2533	2443	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.ic	APROBADO	S	S	97,00	0	25/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2533	2443	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.ic	APROBADO	S	S	97,00	0	25/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	89,00	89,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2444	2444	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCHI EL DIA 31 DE ENERO/2014 Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	225,20	0	24/02/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	18,20	18,20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2444	2444	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCHI EL DIA 31 DE ENERO/2014 Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	225,20	0	24/02/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	182,00	182,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2444	2444	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCHI EL DIA 31 DE ENERO/2014 Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	225,20	0	24/02/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25,00	25,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2503	2444	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCHI EL DIA 31 DE ENERO/2014 Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.DB	APROBADO	S	S	225,20	0	24/02/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	182,00	182,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2503	2444	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCHI EL DIA 31 DE ENERO/2014 Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.DB	APROBADO	S	S	225,20	0	24/02/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2503	2444	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCHI EL DIA 31 DE ENERO/2014 Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.DB	APROBADO	S	S	225,20	0	24/02/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	18,20	18,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2445	2445	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JORGE CHUQUIN Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	421,13	0	24/02/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2445	2445	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JORGE CHUQUIN Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	421,13	0	24/02/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	19,15	19,15	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2445	2445	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JORGE CHUQUIN Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	421,13	0	24/02/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	5,00	5,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2445	2445	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JORGE CHUQUIN Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	421,13	0	24/02/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	246,98	246,98	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2498	2445	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JORGE CHUQUIN Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.DB	APROBADO	S	S	421,13	0	24/02/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2498	2445	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JORGE CHUQUIN Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.DB	APROBADO	S	S	421,13	0	24/02/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	19,15	19,15	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2498	2445	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JORGE CHUQUIN Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.DB	APROBADO	S	S	421,13	0	24/02/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2498	2445	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JORGE CHUQUIN Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.DB	APROBADO	S	S	421,13	0	24/02/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	246,98	246,98	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2446	2446	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014.TRASLADO AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	158,85	0	24/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2446	2446	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014.TRASLADO AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	158,85	0	24/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	122,60	122,60	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2446	2446	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014.TRASLADO AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	158,85	0	24/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,25	0,25	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2446	2446	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014.TRASLADO AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	158,85	0	24/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	32,00	32,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2536	2446	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014.TRASLADO AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.lc	APROBADO	S	S	158,85	0	25/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2536	2446	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014.TRASLADO AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.lc	APROBADO	S	S	158,85	0	25/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	122,60	122,60	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2536	2446	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014.TRASLADO AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.lc	APROBADO	S	S	158,85	0	25/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,25	0,25	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2536	2446	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014.TRASLADO AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.lc	APROBADO	S	S	158,85	0	25/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	32,00	32,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2447	2447	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y ORELLANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	69,40	0	24/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	69,40	69,40	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2500	2447	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y ORELLANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S	69,40	0	24/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	69,40	69,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2449	2449	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 10 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	32,25	0	24/02/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2449	2449	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 10 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	32,25	0	24/02/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	13,25	13,25	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2449	2449	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 10 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	32,25	0	24/02/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2499	2449	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 10 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	32,25	0	24/02/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2499	2449	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 10 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	32,25	0	24/02/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	13,25	13,25	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2499	2449	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 10 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	32,25	0	24/02/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2460	2460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.02 T.SE A.2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE FEBRERO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL DOCUMENTO INTERNO NRO. 032	APROBADO	N	N	11.778,62	0	24/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	457,56	457,56	0		JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2460	2460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.02 T.SE A.2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE FEBRERO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL DOCUMENTO INTERNO NRO. 032	APROBADO	N	N	11.778,62	0	24/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0	10.769,50	10.769,50	0		JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2460	2460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.02 T.SE A.2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE FEBRERO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL DOCUMENTO INTERNO NRO. 032	APROBADO	N	N	11.778,62	0	24/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710601	1701	1	0	551,56	551,56	0		JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2464	2460	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P.02 T.SE A.2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE FEBRERO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL DOCUMENTO INTERNO NRO. 032	APROBADO	N	N	-11.778,62	0	24/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	-457,56	-457,56	0		RSCHINCHIN	PAARIAST	PAARIAST	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2464	2460	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P.02 T.SE A.2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE FEBRERO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL DOCUMENTO INTERNO NRO. 032	APROBADO	N	N	-11.778,62	0	24/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0	-10.769,50	-10.769,50	0		RSCHINCHIN	PAARIAST	PAARIAST	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2464	2460	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P.02 T.SE A.2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE FEBRERO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL DOCUMENTO INTERNO NRO. 032	APROBADO	N	N	-11.778,62	0	24/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710601	1701	1	0	-551,56	-551,56	0		RSCHINCHIN	PAARIAST	PAARIAST	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2462	2462	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A OTAVALO Y CAYAMBE EL DIA 07 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ROSA ELENA SALAZAR, FUNCIONARIA DE LA DINEIB.FBV.	APROBADO	N	N	51,65	0	24/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2462	2462	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A OTAVALO Y CAYAMBE EL DIA 07 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ROSA ELENA SALAZAR, FUNCIONARIA DE LA DINEIB.FBV.	APROBADO	N	N	51,65	0	24/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28,45	28,45	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2462	2462	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A OTAVALO Y CAYAMBE EL DIA 07 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ROSA ELENA SALAZAR, FUNCIONARIA DE LA DINEIB.FBV.	APROBADO	N	N	51,65	0	24/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2513	2462	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A OTAVALO Y CAYAMBE EL DIA 07 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ROSA ELENA SALAZAR, FUNCIONARIA DE LA DINEIB., Y JUSTIFICATIVOS rch/	APROBADO	S	S	51,65	0	24/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2513	2462	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A OTAVALO Y CAYAMBE EL DIA 07 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ROSA ELENA SALAZAR, FUNCIONARIA DE LA DINEIB., Y JUSTIFICATIVOS rch/	APROBADO	S	S	51,65	0	24/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28,45	28,45	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2513	2462	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A OTAVALO Y CAYAMBE EL DIA 07 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ROSA ELENA SALAZAR, FUNCIONARIA DE LA DINEIB., Y JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	51,65	0	24/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2465	2465	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 10 AL 11 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR ALEX TORRES, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	120,00	0	24/02/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2465	2465	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 10 AL 11 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR ALEX TORRES, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	120,00	0	24/02/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	26,00	26,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2465	2465	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 10 AL 11 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR ALEX TORRES, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	120,00	0	24/02/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2516	2465	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 10 AL 11 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR ALEX TORRES, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA. Y JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	APROBADO	S	S	120,00	0	24/02/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2516	2465	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 10 AL 11 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR ALEX TORRES, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA. Y JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	APROBADO	S	S	120,00	0	24/02/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	26,00	26,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2516	2465	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 10 AL 11 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR ALEX TORRES, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA. Y JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	APROBADO	S	S	120,00	0	24/02/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2467	2467	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE FEBRERO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL DOCUMENTO INTERNO NRO. 032	APROBADO	S	S	11.503,99	0	24/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	433,39	433,39	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2467	2467	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE FEBRERO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL DOCUMENTO INTERNO NRO. 032	APROBADO	S	S	11.503,99	0	24/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0	10.519,04	10.519,04	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2467	2467	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE FEBRERO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL DOCUMENTO INTERNO NRO. 032	APROBADO	S	S	11.503,99	0	24/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710601	1701	1	0	551,56	551,56	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2474	2474	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 03 AL 06 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ A LA SEÑORA PATRICIA MACHADO, FUNCIONARIA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL.FBV.	APROBADO	N	N	243,31	0	24/02/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	42,00	42,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2474	2474	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 03 AL 06 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ A LA SEÑORA PATRICIA MACHADO, FUNCIONARIA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL.FBV.	APROBADO	N	N	243,31	0	24/02/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2474	2474	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 03 AL 06 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ A LA SEÑORA PATRICIA MACHADO, FUNCIONARIA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL.FBV.	APROBADO	N	N	243,31	0	24/02/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	199,31	199,31	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2508	2474	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 03 AL 06 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ A LA SEÑORA PATRICIA MACHADO, FUNCIONARIA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL.JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	APROBADO	S	S	243,31	0	24/02/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	42,00	42,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2508	2474	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 03 AL 06 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ A LA SEÑORA PATRICIA MACHADO, FUNCIONARIA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL.JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	APROBADO	S	S	243,31	0	24/02/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2508	2474	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 03 AL 06 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ A LA SEÑORA PATRICIA MACHADO, FUNCIONARIA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL.JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	APROBADO	S	S	243,31	0	24/02/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	199,31	199,31	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2479	2479	COM	NOR	OGA	1801415462	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE ENERO/2014. INSCRIPCION DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	207,30	20,15	24/02/2014	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	199,30	199,30	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2479	2479	COM	NOR	OGA	1801415462	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE ENERO/2014. INSCRIPCION DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	207,30	20,15	24/02/2014	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2552	2479	DEV	NOR	OGA	1801415462	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION EN GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE ENERO/2014. INSCRIPCION DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	187,15	0	25/02/2014	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	179,15	179,15	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2552	2479	DEV	NOR	OGA	1801415462	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION EN GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE ENERO/2014. INSCRIPCION DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	187,15	0	25/02/2014	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2487	2487	COM	NOR	OGA	923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014(TRES DIAS COMPLETOS). VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO EN LAS SEDES DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	225,28	0	24/02/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	217,28	217,28	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2487	2487	COM	NOR	OGA	923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA. REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014(TRES DIAS COMPLETOS). VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO EN LAS SEDES DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	225,28	0	24/02/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2539	2487	DEV	NOR	OGA	923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA. REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014(TRES DIAS COMPLETOS). VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO EN LAS SEDES DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV. tc	APROBADO	S	S	225,28	0	25/02/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	217,28	217,28	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2539	2487	DEV	NOR	OGA	923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA. REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014(TRES DIAS COMPLETOS). VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO EN LAS SEDES DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV. tc	APROBADO	S	S	225,28	0	25/02/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2488	2488	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES MES DE FEBRERO PLANTA CENTRAL CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 31	APROBADO	S	S	4.851,13	0	24/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	390,30	390,30	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2488	2488	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES MES DE FEBRERO PLANTA CENTRAL CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 31	APROBADO	S	S	4.851,13	0	24/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510512	1701	1	0	4.460,83	4.460,83	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2490	2490	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JOSE ARELLANO, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	APROBADO	N	N	151,80	0	24/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2490	2490	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JOSE ARELLANO, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	APROBADO	N	N	151,80	0	24/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	12,00	12,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2490	2490	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JOSE ARELLANO, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	APROBADO	N	N	151,80	0	24/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	133,80	133,80	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2545	2490	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JOSE ARELLANO, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.TC	APROBADO	S	S	151,80	0	25/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2545	2490	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JOSE ARELLANO, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.TC	APROBADO	S	S	151,80	0	25/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2545	2490	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JOSE ARELLANO, FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.TC	APROBADO	S	S	151,80	0	25/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	133,80	133,80	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2491	2491	COM	NOR	OGA	1711389377001	CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO.-PAGO POR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA, PARA EL PROYECTO DE TELEEDUCACIÓN.-, CONTRATO NO. 076-MINEDUC-2013-, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-TEED-2014-0040-M CONVALIDACION DE CERT 224 DGG	APROBADO	N	N	2.464,00	0	24/02/2014	CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	2.464,00	2.464,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2576	2491	DEV	NOR	OGA	1711389377001	CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO.-PAGO POR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA, PARA EL PROYECTO DE TELEEDUCACIÓN.-, CONTRATO NO. 076-MINEDUC-2013-, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-TEED-2014-0040-M CONVALIDACION DE CERT 224,FACT. 180 Y JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	2.200,00	0	25/02/2014	CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	2.200,00	2.200,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2577	2491	RDP	NOR	OGA	1711389377001	CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO.-PAGO POR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA, PARA EL PROYECTO DE TELEEDUCACIÓN.-, CONTRATO NO. 076-MINEDUC-2013-, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-TEED-2014-0040-M CONVALIDACION DE CERT 224,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	APROBADO	S	S	264,00	0	25/02/2014	CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	264,00	264,00	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2492	2492	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETA VIP-TAME LA MISMA QUE ESTARA A CARGO DEL SEÑOR EDECAN SEÑOR JUAN FEREIRA SOTOMAYOR COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA 2014-00673-MEM,FACTURA No.2897 Y DEMAS JUST. ADJ. LUC.	APROBADO	N	N	1.200,00	0	24/02/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2519	2492	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR -PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETA VIP-TAME LA MISMA QUE ESTARA A CARGO DEL SEÑOR EDECAN SEÑOR JUAN PEREIRA SOTOMAYOR COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA 2014-00673-MEM,FACTURA No.2897 Y DEMAS JUST. ADJ. LUC. RP	APROBADO	S	S	1.071,43	0	24/02/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.071,43	1.071,43	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2520	2492	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR -REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE TARJETA VIP-TAME LA MISMA QUE ESTARA A CARGO DEL SEÑOR EDECAN SEÑOR JUAN PEREIRA SOTOMAYOR COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA 2014-00673-MEM,FACTURA No.2897 -RPB	APROBADO	S	S	128,57	0	24/02/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	128,57	128,57	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2493	2493	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 16 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES NACIONALES DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA Y DE COMPRAS PUBLICAS.FBV.	APROBADO	N	N	33,26	0	24/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	13,26	13,26	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2493	2493	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 16 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES NACIONALES DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA Y DE COMPRAS PUBLICAS.FBV.	APROBADO	N	N	33,26	0	24/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2548	2493	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 16 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPRAS PUBLICAS QUIENES TRABAJARAN EN LA COORD.ZONAL 2/TJF.	APROBADO	S	S	33,26	0	25/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	13,26	13,26	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2548	2493	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 16 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPRAS PUBLICAS QUIENES TRABAJARAN EN LA COORD.ZONAL 2/TJF.	APROBADO	S	S	33,26	0	25/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2494	2494	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A TULCAN EL 13 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV.	APROBADO	N	N	84,56	0	24/02/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,01	45,01	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2494	2494	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A TULCAN EL 13 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV.	APROBADO	N	N	84,56	0	24/02/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,35	0,35	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2494	2494	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A TULCAN EL 13 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV.	APROBADO	N	N	84,56	0	24/02/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2494	2494	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A TULCAN EL 13 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV.	APROBADO	N	N	84,56	0	24/02/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2556	2494	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.-SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A TULCAN EL 13 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	84,56	0	25/02/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,01	45,01	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2556	2494	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.-SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A TULCAN EL 13 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	84,56	0	25/02/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,35	0,35	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2556	2494	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.-SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A TULCAN EL 13 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	84,56	0	25/02/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2556	2494	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.-SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A TULCAN EL 13 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	84,56	0	25/02/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2496	2496	COM	NOR	OGA	1707300644	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO EN EL PROCESO DE INSCRIPCION DEL REGIMEN.COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	722,24	0,05	24/02/2014	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	707,24	707,24	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2496	2496	COM	NOR	OGA	1707300644	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014. APOYO EN EL PROCESO DE INSCRIPCION DEL REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	722,24	0,05	24/02/2014	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2550	2496	DEV	NOR	OGA	1707300644	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.-VIATICOS DE LA COMISION Y MOVILIZACION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014. VISITA DE SEDES DE INSCRIPCION, VERIFICACION INSTALACION DE EQUIPOS Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, Y OTROS/TJF.	APROBADO	S	S	722,19	0	25/02/2014	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2550	2496	DEV	NOR	OGA	1707300644	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.-VIATICOS DE LA COMISION Y MOVILIZACION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014. VISITA DE SEDES DE INSCRIPCION, VERIFICACION INSTALACION DE EQUIPOS Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, Y OTROS/TJF.	APROBADO	S	S	722,19	0	25/02/2014	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	707,19	707,19	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2501	2501	COM	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- REPOSICION DE COMISION A SANTA CRUZ-GALAPAGOS DEL 29 AL 30 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN GABINETE PROVINCIAL DE GALAPAGOS, DIRIGIDO POR EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA SOBRE EL TEMA: NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCACION PARA GALAPAGOS"FBV."	APROBADO	N	N	162,65	0	24/02/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	162,65	162,65	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2541	2501	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- REPOSICION DE COMISION A SANTA CRUZ-GALAPAGOS DEL 29 AL 30 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN GABINETE PROVINCIAL DE GALAPAGOS, DIRIGIDO POR EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA SOBRE EL TEMA: NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCACION PARA GALAPAGOS"FBV.tc"	APROBADO	S	S	162,65	0	25/02/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	162,65	162,65	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2502	2502	COM	NOR	OGA	990004250001	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA.- PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO PARA LA PROVISION DE EJEMPLARES DE REVISTA VISTAZO, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00658-MEM Y FACTURA No.0603440, LUC.	APROBADO	N	N	410,00	0	24/02/2014	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	410,00	410,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2518	2502	DEV	NOR	OGA	990004250001	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA.- PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO PARA LA PROVISION DE EJEMPLARES DE REVISTA VISTAZO, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00658-MEM Y FACTURA No.0603440, LUC.db	APROBADO	S	S	366,07	0	24/02/2014	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	366,07	366,07	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2522	2502	RDP	NOR	OGA	990004250001	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA.- PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO PARA LA PROVISION DE EJEMPLARES DE REVISTA VISTAZO, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00658-MEM Y FACTURA No.0603440 IVA	APROBADO	S	S	43,93	0	24/02/2014	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	43,93	43,93	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2504	2504	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	219,00	0	24/02/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2504	2504	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	219,00	0	24/02/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	184,00	184,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2504	2504	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	219,00	0	24/02/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	25,00	25,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2544	2504	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014.FBV.TC	APROBADO	S	S	219,00	0	25/02/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2544	2504	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014.FBV.TC	APROBADO	S	S	219,00	0	25/02/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	184,00	184,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2544	2504	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO/2014.FBV.TC	APROBADO	S	S	219,00	0	25/02/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2506	2506	COM	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS SCANNERS E IMPRESORAS DEL AREA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL ME, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00657-MEM, FACTURA Nro. 651 Y DEMAS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, LUC	APROBADO	N	N	548,80	0	24/02/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	548,80	548,80	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2523	2506	DEV	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS SCANNERS E IMPRESORAS DEL AREA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL ME, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00657-MEM, FACTURA Nro. 651 Y DEMAS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, LUC db	APROBADO	S	S	490,00	0	24/02/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	490,00	490,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2524	2506	RDP	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS SCANNERS E IMPRESORAS DEL AREA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL ME, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00657-MEM, FACTURA No. 651 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	58,80	0	24/02/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	58,80	58,80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2510	2510	COM	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2014. GRABACION DE ACTIVIDAD FISICA Y LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCARECUADOR Y RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER EL PLAN NACIONAL DE EDUCACION CONTINUA.FBV.	APROBADO	N	N	82,46	0	24/02/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	66,46	66,46	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2510	2510	COM	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2014. GRABACION DE ACTIVIDAD FISICA Y LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCARECUADOR Y RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER EL PLAN NACIONAL DE EDUCACION CONTINUA.FBV.	APROBADO	N	N	82,46	0	24/02/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2560	2510	DEV	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2014. GRABACION DE ACTIVIDAD FISICA Y LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCARECUADOR Y RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER EL PLAN NACIONAL DE EDUCACION CONTINUA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	82,46	0	25/02/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	66,46	66,46	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2560	2510	DEV	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2014. GRABACION DE ACTIVIDAD FISICA Y LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCARECUADOR Y RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER EL PLAN NACIONAL DE EDUCACION CONTINUA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	82,46	0	25/02/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2511	2511	COM	NOR	OGA	1000861847001	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO- AVPS. PAGO POR EL ARREGLO DE LA CAMARA DE VIDEO JVC P RO3CCD HD MEMORY CARD MODELO GY-HM150U QUE ES UTILIZADA DIARIAMENTE POR EL SR. MINISTRO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00652-MEM, FACTURA 3661, LUC	APROBADO	N	N	347,20	0	24/02/2014	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	168,00	168,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2511	2511	COM	NOR	OGA	1000861847001	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO- AVPS. PAGO POR EL ARREGLO DE LA CAMARA DE VIDEO JVC P RO3CCD HD MEMORY CARD MODELO GY-HM150U QUE ES UTILIZADA DIARIAMENTE POR EL SR. MINISTRO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00652-MEM, FACTURA 3661, LUC	APROBADO	N	N	347,20	0	24/02/2014	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	179,20	179,20	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2591	2511	DEV	NOR	OGA	1000861847001	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO- AVPS. PAGO POR EL ARREGLO DE LA CAMARA DE VIDEO JVC P RO3CCD HD MEMORY CARD MODELO GY-HM150U QUE ES UTILIZADA DIARIAMENTE POR EL SR. MINISTRO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00652-MEM, FACTURA 3661, rchv	APROBADO	S	S	310,00	0	25/02/2014	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2591	2511	DEV	NOR	OGA	1000861847001	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO- AVPS. PAGO POR EL ARREGLO DE LA CAMARA DE VIDEO JVC P RO3CCD HD MEMORY CARD MODELO GY-HM150U QUE ES UTILIZADA DIARIAMENTE POR EL SR. MINISTRO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00652-MEM, FACTURA 3661, rchv	APROBADO	S	S	310,00	0	25/02/2014	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	160,00	160,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2593	2511	RDP	NOR	OGA	1000861847001	CARRERA LUIS - AVPS.- POR ARREGLO DE LA CAMARA DE VIDEO JVC P RO3CCD HD MEMORY CARD MODELO GY-HM150U QUE ES UTILIZADA DIARIAMENTE POR EL SR. MINISTRO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00652-MEM, FACTURA 3661, DEPURACION DEL IVA EN COM.rchv	APROBADO	S	S	37,20	0	25/02/2014	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	18,00	18,00	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2593	2511	RDP	NOR	OGA	1000861847001	CARRERA LUIS - AVPS.- POR ARREGLO DE LA CAMARA DE VIDEO JVC P RO3CCD HD MEMORY CARD MODELO GY-HM150U QUE ES UTILIZADA DIARIAMENTE POR EL SR. MINISTRO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00652-MEM, FACTURA 3661, DEPURACION DEL IVA EN COM.rchv	APROBADO	S	S	37,20	0	25/02/2014	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	19,20	19,20	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2514	2514	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A PORTOVIEJO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. TRASLDO A LA SEÑORA REBECA GARCIA, FUNCIONARIOA DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	108,44	0	24/02/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	75,44	75,44	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2514	2514	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A PORTOVIEJO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. TRASLDO A LA SEÑORA REBECA GARCIA, FUNCIONARIOA DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	108,44	0	24/02/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,00	33,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2554	2514	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y COMBUSTIBLE A PORTOVIEJO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. TRASLDO A LA SEÑORA REBECA GARCIA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	108,44	0	25/02/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	75,44	75,44	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2554	2514	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y COMBUSTIBLE A PORTOVIEJO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. TRASLDO A LA SEÑORA REBECA GARCIA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	108,44	0	25/02/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,00	33,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2521	2521	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA Y DE COMPRAS PUBLICAS.FBV.	APROBADO	N	N	49,49	0	24/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2521	2521	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA Y DE COMPRAS PUBLICAS.FBV.	APROBADO	N	N	49,49	0	24/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,49	29,49	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2547	2521	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA Y DE COMPRAS PUBLICAS.FBV.DB	APROBADO	S	S	49,49	0	25/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2547	2521	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA Y DE COMPRAS PUBLICAS.FBV.DB	APROBADO	S	S	49,49	0	25/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,49	29,49	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2525	2525	COM	NOR	OGA	910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA.- SERVIDOR PUBLICO 7.- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, DESDE EL 31/01 Y FEBRERO/2014, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-00718-MEM, CONTRATO No.444, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0083, DECLARACION JURAMENTADA,CERTIF.No.387-FBV.	APROBADO	N	N	595,00	0	24/02/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2546	2525	DEV	NOR	OGA	910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA.- SERVIDOR PUBLICO 7.- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, DESDE EL 31/01 Y FEBRERO/2014, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-00718-MEM, CONTRATO No.444, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0083, DECLARACION JURAMENTADA,CERTIF.No.387-FBV. TC	APROBADO	S	S	595,00	0	25/02/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2526	2526	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00526-MEM, FACTURA No. 90080, DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	129,26	0	24/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	51,18	51,18	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2526	2526	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00526-MEM, FACTURA No. 90080, DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	129,26	0	24/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,51	31,51	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2526	2526	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00526-MEM, FACTURA No. 90080, DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	129,26	0	24/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	46,57	46,57	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2551	2526	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACAS PEI 3232 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00526-MEM, FACTURA No. 90080, DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.DB	APROBADO	S	S	115,41	0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	45,70	45,70	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2551	2526	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACAS PEI 3232 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00526-MEM, FACTURA No. 90080, DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.DB	APROBADO	S	S	115,41	0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,13	28,13	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2551	2526	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACAS PEI 3232 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00526-MEM, FACTURA No. 90080, DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.DB	APROBADO	S	S	115,41	0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	41,58	41,58	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2557	2526	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00526-MEM, FACTURA No. 90080, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	13,85	0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	5,48	5,48	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2557	2526	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00526-MEM, FACTURA No. 90080, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	13,85	0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,38	3,38	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2557	2526	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00526-MEM, FACTURA No. 90080, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	13,85	0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,99	4,99	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2527	2527	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00527-MEM, FACTURA No. 90083 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	133,12	0	24/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	59,87	59,87	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2527	2527	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00527-MEM, FACTURA No. 90083 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	133,12	0	24/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,51	31,51	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2527	2527	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00527-MEM, FACTURA No. 90083 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	133,12	0	24/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	41,74	41,74	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2655	2527	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00527-MEM, FACTURA No. 90083 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, ANTECEDENTES Y JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	118,86	0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	53,46	53,46	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2655	2527	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00527-MEM, FACTURA No. 90083 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, ANTECEDENTES Y JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	118,86	0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,13	28,13	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2655	2527	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00527-MEM, FACTURA No. 90083 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, ANTECEDENTES Y JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	118,86	0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	37,27	37,27	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2657	2527	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00527-MEM, FACTURA No. 90083 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROESO rchv	APROBADO	S	S	14,26	0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,41	6,41	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2657	2527	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00527-MEM, FACTURA No. 90083 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROESO rchv	APROBADO	S	S	14,26	0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,38	3,38	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2657	2527	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00527-MEM, FACTURA No. 90083 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROESO rchv	APROBADO	S	S	14,26	0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,47	4,47	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2528	2528	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00528-MEM, FACTURA No. 90072 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	337,59	0,01	24/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	133,05	133,05	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2528	2528	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00528-MEM, FACTURA No. 90072 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	337,59	0,01	24/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	58,02	58,02	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2528	2528	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00528-MEM, FACTURA No. 90072 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	337,59	0,01	24/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	146,52	146,52	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2590	2528	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX 3.0 PLATEADO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00528-MEM, FACTURA No. 90072 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.RPB	APROBADO	S	S	301,42	0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	118,80	118,80	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2590	2528	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX 3.0 PLATEADO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00528-MEM, FACTURA No. 90072 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.RPB	APROBADO	S	S	301,42	0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	51,80	51,80	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2590	2528	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX 3.0 PLATEADO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00528-MEM, FACTURA No. 90072 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.RPB	APROBADO	S	S	301,42	0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	130,82	130,82	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2611	2528	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00528-MEM, FACTURA No. 90072 RPB	APROBADO	S	S	36,16	0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	14,25	14,25	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2611	2528	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00528-MEM, FACTURA No. 90072 RPB	APROBADO	S	S	36,16	0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	6,21	6,21	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2611	2528	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00528-MEM, FACTURA No. 90072 RPB	APROBADO	S	S	36,16	0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	15,70	15,70	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2592	2528	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00528-MEM, FACTURA No. 90072 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	ERRADO	N	N	36,17	36,17	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	14,26	14,26	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2592	2528	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00528-MEM, FACTURA No. 90072 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	ERRADO	N	N	36,17	36,17	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	6,21	6,21	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2592	2528	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00528-MEM, FACTURA No. 90072 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	36,17	36,17	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	15,70	15,70	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2529	2529	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.02 T.NO A.2014] PAGO DE NÓMINA DE TRES SERVIDORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	APROBADO	S	S	4.714,95	0	25/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	116,96	116,96	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2529	2529	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.02 T.NO A.2014] PAGO DE NÓMINA DE TRES SERVIDORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	APROBADO	S	S	4.714,95	0	25/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710601	1701	1	0	161,73	161,73	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2529	2529	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.02 T.NO A.2014] PAGO DE NÓMINA DE TRES SERVIDORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	APROBADO	S	S	4.714,95	0	25/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710510	1701	1	0	1.412,00	1.412,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2529	2529	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.02 T.NO A.2014] PAGO DE NÓMINA DE TRES SERVIDORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	APROBADO	S	S	4.714,95	0	25/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710510	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2529	2529	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T.NO A-2014] PAGO DE NÓMINA DE TRES SERVIDORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	APROBADO	S	S	4.714,95	0	25/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	1.212,00	1.212,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2529	2529	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T.NO A-2014] PAGO DE NÓMINA DE TRES SERVIDORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	APROBADO	S	S	4.714,95	0	25/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710601	1701	1	0	136,26	136,26	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2530	2530	COM	NOR	OGA	923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL 02 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO/14, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-00717, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0081, CTTO. No.0019, DECLARACION JURAMENTADA. CERT.No.298.FBV.	APROBADO	N	N	813,00	0	25/02/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	813,00	813,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2558	2530	COM	RTO	OGA	923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- VALOR-SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL 02 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-00717, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP 2014-0081, CTTO. No.0019, DECLARACION JURAMENTADA. CERT.No.298.FBV.	APROBADO	N	N	-813,00	0	25/02/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	-813,00	-813,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2531	2531	COM	NOR	OGA	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	210,00	0	25/02/2014	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2569	2531	DEV	NOR	OGA	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS PARA ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	210,00	0	25/02/2014	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2532	2532	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00529-MEM, FACTURA No. 90070 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	114,70	0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	39,31	39,31	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2532	2532	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00529-MEM, FACTURA No. 90070 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	114,70	0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,80	37,80	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2532	2532	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00529-MEM, FACTURA No. 90070 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	114,70	0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	37,59	37,59	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2540	2532	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACAS OI-348 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00529-MEM, FACTURA No. 90070 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.db	APROBADO	S	S	102,41	0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	35,10	35,10	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2540	2532	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACAS OI-348 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00529-MEM, FACTURA No. 90070 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.db	APROBADO	S	S	102,41	0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2540	2532	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACAS OI-348 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00529-MEM, FACTURA No. 90070 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.db	APROBADO	S	S	102,41	0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	33,56	33,56	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2543	2532	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00529-MEM, FACTURA No. 90070 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	12,29	0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	4,21	4,21	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2543	2532	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00529-MEM, FACTURA No. 90070 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	12,29	0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2543	2532	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00529-MEM, FACTURA No. 90070 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	12,29	0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,03	4,03	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2534	2534	COM	NOR	OGA	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 16 DE ENERO, EVENTO DE LANZAMIENTO DE PORTAL EDUCAR ECUADOR EN EL COLEGIO AGUIRRE ABAD; Y 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014, COORDINACION DE EVENTO DE INAUGURACION DE CAMPAMENTOS SCOUT.FBV.	APROBADO	N	N	201,40	0	25/02/2014	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	201,40	201,40	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2574	2534	DEV	NOR	OGA	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 16 DE ENERO, EVENTO DE LANZAMIENTO DE PORTAL EDUCAR ECUADOR EN EL COLEGIO AGUIRRE ABAD; Y 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014, COORDINACION DE EVENTO DE INAUGURACION DE CAMPAMENTOS SCOUT.FBV.TC	APROBADO	S	S	201,40	0	25/02/2014	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	201,40	201,40	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2535	2535	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00530-MEM, FACTURA No. 90088 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	107,55	0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	28,12	28,12	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2535	2535	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00530-MEM, FACTURA No. 90088 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	107,55	0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,51	31,51	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2535	2535	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00530-MEM, FACTURA No. 90088 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	107,55	0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	47,92	47,92	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2675	2535	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO CHEVROLET D MAX PLACA PEI-3250 , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00530-MEM, FACTURA No. 90088 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS .rch/	APROBADO	S	S	96,03	0	26/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	25,11	25,11	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2675	2535	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO CHEVROLET D MAX PLACA PEI-3250 , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00530-MEM, FACTURA No. 90088 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS .rch/	APROBADO	S	S	96,03	0	26/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,13	28,13	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2675	2535	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO CHEVROLET D MAX PLACA PEI-3250 , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00530-MEM, FACTURA No. 90088 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS .rch/	APROBADO	S	S	96,03	0	26/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	42,79	42,79	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2677	2535	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00530-MEM, FACTURA No. 90088 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA DE ESTE PROCESO rch/	APROBADO	S	S	11,52	0	26/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,38	3,38	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2677	2535	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00530-MEM, FACTURA No. 90088 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA DE ESTE PROCESO rch/	APROBADO	S	S	11,52	0	26/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	3,01	3,01	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìon de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìon del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2677	2535	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PAGUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00530-MEM, FACTURA No. 90088 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA DE ESTE PROCESO rchv	APROBADO	S	S	11,52	0	26/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,13	5,13	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2537	2537	COM	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE FEBRERO/2014, EVENTO LA IGUALDAD SE CONSTRUYE EN EL PAIS" Y PRESENTACION DE LA PONENCIA "ERRADICACION DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN EL AMBITO EDUCATIVO".FBV.^	APROBADO	N	N	177,99	0	25/02/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	177,99	177,99	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2571	2537	DEV	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE FEBRERO/2014, EVENTO LA IGUALDAD SE CONSTRUYE EN EL PAIS" Y PRESENTACION DE LA PONENCIA "ERRADICACION DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN EL AMBITO EDUCATIVO".FBV./TJF.^	APROBADO	S	S	177,99	0	25/02/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	177,99	177,99	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2538	2538	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMIÑO.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC.	APROBADO	N	N	100,00	0	25/02/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2618	2538	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMIÑO.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC. DOCUMENTACION ANEXO EN EL CUR 2573 TC	APROBADO	S	S	100,00	0	25/02/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2542	2542	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBISTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA EL DIA 24 DE ENERO/2014 TRASLADO A LA SEÑORA LAURA BARBA, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE CAUDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	39,00	0	25/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	17,00	17,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2542	2542	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBISTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA EL DIA 24 DE ENERO/2014 TRASLADO A LA SEÑORA LAURA BARBA, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE CAUDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	39,00	0	25/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2542	2542	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBISTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA EL DIA 24 DE ENERO/2014 TRASLADO A LA SEÑORA LAURA BARBA, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE CAUDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	39,00	0	25/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2640	2542	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- SUBSISTENCIA, COMBISTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA EL DIA 24 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA LAURA BARBA, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	39,00	0	25/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	17,00	17,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2640	2542	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- SUBSISTENCIA, COMBISTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA EL DIA 24 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA LAURA BARBA, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	39,00	0	25/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2640	2542	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- SUBSISTENCIA, COMBISTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA EL DIA 24 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA LAURA BARBA, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	39,00	0	25/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2549	2549	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES MEJIA Y GUAYAQUIL, EX DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-01 AL 13-02/2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00683-MEM Y FACTURA No. 505296, LUC.	APROBADO	N	N	156,07	0	25/02/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	156,07	156,07	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2588	2549	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES MEJIA Y GUAYAQUIL EX DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-01 AL 13-02/2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00683-MEM Y FACTURA No. 505296, LUC.RPB	APROBADO	S	S	156,07	0	25/02/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	156,07	156,07	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2553	2553	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, POR EL PERIODO DEL 16-01 AL 14-02/2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00688-MEM Y FACTURA No. 945870, LUC.	APROBADO	N	N	181,25	0	25/02/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	181,25	181,25	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2580	2553	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, POR EL PERIODO DEL 16-01 AL 14-02/2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00688-MEM Y FACTURA No. 945870, LUC.TC	APROBADO	S	S	181,25	0	25/02/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	181,25	181,25	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2555	2555	COM	NOR	OGA	992303093001	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA.-PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE TELEVISION DE LA PROGRAMACION EDUCA, TELEVISION PARA APRENDER DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0033-M DE 14-FEB-2014/DFF.	APROBADO	N	N	3.225,60	0	25/02/2014	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	3.225,60	3.225,60	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2700	2555	DEV	NOR	OGA	992303093001	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA.-SERVICIO DE MONITOREO DE TELEVISION DE LA PROGRAMACION EDUCA, TELEVISION PARA APRENDER DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0033-M DE 14-FEB-2014/DFF.factura n-13980-RPB	APROBADO	S	S	2.880,00	0	26/02/2014	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	2.880,00	2.880,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2702	2555	RDP	NOR	OGA	992303093001	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE MONITOREO DE TELEVISION DE LA PROGRAMACION EDUCA, TELEVISION PARA APRENDER DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0033-M DE 14-FEB-2014/DFF. RPB	APROBADO	S	S	345,60	0	26/02/2014	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	345,60	345,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2559	2559	COM	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE ENERO/2014.GESTION DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A CONTINGENCIAS-INSCRIPCION CICLO COSTA, COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA SEGURIDAD DEL PROCESO.FBV.	APROBADO	N	N	567,30	0	25/02/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2559	2559	COM	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE ENERO/2014.GESTION DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A CONTINGENCIAS-INSCRIPCION CICLO COSTA, COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA SEGURIDAD DEL PROCESO.FBV.	APROBADO	N	N	567,30	0	25/02/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	551,30	551,30	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2604	2559	DEV	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE ENERO/2014.GESTION DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A CONTINGENCIAS-INSCRIPCION CICLO COSTA, COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA SEGURIDAD DEL PROCESO.FBV.tc	APROBADO	S	S	567,30	0	25/02/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2604	2559	DEV	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE ENERO/2014.GESTION DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A CONTINGENCIAS-INSCRIPCION CICLO COSTA, COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA SEGURIDAD DEL PROCESO.FBV.tc	APROBADO	S	S	567,30	0	25/02/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	551,30	551,30	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2561	2561	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES ENERO DEL 2013 AL SEÑOR CALLE GUTIERREZ LUIS DIRECTOR NACIONAL	APROBADO	S	S	2.791,69	0	25/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	245,69	245,69	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2561	2561	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES ENERO DEL 2013 AL SEÑOR CALLE GUTIERREZ LUIS DIRECTOR NACIONAL	APROBADO	S	S	2.791,69	0	25/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	2.546,00	2.546,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2562	2562	COM	NOR	OGA	1791282183001	IBOPE TIME DEL ECUADOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA COMPLETAR, AMPLIAR Y MODIFICAR LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO NO. 077-MINEDUC-2013 DEL 13-MAY-2013, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0038-M DE 17-FEB-2014/DPF.	APROBADO	N	N	14.000,00	0	25/02/2014	IBOPE MEDIA ECUADOR S.A.	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	14.000,00	14.000,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2612	2562	DEV	NOR	OGA	1791282183001	IBOPE TIME DEL ECUADOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA COMPLETAR, AMPLIAR Y MODIFICAR LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO NO. 077-MINEDUC-2013 DEL 13-MAY-2013, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0038-M DE 17-FEB-2014 FACT. 52 JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	12.500,00	0	25/02/2014	IBOPE MEDIA ECUADOR S.A.	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	12.500,00	12.500,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2615	2562	RDP	NOR	OGA	1791282183001	IBOPE TIME DEL ECUADOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA COMPLETAR, AMPLIAR Y MODIFICAR LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO NO. 077-MINEDUC-2013 DEL 13-MAY-2013, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0038-M DE 17-FEB-2014/DEPURACION IVA EN COMPRAS rchv	APROBADO	S	S	1.500,00	0	25/02/2014	IBOPE MEDIA ECUADOR S.A.	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	1.500,00	1.500,00	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2563	2563	COM	NOR	OGA	923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL 02 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-00717, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0081, CTTO. No.0019, DECLARACION JURAMENTADA. CERT.No.298.FBV.	APROBADO	N	N	813,17	0	25/02/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	813,17	813,17	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2627	2563	DEV	NOR	OGA	923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- GASTOS DE RESIDENCIA DEL 02 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-00717, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0081, CTTO. No.0019, DECLARACION JURAMENTADA. CERT.No.298.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	813,17	0	25/02/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	813,17	813,17	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2579	2563	DEV	NOR	OGA	923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA.- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL 02 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO/2014, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-00717, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0081, CTTO. No.0019, DECLARACION JURAMENTADA. CERT.No.298.FBV. TC	ERRADO	N	N	813,17	813,17	25/02/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0													TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2564	2564	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC.	APROBADO	N	N	100,00	0	25/02/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2609	2564	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC. DOCUMENTACION ANEXO EN EL CUR 2573 TC	APROBADO	S	S	100,00	0	25/02/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2567	2567	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.-PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC.	APROBADO	N	N	100,00	0	25/02/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2623	2567	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.-PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC.DOCUMENTACION ANEXO EN EL CUR 2573 TC	APROBADO	S	S	100,00	0	25/02/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2568	2568	COM	NOR	OGA	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014. TOMAS PARA VIDEO INTEINSTITUCIONAL DE LOS CAMPAMENTOS SCOUTS, AVANZADA PARA EL EVENTO SCOUTS.FBV.	APROBADO	N	N	188,82	0	25/02/2014	MOYA CADENA OSCAR IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	188,82	188,82	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2606	2568	DEV	NOR	OGA	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014. TOMAS PARA VIDEO INTEINSTITUCIONAL DE LOS CAMPAMENTOS SCOUTS, AVANZADA PARA EL EVENTO SCOUTS.FBV. tc	APROBADO	S	S	188,82	0	25/02/2014	MOYA CADENA OSCAR IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	188,82	188,82	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2607	2568	DEV	NOR	OGA	1716152192	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014. TOMAS PARA VIDEO INTEINSTITUCIONAL DE LOS CAMPAMENTOS SCOUTS, AVANZADA PARA EL EVENTO SCOUTS.FBV.tc	ERRADO	N	N	188,82	188,82	25/02/2014	MOYA CADENA OSCAR IVAN	0													TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2570	2570	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC.	APROBADO	N	N	100,00	0	25/02/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2619	2570	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC. DOCUMENTACION ANEXO EN EL CUR 2573 TC	APROBADO	S	S	100,00	0	25/02/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2572	2572	COM	NOR	OGA	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE FEBRERO/2014. TALLER DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL REGIMEN ACADEMICO. MODELO DE GESTION PEDAGOGICA-CURRICULAR PARA LA PLANIFICACION..."FBV."	APROBADO	N	N	143,90	0	25/02/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	143,90	143,90	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2642	2572	DEV	NOR	OGA	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- VIATICOS POR COMISION DE SERV. A GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE FEBRERO/2014. TALLER DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL REGIMEN ACADEMICO. MODELO DE GESTION PEDAGOGICA-CURRICULAR PARA LA PLANIFICACION..."TJF."	APROBADO	S	S	143,90	0	25/02/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	143,90	143,90	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2573	2573	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC.	APROBADO	N	N	140,00	0	25/02/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	140,00	140,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2605	2573	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC. tc	APROBADO	S	S	140,00	0	25/02/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	140,00	140,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2575	2575	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION DE ORTEGA MARIELA SURAY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	APROBADO	S	S	1.837,73	0	25/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	161,73	161,73	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2575	2575	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION DE ORTEGA MARIELA SURAY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	APROBADO	S	S	1.837,73	0	25/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2578	2578	COM	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO, LUC.	APROBADO	N	N	2,75	0	25/02/2014	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,75	2,75	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2631	2578	DEV	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO, LUC. DOCUMENTACION ANEXO EN EL CUR 2578 TC	APROBADO	S	S	2,75	0	25/02/2014	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,75	2,75	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2581	2581	COM	NOR	OGA	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO, LUC.	APROBADO	N	N	44,50	0	25/02/2014	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	44,50	44,50	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2628	2581	DEV	NOR	OGA	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO, LUC. TC	APROBADO	S	S	44,50	0	25/02/2014	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	44,50	44,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2582	2582	COM	NOR	OGA	1700540065	PAZMIÑO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO, LUC.	APROBADO	N	N	33,00	0	25/02/2014	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33,00	33,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2603	2582	DEV	NOR	OGA	1700540065	PAZMIÑO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO, LUC.tc	APROBADO	S	S	33,00	0	25/02/2014	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33,00	33,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2583	2583	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV PEJ-635 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00531-MEM DEL 13/02/2014, FACTURA Nro. 0090068, CERT. PRESUP. 091/LDM.	APROBADO	N	N	33,66	0,06	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	33,66	33,66	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2639	2583	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV PEJ-635 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00531-MEM DEL 13/02/2014, FACTURA Nro. 0090068, CERT. PRESUP. 091/RCHV	APROBADO	S	S	30,00	0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2641	2583	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV PEJ-635 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00531-MEM DEL 13/02/2014, FACTURA Nro. 0090068, CERT. PRESUP. 091/DEPURACION IVA rchv	APROBADO	S	S	3,60	0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	3,60	3,60	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2584	2584	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE CUATRO COMISIONES: RIOBAMBA: 08, 17 Y 24 DE ENERO;2014. GUAYAQUIL 27 AL 28 DE ENERO/2014. REALIZÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	APROBADO	N	N	225,19	0	25/02/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	225,19	225,19	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2638	2584	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE CUATRO COMISIONES: RIOBAMBA: 08, 17 Y 24 DE ENERO;2014. GUAYAQUIL 27 AL 28 DE ENERO/2014. REALIZÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	225,19	0	25/02/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	225,19	225,19	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2585	2585	COM	NOR	OGA	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- SERVICIO DE TRANSPORTE BUS 10-RUTA AJAVI-SANTIAGO-LA COLMENA, CENTRO HISTORICO Y VICEVERSA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00665-MEM DEL 20/02/2014, FACTURA Nro. 00645 Y CERT. PRESUP. Nro. 86	APROBADO	N	N	1.300,00	0	25/02/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2622	2585	DEV	NOR	OGA	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- SERVICIO DE TRANSPORTE BUS 10-RUTA AJAVI-SANTIAGO-LA COLMENA, CENTRO HISTORICO Y VICEVERSA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00665-MEM DEL 20/02/2014, FACTURA Nro. 00645 Y CERT. PRESUP. Nro. 86 DB	APROBADO	S	S	1.300,00	0	25/02/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2586	2586	COM	NOR	OGA	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS RECARGAS DE MEGAS PARA EL SERVICIO DE INTERNET DEL IPAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMORANDO No.- MINEDUC-DNA-2014-00691-MEM. CERTIFICACION No.390.FBV.	APROBADO	N	N	30,00	0	25/02/2014	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	30,00	30,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2617	2586	DEV	NOR	OGA	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS RECARGAS DE MEGAS PARA EL SERVICIO DE INTERNET DEL IPAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMORANDO No.- MINEDUC-DNA-2014-00691-MEM. CERTIFICACION No.390.FBV.DB	APROBADO	S	S	30,00	0	25/02/2014	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2587	2587	COM	NOR	OGA	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.- ADQUISICIÓN A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013 DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00135-MEM DEL 20/02/2014, FACTURA Nro. 005536 Y CERT. PRESUP. 316, PROG.29, ACT. 006/LDM.	APROBADO	N	N	1.241,45	0	25/02/2014	MUNDOFFICE C. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	1.241,45	1.241,45	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2683	2587	DEV	NOR	OGA	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.- ADQUISICIÓN A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013 DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00135-MEM DEL 20/02/2014, FACTURA Nro. 005536 Y CERT. PRESUP. 316, PROG.29, ACT. 006/rchv	APROBADO	S	S	1.108,44	0	26/02/2014	MUNDOFFICE C. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	1.108,44	1.108,44	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2687	2587	RDP	NOR	OGA	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.- ADQUISICIÓN A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013 DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00135-MEM DEL 20/02/2014, FACTURA Nro. 005536 Y CERT. PRESUP. 316, PROG.29, ACT. 006/DEPURACION DEL IVA COMPRAS r	APROBADO	S	S	133,01	0	26/02/2014	MUNDOFFICE C. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	133,01	133,01	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2686	2587	RDP	NOR	OGA	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.- ADQUISICIÓN A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-042-2013 DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00135-MEM DEL 20/02/2014, FACTURA Nro. 005536 Y CERT. PRESUP. 316, PROG.29, ACT. 006/DEPURACION DEL IVA COMPRAS r	ERRADO	N	N	133,01	133,01	26/02/2014	MUNDOFFICE C. LTDA.															RSCHINCHIN				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2589	2589	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO No.90000289-0) UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO/2014, SEGUN MINEDUC-DNA-2014-00703-MEM.FACT.No.001-007-00050743.FBV.	APROBADO	N	N	237,26	0	25/02/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	237,26	237,26	0		FABRIONESV	FABRIONESV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2645	2589	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO No.90000289-0) UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO/2014, SEGUN MINEDUC-DNA-2014-00703-MEM.FACT.No.001-007-00050743.FBV.db	APROBADO	S	S	237,26	0	25/02/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	237,26	237,26	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2594	2594	REG	NOR	OGA	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA PARA LIQUIDAR EL FONDO 534 DEL AÑO 2013 EN LA COMISION DE SERVICIO DEL 10 AL 13-12-2013 CON EL OBJETO DE ASESORAR TECNICA Y PEDAGOGICAMENTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UEM, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	ERRADO	N	N	273,10	273,1	25/02/2014	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	273,10	273,10	0		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2595	2595	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:02 T.LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 034	APROBADO	S	S	64.266,01	0	25/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0	9.724,18	9.724,18	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2595	2595	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 034	APROBADO	S	S	64.266,01	0	25/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0	51.547,33	51.547,33	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2595	2595	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 034	APROBADO	S	S	64.266,01	0	25/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	2.994,50	2.994,50	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2596	2596	COM	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE DE CUATRO COMPUTADORES PORTÁTILES SOLICITADO POR EL PROYECTO SIPROFE, SEGUN MEMORANDO DE PAGO NºMINEDUC-CGAF-2014-00134-MEM CERT 382 FACTURA 16150 MEMORANDO MINEDUC-SDPE-2014-00125-MEM DGG	APROBADO	N	N	4.983,60	0	25/02/2014	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	0	27	0	2	3	0	840107	1701	1	0	4.983,60	4.983,60	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2643	2596	DEV	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.- ADQUISICIÒN DE DE CUATRO COMPUTADORES PORTÁTILES SOLICITADO POR EL PROYECTO SIPROFE, SEGUN MEMORANDO DE PAGO NºMINEDUC-CGAF-2014-00134-MEM CERT 382 FACTURA 16150 MEMORANDO MINEDUC-SDPE-2014-00125-MEM DGG RPB	APROBADO	S	S	4.449,64	0	25/02/2014	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	0	27	0	2	3	0	840107	1701	1	0	4.449,64	4.449,64	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2644	2596	RDP	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE DE CUATRO COMPUTADORES PORTÁTILES SOLICITADO POR EL PROYECTO SIPROFE, SEGUN MEMORANDO DE PAGO NºMINEDUC-CGAF-2014-00134-MEM CERT 382 FACTURA 16150 MEMORANDO MINEDUC-SDPE-2014-00125-RPB	APROBADO	S	S	533,96	0	25/02/2014	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	0	27	0	2	3	0	840107	1701	1	0	533,96	533,96	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2597	2597	COM	NOR	OGA	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL-FAST SISTEMAS.- PAGO POR CAMBIO DEL TOUCH EN EL IPAD DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00662, FACTURA No. 83 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	212,80	0	25/02/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	212,80	212,80	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2634	2597	DEV	NOR	OGA	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL-FAST SISTEMAS.- PAGO POR CAMBIO DEL TOUCH EN EL IPAD DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00662, FACTURA No. 83 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	190,00	0	25/02/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	190,00	190,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2637	2597	RDP	NOR	OGA	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL-FAST SISTEMAS.- PAGO POR CAMBIO DEL TOUCH EN EL IPAD DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00662, FACTURA No. 83 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	APROBADO	S	S	22,80	0	25/02/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	22,80	22,80	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2598	2598	COM	NOR	OGA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL.- PROVISION Y SUSCRIPCION DEL REGISTRO OFICIAL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00680-MEM CONTRA ENTREGA MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00574-MEM, DGG	APROBADO	N	N	280,00	0	25/02/2014	CORTE CONSTITUCIONAL	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	280,00	280,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2630	2598	DEV	NOR	OGA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL.- PROVISION Y SUSCRIPCION DEL REGISTRO OFICIAL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00680-MEM CONTRA ENTREGA MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00574-MEM, DGG DB	APROBADO	S	S	250,00	0	25/02/2014	CORTE CONSTITUCIONAL	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	250,00	250,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2778	2598	RDP	NOR	OGA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL.- PROVISION Y SUSCRIPCION DEL REGISTRO OFICIAL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-00680-MEM CONTRA ENTREGA MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00574 FACTURA 251781 IVA	APROBADO	S	S	30,00	0	28/02/2014	CORTE CONSTITUCIONAL	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	30,00	30,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2599	2599	COM	NOR	OGA	1710450055001	CALERO ANDRADE CARLOS DAVID.- PAGO POR LA ADQUISICION DEL SISTEMA SITAC, SOLICITADO POR EL SECON. ALEX CREPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2014-00681-MEM FACT 1264 MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00642-MEM, DGG	APROBADO	N	N	336,00	0	25/02/2014	CALERO ANDRADE CARLOS DAVID	0	1	0	0	1	0	530702	1701	1	0	336,00	336,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2616	2599	DEV	NOR	OGA	1710450055001	CALERO ANDRADE CARLOS DAVID.- ADQUISICION DEL SISTEMA SITAC, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CREPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2014-00681-MEM FACT 1264 MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00642-MEM, DGG-RPB	APROBADO	S	S	300,00	0	25/02/2014	CALERO ANDRADE CARLOS DAVID	0	1	0	0	1	0	530702	1701	1	0	300,00	300,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2621	2599	RDP	NOR	OGA	1710450055001	CALERO ANDRADE CARLOS DAVID.- REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DEL SISTEMA SITAC, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CREPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNA-2014-00681-MEM FACT 1264 MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00642-MEM, DGG	APROBADO	S	S	36,00	0	25/02/2014	CALERO ANDRADE CARLOS DAVID	0	1	0	0	1	0	530702	1701	1	0	36,00	36,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2600	2600	COM	NOR	OGA	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL-PUBLI-PHOTO.- PAGO POR LA INSTALACION DE RELOJ BIOMETRICO, TRASLADO, REPARACION, ENROLAMIENTO DE HUELLAS Y CONFIGURACION AL SISTEMA DE CONTROL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00664, FACTURA No. 1538 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	257,60	0	25/02/2014	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	257,60	257,60	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2625	2600	DEV	NOR	OGA	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL-PUBLI-PHOTO.- PAGO POR LA INSTALACION DE RELOJ BIOMETRICO, TRASLADO, REPARACION, ENROLAMIENTO DE HUELLAS Y CONFIGURACION AL SISTEMA DE CONTROL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00664, FACTURA No. 1538 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.RPB	APROBADO	S	S	230,00	0	25/02/2014	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	230,00	230,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2629	2600	RDP	NOR	OGA	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL-PUBLI-PHOTO.- REGULACION DEL IVA INSTALACION DE RELOJ BIOMETRICO, TRASLADO, REPARACION, ENROLAMIENTO DE HUELLAS Y CONFIGURACION AL SISTEMA DE CONTROL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00664, FACTURA No. 1538 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC. RPB	APROBADO	S	S	27,60	0	25/02/2014	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	27,60	27,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2601	2601	COM	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL, PORTOVIEJO, BAHÍA DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2014.CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFICTOS DE LOS DISTRITOS 13D10 Y 13 D11 RELACIONADO CON LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	82,85	0	25/02/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2601	2601	COM	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL, PORTOVIEJO, BAHÍA DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2014.CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFICTOS DE LOS DISTRITOS 13D10 Y 13 D11 RELACIONADO CON LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	82,85	0	25/02/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	70,85	70,85	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2636	2601	DEV	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL, PORTOVIEJO, BAHÍA DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2014.CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFICTOS DE LOS DISTRITOS 13D10 Y 13 D11 RELACIONADO CON LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV /TJF	APROBADO	S	S	82,85	0	25/02/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2636	2601	DEV	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL, PORTOVIEJO, BAHÍA DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2014.CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFICTOS DE LOS DISTRITOS 13D10 Y 13 D11 RELACIONADO CON LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV /TJF	APROBADO	S	S	82,85	0	25/02/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	70,85	70,85	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2602	2602	COM	NOR	OGA	201486586	TONATO BECERRA LORENA NOEMI.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: IBARRA 30 AL 31 DE ENERO Y GUAYAQUIL 10 AL 12 DE FEBRERO/2014 IMPLEMENTACIN Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION.FEV.	APROBADO	N	N	206,45	0	25/02/2014	TONATO BECERRA LORENA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	206,45	206,45	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2633	2602	DEV	NOR	OGA	201486586	TONATO BECERRA LORENA NOEMI.-DOS COMISIONES: IBARRA 30 AL 31 DE ENERO Y GUAYAQUIL 1D AL 12 DE FEBRERO/2014. IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	206,45	0	25/02/2014	TONATO BECERRA LORENA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	206,45	206,45	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2608	2608	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR JORGE CHUQUIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	372,00	0	25/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2608	2608	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR JORGE CHUQUIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	372,00	0	25/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2608	2608	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR JORGE CHUQUIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	372,00	0	25/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	96,00	96,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2635	2608	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR JORGE CHUQUIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.TC	APROBADO	S	S	372,00	0	25/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2635	2608	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR JORGE CHUQUIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.TC	APROBADO	S	S	372,00	0	25/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2635	2608	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR JORGE CHUQUIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.TC	APROBADO	S	S	372,00	0	25/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	96,00	96,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2610	2610	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PALLATANGA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 19 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ A FUNCIONARIOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	APROBADO	N	N	51,25	1,75	25/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2610	2610	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PALLATANGA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 19 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ A FUNCIONARIOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	APROBADO	N	N	51,25	1,75	25/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,25	29,25	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2610	2610	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PALLATANGA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO EL 19 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ A FUNCIONARIOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	APROBADO	N	N	51,25	1,75	25/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2676	2610	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PALLATANGA, CANTON DE CHIMBORAZO EL 19 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ A FUNCIONARIOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./SE CANCELA EN ZONA 8./TJF.	APROBADO	S	S	49,50	0	26/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2676	2610	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PALLATANGA, CANTON DE CHIMBORAZO EL 19 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ A FUNCIONARIOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./SE CANCELA EN ZONA 8./TJF.	APROBADO	S	S	49,50	0	26/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2676	2610	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PALLATANGA, CANTON DE CHIMBORAZO EL 19 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ A FUNCIONARIOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./SE CANCELA EN ZONA 8./TJF.	APROBADO	S	S	49,50	0	26/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2613	2613	COM	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE ENERO./2014(DOS SUBSISTENCIAS), FACILITADORA DEL TALLER SOBRE EL MARCO DE INTERVENCIO DIRIGIDO A LOS ASPIRANTES A ASESORES EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	24,00	0	25/02/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,00	24,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2756	2613	DEV	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.-COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014(DOS SUBSISTENCIAS), FACILITADORA DEL TALLER SOBRE EL MARCO DE INTERVENCION DIRIGIDO A LOS ASPIRANTES A ASESORES EDUCATIVOS.FBV./RPB.	APROBADO	S	S	24,00	0	27/02/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2614	2614	COM	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR LA REPARACIÓN DEL URINARIO DEL BAÑO UBICADO ENTRE LOS PISOS 2 Y 3, DEL INMUEBLE DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00671-MEM, FACTURA No. 33 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	168,00	0	25/02/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	168,00	168,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2646	2614	DEV	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR LA REPARACIÓN DEL URINARIO DEL BAÑO UBICADO ENTRE LOS PISOS 2 Y 3, DEL INMUEBLE DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00671-MEM, FACTURA No. 33 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.db	APROBADO	S	S	150,00	0	25/02/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2647	2614	RDP	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR LA REPARACIÓN DEL URINARIO DEL BAÑO UBICADO ENTRE LOS PISOS 2 Y 3, DEL INMUEBLE DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00671-MEM, FACTURA No. 33 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	18,00	0	25/02/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	18,00	18,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2620	2620	COM	NOR	OGA	1719217307	GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014. MONITOREO DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA-2014.FBV.	APROBADO	N	N	248,00	0	25/02/2014	GORDON SALVATIERRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2620	2620	COM	NOR	OGA	1719217307	GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014. MONITOREO DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA-2014.FBV.	APROBADO	N	N	248,00	0	25/02/2014	GORDON SALVATIERRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2670	2620	DEV	NOR	OGA	1719217307	GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014. MONITOREO DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA-2014.FBV.TC	APROBADO	S	S	248,00	0	26/02/2014	GORDON SALVATIERRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2670	2620	DEV	NOR	OGA	1719217307	GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014. MONITOREO DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA-2014.FBV.TC	APROBADO	S	S	248,00	0	26/02/2014	GORDON SALVATIERRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2624	2624	COM	NOR	OGA	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS A.- REPOSICION POR GASTOS EFECTUADOS AL CONTRATAR UNA CAMIONETA PARA CUMPLIR CON EL RECORRIDO A LAS EODs DE LA ZONA DE CHILLANES PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 5-24/01/14 EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2014-00675, FACTURA 305, DOC.ADJ.LUC.	APROBADO	N	N	30,00	0	25/02/2014	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	30,00	30,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2649	2624	DEV	NOR	OGA	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS A.- REPOSICION POR GASTOS EFECTUADOS AL CONTRATAR UNA CAMIONETA PARA CUMPLIR CON EL RECORRIDO A LAS EODs DE LA ZONA DE CHILLANES PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 5-24/01/14 ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2014-00675, FACTURA 305, DOC ADJ.LUC. TC	APROBADO	S	S	30,00	0	25/02/2014	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2626	2626	COM	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014(DOS SUBSISTENCIAS), ORGANIZAR RUEDA DE PRENSA DEL SEÑOR MINISTRO , ASÍ COMO LAS VISITAS A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	39,00	0	25/02/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39,00	39,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2673	2626	DEV	NOR	OGA	91361636 3	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014(DOS SUBSISTENCIAS). ORGANIZAR RUEDA DE PRENSA DEL SEÑOR MINISTRO , ASÍ COMO LAS VISITAS A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV.TC	APROBADO	S	S	39,00	0	26/02/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39,00	39,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2648	2648	COM	NOR	OGA	179213688100 1	DIGISYSTEM S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN ESCANER (FOTOGRAFICO HP SCANJET G4050) SOLICIATADO POR LCDA. SARA SANTACRUZ VINUEZA DIRECTORA NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA 2014-00692-MEM, FACTURA No. 5172 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	221,76	0	25/02/2014	DIGISYSTEM S.A.	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	221,76	221,76	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2688	2648	DEV	NOR	OGA	179213688100 1	DIGISYSTEM S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN ESCANER (FOTOGRAFICO HP SCANJET G4050) SOLICIATADO POR LCDA. SARA SANTACRUZ VINUEZA DIRECTORA NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA 2014-00692-MEM, FACTURA No. 5172 - RPB	APROBADO	S	S	198,00	0	26/02/2014	DIGISYSTEM S.A.	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	198,00	198,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2691	2648	RDP	NOR	OGA	179213688100 1	DIGISYSTEM S.A.-ADQUISICION DE UN ESCANER (FOTOGRAFICO HP SCANJET G4050) SOLICIATADO POR LCDA. SARA SANTACRUZ VINUEZA DIRECTORA NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA 2014-00692-MEM, FACTURA No. 5172 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC. RPB	APROBADO	S	S	23,76	0	26/02/2014	DIGISYSTEM S.A.	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	23,76	23,76	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2650	2650	CYD	NOR	SUE	176000104000 1	IP:02 T.HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS A DOS FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	656,48	0	25/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710507	1701	1	0	656,48	656,48	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2651	2651	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 29 DE ENERO/2014(10 SUBSISTENCIAS).VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, RECORRIDO A LOS DISTRITOS Y SEDES DE LAS ZONAS 8 Y 5.FBV.	APROBADO	N	N	236,01	0	25/02/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	228,01	228,01	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2651	2651	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 29 DE ENERO/2014(10 SUBSISTENCIAS).VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, RECORRIDO A LOS DISTRITOS Y SEDES DE LAS ZONAS 8 Y 5.FBV.	APROBADO	N	N	236,01	0	25/02/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2684	2651	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 29 DE ENERO/2014(10 SUBSISTENCIAS).VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, RECORRIDO A LOS DISTRITOS Y SEDES DE LAS ZONAS 8 Y 5.FBV.db	APROBADO	S	S	236,01	0	26/02/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	228,01	228,01	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2684	2651	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 29 DE ENERO/2014(10 SUBSISTENCIAS).VEEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, RECORRIDO A LOS DISTRITOS Y SEDES DE LAS ZONAS 8 Y 5.FBV.db	APROBADO	S	S	236,01	0	26/02/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2652	2652	COM	NOR	OGA	170570513 3	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE ENERO/2014, VERIFICACION DEL PROYECTO ENVIADO POR EL COLEGIO AMERICANO SOBRE BASURA MARINA.FBV.	APROBADO	N	N	125,73	0	25/02/2014	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	109,73	109,73	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2652	2652	COM	NOR	OGA	170570513 3	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE ENERO/2014, VERIFICACION DEL PROYECTO ENVIADO POR EL COLEGIO AMERICANO SOBRE BASURA MARINA.FBV.	APROBADO	N	N	125,73	0	25/02/2014	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2685	2652	DEV	NOR	OGA	170570513 3	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE ENERO/2014, VERIFICACION DEL PROYECTO ENVIADO POR EL COLEGIO AMERICANO SOBRE BASURA MARINA.FBV.db	APROBADO	S	S	125,73	0	26/02/2014	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	109,73	109,73	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2685	2652	DEV	NOR	OGA	170570513 3	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE ENERO/2014, VERIFICACION DEL PROYECTO ENVIADO POR EL COLEGIO AMERICANO SOBRE BASURA MARINA.FBV.db	APROBADO	S	S	125,73	0	26/02/2014	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2653	2653	CYD	NOR	SUE	176000104000 1	IP:02 T.HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS ORTEGA SURAY	APROBADO	S	S	1.028,85	0	25/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	1.028,85	1.028,85	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2654	2654	COM	NOR	OGA	171538254 3	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2014, COBERTURA Y COORDINACION DE EVENTO CON EL SEÑOR MINISTRO EN EL COLEGIO ATAHUALPA EN MACHALA.FBV.	APROBADO	N	N	108,00	0	25/02/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,00	86,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2654	2654	COM	NOR	OGA	171538254 3	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2014. COBERTURA Y COORDINACION DE EVENTO CON EL SEÑOR MINISTRO EN EL COLEGIO ATAHUALPA EN MACHALA.FBV.	APROBADO	N	N	108,00	0	25/02/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	22,00	22,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2682	2654	DEV	NOR	OGA	171538254 3	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2014. COBERTURA Y COORDINACION DE EVENTO CON EL SEÑOR MINISTRO EN EL COLEGIO ATAHUALPA EN MACHALA.FBV, RPB	APROBADO	S	S	108,00	0	26/02/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,00	86,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2682	2654	DEV	NOR	OGA	171538254 3	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2014. COBERTURA Y COORDINACION DE EVENTO CON EL SEÑOR MINISTRO EN EL COLEGIO ATAHUALPA EN MACHALA.FBV. RPB	APROBADO	S	S	108,00	0	26/02/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	22,00	22,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2656	2656	CYD	NOR	SUE	176000104000 1	IP:02 T.HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS PLANTA CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2014	APROBADO	S	S	37.923,79	0	25/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	838,10	838,10	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2656	2656	CYD	NOR	SUE	176000104000 1	IP:02 T.HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS PLANTA CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2014	APROBADO	S	S	37.923,79	0	25/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710509	1701	1	0	271,32	271,32	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2656	2656	CYD	NOR	SUE	176000104000 1	IP:02 T.HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS PLANTA CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2014	APROBADO	S	S	37.923,79	0	25/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710509	1701	1	0	258,10	258,10	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2656	2656	CYD	NOR	SUE	176000104000 1	IP:02 T.HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS PLANTA CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2014	APROBADO	S	S	37.923,79	0	25/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	36.556,27	36.556,27	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2658	2658	COM	NOR	OGA	172127624 2	TORRES MARTINEZ GISELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PUYO PASTAZA DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014, VALIDACION DEL CURRICULO INTERCULTURAL BILINGUE Y EXPOSICION DE LOS SERVICIOS INTEGRALES, DGG	APROBADO	N	N	21,75	0	25/02/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	21,75	21,75	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2699	2658	DEV	NOR	OGA	172127624 2	TORRES MARTINEZ GISELA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PUYO PASTAZA DEL 05 DE FEBRERO DEL 2014, VALIDACION DEL CURRICULO INTERCULTURAL BILINGUE Y EXPOSICION DE LOS SERVICIOS INTEGRALES, DGG	APROBADO	S	S	21,75	0	26/02/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	21,75	21,75	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2659	2659	COM	NOR	OGA	171080438 4	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 09 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014, LIQUIDACION DE LA OBRA UEM JOYA DE LOS SACHAS DGG	APROBADO	N	N	187,66	0	25/02/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	187,66	187,66	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2703	2659	DEV	NOR	OGA	171080438 4	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 09 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014, LIQUIDACION DE LA OBRA UEM JOYA DE LOS SACHAS RCHV	APROBADO	S	S	187,66	0	26/02/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	187,66	187,66	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2660	2660	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA COCA DEL 09 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014, LIQUIDACION DE OBRA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS TSACHAS, DGG	APROBADO	N	N	224,37	10,02	25/02/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	224,37	224,37	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2705	2660	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA, CANTON COCA DEL 09 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014, LIQUIDACION DE OBRA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS, DGG /RPB.	APROBADO	S	S	214,35	0	26/02/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	214,35	214,35	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2661	2661	COM	NOR	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL GUAYAS DEL 03 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014, ASISTENCIA AL TALLER DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS, DGG	APROBADO	N	N	296,00	0	25/02/2014	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	280,00	280,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2661	2661	COM	NOR	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL GUAYAS DEL 03 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014, ASISTENCIA AL TALLER DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS, DGG	APROBADO	N	N	296,00	0	25/02/2014	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2698	2661	DEV	NOR	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL GUAYAS DEL 03 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014, ASISTENCIA AL TALLER DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS, DGG /RPB.	APROBADO	S	S	296,00	0	26/02/2014	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2698	2661	DEV	NOR	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL GUAYAS DEL 03 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014, ASISTENCIA AL TALLER DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS, DGG /RPB.	APROBADO	S	S	296,00	0	26/02/2014	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2662	2662	COM	NOR	OGA	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL GUAYAS DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014, ASISTENCIA AL TALLER DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS, DGG	APROBADO	N	N	200,00	0	25/02/2014	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2696	2662	DEV	NOR	OGA	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL GUAYAS DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014, ASISTENCIA AL TALLER DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS, DGG db	APROBADO	S	S	200,00	0	26/02/2014	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2663	2663	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014, TALLER A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGUIRRE ABAD DGG	ERRADO	N	N	91,62	91,62	25/02/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	4,00	4,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2663	2663	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014, TALLER A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGUIRRE ABAD DGG	ERRADO	N	N	91,62	91,62	25/02/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	87,62	87,62	0		DGGUANOG	DGGUANOG		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2664	2664	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014, TALLER A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGUIRRE ABAD DGG	APROBADO	N	N	87,62	0	25/02/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	87,62	87,62	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2697	2664	DEV	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014, TALLER A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGUIRRE ABAD DGG DB	APROBADO	S	S	87,62	0	26/02/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	87,62	87,62	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2665	2665	COM	NOR	OGA	1705478509	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA.- REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO DGG	APROBADO	N	N	8,00	0	25/02/2014	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2694	2665	DEV	NOR	OGA	1705478509	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA.- REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO DGG	APROBADO	S	S	8,00	0	26/02/2014	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2666	2666	COM	NOR	OGA	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL.-REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 26 DE ENERO DEL 2014, PROCESO DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA, DGG	APROBADO	N	N	10,00	0	25/02/2014	POZO LEON HENRY PAUL	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	10,00	10,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2695	2666	DEV	NOR	OGA	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL.-REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 26 DE ENERO DEL 2014, PROCESO DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA, DGG db	APROBADO	S	S	10,00	0	26/02/2014	POZO LEON HENRY PAUL	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2667	2667	COM	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET.- REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PROCESO DE INSCRIPCION DGG	APROBADO	N	N	8,00	0	25/02/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	8,00	8,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2689	2667	DEV	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET.- REPOSICION DE PASAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PROCESO DE INSCRIPCION DGG TC	APROBADO	S	S	8,00	0	26/02/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2668	2668	COM	NOR	OGA	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO POR LA PROVISION Y CAMBIO DE PRISMA DEL RELOJ BIOMETRICO UBICADO EN EL LOBY DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00696-MEM, FACT.001537, DISP. 324 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	134,40	0	26/02/2014	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	134,40	134,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2701	2668	DEV	NOR	OGA	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PROVISION Y CAMBIO DE PRISMA DEL RELOJ BIOMETRICO UBICADO EN EL LOBY DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00696-MEM, FACT.001537, DISP. 324 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./RPB.	APROBADO	S	S	120,00	0	26/02/2014	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2704	2668	RDP	NOR	OGA	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- REGULACION DE IVA POR PROVISION Y CAMBIO DE PRISMA DEL RELOJ BIOMETRICO UBICADO EN EL LOBY DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, /TJF.	APROBADO	S	S	14,40	0	26/02/2014	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	14,40	14,40	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2669	2669	COM	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA MEMORIA RAM Y UN LECTOR OPTICO (DVD-RWITER ONTERNO), SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-00709-MEM, FACT. 000568, DISP. 45 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	82,88	0	26/02/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	531407	1701	1	0	82,88	82,88	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2711	2669	DEV	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA MEMORIA RAM Y UN LECTOR OPTICO (DVD-RWITER ONTERNO), SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-00709-MEM, FACT. 000568, DISP. 45 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, RCHV	APROBADO	S	S	74,00	0	26/02/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	531407	1701	1	0	74,00	74,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2712	2669	RDP	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- ADQUISICIÓN DE UNA MEMORIA RAM Y UN LECTOR OPTICO (DVD-RWITER ONTERNO), SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-00709-MEM, FACT. 000568, DISP. 45 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DEPURACION EL IVA EN COMPRAS rchv	APROBADO	S	S	8,88	0	26/02/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	531407	1701	1	0	8,88	8,88	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2671	2671	COM	NOR	OGA	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 7 Y A TULCAN EL 13 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SEGUIMIENTO DE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL Y INTERVENCION A LA INSTITUCION SAN ANTONIO DE PADUA Y U.E. BOLIVAR (RUBRO 27-017-1.1.2.2)/DFF.	APROBADO	N	N	58,06	0	26/02/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	58,06	58,06	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2692	2671	DEV	NOR	OGA	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 7 Y A TULCAN EL 13 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SEGUIMIENTO DE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL Y INTERVENCION A LA INSTITUCION SAN ANTONIO DE PADUA Y U.E. BOLIVAR (RUBRO 27-017-1.1.2.2)/DFF. TC	APROBADO	S	S	58,06	0	26/02/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	58,06	58,06	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2672	2672	COM	NOR	OGA	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014, INFORME DEL AVANCE DE LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES, DGG	APROBADO	N	N	160,53	0	26/02/2014	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	160,53	160,53	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2690	2672	DEV	NOR	OGA	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014, INFORME DEL AVANCE DE LAS ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES, DGG TC	APROBADO	S	S	160,53	0	26/02/2014	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	160,53	160,53	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2674	2674	COM	NOR	OGA	1712830254	COMPROMISO POR VIATICOS DE COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE TULCAN EL 13 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION POR CASO DE SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE (RUBRO 27-017-1.1.2.2)/DFF.	APROBADO	N	N	40,00	0	26/02/2014	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2707	2674	DEV	NOR	OGA	1712830254	COMPROMISO POR VIATICOS DE COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE TULCAN EL 13 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION POR CASO DE SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE (RUBRO 27-017-1.1.2.2)/DFF. TC	APROBADO	S	S	40,00	0	26/02/2014	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2678	2678	COM	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PROVISION DE TONERS, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-00689-MEM DEL 21-FEB-2014/DFF.	APROBADO	N	N	1.777,66	0	26/02/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	1.777,66	1.777,66	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2716	2678	DEV	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PROVISION DE TONERS, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-00689-MEM DEL 21-FEB-2014/DFF. db	APROBADO	S	S	1.587,20	0	26/02/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	1.587,20	1.587,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2717	2678	RDP	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PROVISION DE TONERS, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-00689 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	190,46	0	26/02/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	190,46	190,46	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2679	2679	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGO DEL SR. SIMBAÑA HARO MARIO PAUL MES DE FEBRERO	APROBADO	S	S	1.243,43	0	26/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	109,43	109,43	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2679	2679	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGO DEL SR. SIMBAÑA HARO MARIO PAUL MES DE FEBRERO	APROBADO	S	S	1.243,43	0	26/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0	1.134,00	1.134,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2680	2680	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGO DEL SR. SIMBAÑA HARO MARIO PAUL MES DE ENERO	APROBADO	S	S	1.243,43	0	26/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	109,43	109,43	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2680	2680	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGO DEL SR. SIMBAÑA HARO MARIO PAUL MES DE ENERO	APROBADO	S	S	1.243,43	0	26/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0	1.134,00	1.134,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2681	2681	COM	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE PASAJES JUSTIFICADOS QUE FUERON DESCONTADOS EN ROLES DE PAGO EN EL MES DE DICEMBRE DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-00690-MEM DEL 21-FEB-2014/DFF.	APROBADO	N	N	109,18	0	26/02/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	109,18	109,18	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2729	2681	DEV	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJES JUSTIFICADOS QUE FUERON DESCONTADOS EN ROLES DE PAGO EN EL MES DE DICEMBRE DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-00690-MEM DEL 21-FEB-2014/DFF./TJF.	APROBADO	S	S	109,18	0	26/02/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	109,18	109,18	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2693	2693	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T:HO A:2014] PAGO POR DESCUENTOS ANTICIPO TIPO C MAYA ARROYO MARGARITA	APROBADO	S	S	636,85	0	26/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	636,85	636,85	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2706	2706	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: NAPO Y ORELLANA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO Y GUARANDA 17 AL 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR CESAR VASQUEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DE PROCESOS.FBV.	APROBADO	N	N	353,40	0	26/02/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2706	2706	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: NAPO Y ORELLANA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO Y GUARANDA 17 AL 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR CESAR VASQUEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DE PROCESOS.FBV.	APROBADO	N	N	353,40	0	26/02/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	109,40	109,40	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2706	2706	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: NAPO Y ORELLANA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO Y GUARANDA 17 AL 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR CESAR VASQUEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DE PROCESOS.FBV.	APROBADO	N	N	353,40	0	26/02/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2727	2706	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- VIATICOS DE DOS COMISIONES CUMPLIDAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES: EN NAPO Y ORELLANA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO Y GUARANDA 17 AL 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR CESAR VASQUEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DE PROCESOS.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	353,40	0	26/02/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2727	2706	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- VIATICOS DE DOS COMISIONES CUMPLIDAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES: EN NAPO Y ORELLANA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO Y GUARANDA 17 AL 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR CESAR VASQUEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DE PROCESOS.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	353,40	0	26/02/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	109,40	109,40	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2727	2706	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- VIATICOS DE DOS COMISIONES CUMPLIDAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES: EN NAPO Y ORELLANA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO Y GUARANDA 17 AL 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR CESAR VASQUEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DE PROCESOS.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	353,40	0	26/02/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2708	2708	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA. COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL DIA 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR RODRIGO CHINCHIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	APROBADO	N	N	44,20	0	26/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	12,00	12,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2708	2708	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA. COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL DIA 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR RODRIGO CHINCHIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	APROBADO	N	N	44,20	0	26/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2708	2708	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA. COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL DIA 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR RODRIGO CHINCHIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	APROBADO	N	N	44,20	0	26/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,00	27,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2779	2708	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA. COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL DIA 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR RODRIGO CHINCHIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.tc	APROBADO	S	S	44,20	0	28/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2779	2708	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA. COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL DIA 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR RODRIGO CHINCHIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.tc	APROBADO	S	S	44,20	0	28/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2779	2708	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA. COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL DIA 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR RODRIGO CHINCHIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.tc	APROBADO	S	S	44,20	0	28/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,00	27,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2709	2709	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA MARIA ALEXANDRA LICTO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV.	APROBADO	N	N	110,20	0	26/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	29,00	29,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2709	2709	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ A LA SEÑORA MARIA ALEXANDRA LICTO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV.	APROBADO	N	N	110,20	0	26/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	81,20	81,20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2726	2709	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARIA ALEXANDRA LICTO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	110,20	0	26/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,00	29,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2726	2709	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARIA ALEXANDRA LICTO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	110,20	0	26/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	81,20	81,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2710	2710	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PEDRO MONCAYO EL DIA 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	57,45	0	26/02/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,25	20,25	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2710	2710	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PEDRO MONCAYO EL DIA 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	57,45	0	26/02/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	32,00	32,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2710	2710	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PEDRO MONCAYO EL DIA 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	57,45	0	26/02/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2780	2710	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PEDRO MONCAYO EL DIA 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.FBV. TC	APROBADO	S	S	57,45	0	28/02/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,25	20,25	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2780	2710	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PEDRO MONCAYO EL DIA 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.FBV. TC	APROBADO	S	S	57,45	0	28/02/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32,00	32,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2780	2710	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PEDRO MONCAYO EL DIA 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.FBV. TC	APROBADO	S	S	57,45	0	28/02/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2713	2713	COM	NOR	OGA	927522886	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV.	APROBADO	N	N	109,50	0	26/02/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2713	2713	COM	NOR	OGA	927522886	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV.	APROBADO	N	N	109,50	0	26/02/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2713	2713	COM	NOR	OGA	927522886	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV.	APROBADO	N	N	109,50	0	26/02/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82,50	82,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2732	2713	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL CANTON SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	109,50	0	26/02/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2732	2713	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL CANTON SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	109,50	0	26/02/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2732	2713	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL CANTON SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	109,50	0	26/02/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82,50	82,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2714	2714	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LAGO AGRIO DEL 11 AL 12 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS MALES MORALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	113,50	0	26/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	67,50	67,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2714	2714	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LAGO AGRIO DEL 11 AL 12 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS MALES MORALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	113,50	0	26/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	46,00	46,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2731	2714	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 11 AL 12 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS MALES MORALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	113,50	0	26/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	67,50	67,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2731	2714	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 11 AL 12 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR LUIS MALES MORALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	113,50	0	26/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	46,00	46,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2715	2715	COM	NOR	OGA	1706852678001	VACA VITERI CESAR REINALDO.-COMPROMISO PREVIO AL PAGO PARA ENTREGAR MATERIAL RECREATIVO EXTERIOR PARA CENTRO EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION QUE OFERTEN EDUCACION..., SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEIB-2014-0054-M DE FEBRERO 24 DEL 2014, CONTRATO No. 329-MINEDUC-2013 DEL 21-OCT-2013/DFF.	APROBADO	N	N	1.176.900,00	0	26/02/2014	VACA VITERI CESAR REINALDO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	1	0	706.140,00	706.140,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2715	2715	COM	NOR	OGA	1706852678001	VACA VITERI CESAR REINALDO.-COMPROMISO PREVIO AL PAGO PARA ENTREGAR MATERIAL RECREATIVO EXTERIOR PARA CENTRO EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION QUE OFERTEN EDUCACION..., SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEIB-2014-0054-M DE FEBRERO 24 DEL 2014, CONTRATO No. 329-MINEDUC-2013 DEL 21-OCT-2013/DFF.	APROBADO	N	N	1.176.900,00	0	26/02/2014	VACA VITERI CESAR REINALDO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	998	0	470.760,00	470.760,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2728	2715	DEV	NOR	OGA	1706852678001	VACA VITERI CESAR REINALDO.-COMPROMISO PREVIO AL PAGO PARA ENTREGAR MATERIAL RECREATIVO EXTERIOR PARA CENTRO EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION QUE OFERTEN EDUCACION..., SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEIB-2014-0054-M DE FEBRERO 24 DEL 2014, CONTRATO No. 329-MINEDUC-2013 DEL 21-OCT-2013/DFF.rchv	APROBADO	S	S	392.300,00	0	26/02/2014	VACA VITERI CESAR REINALDO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	1	0	235.380,00	235.380,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2728	2715	DEV	NOR	OGA	1706852678001	VACA VITERI CESAR REINALDO.-COMPROMISO PREVIO AL PAGO PARA ENTREGAR MATERIAL RECREATIVO EXTERIOR PARA CENTRO EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION QUE OFERTEN EDUCACION..., SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEIB-2014-0054-M DE FEBRERO 24 DEL 2014, CONTRATO No. 329-MINEDUC-2013 DEL 21-OCT-2013/DFF.rchv	APROBADO	S	S	392.300,00	0	26/02/2014	VACA VITERI CESAR REINALDO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	998	0	156.920,00	156.920,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10672	2715	DEV	NOR	OGA	1706852678001	VACA VITERI CESAR REINALDO.- PAGO FINAL PARA ENTREGAR MATERIAL RECREATIVO EXTERIOR PARA CENTRO EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION QUE OFERTEN EDUCACION..., SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEIB-2014-0054-M DE FEBRERO 24 DEL 2014, CONTRATO No. 329-MINEDUC-2013 DEL 21-OCT-2013 GDEFAZ	APROBADO	S	S	784.600,00	0	18/06/2014	VACA VITERI CESAR REINALDO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	1	0	470.760,00	470.760,00	0	DPSANCHEZV	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10672	2715	DEV	NOR	OGA	1706852678001	VACA VITERI CESAR REINALDO.- PAGO FINAL PARA ENTREGAR MATERIAL RECREATIVO EXTERIOR PARA CENTRO EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION QUE OFERTEN EDUCACION..., SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEIB-2014-0054-M DE FEBRERO 24 DEL 2014, CONTRATO No. 329-MINEDUC-2013 DEL 21-OCT-2013 GDEFAZ	APROBADO	S	S	784.600,00	0	18/06/2014	VACA VITERI CESAR REINALDO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	998	0	313.840,00	313.840,00	0	DPSANCHEZV	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10655	2715	DEV	NOR	OGA	1706852678001	VACA VITERI CESAR REINALDO.- PAGO PARA ENTREGAR MATERIAL RECREATIVO EXTERIOR PARA CENTRO EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION QUE OFERTEN EDUCACION..., SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEIB-2014-0054-M DE FEBRERO 24 DEL 2014, CONTRATO No. 329-MINEDUC-2013 DEL 21-OCT-2013/DB	ERRADO	N	N	784.600,00	442906,7	18/06/2014	VACA VITERI CESAR REINALDO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	1	0	470.760,00	470.760,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10655	2715	DEV	NOR	OGA	1706852678001	VACA VITERI CESAR REINALDO.- PAGO PARA ENTREGAR MATERIAL RECREATIVO EXTERIOR PARA CENTRO EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION QUE OPERTEN EDUCACION... SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEIB-2014-0054-M DE FEBRERO 24 DEL 2014, CONTRATO No. 329-MINEDUC-2013 DEL 21-OCT-2013/DB	ERRADO	N	N	784.600,00	442906,7	18/06/2014	VACA VITERI CESAR REINALDO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	998	0	313.840,00	313.840,00	0			DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2718	2718	COM	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.; PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 6 RUTAS (CARCELEN, CARAPUNGO, MITAD DEL MUNDO, PUENTE DE GUAJALO, TABABELA Y CONOCOTO) PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00712-MEM, FACT. 0007912, DISP. 86 Y LMTT.	APROBADO	N	N	8.057,00	0	26/02/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	8.057,00	8.057,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2776	2718	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.; PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 6 RUTAS (CARCELEN, CARAPUNGO, MITAD DEL MUNDO, PUENTE DE GUAJALO, TABABELA Y CONOCOTO) PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00712-MEM, FACT. 0007912, DISP. 86 Y LMTT.	APROBADO	S	S	8.057,00	0	28/02/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	8.057,00	8.057,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2719	2719	COM	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA GRABADORA DE VOZ DIGITAL TIPO PERIODISTA, SOLICITADA POR LA SEÑORA VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00722-MEM, FACT. 0000564, DISP. 93 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	178,08	0	26/02/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	178,08	178,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2733	2719	DEV	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA GRABADORA DE VOZ DIGITAL TIPO PERIODISTA, SOLICITADA POR LA SEÑORA VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00722-MEM, FACT. 0000564, DISP. 93 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, rchv	APROBADO	S	S	159,00	0	27/02/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	159,00	159,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2734	2719	RDP	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- ADQUISICION DE UNA GRABADORA , SOLICITADA POR LA SEÑORA VANESSA CALVAS CHAVEZ, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00722-MEM, FACT. 0000564, DISP. 93 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	APROBADO	S	S	19,08	0	27/02/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	19,08	19,08	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2720	2720	COM	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 IPAD AIR 4G PARA USO DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHÁVEZ, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00723-MEM, FACT. 187, DISP. 187 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,LMTT.	APROBADO	N	N	1.001,77	0	26/02/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	1.001,77	1.001,77	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2724	2720	COM	RTO	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 IPAD AIR 4G PARA USO DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHÁVEZ, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00723-MEM, FACT. 187, DISP. 187 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,LMTT.	APROBADO	N	N	-1.001,77	0	26/02/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	-1.001,77	-1.001,77	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2721	2721	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUANO Y QUISAPINCHA EL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR ANDRES BARCIONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	APROBADO	N	N	34,25	0	26/02/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2721	2721	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUANO Y QUISAPINCHA EL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR ANDRES BARCIONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	APROBADO	N	N	34,25	0	26/02/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2721	2721	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUANO Y QUISAPINCHA EL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR ANDRES BARCIONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	APROBADO	N	N	34,25	0	26/02/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	13,25	13,25	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2730	2721	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LOS CANTONES DE GUANO Y QUISAPINCHA EL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR ANDRES BARCIONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	34,25	0	26/02/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2730	2721	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LOS CANTONES DE GUANO Y QUISAPINCHA EL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR ANDRES BARCIONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	34,25	0	26/02/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2730	2721	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LOS CANTONES DE GUANO Y QUISAPINCHA EL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR ANDRES BARCIONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	34,25	0	26/02/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	13,25	13,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2722	2722	COM	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.870,00 CASSETTES MINI DV DE 60 MINUTOS, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00724-MEM, FACT. 0004881, DISP. 61 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	6.492,64	0	26/02/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	6.492,64	6.492,64	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2735	2722	DEV	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1.870,00 CASSETTES MINI DV DE 60 MINUTOS, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00724-MEM, FACT. 0004881, DISP. 61 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. rchv	APROBADO	S	S	5.797,00	0	27/02/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	5.797,00	5.797,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2736	2722	RDP	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- ADQUISICIÓN DE 1.870,00 CASSETTES DVD DE 60 MINUTOS, SOLICITADO POR LA SRA. ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00724-MEM, FACT. 0004881, DISP. 61 Y DOC. ADJUNTOS. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PTROCESO rchv	APROBADO	S	S	695,64	0	27/02/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	695,64	695,64	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2723	2723	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	APROBADO	N	N	121,00	0	26/02/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2723	2723	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	APROBADO	N	N	121,00	0	26/02/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2723	2723	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	APROBADO	N	N	121,00	0	26/02/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2781	2723	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV. TC	APROBADO	S	S	121,00	0	26/02/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2781	2723	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV. TC	APROBADO	S	S	121,00	0	28/02/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2781	2723	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV. TC	APROBADO	S	S	121,00	0	28/02/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2725	2725	COM	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 IPAD AIR 4G PARA USO DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHÁVEZ, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00723-MEM, FACT. 0000556, DISP. 187 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS,LMTT.	APROBADO	N	N	1.001,77	0	26/02/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	1.001,77	1.001,77	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2768	2725	DEV	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 IPAD AIR 4G PARA USO DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHÁVEZ, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00723-MEM, FACT. 0000556, DISP. 187 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS,LMTT.RP	APROBADO	S	S	894,44	0	27/02/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	894,44	894,44	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2771	2725	RDP	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE 1 IPAD AIR 4G PARA USO DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHÁVEZ, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00723-MEM, FACT. 0000556, DISP. 187 RPB	APROBADO	S	S	107,33	0	27/02/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	107,33	107,33	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2737	2737	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE COMISION A QUITO DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2014. REUNION CON VICEMINISTRO DE EDUCACION FREDY PEÑAFIEL SOBRE LA CONFORMACION DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA LA REFORMA CURRICULAR DE EDUCACION FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	112,46	0	27/02/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	112,46	112,46	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2754	2737	DEV	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE COMISION A QUITO DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2014. REUNION CON VICEMINISTRO DE EDUCACION FREDY PEÑAFIEL SOBRE LA CONFORMACION DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA LA REFORMA CURRICULAR DE EDUCACION FISICA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rch/	APROBADO	S	S	112,46	0	27/02/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	112,46	112,46	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2738	2738	COM	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	217,90	0	27/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2738	2738	COM	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	217,90	0	27/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75,00	75,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2738	2738	COM	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	217,90	0	27/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	140,90	140,90	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2804	2738	DEV	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO INTERCULTURAL BILINGUE.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rch/	APROBADO	S	S	217,90	0	28/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2804	2738	DEV	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO INTERCULTURAL BILINGUE.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rch/	APROBADO	S	S	217,90	0	28/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75,00	75,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2804	2738	DEV	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO INTERCULTURAL BILINGUE.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rch/	APROBADO	S	S	217,90	0	28/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	140,90	140,90	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2739	2739	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN VISITA A LOS COLEGIOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y FEBRES CORDERO PARA LA SOCIALIZACION DE REMODELACION.	APROBADO	N	N	183,71	0	27/02/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	183,71	183,71	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2759	2739	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN VISITA A LOS COLEGIOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y FEBRES CORDERO PARA LA SOCIALIZACION DE REMODELACION./RPB.	APROBADO	S	S	183,71	0	27/02/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	183,71	183,71	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2740	2740	COM	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y CHIMBORAZO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR FREDY PEÑAFIEL, VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	206,77	0	27/02/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2740	2740	COM	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y CHIMBORAZO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR FREDY PEÑAFIEL, VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	206,77	0	27/02/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	139,77	139,77	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2740	2740	COM	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y CHIMBORAZO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR FREDY PEÑAFIEL, VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	206,77	0	27/02/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	65,00	65,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2758	2740	DEV	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y CHIMBORAZO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR FREDY PEÑAFIEL, VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV./RPB	APROBADO	S	S	206,77	0	27/02/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2758	2740	DEV	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y CHIMBORAZO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR FREDY PEÑAFIEL, VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV./RPB	APROBADO	S	S	206,77	0	27/02/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	139,77	139,77	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2758	2740	DEV	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y CHIMBORAZO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR FREDY PEÑAFIEL, VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV./RPB	APROBADO	S	S	206,77	0	27/02/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	65,00	65,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2741	2741	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR RODRIGO CHINCHIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV	APROBADO	N	N	55,85	0	27/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2741	2741	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR RODRIGO CHINCHIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV	APROBADO	N	N	55,85	0	27/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2741	2741	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR RODRIGO CHINCHIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV	APROBADO	N	N	55,85	0	27/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2741	2741	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR RODRIGO CHINCHIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV	APROBADO	N	N	55,85	0	27/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,65	0,65	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2753	2741	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR RODRIGO CHINCHIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	55,85	0	27/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2753	2741	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR RODRIGO CHINCHIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	55,85	0	27/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2753	2741	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR RODRIGO CHINCHIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	55,85	0	27/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2753	2741	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR RODRIGO CHINCHIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	55,85	0	27/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,65	0,65	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2742	2742	REG	NOR	OGA	176001321000 1	VACA VITERI CESAR REINALDO ENTREGA DE MATERIAL RECREATIVO PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN MEMO MINEDUC-DNEIB-2014-0054-M, DE FEPHA 24 FEB.2014, SE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	APROBADO	S	S	47.076,00	0	27/02/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	2	3	0	730812	1701	1	0	47.076,00	47.076,00	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2743	2743	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.-REPOSICION DE COMISION A TABACUNDO EL 18 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	23,67	0	27/02/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23,67	23,67	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2760	2743	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.-SUBSISTENCIA EN ZONA B DE LA COMISION EFECTUADA A TABACUNDO EL 18 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./RPB.	APROBADO	S	S	23,67	0	27/02/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23,67	23,67	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2744	2744	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A TABACUNDO EL 18 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	20,00	0	27/02/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2752	2744	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A TABACUNDO EL 18 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.E. CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	APROBADO	S	S	20,00	0	27/02/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2745	2745	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÒ A LAS SEÑORAS MARCELA TONATO Y PATRICIA MACHADO, FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	145,20	0	27/02/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2745	2745	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÒ A LAS SEÑORAS MARCELA TONATO Y PATRICIA MACHADO, FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	145,20	0	27/02/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50,00	50,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2745	2745	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÒ A LAS SEÑORAS MARCELA TONATO Y PATRICIA MACHADO, FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	145,20	0	27/02/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2805	2745	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÒ A LAS SEÑORAS MARCELA TONATO Y PATRICIA MACHADO, FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	145,20	0	28/02/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2805	2745	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÒ A LAS SEÑORAS MARCELA TONATO Y PATRICIA MACHADO, FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	145,20	0	28/02/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50,00	50,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2805	2745	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADÒ A LAS SEÑORAS MARCELA TONATO Y PATRICIA MACHADO, FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	145,20	0	28/02/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2746	2746	CYD	NOR	SUE	176000104000 1	[P-02 T:HO A:2014] REINTEGRO DE VALORES DESCONTADOS DE ANTICIPO DE RMU A LA SEÑORA MARÍA ISABEL PATIÑO	APROBADO	S	S	731,90	0	27/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	731,90	731,90	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2747	2747	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ AL PERSONAL DE AUDIOVISUALES Y PRENSA.FBV.	APROBADO	N	N	103,74	0	27/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2747	2747	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ AL PERSONAL DE AUDIOVISUALES Y PRENSA.FBV.	APROBADO	N	N	103,74	0	27/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,74	80,74	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2747	2747	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ AL PERSONAL DE AUDIOVISUALES Y PRENSA.FBV.	APROBADO	N	N	103,74	0	27/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2806	2747	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ AL PERSONAL DE AUDIOVISUALES Y PRENSA.JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	103,74	0	28/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2806	2747	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ AL PERSONAL DE AUDIOVISUALES Y PRENSA.JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	103,74	0	28/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,74	80,74	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2806	2747	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ AL PERSONAL DE AUDIOVISUALES Y PRENSA.JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	103,74	0	28/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2748	2748	COM	NOR	OGA	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.-COMISION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE MARZO/2014. ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA Y REVISION INFRAESTRUCTURA DISTRITO 3.FBV.	APROBADO	N	N	455,00	0	27/02/2014	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	455,00	455,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2751	2748	DEV	NOR	OGA	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.-COMISION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE MARZO/2014. ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA Y REVISION INFRAESTRUCTURA DISTRITO 3.FBV.gns	APROBADO	S	S	455,00	0	27/02/2014	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	455,00	455,00	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2749	2749	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A TABACUNDO EL DIA 18 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	27,60	0	27/02/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,60	27,60	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2762	2749	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.-SUBSISTENCIA EN ZONA B A TABACUNDO EL DIA 18 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	27,60	0	27/02/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,60	27,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2750	2750	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A TABACUNDO EL 18 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	20,00	0	27/02/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2761	2750	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- SUBSISTENCIA EN ZONA B A TABACUNDO EL 18 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	20,00	0	27/02/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2755	2755	COM	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014. INTEGRAR EL JURADO CALIFICADOR DE LAS EVALUACIONES PRACTICAS A LOS ASPIRANTES A OCUPAR LOS CARGOS DE ASESORES O AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	200,00	0	27/02/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2791	2755	DEV	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- VIATICOS POR COMISION EFECTUADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014. INTEGRAR EL JURADO CALIFICADOR DE LAS EVALUACIONES PRACTICAS PARA ASPIRANTES A OCUPAR LOS CARGOS DE ASESORES O AUDITORES EDUCATIVOS.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	200,00	0	28/02/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2757	2757	COM	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 06 AL 09 DE FEBRERO(DOS SUBSISTENCIAS), ORGANIZAR LA RUEDA DE PRENSA EN LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL Y SUBSISTENCIA EN TABACUNDO EL 18 DE FEBRERO/2014. RUEDA DE PRENSA Y EVENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	54,00	0	27/02/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	54,00	54,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2790	2757	DEV	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- SUBSISTENCIAS DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 06 AL 09 DE FEBRER (RESIDENCIA). ORGANIZAR LA RUEDA DE PRENSA EN LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL Y SUBSISTENCIA EN TABACUNDO EL 18 DE FEBRERO/2014. RUEDA DE PRENSA Y EVENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	54,00	0	28/02/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	54,00	54,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2763	2763	COM	NOR	OGA	908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE FEBRERO/2014(DOS SUBSISTENCIAS). REUNION PARA BUSCAR ALTERNATIVAS DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO FINALISTA DEL CONCURSO INTERCOLEGIAL SOBRE BASURA MARINA.FBV.	APROBADO	N	N	60,39	0	27/02/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2763	2763	COM	NOR	OGA	908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE FEBRERO/2014(DOS SUBSISTENCIAS). REUNION PARA BUSCAR ALTERNATIVAS DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO FINALISTA DEL CONCURSO INTERCOLEGIAL SOBRE BASURA MARINA.FBV.	APROBADO	N	N	60,39	0	27/02/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	52,39	52,39	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2783	2763	DEV	NOR	OGA	908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE FEBRERO/2014(DOS SUBSISTENCIAS). REUNION PARA BUSCAR ALTERNATIVAS DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO FINALISTA DEL CONCURSO INTERCOLEGIAL SOBRE BASURA MARINA.FBV. TC	APROBADO	S	S	60,39	0	28/02/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2783	2763	DEV	NOR	OGA	908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE FEBRERO/2014(DOS SUBSISTENCIAS). REUNION PARA BUSCAR ALTERNATIVAS DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO FINALISTA DEL CONCURSO INTERCOLEGIAL SOBRE BASURA MARINA.FBV.TC	APROBADO	S	S	60,39	0	28/02/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	52,39	52,39	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2764	2764	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014 (TRES SUBSISTENCIAS). INTEGRAR EL JURADO CALIFICADOR DE LAS EVALUACIONES PRACTICAS A LOS ASPIRANTES A OCUPAR LOS CARGOS DE ASESORES O AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	72,94	0	27/02/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	72,94	72,94	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2785	2764	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014 (TRES SUBSISTENCIAS). INTEGRAR EL JURADO CALIFICADOR DE LAS EVALUACIONES PRACTICAS A LOS ASPIRANTES A OCUPAR LOS CARGOS DE ASESORES O AUDITORES EDUCATIVOS.FBV. TC	APROBADO	S	S	72,94	0	28/02/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	72,94	72,94	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2765	2765	COM	NOR	OGA	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE FEBRERO/2014. PARTICIPA EN EL PROCESO DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA EN RELACION AL TEMA ESPECIES VALORADAS DE TITULOS DE BACHILLER.FBV.	APROBADO	N	N	122,39	0	27/02/2014	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2765	2765	COM	NOR	OGA	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE FEBRERO/2014. PARTICIPA EN EL PROCESO DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA EN RELACION AL TEMA ESPECIES VALORADAS DE TITULOS DE BACHILLER.FBV.	APROBADO	N	N	122,39	0	27/02/2014	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	106,39	106,39	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2786	2765	DEV	NOR	OGA	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE FEBRERO/2014. PARTICIPA EN EL PROCESO DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA EN RELACION AL TEMA ESPECIES VALORADAS DE TITULOS DE BACHILLER.FBV.TC	APROBADO	S	S	122,39	0	28/02/2014	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2786	2765	DEV	NOR	OGA	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE FEBRERO/2014. PARTICIPA EN EL PROCESO DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA EN RELACION AL TEMA ESPECIES VALORADAS DE TITULOS DE BACHILLER.FBV.TC	APROBADO	S	S	122,39	0	28/02/2014	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	106,39	106,39	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2766	2766	COM	NOR	OGA	1792056306001	DYMASEO S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE TODAS LAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2014-142-MEM, FACT. 1966, DISP. 73, LMTT.	APROBADO	N	N	18.085,85	0	27/02/2014	DYMASEO S.A.	0	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	18.085,85	18.085,85	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2795	2766	DEV	NOR	OGA	1792056306001	DYMASEO S.A.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE TODAS LAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2014-142-MEM, FACT. 1966, DISP. 73, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	16.148,08	0	28/02/2014	DYMASEO S.A.	0	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	16.148,08	16.148,08	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2807	2766	RDP	NOR	OGA	1792056306001	DYMASEO S.A.REGULACION DEL IVA SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE TODAS LAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2014-142-MEM, FACT. 1966, RPB	APROBADO	S	S	1.937,77	0	28/02/2014	DYMASEO S.A.	0	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	1.937,77	1.937,77	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2767	2767	COM	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE LA PLANTA CENTRAL Y MENOR , DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 15 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00729-MEM, FACT. 00031990, DISP. 326, LMTT.	APROBADO	N	N	1.841,16	0	27/02/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	1.841,16	1.841,16	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2809	2767	DEV	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE LA PLANTA CENTRAL Y MENOR , DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 15 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00729-MEM, FACT. 00031990, DISP. 326, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	1.643,89	0	28/02/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	1.643,89	1.643,89	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2818	2767	RDP	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE LA PLANTA CENTRAL Y MENOR , DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 15 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00729-MEM, FACT. 00031990, DISP. 326, RPB	APROBADO	S	S	197,27	0	28/02/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	197,27	197,27	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2769	2769	COM	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: RIOBAMBA DEL 12 AL 13 DE FEBRERO Y ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. CUMPLIO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	APROBADO	N	N	202,76	0	27/02/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,85	3,85	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2769	2769	COM	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: RIOBAMBA DEL 12 AL 13 DE FEBRERO Y ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. CUMPLIO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	APROBADO	N	N	202,76	0	27/02/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	198,91	198,91	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3001	2769	DEV	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: RIOBAMBA DEL 12 AL 13 DE FEBRERO Y ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. CUMPLIO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	APROBADO	S	S	202,76	0	07/03/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,85	3,85	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3001	2769	DEV	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: RIOBAMBA DEL 12 AL 13 DE FEBRERO Y ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. CUMPLIO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	APROBADO	S	S	202,76	0	07/03/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	198,91	198,91	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2770	2770	COM	NOR	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00733-MEM, FACT. 0002952, DISP. 49 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.120,00	0	27/02/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	1.120,00	1.120,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2815	2770	DEV	NOR	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00733-MEM, FACT. 0002952, DISP. 49 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. db	APROBADO	S	S	1.000,00	0	28/02/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	1.000,00	1.000,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2817	2770	RDP	NOR	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00733-MEM, FACT. 0002952, Depuracion iva	APROBADO	S	S	120,00	0	28/02/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	120,00	120,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2772	2772	COM	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INTERNAS DE AGUA POTABLE Y GRIFERÍA DEL EX-CENTRO GRAFICO UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00734-MEM, FACT. 00034, DISP. 145 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.464,00	0	27/02/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	2.464,00	2.464,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2825	2772	DEV	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INTERNAS DE AGUA POTABLE Y GRIFERÍA DEL EX-CENTRO GRAFICO UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00734-MEM, FACT. 00034, DISP. 145 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,rchv	APROBADO	S	S	2.200,00	0	28/02/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	2.200,00	2.200,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2826	2772	RDP	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INTERNAS DE AGUA POTABLE Y GRIFERÍA DEL EX-CENTRO GRAFICO UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL, N.- MINEDUC-DNA-2014-00734-MEM, FACT. 00034, DISP. 145 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	APROBADO	S	S	264,00	0	28/02/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	264,00	264,00	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2773	2773	COM	NOR	OGA	1712213949	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA OBTENCION DE CERTIFICADOS DE GRAVAMENES DE VARIOS PREDIOS, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00741-MEM, DISP. 431, FACTS. 1010751/1010752 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	14,00	0	27/02/2014	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA	0	1	0	0	1	0	570206	1701	1	0	14,00	14,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2794	2773	DEV	NOR	OGA	1712213949	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA.- GASTOS EFECTUADOS POR LA OBTENCION DE CERTIFICADOS DE GRAVAMENES DE VARIOS PREDIOS, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00741-MEM, DISP. 431, FACTS. 1010751/1010752 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. /TJF.	APROBADO	S	S	14,00	0	28/02/2014	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA	0	1	0	0	1	0	570206	1701	1	0	14,00	14,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2774	2774	COM	NOR	TRF	1760003410001	PARA TRANSFERIR RECURSOS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL EXPERIMENTAL DEL MILENIO BICENTENARIO".PAGO REMUNERACIONES DE 62 DOCENTES CON CARGO AL CONVENIO DEE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINEDUC Y EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, AUTORIZACION MINE-DNF-2014-010-01107-EM"	APROBADO	N	N	1.757.982,76	0	27/02/2014	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	0	1	0	0	3	0	580104	1700	1	0	1.757.982,76	1.757.982,76	0		ADCRESPOD	ADCRESPOD	ADCRESPOD	ADCRESPOD
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2775	2774	DEV	NOR	TRF	1760003410001	PARA TRANSFERIR RECURSOS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL EXPERIMENTAL DEL MILENIO BICENTENARIO",PAGO REMUNERACIONES DE 62 DOCENTES CON CARGO AL CONVENIO DEE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINEDUC Y EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, AUTORIZACION MINE-DNF-2014-010-01107-EM"	APROBADO	S	S	1.757.982,76	0	27/02/2014	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	0	1	0	0	3	0	580104	1700	1	0	1.757.982,76	1.757.982,76	0	DPSANCHEZV	ADCRESPOD	ADCRESPOD	ADCRESPOD	ADCRESPOD
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2777	2777	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.02 T.HE A.2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 DE LARCO LEON MONICA	APROBADO	S	S	77,92	0	28/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	77,92	77,92	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2782	2782	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESP. MINISTERIAL, DEL PERIODO DEL 24/01 AL 23/02 DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00774-MEM, FACT. 015084176, LMTT.	APROBADO	N	N	110,00	0	28/02/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	110,00	110,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2792	2782	COM	RTO	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESP. MINISTERIAL, DEL PERIODO DEL 24/01 AL 23/02 DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00774-MEM, FACT. 015084176, LMTT.	APROBADO	N	N	-110,00	0	28/02/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	-110,00	-110,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2784	2784	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE COMISION A MACHALA Y GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. COORDINAR VISITA Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN MACHALA Y PRESENTACION DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EN GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	255,13	0	28/02/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	255,13	255,13	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2823	2784	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE COMISION A MACHALA Y GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. COORDINAR VISITA Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN MACHALA Y PRESENTACION DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EN GUAYAQUIL.FBV. TC	APROBADO	S	S	255,13	0	28/02/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	255,13	255,13	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2787	2787	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE COMISION A MACHALA Y GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. COORDINAR VISITA Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN MACHALA Y PRESENTACION DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EN GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	308,16	0	28/02/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2787	2787	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE COMISION A MACHALA Y GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. COORDINAR VISITA Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN MACHALA Y PRESENTACION DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EN GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	308,16	0	28/02/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	292,16	292,16	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2820	2787	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- VIATICOS A MACHALA Y GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. COORDINAR VISITA Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN MACHALA Y PRESENTACION DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EN GUAYAQUIL.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	308,16	0	28/02/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2820	2787	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- VIATICOS A MACHALA Y GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. COORDINAR VISITA Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN MACHALA Y PRESENTACION DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EN GUAYAQUIL.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	308,16	0	28/02/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	292,16	292,16	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2788	2788	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM TABLET FLEX 10000 18 M (I-PAD) DE LA CUANTA N.- 1.1327057, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 24/01 AL 23/02/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00773-MEM, FACT. 050034404, LMTT.	APROBADO	N	N	118,46	0	28/02/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	118,46	118,46	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2802	2788	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM TABLET FLEX 10000 18 M (I-PAD) DE LA CUANTA N.- 1.1327057, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 24/01 AL 23/02/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00773-MEM, FACT. 050034404, RCHV	APROBADO	S	S	113,00	0	28/02/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	113,00	113,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2798	2788	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM TABLET FLEX 10000 18 M (I-PAD) DE LA CUANTA N.- 1.1327057, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 24/01 AL 23/02/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00773-MEM, FACT. 050034404, LMTT.	APROBADO	N	N	113,00	0	28/02/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	113,00	113,00	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2801	2798	DEV	RTO	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM TABLET FLEX 10000 18 M (I-PAD) DE LA CUANTA N.- 1.1327057, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 24/01 AL 23/02/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00773-MEM, FACT. 050034404, LMTT.	APROBADO	N	N	-113,00	0	28/02/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	-113,00	-113,00	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2800	2788	RDP	NOR	OGA	1791251237001	CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM TABLET FLEX 10000 18 M (I-PAD) DE LA CUANTA N.- 1.1327057, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 24/01 AL 23/02/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00773-MEM, FACT. 050034404.DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	APROBADO	S	S	5,46	0	28/02/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	5,46	5,46	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2789	2789	COM	NOR	OGA	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TULCAN EL 13 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION EMERGENTE A LA INSTITUCION SAN ANTONIO DE PADUA Y UNIDAD EDUCATIVA BOLIVAR (RUBRO 27-017-1.1.2.2)/DFF.	APROBADO	N	N	28,15	0	28/02/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	28,15	28,15	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2822	2789	DEV	NOR	OGA	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TULCAN EL 13 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION EMERGENTE A LA INSTITUCION SAN ANTONIO DE PADUA Y UNIDAD EDUCATIVA BOLIVAR (RUBRO 27-017-1.1.2.2)/DFF. /TJF.	APROBADO	S	S	28,15	0	28/02/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	28,15	28,15	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2793	2793	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESP. MINISTERIAL, DEL PERIODO DEL 24/01 AL 23/02 DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00774-MEM, FACT. 015306259, LMTT.	APROBADO	N	N	110,00	5	28/02/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	110,00	110,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2799	2793	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESP. MINISTERIAL, DEL PERIODO DEL 24/01 AL 23/02 DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00774-MEM, FACT. 015306259, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	104,00	0	28/02/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	104,00	104,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2796	2793	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESP. MINISTERIAL, DEL PERIODO DEL 24/01 AL 23/02 DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00774-MEM, FACT. 015306259, LMTT. RPB	ERRADO	N	N	104,00	103	28/02/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	104,00	104,00	0		RMPAZMINOB			RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2803	2793	RDP	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- REGULACION DEL IVA POR CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESP. MINISTERIAL, DEL PERIODO DEL 24/01 AL 23/02 DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00774-MEM, FACT. 015306259, RP	APROBADO	S	S	1,00	0	28/02/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1,00	1,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2797	2797	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE COMISION A PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2014. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS 13D01, 13D02, 13D03, 13D04, 13D09 Y 13D012, SOBRE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	258,75	0	28/02/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	258,75	258,75	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2821	2797	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- VIATICOS A PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE FEBRERO/2014. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS 13D01, 13D02, 13D03, 13D04, 13D09 Y 13D012, SOBRE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	258,75	0	28/02/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	258,75	258,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2808	2808	COM	NOR	OGA	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO.- PAGO DEL 50% POR ADQUISICIÓN DE TONERS PARA STOCK DE BODEGA PARA EL SEGUNDO SEMENSTRE, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00739-MEM DEL 26/02/2014, ACT. 1.1, TAREA 1.1.1, RUBRO 1.1.1.1, CTTO. Nro. 003-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-135-2013/LDM.	APROBADO	N	N	38.850,00	0	28/02/2014	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	0	29	0	6	0	530804	1701	1	0	38.850,00	38.850,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2810	2808	COM	RTO	OGA	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO.- PAGO DEL 50% POR ADQUISICIÓN DE TONERS PARA STOCK DE BODEGA PARA EL SEGUNDO SEMENSTRE, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00739-MEM DEL 26/02/2014, ACT. 1.1, TAREA 1.1.1, RUBRO 1.1.1.1, CTTO. Nro. 003-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-135-2013/LDM.	APROBADO	N	N	-38.850,00	0	28/02/2014	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	0	29	0	6	0	530804	1701	1	0	-38.850,00	-38.850,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2811	2811	COM	NOR	OGA	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO.- PAGO DEL 50% POR ADQUISICIÓN DE TONERS PARA STOCK DE BODEGA PARA EL SEGUNDO SEMENSTRE, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00739-MEM DEL 26/02/2014, CTTO. Nro. 003-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-135-2013/LDM.	ERRADO	N	N	49.879,36	49879,36	28/02/2014	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	0	29	0	6	0	530804	1701	1	0	49.879,36	49.879,36	0		LDMORANT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2812	2812	COM	NOR	OGA	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR ADQUISICIÓN DE TONERS PARA STOCK DE BODEGA PARA EL SEGUNDO SEMENSTRE, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00739-MEM DEL 26/02/2014, PROG. 29, ACT. 006, CTTO. Nro. 003-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-135-2013/LDM.	APROBADO	N	N	38.850,00	0	28/02/2014	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	0	29	0	6	0	530804	1701	1	0	38.850,00	38.850,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7464	2812	DEV	NOR	OGA	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO.- PAGO TOTAL POR ADQUISICIÓN DE TONERS PARA STOCK DE BODEGA PARA EL SEGUNDO SEMENSTRE, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00739-MEM DEL 26/02/2014, PROG. 29, ACT. 006, CTTO. Nro. 003-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-135-2013/LDM.db	APROBADO	S	S	38.850,00	0	08/05/2014	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	0	29	0	6	0	530804	1701	1	0	38.850,00	38.850,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2813	2813	COM	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- SERVIDOR PUBLICO 6- RESIDENCIA: AMBATO- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-00784-MEM, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0084, CTTO.No.271, CERTIFICACION No.411.FBV.	APROBADO	N	N	1.190,00	0	28/02/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2824	2813	DEV	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- SERVIDOR PUBLICO 6- RESIDENCIA: AMBATO- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-00784-MEM, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0084, CTTO.No.271, CERTIFICACION No.411.FBV.lc	APROBADO	S	S	1.190,00	0	28/02/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2814	2814	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL DIA 31 DE ENERO/2014. VISITA AL DISTRITO DE CAYAMBE (ORGANIZACION UNOC).FBV.	APROBADO	N	N	36,72	0	28/02/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	36,72	36,72	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2969	2814	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- SUBSISTENCIA EN ZONA B AL CANTON CAYAMBE EL DIA 31 DE ENERO/2014. VISITA AL DISTRITO DE CAYAMBE (ORGANIZACION UNOC).FBV./TJF.	APROBADO	S	S	36,72	0	07/03/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	36,72	36,72	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2816	2816	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- REPOSICION DE COMISION A QUITO, MACHALA, ZAMORA, AZUAY DEL 02 AL 07 DE FEBRERO/2014. COORDINACION EN EL VICEMINISTERIO DE GESTION EDUCATIVA EN QUITO RESPECTO A SOLUCION DE PROBLEMAS Y SOLICITUDES EN EL DESPACHO, GABINETE ITINERANTE.FBV.	APROBADO	N	N	472,43	0	28/02/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	472,43	472,43	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2840	2816	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- REPOSICION DE COMISION A QUITO. MACHALA, ZAMORA, AZUAY DEL 02 AL 07 DE FEBRERO/2014. COORDINACION EN EL VICEMINISTERIO DE GESTION EDUCATIVA EN QUITO RESPECTO A SOLUCION DE PROBLEMAS Y SOLICITUDES EN EL DESPACHO, GABINETE ITINERANTE.FBV. TC	APROBADO	S	S	472,43	0	05/03/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	472,43	472,43	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2819	2819	COM	NOR	OGA	991288945001	FELVENZA S.A.-PAGO POR LA CONTRATACIÒN DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACIÒN DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS PARA LOS REGÌMENES DE COSTA Y SIERRA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNRE-2014-00112-MEM CONTRATO-27-MINEDUC-2013 FACT 51677 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00261-MEM DGG	APROBADO	N	N	4.748,05	0	26/02/2014	FELVENZA S.A.	0	20	0	1	2	0	730212	1701	1	0	4.748,05	4.748,05	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2849	2819	DEV	NOR	OGA	991288945001	FELVENZA S.A.-PAGO POR LA CONTRATACIÒN DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACIÒN DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS PARA LOS REGÌMENES DE COSTA Y SIERRA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNRE-2014-00112-MEM CONTRATO-27-MINEDUC-2013 FACT 51677 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00261-MEM DGG	APROBADO	S	S	4.239,33	0	05/03/2014	FELVENZA S.A.	0	20	0	1	2	0	730212	1701	1	0	4.239,33	4.239,33	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2850	2819	RDP	NOR	OGA	991288945001	FELVENZA S.A.-PAGO POR LA CONTRATACIÒN DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACIÒN DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS PARA LOS REGÌMENES DE COSTA Y SIERRA, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNRE-2014-00112-MEM CONTRATO-27-MINEDUC-2013 FACT 51677 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	508,72	0	05/03/2014	FELVENZA S.A.	0	20	0	1	2	0	730212	1701	1	0	508,72	508,72	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2827	2827	COM	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2014. VISITAR LAS SIETE SEDES DE INSCRIPCION DEL DISTRITO 11D02.FBV.	APROBADO	N	N	208,05	0	28/02/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2827	2827	COM	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2014. VISITAR LAS SIETE SEDES DE INSCRIPCION DEL DISTRITO 11D02.FBV.	APROBADO	N	N	208,05	0	28/02/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	192,05	192,05	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2841	2827	DEV	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2014. VISITAR LAS SIETE SEDES DE INSCRIPCION DEL DISTRITO 11D02.FBV. TC	APROBADO	S	S	208,05	0	05/03/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2841	2827	DEV	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2014. VISITAR LAS SIETE SEDES DE INSCRIPCION DEL DISTRITO 11D02.FBV. TC	APROBADO	S	S	208,05	0	05/03/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	192,05	192,05	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2828	2828	COM	NOR	OGA	1719217307	GORDON SALVATIERRA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014. JURADO CALIFICADOR EN LA PRUEBA PRACTICA DEL CONCURSO DE ASESORES EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	208,00	0	28/02/2014	GORDON SALVATIERRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2828	2828	COM	NOR	OGA	1719217307	GORDON SALVATIERRA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014. JURADO CALIFICADOR EN LA PRUEBA PRACTICA DEL CONCURSO DE ASESORES EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	208,00	0	28/02/2014	GORDON SALVATIERRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2842	2828	DEV	NOR	OGA	1719217307	GORDON SALVATIERRA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014. JURADO CALIFICADOR EN LA PRUEBA PRACTICA DEL CONCURSO DE ASESORES EDUCATIVOS.FBV. TC	APROBADO	S	S	208,00	0	05/03/2014	GORDON SALVATIERRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2842	2828	DEV	NOR	OGA	1719217307	GORDON SALVATIERRA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014. JURADO CALIFICADOR EN LA PRUEBA PRACTICA DEL CONCURSO DE ASESORES EDUCATIVOS.FBV. TC	APROBADO	S	S	208,00	0	05/03/2014	GORDON SALVATIERRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2829	2829	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE COMISION A PUEBLO VIEJO, VENTANAS DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2014. VISITAR LOS DISTRITOS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO Y BACKUP DE INFORMACION DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	45,09	0	28/02/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45,09	45,09	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2959	2829	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- VIATICOS EN ZONA B A PUEBLO VIEJO, VENTANAS DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2014. VISITAR LOS DISTRITOS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO Y BACKUP DE INFORMACION DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	45,09	0	07/03/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45,09	45,09	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2830	2830	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.01 T.JU A.2014] NOMINA PERSONAL JUBILACION PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	APROBADO	S	S	1.200,00	0	05/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	580209	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2831	2831	CYD	NOR	SUE	1760001040001	'P-02 T.JU A.2014] NOMINA PERSONAL JUBILACION PATRONAL	APROBADO	S	S	1.200,00	0	05/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	580209	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2832	2832	COM	NOR	OGA	1700718636001	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO, INSPECCION, DIAGNOSTICO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SUMINISTRO DE BATERIAS PARA EL ARRANQUE DEL GRUPO ELECTROGENO DEUT DE 213 K.V.A DE PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00310-MEM, GACT. 1434, DISP. 152, LMTT.	APROBADO	N	N	168,00	0	05/03/2014	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	168,00	168,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2839	2832	DEV	NOR	OGA	1700718636001	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO, INSPECCION, DIAGNOSTICO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SUMINISTRO DE BATERIAS PARA EL ARRANQUE DEL GRUPO ELECTROGENO DEUT DE 213 K.V.A DE PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00310-MEM, GACT. 1434, DISP. 152, LMTT.	APROBADO	S	S	150,00	0	05/03/2014	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2855	2832	RDP	NOR	OGA	1700718636001	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO, INSPECCION, DIAGNOSTICO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SUMINISTRO DE BATERIAS PARA EL ARRANQUE DEL GRUPO ELECTROGENO DEUT DE 213 K.V.A DE PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00310-MEM, GACT. 1434, RPB	APROBADO	S	S	18,00	0	05/03/2014	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	18,00	18,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2833	2833	COM	NOR	OGA	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE VARIOS ISUMOS MEDICOS, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00752-MEM, FACT. 0034547, DISP. 176 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.753,91	0	05/03/2014	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	0	1	0	0	1	0	530809	1701	1	0	1.636,31	1.636,31	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2833	2833	COM	NOR	OGA	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE VARIOS ISUMOS MEDICOS, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00752-MEM, FACT. 0034547, DISP. 176 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.753,91	0	05/03/2014	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	117,60	117,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2846	2833	DEV	NOR	OGA	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE VARIOS ISUMOS MEDICOS, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00752-MEM, FACT. 0034547, DISP. 176 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RCHV	APROBADO	S	S	1.569,53	0	05/03/2014	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	0	1	0	0	1	0	530809	1701	1	0	1.464,53	1.464,53	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2846	2833	DEV	NOR	OGA	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE VARIOS ISUMOS MEDICOS, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00752-MEM, FACT. 0034547, DISP. 176 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RCHV	APROBADO	S	S	1.569,53	0	05/03/2014	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	105,00	105,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2851	2833	RDP	NOR	OGA	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE VARIOS ISUMOS MEDICOS, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00752-MEM, FACT. 0034547, DISP. 176 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	184,38	0	05/03/2014	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	0	1	0	0	1	0	530809	1701	1	0	171,78	171,78	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2851	2833	RDP	NOR	OGA	1791333632001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE VARIOS ISUMOS MEDICOS, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00752-MEM, FACT. 0034547, DISP. 176 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	184,38	0	05/03/2014	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	12,60	12,60	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2834	2834	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DE LA EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA DE LA CUENTA N.- 4984438782, UBICADO EN LAS CALLES MEJIA 322 Y GUAYAQUIL CORRESP. AL PERIDO DEL 23/01/2014 AL 24/02/2014, FACT. 005622707, LMTT	APROBADO	N	N	170,48	0	05/03/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530101	1701	1	0	170,48	170,48	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2845	2834	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DE LA EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA DE LA CUENTA N.- 4984438782, UBICADO EN LAS CALLES MEJIA 322 Y GUAYAQUIL, CORRESP. AL PERIDO DEL 23/01/2014 AL 24/02/2014, FACT. 005622707, LMTT db	APROBADO	S	S	170,48	0	05/03/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530101	1701	1	0	170,48	170,48	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2835	2835	COM	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PILAS RECARGABLES Y CARGADOR UNIVERSAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00760-MEM, FACT. 000572, DISP. 407 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	74,76	0	05/03/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	74,76	74,76	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2847	2835	DEV	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PILAS RECARGABLES Y CARGADOR UNIVERSAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00760-MEM, FACT. 000572, DISP. 407 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	66,75	0	05/03/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	66,75	66,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2848	2835	RDP	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PILAS RECARGABLES Y CARGADOR UNIVERSAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00760-MEM, FACT. 000572, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	8,01	0	05/03/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	8,01	8,01	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2836	2836	COM	NOR	OGA	501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 200 SOBRES TIPO CARTA Y 200 SOBRES TIPO MANILA, SOLICITADO POR LA MGS. ALIA HASSAN DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00761-MEM, FACT. 0003217, DISP. 365 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	N	N	414,40	0	05/03/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	414,40	414,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2843	2836	DEV	NOR	OGA	501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 200 SOBRES TIPO CARTA Y 200 SOBRES TIPO MANILA, SOLICITADO POR LA MGS. ALIA HASSAN DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00761-MEM, FACT. 0003217, DISP. 365 Y DEMAS DOC. ADJ.,rchv	APROBADO	S	S	370,00	0	05/03/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	370,00	370,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2844	2836	RDP	NOR	OGA	501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- ADQUISICIÓN DE 200 SOBRES TIPO CARTA Y 200 SOBRES TIPO MANILA, SOLICITADO POR LA MGS. ALIA HASSAN DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00761-MEM, FACT. 3217, DISP. 365 Y DEMAS DOC.DEPURACION DEL IVA rchv	APROBADO	S	S	44,40	0	05/03/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	44,40	44,40	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2837	2837	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION POR COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR RECORRIDO A VARIAS INSTITUCIONES DEL DISTRITO 6, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	390,00	0	05/03/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2838	2837	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR RECORRIDO A VARIAS INSTITUCIONES DEL DISTRITO 6, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. LUC.RPB	APROBADO	S	S	390,00	0	05/03/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2852	2852	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 487 No Entrada: 2074	APROBADO	S	S	200,00	0	05/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2853	2853	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 489 No Entrada: 2077	APROBADO	S	S	360,00	0	05/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2854	2854	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 677 No Entrada: 2515	APROBADO	S	S	265,30	0	05/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	265,30	265,30	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2856	2856	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 672 No Entrada: 2506	APROBADO	S	S	340,00	0	05/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,00	340,00	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2857	2857	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 664 No Entrada: 2455	APROBADO	S	S	227,52	0	05/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	227,52	227,52	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2858	2858	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 645 No Entrada: 2398	APROBADO	S	S	161,02	0	05/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	161,02	161,02	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2859	2859	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 644 No Entrada: 2396	APROBADO	S	S	168,31	0	05/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	168,31	168,31	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2860	2860	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 643 No Entrada: 2394	APROBADO	S	S	158,52	0	05/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	158,52	158,52	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2861	2861	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 628 No Entrada: 2361	APROBADO	S	S	280,00	0	05/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2862	2862	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 626 No Entrada: 2358	APROBADO	S	S	306,18	0	05/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	306,18	306,18	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2863	2863	COM	NOR	OGA	1718987058001	PANCHI JIMA MARCO GIOVANNY.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAR, DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA GUIA DE UTILIZACION¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEDBV-2014-00079-MEM DE 26-FEB-2014, CONTRATO No. 132-MINEDUC-2013, FACTURA 001-001-312 DE 24-FEB-2014/DPF	APROBADO	N	N	13.000,00	0	05/03/2014	PANCHI JIMA MARCO GIOVANNY	0	27	0	26	3	0	730601	1701	1	0	13.000,00	13.000,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6841	2863	DEV	NOR	OGA	1718987058001	PANCHI JIMA MARCO GIOVANNY.- CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAR, DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA GUIA DE UTILIZACION¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEDBV-2014-00144-MEM DE 16-abril-2014, CONTRATO No. 132-MINEDUC-2013, FACTURA 001-001-313 DE 24-FEB-2014/ rpazmiño	APROBADO	S	S	4.642,86	0	25/04/2014	PANCHI JIMA MARCO GIOVANNY	0	27	0	26	3	0	730601	1701	1	0	4.642,86	4.642,86	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2935	2863	DEV	NOR	OGA	1718987058001	PANCHI JIMA MARCO GIOVANNY.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAR, DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA GUIA DE UTILIZACION¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEDBV-2014-00079-MEM 26-FEB-2014, CONTRATO No. 132-MINEDUC-2013, FACTURA 001-001-312 DE 24-FEB-2014-IV FASE -RP	APROBADO	S	S	6.964,29	0	06/03/2014	PANCHI JIMA MARCO GIOVANNY	0	27	0	26	3	0	730601	1701	1	0	6.964,29	6.964,29	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6844	2863	RDP	NOR	OGA	1718987058001	PANCHI JIMA MARCO GIOVANNY.- REGULACION DEL IVA CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAR, DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA GUIA DE UTILIZACION¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEDBV-2014-00079-MEM DE 26-FEB-2014, CONTRATO No. 132-MINEDUC-2013, FACTURA 001-001-313 DE 24-FEB-2014/ RPB	APROBADO	S	S	557,14	0	25/04/2014	PANCHI JIMA MARCO GIOVANNY	0	27	0	26	3	0	730601	1701	1	0	557,14	557,14	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2936	2863	RDP	NOR	OGA	1718987058001	PANCHI JIMA MARCO GIOVANNY.-REGULACION DEL IVA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAR, DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA GUIA DE UTILIZACION¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEDBV-2014-00079-MEM DE 26-FEB-2014, CONTRATO No. 132-MINEDUC-2013, FACTURA 001-001-312 DE 24-FEB-2014/DFF.RPB	APROBADO	S	S	835,71	0	06/03/2014	PANCHI JIMA MARCO GIOVANNY	0	27	0	26	3	0	730601	1701	1	0	835,71	835,71	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2864	2864	COM	NOR	OGA	1790896544001	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A..-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 TELEFONOS MOTOROLA, SOLICITADOS POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-00758-MEM DE 27-FEB-2014, FACTURA 092-001-21290 DE 26-FEB-2014/DFF.	APROBADO	N	N	63,01	0	05/03/2014	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	0	27	0	21	1	0	731404	1701	1	0	63,01	63,01	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2943	2864	DEV	NOR	OGA	1790896544001	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A..-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 TELEFONOS MOTOROLA, SOLICITADOS POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-00758-MEM DE 27-FEB-2014, FACTURA 092-001-21290 DE 26-FEB-2014/JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rchv	APROBADO	S	S	56,26	0	06/03/2014	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	0	27	0	21	1	0	731404	1701	1	0	56,26	56,26	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2944	2864	RDP	NOR	OGA	1790896544001	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A..-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 TELEFONOS MOTOROLA, SOLICITADOS POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-00758-MEM DE 27-FEB-2014, FACTURA 092-001-21290 DE 26-FEB-2014/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	APROBADO	S	S	6,75	0	06/03/2014	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	0	27	0	21	1	0	731404	1701	1	0	6,75	6,75	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2865	2865	COM	NOR	OGA	1791838149001	HABITUSINVESTIGACION S.A..-COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE INVESTIGACION PARA EL PROYECTO, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0110-M DE 27-FEB-2014, CONTRATO No. 386-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-9652 DEL 24-FEB-2014/DFF.	APROBADO	N	N	46.428,57	4642,86	05/03/2014	HABITUSINVESTIGACION S.A.	0	27	0	21	1	0	730601	1701	998	0	32.499,99	32.499,99	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2865	2865	COM	NOR	OGA	1791838149001	HABITUSINVESTIGACION S.A..-COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE INVESTIGACION PARA EL PROYECTO, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0110-M DE 27-FEB-2014, CONTRATO No. 386-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-9652 DEL 24-FEB-2014/DFF.	APROBADO	N	N	46.428,57	4642,86	05/03/2014	HABITUSINVESTIGACION S.A.	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	13.928,58	13.928,58	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4135	2865	DEV	NOR	OGA	1791838149001	HABITUSINVESTIGACION S.A..-CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE INVESTIGACION PARA EL PROYECTO, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0171-M DE 17-03-2014-, CONTRATO No. 386-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-9657 DEL 13-03-2014. RPB	APROBADO	S	S	4.642,86	0	24/03/2014	HABITUSINVESTIGACION S.A.	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	4.642,86	4.642,86	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3246	2865	DEV	NOR	OGA	1791838149001	HABITUSINVESTIGACION S.A..-CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE INVESTIGACION PARA EL PROYECTO, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0110-M DE 27-FEB-2014, CONTRATO No. 386-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-9655 DEL 24-FEB-2014/DFF. RPB	APROBADO	N	N	32.499,99	0	10/03/2014	HABITUSINVESTIGACION S.A.	0	27	0	21	1	0	730601	1701	998	0	32.499,99	32.499,99	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3340	2865	DEV	NOR	OGA	1791838149001	HABITUSINVESTIGACION S.A..-CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE INVESTIGACION PARA EL PROYECTO, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0110-M DE 27-FEB-2014, CONTRATO No. 386-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-9656 DEL 24-FEB-2014/DFF. RPB	APROBADO	S	S	4.642,86	0	12/03/2014	HABITUSINVESTIGACION S.A.	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	4.642,86	4.642,86	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2938	2865	DEV	NOR	OGA	1791838149001	HABITUSINVESTIGACION S.A..-COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE INVESTIGACION PARA EL PROYECTO, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0110-M DE 27-FEB-2014, CONTRATO No. 386-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-9652 DEL 24-FEB-2014/DFF.	ERRADO	N	N	46.428,57	46428,57	06/03/2014	HABITUSINVESTIGACION S.A.	0	27	0	21	1	0	730601	1701	998	0	32.499,99	32.499,99	0			RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2938	2865	DEV	NOR	OGA	1791838149001	HABITUSINVESTIGACION S.A..-COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE INVESTIGACION PARA EL PROYECTO, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0110-M DE 27-FEB-2014, CONTRATO No. 386-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-9652 DEL 24-FEB-2014/DFF.	ERRADO	N	N	46.428,57	46428,57	06/03/2014	HABITUSINVESTIGACION S.A.	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	13.928,58	13.928,58	0			RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3247	2865	DEV	NOR	OGA	1791838149001	HABITUSINVESTIGACION S.A..- PRIMER PAGO DEL 10% CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE INVESTIGACION PARA EL PROYECTO, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0110-M DE 27-FEB-2014, CONTRATO No. 386-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-9656 DEL 24-FEB-2014/DFF. RPB	APROBADO	N	N	4.642,86	0	10/03/2014	HABITUSINVESTIGACION S.A.	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	4.642,86	4.642,86	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3339	3247	DEV	RTO	OGA	1791838149001	HABITUSINVESTIGACION S.A..- PRIMER PAGO DEL 10% CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE INVESTIGACION PARA EL PROYECTO, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0110-M DE 27-FEB-2014, CONTRATO No. 386-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-9656 DEL 24-FEB-2014/DFF. RPB	APROBADO	N	N	-4.642,86	0	12/03/2014	HABITUSINVESTIGACION S.A.	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	-4.642,86	-4.642,86	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2866	2866	COM	NOR	OGA	1706354675001	MUNCHMEYER CASTRO CAROLINA BLANQUITA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES PARA EL PROYECTO¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0123-M DE 28-FEB-2014, CONTRATO No. 082-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-226 DEL 26-FEB-2014/DFF.	APROBADO	N	N	2.464,00	0	05/03/2014	MUNCHMEYER CASTRO CAROLINA BLANQUITA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	2.464,00	2.464,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2950	2866	DEV	NOR	OGA	1706354675001	MUNCHMEYER CASTRO CAROLINA BLANQUITA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES PARA EL PROYECTO¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0123-M DE 28-FEB-2014, CONTRATO No. 082-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-226 DEL 26-FEB-2014/rchv	APROBADO	S	S	2.200,00	0	06/03/2014	MUNCHMEYER CASTRO CAROLINA BLANQUITA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	2.200,00	2.200,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2951	2866	RDP	NOR	OGA	1706354675001	MUNCHMEYER CASTRO CAROLINA BLANQUITA.- CONTRATACION DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES PARA EL PROYECTO¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0123-M DE 28-FEB-2014, CONTRATO No. 082-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-226 DEL 26-FEB-2014/DEPURACION IVA EN COMPRAS rchv	APROBADO	S	S	264,00	0	06/03/2014	MUNCHMEYER CASTRO CAROLINA BLANQUITA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	264,00	264,00	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2867	2867	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 624 No Entrada: 2354	APROBADO	S	S	42,04	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	42,04	42,04	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2868	2868	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 499 No Entrada: 2100	APROBADO	S	S	760,00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2869	2869	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 622 No Entrada: 2350	APROBADO	S	S	210,00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2870	2870	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 490 No Entrada: 2080	APROBADO	S	S	360,00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2871	2871	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 482 No Entrada: 2063	APROBADO	S	S	311,26	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	311,26	311,26	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2872	2872	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 620 No Entrada: 2346	APROBADO	S	S	241,15	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	241,15	241,15	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2873	2873	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 514 No Entrada: 2129	APROBADO	S	S	360,00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2874	2874	COM	NOR	OGA	603371923	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE RIOBAMBA CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2014, IMPLEMENTACION DEL PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA EDUCAR ECUADOR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MILENIO. DGG	APROBADO	N	N	88,00	0	06/03/2014	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	88,00	88,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2960	2874	DEV	NOR	OGA	603371923	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD.-VIATICOS EN LA PROVINCIA DE RIOBAMBA CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2014, IMPLEMENTACION DEL PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA EDUCAR ECUADOR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MILENIO. DGG /TJF.	APROBADO	S	S	88,00	0	07/03/2014	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	88,00	88,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2875	2875	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 476 No Entrada: 2051	APROBADO	S	S	340,00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	2	0	530303	1701	1	0	340,00	340,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2876	2876	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 475 No Entrada: 2049	APROBADO	S	S	360,00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2877	2877	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 517 No Entrada: 2133	APROBADO	S	S	260,00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260,00	260,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2878	2878	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 471 No Entrada: 2041	APROBADO	S	S	360,00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2879	2879	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 493 No Entrada: 2086	APROBADO	S	S	154,54	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	154,54	154,54	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2880	2880	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 469 No Entrada: 2037	APROBADO	S	S	359,60	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	359,60	359,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2881	2881	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 577 No Entrada: 2257	APROBADO	S	S	28,65	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28,65	28,65	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2882	2882	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 528 No Entrada: 2159	APROBADO	S	S	353,67	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	353,67	353,67	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2883	2883	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 583 No Entrada: 2269	APROBADO	S	S	390,00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2884	2884	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 468 No Entrada: 2035	APROBADO	S	S	683,00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	683,00	683,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2885	2885	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 579 No Entrada: 2261	APROBADO	S	S	390,00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2886	2886	COM	NOR	OGA	502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.	APROBADO	N	N	178,65	0	06/03/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	178,65	178,65	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2964	2886	DEV	NOR	OGA	502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- VIATICOS POR COMISION EFECTUADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	178,65	0	07/03/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	178,65	178,65	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2887	2887	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 573 No Entrada: 2248	APROBADO	S	S	325,00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2888	2888	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL DIA 10 DE FEBRERO/2014. CONCURRE A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA A PRESENTAR EL RECURSO DE CASACION DENTRO DEL JUICIO LABORAL ORAL No.6201-2013-0425, PROPUESTO POR LA SEÑORA TERESA BONIFAZ CANTUÑA.FBV.	APROBADO	N	N	33,95	0	06/03/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33,95	33,95	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2940	2888	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL DIA 10 DE FEBRERO/2014. CONCURRE A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA A PRESENTAR EL RECURSO DE CASACION DENTRO DEL JUICIO LABORAL ORAL No.6201-2013-0425, PROPUESTO POR LA SEÑORA TERESA BONIFAZ CANTUÑA.FBV. tc	APROBADO	S	S	33,95	0	06/03/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33,95	33,95	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2889	2889	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 467 No Entrada: 2033	APROBADO	S	S	360,00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2890	2890	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 572 No Entrada: 2247	APROBADO	S	S	270,00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2891	2891	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 457 No Entrada: 2014	APROBADO	S	S	183,84	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	183,84	183,84	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2892	2892	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 567 No Entrada: 2238	APROBADO	S	S	450,00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	450,00	450,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2893	2893	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 470 No Entrada: 2039	APROBADO	S	S	340,00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,00	340,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2894	2894	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 563 No Entrada: 2230	APROBADO	S	S	360,00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2895	2895	COM	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MILAGRO, BABAHOYO Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE ENERO/14. ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIAS PARA REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS, IDENTIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON NECESIDADES DE INTERVENSION.FBV.	APROBADO	N	N	111,91	0	06/03/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	96,91	96,91	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2895	2895	COM	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MILAGRO, BABAHOYO Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE ENERO/14. ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIAS PARA REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS, IDENTIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON NECESIDADES DE INTERVENSION.FBV.	APROBADO	N	N	111,91	0	06/03/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2932	2895	DEV	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MILAGRO, BABAHOYO Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE ENERO/14. ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIAS PARA REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS, IDENTIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON NECESIDADES DE INTERVENSION.FBV.	APROBADO	S	S	111,91	0	06/03/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	96,91	96,91	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2932	2895	DEV	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MILAGRO, BABAHOYO Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE ENERO/14. ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIAS PARA REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS, IDENTIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON NECESIDADES DE INTERVENSION.FBV.	APROBADO	S	S	111,91	0	06/03/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2896	2896	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 618 No Entrada: 2342	APROBADO	S	S	270,00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2897	2897	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 561 No Entrada: 2225	APROBADO	S	S	360,00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2898	2898	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 451 No Entrada: 2003	APROBADO	S	S	1.039,78	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.039,78	1.039,78	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2899	2899	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 18 DE ENERO/2014. FERIA CIUDADANA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	39,19	0	06/03/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2899	2899	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 18 DE ENERO/2014. FERIA CIUDADANA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	39,19	0	06/03/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	37,19	37,19	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2977	2899	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 18 DE ENERO/2014. FERIA CIUDADANA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	39,19	0	07/03/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2977	2899	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 18 DE ENERO/2014. FERIA CIUDADANA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	39,19	0	07/03/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	37,19	37,19	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2900	2900	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 607 No Entrada: 2313	APROBADO	S	S	52,00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	52,00	52,00	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2901	2901	COM	NOR	OGA	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA RUTA N.- 3 QUITUMBE- PLANTA CENTRAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00744-MEM, FACT. 001481, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	N	N	1.100,00	0	06/03/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.100,00	1.100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3018	2901	DEV	NOR	OGA	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA RUTA N.- 3 QUITUMBE- PLANTA CENTRAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00744-MEM, FACT. 001481, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ., rchv	APROBADO	S	S	1.100,00	0	07/03/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.100,00	1.100,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2902	2902	COM	NOR	OGA	1710521970001	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA RUTA N.- 2 CDLA IBARRA-MINEDUC PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00745-MEM, FACT. 000125, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	N	N	1.200,00	0	06/03/2014	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3006	2902	DEV	NOR	OGA	1710521970001	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA RUTA N.- 2 CDLA IBARRA-MINEDUC PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00745-MEM, FACT. 000125, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ.,rchv .	APROBADO	S	S	1.200,00	0	07/03/2014	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2903	2903	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 17 AL 17 DE FEBRERO/2014. VISITA DE VALIDACION Y COMPROBACION DEL ESTADO ACTUAL DE 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA CIUDAD DEL COCA.FBV.	APROBADO	N	N	188,00	0	06/03/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	180,00	180,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2903	2903	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 17 AL 17 DE FEBRERO/2014. VISITA DE VALIDACION Y COMPROBACION DEL ESTADO ACTUAL DE 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA CIUDAD DEL COCA.FBV.	APROBADO	N	N	188,00	0	06/03/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2971	2903	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- VIATICOS Y MOVILIZACION DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 17 AL 17 DE FEBRERO/2014. VISITA DE VALIDACION Y COMPROBACION DEL ESTADO ACTUAL DE 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA CIUDAD DEL COCA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	188,00	0	07/03/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	180,00	180,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2971	2903	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- VIATICOS Y MOVILIZACION DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 17 AL 17 DE FEBRERO/2014. VISITA DE VALIDACION Y COMPROBACION DEL ESTADO ACTUAL DE 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA CIUDAD DEL COCA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	188,00	0	07/03/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2904	2904	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 613 No Entrada: 2333	APROBADO	S	S	360,00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2905	2905	COM	NOR	OGA	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA RUTA N.- 9, SAN JOSE DE MORAN, ZAVALA, CADERON MINEDUC PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00762-MEM, FACT. 000377, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	N	N	1.300,00	0	06/03/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3023	2905	DEV	NOR	OGA	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA RUTA N.- 9, SAN JOSE DE MORAN, ZAVALA, CADERON MINEDUC PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00762-MEM, FACT. 000377, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ., rchv	APROBADO	S	S	1.300,00	0	07/03/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2906	2906	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 691 No Entrada: 2553	APROBADO	S	S	187,20	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	187,20	187,20	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2907	2907	COM	NOR	OGA	1714673520001	NOBOA NUNEZ YANINA SORAYA.- PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DERROCAMIENTO DE PARED, PARED DE GYPSUM, ARREGLO DE TUMBADO, RETIRO DE ESCOMBROS DE LAS OFICINAS DE TELEDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00763MEM, FACT. 000126, DISP. 259 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.398,88	0	06/03/2014	NOBOA NUNEZ YANINA SORAYA	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	1.398,88	1.398,88	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3033	2907	DEV	NOR	OGA	1714673520001	NOBOA NUNEZ YANINA SORAYA.- PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DERROCAMIENTO DE PARED, PARED DE GYPSUM, ARREGLO DE TUMBADO, RETIRO DE ESCOMBROS DE LAS OFICINAS DE TELEDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00763MEM, FACT. 000126, DISP. 259 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS, RCHV	APROBADO	S	S	1.249,00	0	07/03/2014	NOBOA NUNEZ YANINA SORAYA	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	1.249,00	1.249,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3034	2907	RDP	NOR	OGA	1714673520001	NOBOA NUNEZ YANINA SORAYA.- TRABAJOS REALIZADOS EN EL DERROCAMIENTO DE PARED, PARED DE GYPSUM, ARREGLO DE TUMBADO, RETIRO DE ESCOMBROS DE LAS OFICINAS DE TELEDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00763MEM. FACT. 000126, DISP. 259 /DOCUEMNTOS DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	APROBADO	S	S	149,88	0	07/03/2014	NOBOA NUNEZ YANINA SORAYA	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	149,88	149,88	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2908	2908	COM	NOR	OGA	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- REPOSICION DE COMISION A TABACUNDO DEL 17 AL 18 DE FEBRERO/2014. COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE RECORRIDO E INAUGURACION DE LAS UEM CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	51,50	0	06/03/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	51,50	51,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2967	2908	DEV	NOR	OGA	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- REPOSICION DE COMISION A TABACUNDO DEL 17 AL 18 DE FEBRERO/2014. COORDINACION Y EJECUCIÓN DEL EVENTO DE RECORRIDO E INAUGURACION DE LAS UEM CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	51,50	0	07/03/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	51,50	51,50	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2909	2909	COM	NOR	OGA	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO/2014. COORDINACION Y LOGISTICA GENERAL DE EVENTO SOBRE LA PRESENTACION DEL NUEVO MODELO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.MOSEIB.FBV.	APROBADO	N	N	92,88	0	06/03/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	92,88	92,88	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2980	2909	DEV	NOR	OGA	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- VIATICOS DE LA COMISION EFECTUADA A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO/2014. COORDINACION Y LOGISTICA GENERAL DE EVENTO SOBRE LA PRESENTACION DEL NUEVO MODELO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.MOSEIB.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	92,88	0	07/03/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	92,88	92,88	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2910	2910	COM	NOR	OGA	501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 80.000 TÍTULOS, 50.000 TÍTULOS TAMAÑO AS Y 30000 TITULOS TAMAÑO AS BACHILLER-CONTADOR, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00764-MEM, FACT. 0003208, DISP. 371 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	7.616,00	0	06/03/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	7.616,00	7.616,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3011	2910	DEV	NOR	OGA	501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- IMPRESIÓN DE 80.000 TÍTULOS, 50.000 TÍTULOS TAMAÑO AS Y 30000 TÍTULOS TAMAÑO AS BACHILLER-CONTADOR, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00764-MEM, FACT. 0003208, DISP. 371 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.-RPB	APROBADO	S	S	6.800,00	0	07/03/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	6.800,00	6.800,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3013	2910	RDP	NOR	OGA	501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- REGULACION DEL IVA IMPRESIÓN DE 80.000 TÍTULOS, 50.000 TÍTULOS TAMAÑO AS Y 30000 TÍTULOS TAMAÑO AS BACHILLER-CONTADOR, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00764-MEM, FACT. 0003208, DISP. 371 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	816,00	0	07/03/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	816,00	816,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2911	2911	COM	NOR	OGA	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- REPOSICION DE COMISION A MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO(1+1DIA COMPLETO) ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO EN EL GABINETE SECTORIAL DE TALENTO HUMANO.FBV.	APROBADO	N	N	130,00	0	06/03/2014	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	130,00	130,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2981	2911	DEV	NOR	OGA	1712518032	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- UN VIATICO COMPLETO DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROV. DE EL ORO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO2014 ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO EN EL GABINETE SECTORIAL DE TALENTO HUMANO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	130,00	0	07/03/2014	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	130,00	130,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2912	2912	COM	NOR	OGA	1703548063001	WONG ESPINOSA CESAR ENRIQUE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 400 CINTAS PORTA CREDENCIAL A SER UTILIZADOS EN LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN HID, SOLICITADO POR EL SR. JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00776-MEM, FACT. 000601, DISP. 166 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.008,00	0	06/03/2014	WONG ESPINOSA CESAR ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	1.008,00	1.008,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3021	2912	DEV	NOR	OGA	1703548063001	WONG ESPINOSA CESAR ENRIQUE.- ADQUISICIÓN DE 400 CINTAS PORTA CREDENCIAL A SER UTILIZADOS EN LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN HID, SOLICITADO POR EL SR. JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00776-MEM, FACT. 000601, DISP. 166 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	900,00	0	07/03/2014	WONG ESPINOSA CESAR ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	900,00	900,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3022	2912	RDP	NOR	OGA	1703548063001	WONG ESPINOSA CESAR ENRIQUE.- REGULACION DEL IVA ADQUISICIÓN DE 400 CINTAS PORTA CREDENCIAL A SER UTILIZADOS EN LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN HID, SOLICITADO POR EL SR. JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00776-MEM, FACT. 000601, DISP. 166 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	108,00	0	07/03/2014	WONG ESPINOSA CESAR ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	108,00	108,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2913	2913	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 554 No Entrada: 2205	APROBADO	S	S	360,00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2914	2914	COM	NOR	OGA	1790896544001	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 TELEVISOR LCD 9¿, SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-00759-MEM DE 27-FEB-2014, FACTURA 092-001-21289 DE 26-FEB-2014/DFF.	APROBADO	N	N	189,00	0	06/03/2014	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	0	27	0	21	1	0	840104	1701	1	0	189,00	189,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3004	2914	DEV	NOR	OGA	1790896544001	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.- ADQUISICION DE 1 TELEVISOR LCD 9¿, SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-00759-MEM DE 27-FEB-2014, FACTURA 092-001-21289 DE 26-FEB-2014/DFF- RPB	APROBADO	S	S	168,75	0	07/03/2014	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	0	27	0	21	1	0	840104	1701	1	0	168,75	168,75	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3005	2914	RDP	NOR	OGA	1790896544001	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE 1 TELEVISOR LCD 9¿, SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-00759-MEM DE 27-FEB-2014, FACTURA 092-001-21289 DE 26-FEB-2014/DFF.RPB	APROBADO	S	S	20,25	0	07/03/2014	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	0	27	0	21	1	0	840104	1701	1	0	20,25	20,25	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2915	2915	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 538 No Entrada: 2176	APROBADO	S	S	450,00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	450,00	450,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2916	2916	COM	NOR	OGA	1705285151001	ROSERO CAJAMARCA LUIS FERNANDO.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 5000 COMPROBANTES DE RETENCION Y 200 COMPROBANTES DE LIQUIDACION DE COMPRAS, SEGÚN MINEDUC-DNA-2014-00778-MEM, FACT. 003379, DISP. 258 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	830,00	0	06/03/2014	ROSERO CAJAMARCA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	830,00	830,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3019	2916	DEV	NOR	OGA	1705285151001	ROSERO CAJAMARCA LUIS FERNANDO.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 5000 COMPROBANTES DE RETENCION Y 200 COMPROBANTES DE LIQUIDACION DE COMPRAS, SEGÚN MINEDUC-DNA-2014-00778-MEM, FACT. 003379, DISP. 258 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	830,00	0	07/03/2014	ROSERO CAJAMARCA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	830,00	830,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2917	2917	COM	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PAR DE PARLANTES PARA COMPUTADORA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00779-MEM, FACT. 000574, DISP. 319 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	77,28	0	06/03/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	77,28	77,28	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3015	2917	DEV	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- ADQUISICION DE UN PAR DE PARLANTES PARA COMPUTADORA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00779-MEM, FACT. 000574, DISP. 319 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	69,00	0	07/03/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	69,00	69,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3017	2917	RDP	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE UN PAR DE PARLANTES PARA COMPUTADORA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00779-MEM, FACT. 000574, DISP. 319 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	8,28	0	07/03/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	8,28	8,28	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2918	2918	COM	NOR	OGA	1715232078001	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 500 COMPROBANTES DE INGRESO A BODEGA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00780-MEM, FACT. 0000371, DISP. 373 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	89,60	0	06/03/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	89,60	89,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3008	2918	DEV	NOR	OGA	1715232078001	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 500 COMPROBANTES DE INGRESO A BODEGA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00780-MEM, FACT. 0000371, DISP. 373 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.-RPB	APROBADO	S	S	80,00	0	07/03/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3009	2918	RDP	NOR	OGA	1715232078001	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER.- REGULACION DEL IVA POR LA IMPRESIÓN DE 500 COMPROBANTES DE INGRESO A BODEGA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00780-MEM, FACT. 0000371, DISP. 373 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	9,60	0	07/03/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	9,60	9,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2919	2919	COM	NOR	OGA	400413092001	VILLARREAL VILLAREAL LIGIA FABIOLA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES PARA EL PROYECTO¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-TEED-2014-0109-M DE 27-FEB-2014, CONTRATO 087-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-0180 DE 25-FEB-2014/DFF.	APROBADO	N	N	2.710,40	0	06/03/2014	VILLARREAL VILLARREAL LIGIA FABIOLA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	2.710,40	2.710,40	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3109	2919	DEV	NOR	OGA	400413092001	VILLARREAL VILLAREAL LIGIA FABIOLA.- CANCELACION POR CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES PARA EL PROYECTO¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-TEED-2014-0109-M DE 27-FEB-2014, CONTRATO 087-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-0180 DE 25-FEB-2014/DFF.RPB	APROBADO	S	S	2.420,00	0	08/03/2014	VILLARREAL VILLAREAL LIGIA FABIOLA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	2.420,00	2.420,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3111	2919	RDP	NOR	OGA	400413092001	VILLARREAL VILLAREAL LIGIA FABIOLA.- REGULACION DEL IVA POR CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES PARA EL PROYECTO¿, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-TEED-2014-0109-M DE 27-FEB-2014, CONTRATO 087-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-0180 DE 25-FEB-2014/DFF.RPB	APROBADO	S	S	290,40	0	08/03/2014	VILLARREAL VILLAREAL LIGIA FABIOLA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	290,40	290,40	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2920	2920	COM	NOR	OGA	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA CINTA FULL COLOR PARA LA IMPRESORA DATACARD SD260, SOLICITADA POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00781-MEM, FACT. 001540, DISP. 434 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	268,80	0	06/03/2014	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	268,80	268,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3025	2920	DEV	NOR	OGA	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA CINTA FULL COLOR PARA LA IMPRESORA DATACARD SD260, SOLICITADA POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00781-MEM, FACT. 001540, DISP. 434 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.rctrv	APROBADO	S	S	240,00	0	07/03/2014	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	240,00	240,00	0	DPSANCHEZ V	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3027	2920	RDP	NOR	OGA	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- ADQUISICION DE UNA CINTA FULL COLOR PARA IMPRESORA DATACARD SD260, SOLICITADA POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00781-MEM, FACT. 001540, DISP. 434 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA rctrv	APROBADO	S	S	28,80	0	07/03/2014	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	28,80	28,80	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2921	2921	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONALES PARA EL DR CESAR TORRES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00789-MEM, FACTS. 0200914,0201039, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.779,31	0	06/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	1.779,31	1.779,31	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3116	2921	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONALES PARA EL DR CESAR TORRES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00789-MEM, FACTS. 0200914,0201039, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	1.776,91	0	08/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	1.776,91	1.776,91	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3121	2921	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONALES PARA EL DR. CESAR TORRES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00789-MEM, FACTS. 0200914,0201039, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	APROBADO	S	S	2,40	0	08/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	2,40	2,40	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2922	2922	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 619 No Entrada: 2343	APROBADO	S	S	190,84	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	190,84	190,84	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2923	2923	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00790-MEM, FACTS. 0198712/198713, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.897,66	0	06/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.897,66	2.897,66	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3085	2923	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00790-MEM, FACTS. 0198712/198713, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	2.616,13	0	08/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.616,13	2.616,13	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3088	2923	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00790-MEM, FACTS. 0198712/198713, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	APROBADO	S	S	281,53	0	08/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	281,53	281,53	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2924	2924	COM	NOR	OGA	992714832001	MARURIDIGITAL CIA LTDA MARDIGITAL.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA A NIVEL NACIONAL COMUNICACIÓN DE REDES SOCIALES, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0102-M DE 27-FEB-2014, CONTRATO NO: 397-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-1816 DEL 24-FEB-2014/DFF.	APROBADO	N	N	45.000,00	0	06/03/2014	MARURIDIGITAL CIA LTDA MARDIGITAL	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	22.500,00	22.500,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2924	2924	COM	NOR	OGA	992714832001	MARURIDIGITAL CIA LTDA MARDIGITAL.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA A NIVEL NACIONAL COMUNICACIÓN DE REDES SOCIALES, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0102-M DE 27-FEB-2014, CONTRATO NO: 397-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-1816 DEL 24-FEB-2014/DFF.	APROBADO	N	N	45.000,00	0	06/03/2014	MARURIDIGITAL CIA LTDA MARDIGITAL	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	22.500,00	22.500,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3082	2924	DEV	NOR	OGA	992714832001	MARURIDIGITAL CIA LTDA MARDIGITAL.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA A NIVEL NACIONAL COMUNICACIÓN DE REDES SOCIALES, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0102-M DE 27-FEB-2014, CONTRATO NO: 397-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-1816 DEL 24-FEB-2014/rctrv	APROBADO	S	S	22.500,00	0	08/03/2014	MARURIDIGITAL CIA LTDA MARDIGITAL	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	11.250,00	11.250,00	0	DPSANCHEZ V	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3082	2924	DEV	NOR	OGA	992714832001	MARURIDIGITAL CIA LTDA MARDIGITAL.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA A NIVEL NACIONAL COMUNICACIÓN DE REDES SOCIALES, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0102-M DE 27-FEB-2014, CONTRATO NO: 397-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-1816 DEL 24-FEB-2014/rctrv	APROBADO	S	S	22.500,00	0	08/03/2014	MARURIDIGITAL CIA LTDA MARDIGITAL	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	11.250,00	11.250,00	0	DPSANCHEZ V	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16839	2924	DEV	NOR	OGA	992714832001	MARURIDIGITAL CIA LTDA MARDIGITAL.- DEVENGADO PARA PAGAR EL DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA A NIVEL NACIONAL COMUNICACIÓN DE REDES SOCIALES, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0102-M DE 27-FEB-2014, CONTRATO NO: 397-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-1816 DEL 24-FEB-2014/DFF.TC	APROBADO	S	S	22.500,00	0	12/09/2014	MARURIDIGITAL CIA LTDA MARDIGITAL	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	11.250,00	11.250,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16839	2924	DEV	NOR	OGA	992714832001	MARURIDIGITAL CIA LTDA MARDIGITAL.- DEVENGADO PARA PAGAR EL DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA A NIVEL NACIONAL COMUNICACIÓN DE REDES SOCIALES, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0102-M DE 27-FEB-2014, CONTRATO NO: 397-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-1816 DEL 24-FEB-2014/DFF.TC	APROBADO	S	S	22.500,00	0	12/09/2014	MARURIDIGITAL CIA LTDA MARDIGITAL	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	11.250,00	11.250,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2925	2925	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00765-MEM, FACT. 000090488, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	158,76	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	7,56	7,56	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2925	2925	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00765-MEM, FACT. 000090488, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	158,76	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	151,20	151,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3133	2925	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA VEHICULO TOYOTA RUNNER JTEBU 17 R 378097306, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00765-MEM, FACT. 000090488, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	141,75	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,75	6,75	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3133	2925	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA VEHICULO TOYOTA RUNNER JTEBU 17 R 378097306, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00765-MEM, FACT. 000090488, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	141,75	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	135,00	135,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3134	2925	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO RUNNER PLATA , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00765-MEM, FACT. 000090488, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	17,01	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	0,81	0,81	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3134	2925	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO RUNNER PLATA , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00765-MEM, FACT. 000090488, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	17,01	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	16,20	16,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2926	2926	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 617 No Entrada: 2340	APROBADO	S	S	178,64	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	178,64	178,64	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2927	2927	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO/2014, CONCURRE A LA SUDIENCIA DEFINITIVA, DENTRO DEL JUICIO LABORAL No.06352-2013-0152-0 PROPUESTO POR LA SEÑORA LUCIA SAMANIEGO MONCAYO.FBV.	APROBADO	N	N	225,21	0	06/03/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	225,21	225,21	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2979	2927	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO/2014, CONCURRE A LA SUDIENCIA DEFINITIVA, DENTRO DEL JUICIO LABORAL No.06352-2013-0152-0 PROPUESTO POR LA SEÑORA LUCIA SAMANIEGO MONCAYO.FBV.TC	APROBADO	S	S	225,21	0	07/03/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	225,21	225,21	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2928	2928	COM	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVICIAS DE IMBABURA , CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. APOYO EN LA ADECUACION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD Y LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR.FBV.	APROBADO	N	N	71,35	0	06/03/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	71,35	71,35	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2997	2928	DEV	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- VIATICOS POR COMISION A LAS PROVICIAS DE IMBABURA , CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. APOYO EN LA ADECUACION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD Y LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR.FBV./TJF	APROBADO	S	S	71,35	0	07/03/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	71,35	71,35	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2929	2929	COM	NOR	OGA	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION DE COMISION A MACHALA DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2014. DONACION DE LOS BIENES MUEBLES OBSOLETOS QUE TRANSFIERE EL SRI REGIONAL EL ORO AL ME PARA SER ENTREGADOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA.FBV.	APROBADO	N	N	90,00	0	06/03/2014	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2993	2929	DEV	NOR	OGA	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- VIATICOS A MACHALA DEL 06 AL 07 DE FEBRERO/2014. DONACION DE LOS BIENES MUEBLES OBSOLETOS QUE TRANSFIERE EL SRI REGIONAL EL ORO AL ME PARA SER ENTREGADOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	90,00	0	07/03/2014	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2930	2930	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO Y DE ASESORIA JURIDICA DE LA PROVINCA DE ESMERALDAS.FBV.	APROBADO	N	N	107,00	0	06/03/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	107,00	107,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2982	2930	DEV	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- VIATICOS A LATACUNGA DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO Y DE ASESORIA JURIDICA DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	107,00	0	07/03/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	107,00	107,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2931	2931	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- REPOSICION DE COMISION A TABACUNDO DEL 17 AL 18 DE FEBRERO/2014. COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE RECORRIDOS Y ENCUENTRO CON LA COMINIDAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	44,75	0	06/03/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	44,75	44,75	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2975	2931	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- REPOSICION DE COMISION A TABACUNDO DEL 17 AL 18 DE FEBRERO/2014. COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE RECORRIDOS Y ENCUENTRO CON LA COMINIDAD EDUCATIVA.FBV. TC	APROBADO	S	S	44,75	0	07/03/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	44,75	44,75	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2933	2933	COM	NOR	OGA	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- REPOSICION DE COMISION A GUANO Y QUISAPINCHA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO GUANO Y ACOMPAÑAMIENTO AL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	120,00	0	06/03/2014	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2976	2933	DEV	NOR	OGA	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- REPOSICION DE COMISION A GUANO Y QUISAPINCHA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO GUANO Y ACOMPAÑAMIENTO AL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV. TC	APROBADO	S	S	120,00	0	07/03/2014	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2934	2934	COM	NOR	OGA	1713819371	CANO ROJAS ANA PAULINA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL 18 DE FEBRERO/2014. SESION EN PLENO DEL CONATEL EN LA CIUDAD DEL COCA.FBV.	APROBADO	N	N	37,69	0	06/03/2014	CANO ROJAS ANA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	37,69	37,69	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2972	2934	DEV	NOR	OGA	1713819371	CANO ROJAS ANA PAULINA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL 18 DE FEBRERO/2014. SESION EN PLENO DEL CONATEL EN LA CIUDAD DEL COCA.FBV. TC	APROBADO	S	S	37,69	0	07/03/2014	CANO ROJAS ANA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	37,69	37,69	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2937	2937	COM	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014(TRES SUBSISTENCIAS).PARTICIPAR EN CALIDAD DE JURADO CALIFICADOR DE LA PRUEBA PRACTICA DEL CONCURSO DE ASESORES EDUCATIVOS DE LA ZONA 8.FBV.	APROBADO	N	N	72,23	0	06/03/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2937	2937	COM	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014(TRES SUBSISTENCIAS).PARTICIPAR EN CALIDAD DE JURADO CALIFICADOR DE LA PRUEBA PRACTICA DEL CONCURSO DE ASESORES EDUCATIVOS DE LA ZONA 8.FBV.	APROBADO	N	N	72,23	0	06/03/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	64,23	64,23	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2974	2937	DEV	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014(TRES SUBSISTENCIAS).PARTICIPAR EN CALIDAD DE JURADO CALIFICADOR DE LA PRUEBA PRACTICA DEL CONCURSO DE ASESORES EDUCATIVOS DE LA ZONA 8.FBV. TC	APROBADO	S	S	72,23	0	07/03/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2974	2937	DEV	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014(TRES SUBSISTENCIAS).PARTICIPAR EN CALIDAD DE JURADO CALIFICADOR DE LA PRUEBA PRACTICA DEL CONCURSO DE ASESORES EDUCATIVOS DE LA ZONA 8.FBV. TC	APROBADO	S	S	72,23	0	07/03/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	64,23	64,23	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2939	2939	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00766-MEM, FACT. 000090417, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	437,74	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	421,12	421,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2939	2939	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00766-MEM, FACT. 000090417, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	437,74	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	16,62	16,62	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3125	2939	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00766-MEM, FACT. 000090417, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	390,84	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	376,00	376,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3125	2939	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00766-MEM, FACT. 000090417, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	390,84	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	14,84	14,84	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3090	2939	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00766-MEM, FACT. 000090417, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./RPB	ERRADO	N	N	390,84	386,78	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	376,00	376,00	0			TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3090	2939	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00766-MEM, FACT. 000090417, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./RPB	ERRADO	N	N	390,84	386,78	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	14,84	14,84	0			TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3126	2939	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00766-MEM, FACT. 000090417, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	46,90	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	45,12	45,12	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3126	2939	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00766-MEM, FACT. 000090417, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	46,90	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1,78	1,78	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2941	2941	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 508 No Entrada: 2118	APROBADO	S	S	258,59	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	258,59	258,59	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2942	2942	COM	NOR	OGA	1721095501	LICTO CABRERA MARIA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO/2014. RECOPILACION DE DOCUMENTOS DE PERSONAS JUBILADAS POR ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y MAYORES DE 70 AÑOS.FBV.	APROBADO	N	N	85,08	0	06/03/2014	LICTO CABRERA MARIA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	85,08	85,08	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2998	2942	DEV	NOR	OGA	1721095501	LICTO CABRERA MARIA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO/2014. RECOPILACION DE DOCUMENTOS DE PERSONAS JUBILADAS POR ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y MAYORES DE 70 AÑOS.FBV.tc	APROBADO	S	S	85,08	0	07/03/2014	LICTO CABRERA MARIA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	85,08	85,08	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2945	2945	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00767-MEM, FACT. 0090503, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	183,00	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	105,96	105,96	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2945	2945	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00767-MEM, FACT. 0090503, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	183,00	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,51	31,51	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2945	2945	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00767-MEM, FACT. 0090503, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	183,00	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	45,53	45,53	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3043	2945	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DIMAX 2.4 2013 GRIS PEI 3242, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00767-MEM, FACT. 0090503, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	163,39	0	07/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	94,61	94,61	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3043	2945	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DIMAX 2.4 2013 GRIS PEI 3242, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00767-MEM, FACT. 0090503, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	163,39	0	07/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,13	28,13	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3043	2945	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DIMAX 2.4 2013 GRIS PEI 3242, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00767-MEM, FACT. 0090503, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	163,39	0	07/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	40,65	40,65	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3131	2945	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00767-MEM, FACT. 0090503, DISP. 91 - RPB	APROBADO	S	S	19,61	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11,35	11,35	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3131	2945	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00767-MEM, FACT. 0090503, DISP. 91 - RPB	APROBADO	S	S	19,61	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,38	3,38	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3131	2945	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00767-MEM, FACT. 0090503, DISP. 91 - RPB	APROBADO	S	S	19,61	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,88	4,88	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2946	2946	REG	NOR	OGA	1760013210001	REGULACION DEL IVA CURS.1457-59-62-60-1521-16-1704-52-28-25-1734-33-30-1110-1737-1736-1857-53-54-55-56-59-1910-08-13-19-18-17-16-1902-11-14-1449-1942-1958-1899-1903-2016-2042-2115-DE LOS CONTRATOS DE FERIAS INCLUSIVAS DE GRANOLA EN HOJUELAS. RPB.	APROBADO	S	S	207.466,02	0	06/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	207.466,02	207.466,02	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2947	2947	COM	NOR	OGA	401640545	LOPEZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014. RECABAR INFORMACION DEL PROCESO DE JUBILACION DEL PERIODO DEL 01/04/2013 AL 02/12/2013.FBV.	APROBADO	N	N	168,29	0	06/03/2014	LOPEZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	166,29	166,29	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2947	2947	COM	NOR	OGA	401640545	LOPEZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014. RECABAR INFORMACION DEL PROCESO DE JUBILACION DEL PERIODO DEL 01/04/2013 AL 02/12/2013.FBV.	APROBADO	N	N	168,29	0	06/03/2014	LOPEZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2999	2947	DEV	NOR	OGA	401640545	LOPEZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014. RECABAR INFORMACION DEL PROCESO DE JUBILACION DEL PERIODO DEL 01/04/2013 AL 02/12/2013.FBV. tc	APROBADO	S	S	168,29	0	07/03/2014	LOPEZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	166,29	166,29	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2999	2947	DEV	NOR	OGA	401640545	LOPEZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014. RECABAR INFORMACION DEL PROCESO DE JUBILACION DEL PERIODO DEL 01/04/2013 AL 02/12/2013.FBV. tc	APROBADO	S	S	168,29	0	07/03/2014	LOPEZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2948	2948	COM	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO/2014. GRABACION DEL EVENTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO INTERCULTURAL BILINGUE Y LA ENTREGA DEL MOSEIB.FBV.	APROBADO	N	N	84,60	0	06/03/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	84,60	84,60	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2995	2948	DEV	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO/2014. GRABACION DEL EVENTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO INTERCULTURAL BILINGUE Y LA ENTREGA DEL MOSEIB.FBV.tc	APROBADO	S	S	84,60	0	07/03/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	84,60	84,60	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2949	2949	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00768-MEM, FACT. 00090251, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	13,61	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	7,56	7,56	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2949	2949	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00768-MEM, FACT. 00090251, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	13,61	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6,05	6,05	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3139	2949	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO VITARA PEQ 332-DISCO 14 , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00768-MEM, FACT. 00090251, DISP. 91 PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.-RPB	APROBADO	S	S	12,15	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,75	6,75	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3139	2949	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO VITARA PEQ 332-DISCO 14 , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00768-MEM, FACT. 00090251, DISP. 91 PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.-RPB	APROBADO	S	S	12,15	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,40	5,40	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3136	2949	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET G. VITARA SZ DORADO SLDCK 135 X90000662 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00768-MEM, FACT. 0090251, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	N	N	12,15	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,75	6,75	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3136	2949	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET G. VITARA SZ DORADO SLDCK 135 X90000662 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00768-MEM, FACT. 0090251, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	N	N	12,15	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,40	5,40	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3138	3136	DEV	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET G. VITARA SZ DORADO SLDCK 135 X900000662 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00768-MEM, FACT. 0090251, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	N	N	-12,15	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	-6,75	-6,75	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3138	3136	DEV	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET G. VITARA SZ DORADO SLDCK 135 X900000662 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00768-MEM, FACT. 0090251, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	N	N	-12,15	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	-5,40	-5,40	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3137	2949	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00768-MEM, FACT. 0009251, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	1,46	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	0,81	0,81	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3137	2949	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00768-MEM, FACT. 0009251, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	1,46	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	0,65	0,65	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2952	2952	COM	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00769-MEM, FACT. 1041, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	346,02	0	06/03/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	162,40	162,40	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2952	2952	COM	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00769-MEM, FACT. 1041, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	346,02	0	06/03/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	80,68	80,68	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2952	2952	COM	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00769-MEM, FACT. 1041, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	346,02	0	06/03/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	102,94	102,94	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3086	2952	DEV	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00769-MEM, FACT. 1041, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,rchv	APROBADO	S	S	308,95	0	08/03/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	145,00	145,00	0	DPSANCHEZ V	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3086	2952	DEV	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00769-MEM, FACT. 1041, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,rchv	APROBADO	S	S	308,95	0	08/03/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	72,04	72,04	0	DPSANCHEZ V	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3086	2952	DEV	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00769-MEM, FACT. 1041, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,rchv	APROBADO	S	S	308,95	0	08/03/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	91,91	91,91	0	DPSANCHEZ V	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3087	2952	RDP	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00769-MEM, FACT. 1041, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	APROBADO	S	S	37,07	0	08/03/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	17,40	17,40	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3087	2952	RDP	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00769-MEM, FACT. 1041, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	APROBADO	S	S	37,07	0	08/03/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	8,64	8,64	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3087	2952	RDP	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00769-MEM, FACT. 1041, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	APROBADO	S	S	37,07	0	08/03/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	11,03	11,03	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2953	2953	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00770-MEM, FACT. 0024179, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	82,49	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11,76	11,76	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2953	2953	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00770-MEM, FACT. 0024179, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	82,49	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	49,00	49,00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2953	2953	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00770-MEM, FACT. 0024179, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	82,49	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	21,73	21,73	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3096	2953	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00770-MEM, FACT. 0024179, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	73,65	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,50	10,50	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3096	2953	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00770-MEM, FACT. 0024179, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	73,65	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	43,75	43,75	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3096	2953	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00770-MEM, FACT. 0024179, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	73,65	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	19,40	19,40	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3099	2953	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00770-MEM, FACT. 0024179, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	8,84	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	1,26	1,26	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3099	2953	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00770-MEM, FACT. 0024179, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	8,84	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	5,25	5,25	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3099	2953	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00770-MEM, FACT. 0024179, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	8,84	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	2,33	2,33	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2954	2954	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00771-MEM, FACT. 00090252, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	150,29	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	58,97	58,97	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2954	2954	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00771-MEM, FACT. 00090252, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	150,29	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,80	37,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2954	2954	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00771-MEM, FACT. 00090252, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	150,29	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	53,52	53,52	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3061	2954	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00771-MEM, FACT. 00090252, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	134,19	0	07/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	52,65	52,65	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3061	2954	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00771-MEM, FACT. 00090252, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	134,19	0	07/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3061	2954	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00771-MEM, FACT. 00090252, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	134,19	0	07/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	47,79	47,79	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3092	2954	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00771-MEM, FACT. 00090252, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	16,10	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,32	6,32	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3092	2954	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00771-MEM, FACT. 00090252, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	16,10	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3092	2954	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00771-MEM, FACT. 00090252, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	16,10	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,73	5,73	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2955	2955	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, DEL PERIODO DEL 03/01/2014 AL 17/02/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00819.	APROBADO	N	N	3.454,40	0	06/03/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530101	1701	1	0	3.454,40	3.454,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3020	2955	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, DEL PERIODO DEL 03/01/2014 AL 17/02/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00819./TJF.	APROBADO	S	S	3.454,40	0	07/03/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530101	1701	1	0	3.454,40	3.454,40	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2956	2956	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. TIMPE CRUZ DANIEL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 041	APROBADO	N	N	660,80	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0	292,00	292,00	0		KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2956	2956	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. TIMPE CRUZ DANIEL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 041	APROBADO	N	N	660,80	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0	262,80	262,80	0		KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2956	2956	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. TIMPE CRUZ DANIEL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 041	APROBADO	N	N	660,80	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	106,00	106,00	0		KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8305	2956	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P-03 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. TIMPE CRUZ DANIEL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 041	APROBADO	N	N	-660,80	0	19/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0	-292,00	-292,00	0		DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8305	2956	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P-03 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. TIMPE CRUZ DANIEL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 041	APROBADO	N	N	-660,80	0	19/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0	-262,80	-262,80	0		DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8305	2956	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P-03 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. TIMPE CRUZ DANIEL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 041	APROBADO	N	N	-660,80	0	19/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	-106,00	-106,00	0		DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2957	2957	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 586 No Entrada: 2275	APROBADO	S	S	210,00	0	07/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2958	2958	COM	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2014.VISITA A LAS SIETE SEDES DE INSCRIPCION DEL DISTRITO 13D08 A FIN DE REALIZAR EL RESPALDO DE LA INFORMACION DE LAS MAQUINAS ROBUSTAS CON PROBLEMAS DE SINCRONIZACION.FBV.	APROBADO	N	N	163,24	0	07/03/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	163,24	163,24	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3031	2958	DEV	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2014.VISITA A LAS SIETE SEDES DE INSCRIPCION DEL DISTRITO 13D08 A FIN DE REALIZAR EL RESPALDO DE LA INFORMACION DE LAS MAQUINAS ROBUSTAS CON PROBLEMAS DE SINCRONIZACION.FBV.tc	APROBADO	S	S	163,24	0	07/03/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	163,24	163,24	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2961	2961	COM	NOR	OGA	1717163412001	SALAZAR VALLADARES DANILO ISRAEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000471,PARA LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00801-MEM, FACT. 00016, DISP. 252 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	N	N	620,92	0	07/03/2014	SALAZAR VALLADARES DANILO ISRAEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	620,92	620,92	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3002	2961	DEV	NOR	OGA	1717163412001	SALAZAR VALLADARES DANILO ISRAEL.- SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000471,PARA LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00801-MEM, FACT. 00016, DISP. 252 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	554,39	0	07/03/2014	SALAZAR VALLADARES DANILO ISRAEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	554,39	554,39	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3003	2961	RDP	NOR	OGA	1717163412001	SALAZAR VALLADARES DANILO ISRAEL.- REGULACION DE IVA,PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000471,PARA LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 28 DE FEBRERO 2014, /TJF.	APROBADO	S	S	66,53	0	07/03/2014	SALAZAR VALLADARES DANILO ISRAEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	66,53	66,53	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2962	2962	COM	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. COBERTURA DE LA RUEDA DE PRENSA SOBRE LA ENTRADA DEL ECUADOR A LAS PRUEBAS PISA Y RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO POR INSTITUCIONES DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	123,82	0	07/03/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	107,82	107,82	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2962	2962	COM	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. COBERTURA DE LA RUEDA DE PRENSA SOBRE LA ENTRADA DEL ECUADOR A LAS PRUEBAS PISA Y RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO POR INSTITUCIONES DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	123,82	0	07/03/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3030	2962	DEV	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- VIATICOS Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. COBERTURA DE LA RUEDA DE PRENSA SOBRE LA ENTRADA DEL ECUADOR A LAS PRUEBAS PISA Y RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO POR INSTITUCIONES DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	123,82	0	07/03/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	107,82	107,82	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3030	2962	DEV	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- VIATICOS Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. COBERTURA DE LA RUEDA DE PRENSA SOBRE LA ENTRADA DEL ECUADOR A LAS PRUEBAS PISA Y RECORRIDO DEL SEÑOR MINISTRO POR INSTITUCIONES DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	123,82	0	07/03/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2963	2963	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 587 No Entrada: 2277	APROBADO	S	S	270,00	0	07/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2965	2965	COM	NOR	OGA	100964386001	OCHOA GARCIA GENNY INES.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PROPINA NO DEVENGADA EN EL 2013, DEL CUR No. 18769 DEL 28-NOV-2013 POR CONCEPTO DE PROVISION DE HOSPEDAJE A LOS ASISTENTES AL TALLER,, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04986-MEM DE 25-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-092739 DEL 11-NOV-2013/DFF.	APROBADO	N	N	173,54	0	07/03/2014	OCHOA GARCIA GENNY INES	0	27	0	17	4	0	730206	1701	1	0	173,54	173,54	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3026	2965	DEV	NOR	OGA	100964386001	OCHOA GARCIA GENNY INES.- PROPINA NO DEVENGADA EN EL 2013, DEL CUR No. 18769 DEL 28-NOV-2013 DE HOSPEDAJE A LOS ASISTENTES AL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2013-04986-MEM DE 25-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-092739 DEL 11-NOV-2013/DFF./TJF.	APROBADO	S	S	173,54	0	07/03/2014	OCHOA GARCIA GENNY INES	0	27	0	17	4	0	730206	1701	1	0	173,54	173,54	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2966	2966	COM	NOR	OGA	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; PAGO POR SERVICIO DE CATERING A LOS FUNCIONARIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNTH-2014-00834-MEM, FACT. 0000352 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	54.157,49	0	07/03/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	54.157,49	54.157,49	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2984	2966	DEV	NOR	OGA	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; PAGO POR SERVICIO DE CATERING A LOS FUNCIONARIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNTH-2014-00834-MEM, FACT. 0000352 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	APROBADO	S	S	48.354,90	0	07/03/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	48.354,90	48.354,90	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2990	2966	RDP	NOR	OGA	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; SERVICIO DE CATERING A FUNCIONARIO DE PLANTA CENTRAL, PERIODO DEL 3 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNTH-2014-00834-MEM, FACT. 0000352 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	APROBADO	S	S	5.802,59	0	07/03/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	5.802,59	5.802,59	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2968	2968	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 593 No Entrada: 2286	APROBADO	S	S	270,00	0	07/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2970	2970	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2014. CAPACITACION A ASESORES PARA RESPALDO DE INFORMACION DE INSCRITOS EN SEDES CON PROBLEMAS DE SINCRONIZACION.FBV.	APROBADO	N	N	209,77	0	07/03/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2970	2970	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2014. CAPACITACION A ASESORES PARA RESPALDO DE INFORMACION DE INSCRITOS EN SEDES CON PROBLEMAS DE SINCRONIZACION.FBV.	APROBADO	N	N	209,77	0	07/03/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197,77	197,77	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3032	2970	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2014. CAPACITACION A ASESORES PARA RESPALDO DE INFORMACION DE INSCRITOS EN SEDES CON PROBLEMAS DE SINCRONIZACION.FBV. lc	APROBADO	S	S	209,77	0	07/03/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3032	2970	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2014. CAPACITACION A ASESORES PARA RESPALDO DE INFORMACION DE INSCRITOS EN SEDES CON PROBLEMAS DE SINCRONIZACION.FBV. lc	APROBADO	S	S	209,77	0	07/03/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197,77	197,77	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2973	2973	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 597 No Entrada: 2293	APROBADO	S	S	280,00	0	07/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2978	2978	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 598 No Entrada: 2297	APROBADO	S	S	105,00	0	07/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,00	105,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2983	2983	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 600 No Entrada: 2299	APROBADO	S	S	139,25	0	07/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	139,25	139,25	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2985	2985	COM	NOR	OGA	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AMBATO TNGURAHUA DEL 10 AL 11 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUIMIENTO A LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DGG	APROBADO	N	N	81,93	0	07/03/2014	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	81,93	81,93	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3039	2985	DEV	NOR	OGA	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.- VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 10 AL 11 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUIMIENTO A LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DGG /TJF.	APROBADO	S	S	81,93	0	07/03/2014	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	81,93	81,93	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2986	2986	COM	NOR	OGA	1712877693	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVIZACION A LOJA DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014.(DOS VIATICOS Y UNA SUBSITENCIA) RECABAR DOCUMENTACION DE DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y CODIGO DE TRABAJO QUE SE ACOGIERON AL PROCESO DE JUBILACION DEL 01 DE ABRIL AL 02 DE DICIEMBRE/2013.FBV.	ERRADO	N	N	220,00	220	07/03/2014	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE																FABRIONESV		FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2987	2987	COM	NOR	OGA	1712877693	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014. RECABAR DOCUMENTACION DE DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y CODIGO DE TRABAJO Q	APROBADO	N	N	220,00	0	07/03/2014	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2987	2987	COM	NOR	OGA	1712877693	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014. RECABAR DOCUMENTACION DE DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y CODIGO DE TRABAJO Q	APROBADO	N	N	220,00	0	07/03/2014	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3029	2987	DEV	NOR	OGA	1712877693	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE.- VIATICOS Y MOVILIZACION DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014. RECABAR DOCUMENTACION DE DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y CODIGO DE TRABAJO COORD.ZONAL 7 QUE SE DESVINCULARON EN EL PROCESO DE JUBILACION/TJF.	APROBADO	S	S	220,00	0	07/03/2014	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3029	2987	DEV	NOR	OGA	1712877693	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE.- VIATICOS Y MOVILIZACION DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 17 AL 20 DE FEBRERO/2014. RECABAR DOCUMENTACION DE DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y CODIGO DE TRABAJO COORD.ZONAL 7 QUE SE DESVINCULARON EN EL PROCESO DE JUBILACION/TJF.	APROBADO	S	S	220,00	0	07/03/2014	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2988	2988	COM	NOR	OGA	400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DEL 2014, PROCESOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION ZONAL 2, DGG	APROBADO	N	N	211,70	0	07/03/2014	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	6,00	6,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2988	2988	COM	NOR	OGA	400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DEL 2014, PROCESOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION ZONAL 2, DGG	APROBADO	N	N	211,70	0	07/03/2014	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	205,70	205,70	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3037	2988	DEV	NOR	OGA	400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.-VIATICOS Y MOVILIZACION DE LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE NAPO DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE LIQUIDACIONES, FACTURAS, SOL.DE PAGO, REPORTES EN SISTEMA SIGAE A PERSONAL DE LA SAE ZONA 2 DGG /TJF.	APROBADO	S	S	211,70	0	07/03/2014	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3037	2988	DEV	NOR	OGA	400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.-VIATICOS Y MOVILIZACION DE LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE NAPO DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE LIQUIDACIONES, FACTURAS, SOL.DE PAGO, REPORTES EN SISTEMA SIGAE A PERSONAL DE LA SAE ZONA 2 DGG /TJF.	APROBADO	S	S	211,70	0	07/03/2014	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	205,70	205,70	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2989	2989	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 601 No Entrada: 2300	APROBADO	S	S	35,00	0	07/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,00	35,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2991	2991	COM	NOR	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CAÑAR DEL 28 AL 29 DE ENERO DEL 2014, VIITA TECNIAC A LA UNAE CONJUNTAMENTE CON EL EQUIPO TECNICO A CARGO DE LA CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DE DISEÑO, DGG	APROBADO	N	N	120,00	0	07/03/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3038	2991	DEV	NOR	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.-VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE CAÑAR DEL 28 AL 29 DE ENERO DEL 2014, VIITA TECNICA A LA UNAE CONJUNTAMENTE CON EL EQUIPO TECNICO A CARGO DE LA CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DE DISEÑO, DGG /TJF.	APROBADO	S	S	120,00	0	07/03/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2992	2992	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 602 No Entrada: 2303	APROBADO	S	S	269,96	0	07/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	269,96	269,96	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2994	2994	COM	NOR	OGA	912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LAS MERCEDES.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-00784-MEM, INF.TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0086, CONTRATO No.188, DECLARACION JURAMENTADA DE DOMICILIO.FBV.	APROBADO	N	N	1.190,00	0	07/03/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3035	2994	DEV	NOR	OGA	912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LAS MERCEDES.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-00784-MEM, INF.TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0086, CONTRATO No.188, DECLARACION JURAMENTADA DE DOMICILIO.FBV./TJF	APROBADO	S	S	1.190,00	0	07/03/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2996	2996	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 604 No Entrada: 2308	APROBADO	S	S	256,73	0	07/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	256,73	256,73	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3000	3000	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 606 No Entrada: 2310	APROBADO	S	S	680,00	0	07/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	680,00	680,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3007	3007	COM	NOR	OGA	992754249001	YANERIL S.A.- PAGO DEL 50% RESTANTE DEL CONTRATO No. 403-MINEDUC-2013,CONSULTORIA DE DIGITALIZACIÓN O DIGITACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE TÍTULOS DE BACHILLERES 25 AÑOS ATRÁS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DINRE-2014-00115 Y 0027-MEM DEL 06/03/2014, FACTURA Nro. 00139, CERT. PRESUP. 489/LDM.	APROBADO	N	N	40.000,00	0	07/03/2014	YANERIL S.A.	0	29	0	0	35	0	530601	1701	1	0	20.000,00	20.000,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3007	3007	COM	NOR	OGA	992754249001	YANERIL S.A.- PAGO DEL 50% RESTANTE DEL CONTRATO No. 403-MINEDUC-2013,CONSULTORIA DE DIGITALIZACIÓN O DIGITACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE TÍTULOS DE BACHILLERES 25 AÑOS ATRÁS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DINRE-2014-00115 Y 0027-MEM DEL 06/03/2014, FACTURA Nro. 00139, CERT. PRESUP. 489/LDM.	APROBADO	N	N	40.000,00	0	07/03/2014	YANERIL S.A.	0	29	0	0	35	0	530601	1701	998	0	20.000,00	20.000,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3141	3007	DEV	NOR	OGA	992754249001	YANERIL S.A.-CANCELACION CONTRATO Nro. 403-MINEDUC-2013,CONSULTORIA DE DIGITALIZACIÓN O DIGITACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE TÍTULOS DE BACHILLERES 25 AÑOS ATRÁS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DINRE-2014-00115 Y 0027-MEM DEL 06/03/2014, FACTURA Nro. 00139, CERT. PRESUP. 489/LDM. RPB	APROBADO	S	S	40.000,00	0	08/03/2014	YANERIL S.A.	0	29	0	0	35	0	530601	1701	1	0	20.000,00	20.000,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3141	3007	DEV	NOR	OGA	992754249001	YANERIL S.A.-CANCELACION CONTRATO Nro. 403-MINEDUC-2013,CONSULTORIA DE DIGITALIZACIÓN O DIGITACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE TÍTULOS DE BACHILLERES 25 AÑOS ATRÁS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DINRE-2014-00115 Y 0027-MEM DEL 06/03/2014, FACTURA Nro. 00139, CERT. PRESUP. 489/LDM. RPB	APROBADO	S	S	40.000,00	0	08/03/2014	YANERIL S.A.	0	29	0	0	35	0	530601	1701	998	0	20.000,00	20.000,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3010	3010	COM	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2014, ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIAS PARA REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS, DGG	ERRADO	N	N	219,99	219,99	07/03/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	12,00	12,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3010	3010	COM	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2014, ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIAS PARA REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS, DGG	ERRADO	N	N	219,99	219,99	07/03/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	207,99	207,99	0		DGGUANOG	DGGUANOG		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3012	3012	COM	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2014, ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIAS PARA REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS, DGG	APROBADO	N	N	207,99	0	07/03/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	207,99	207,99	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3040	3012	DEV	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.-VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2014, ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIAS PARA REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS, DGG /TJF.	APROBADO	S	S	207,99	0	07/03/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	207,99	207,99	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3014	3014	COM	NOR	OGA	907607899	GARCES GUTIERRZ IVONNE LILIANA - SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00784, INF.TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0087CONTRATO No.187, DECLARACION JURAMENTADA DE DOMICILIO, CERTIF.No.406.FBV.	APROBADO	N	N	1.190,00	0	07/03/2014	GARCES GUTIERRZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3036	3014	DEV	NOR	OGA	907607899	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA - SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00784, INF.TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0087CONTRATO No.187, DECLARACION JURAMENTADA DE DOMICILIO, CERTIF.No.406.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	1.190,00	0	07/03/2014	GARCES GUTIERRZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3016	3016	COM	NOR	OGA	991288945001	FELVENZA S.A.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS PARA LOS REGÍMENES DE COSTA Y SIERRA, SEGÚN CONTRATO Nº418-MINEDUC-2013 FACTURAS VARIAS DISPONIBILIDAD 68 MINEDUC-DNRE-2014-00119-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE 2014-00049-MEM DGG	APROBADO	N	N	165.648,00	26207,12	07/03/2014	FELVENZA S.A.	0	20	0	1	2	0	730212	1701	1	0	165.648,00	165.648,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3094	3016	DEV	NOR	OGA	991288945001	FELVENZA S.A.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS PARA LOS REGÍMENES DE COSTA Y SIERRA, SEGÚN CONTRATO Nº418-MINEDUC-2013 FACTURAS VARIAS DISPONIBILIDAD 68 MINEDUC-DNRE-2014-00119-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE 2014-00049-MEM RCHV	APROBADO	S	S	124.500,79	0	08/03/2014	FELVENZA S.A.	0	20	0	1	2	0	730212	1701	1	0	124.500,79	124.500,79	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3123	3016	RDP	NOR	OGA	991288945001	FELVENZA S.A.-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS PARA LOS REGÍMENES DE COSTA Y SIERRA, SEGUN CONTRATO Nº418-MINEDUC-2013 FACTURAS VARIAS DISPONIBILIDAD 68 MINEDUC-DNRE-2014-00119-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DEPURACION IVA rchv	APROBADO	S	S	14.940,09	0	08/03/2014	FELVENZA S.A.	0	20	0	1	2	0	730212	1701	1	0	14.940,09	14.940,09	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3024	3024	COM	NOR	OGA	926592874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES - SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-00784-MEM, CTTO No.191, DECLARACION JURAMENTADA DE DOMICILIO, CERTIF.No.402.FBV.	APROBADO	N	N	1.190,00	0	07/03/2014	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3044	3024	DEV	NOR	OGA	926592874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES - SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-00784-MEM, CTTO No.191, DECLARACION JURAMENTADA DE DOMICILIO, CERTIF.No.402.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	1.190,00	0	07/03/2014	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3028	3028	COM	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-PARA LA PUBLICIDAD DE CONVOCATORIAS PARA CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE ASESORES Y AUDITORES REALIZADA EL 18/12/2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0822 DEL 05/03/2014, FACTURA Nro. 002-005-000011274, CERT. PRESUP. 154/LDM.	APROBADO	N	N	1.248,31	0	07/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0	1.248,31	1.248,31	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3041	3028	DEV	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-PARA LA PUBLICIDAD DE CONVOCATORIAS PARA CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE ASESORES Y AUDITORES REALIZADA EL 18/12/2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0822 DEL 05/03/2014, FACTURA Nro. 002-005-000011274, CERT. PRESUP. 154/LDM.RPB	APROBADO	S	S	1.114,56	0	07/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0	1.114,56	1.114,56	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3042	3028	RDP	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-REGULACIÓN DEL IVA PARA LA PUBLICIDAD DE CONVOCATORIAS PARA CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE ASESORES Y AUDITORES REALIZADA EL 18/12/2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0822 DEL 05/03/2014, FACTURA Nro. 002-005-000011274, CERT. PRESUP. 154/LDM.	APROBADO	S	S	133,75	0	07/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0	133,75	133,75	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3045	3045	COM	NOR	OGA	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000485 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA-MEM, FACT. 000012 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	915,04	0	07/03/2014	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3075	3045	COM	RTO	OGA	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000485 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA-MEM, FACT. 000012 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	-915,04	0	07/03/2014	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	-915,04	-915,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3047	3047	COM	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000406 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-ONA-2014-00811-MEM, FACT. 000015 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	07/03/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3097	3047	DEV	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000406 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-ONA-2014-00811-MEM, FACT. 000015 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	1.676,00	0	08/03/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3106	3047	RDP	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- REGULACION DEL IVA POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES /TJF.	APROBADO	S	S	201,12	0	08/03/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3051	3051	COM	NOR	OGA	1003003405001	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000449 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO DEL (13 AL 31) Y FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-00812-MEM, FACT. 000001 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.494,56	0	07/03/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.494,56	1.494,56	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3112	3051	DEV	NOR	OGA	1003003405001	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000449 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO DEL (13 AL 31) Y FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-00812-MEM,. FACT. 000001 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	APROBADO	S	S	1.334,43	0	08/03/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.334,43	1.334,43	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3114	3051	RDP	NOR	OGA	1003003405001	REGULACION IVA ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000449 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO DEL (13 AL 31) Y FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMO MINEDUC-ONA-2014-00812-MEM, FACT. 000001 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	APROBADO	S	S	160,13	0	08/03/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	160,13	160,13	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3057	3057	COM	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-00813-MEM, FACT. 000007 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	915,04	0	07/03/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3098	3057	DEV	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-00813-MEM, FACT. 000007 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	APROBADO	S	S	817,00	0	08/03/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3102	3057	RDP	NOR	OGA	1713425856001	REGULACION DEL IVA DE TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-00813-MEM, FACT. 000007 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS	APROBADO	S	S	98,04	0	08/03/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98,04	98,04	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3059	3059	REG	NOR	OGA	1760013210001	REGULACION DEL IVA CUR . DEV. 3050-CONTRATO 377- RPB	APROBADO	S	S	3.695,06	0	07/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	3.695,06	3.695,06	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3060	3060	COM	NOR	OGA	1704163631001	BUCHELI MOREANO FAUSTO FERNANDOCONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: PILLARO", IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS , CONTRATO N°0001-MINEDUC, MINEDUC-SAE-2014-00349-MEM DGG "	ERRADO	N	N	50.000,00	50000	07/03/2014	BUCHELI MOREANO FAUSTO FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	50.000,00	50.000,00	0			DGGUANOG		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3062	3062	COM	NOR	OGA	1704163631001	BUCHELI MOREANO FAUSTO FERNANDOCONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: PILLARO", IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS , CONTRATO N°0001-MINEDUC, MINEDUC-SAE-2014-00349-MEM DGG "	APROBADO	N	N	44.642,86	0	07/03/2014	BUCHELI MOREANO FAUSTO FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17346	3062	DEV	NOR	OGA	1704163631001	BUCHELI MOREANO FAUSTO FERNANDOCONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: PILLARO", IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS , CONTRATO N°0001 DBERNAL"	APROBADO	S	S	44.642,86	0	18/09/2014	BUCHELI MOREANO FAUSTO FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3064	3064	COM	NOR	OGA	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000407, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-00814-MEM, FACT. 000045 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	07/03/2014	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3103	3064	DEV	NOR	OGA	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000407, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-00814-MEM, FACT. 000045 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	1.676,00	0	08/03/2014	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3104	3064	RDP	NOR	OGA	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- REGULACION DEL IVA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES /TJF.	APROBADO	S	S	201,12	0	08/03/2014	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3066	3066	COM	NOR	OGA	1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA DOTACION A CENTROS DE EDUCACION INICIAL DEL PAIS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-ONEIB-2014-0068-M DE 6-MAR-2014, CONTRATO No. 339-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-7216 DE 18-FEB-2014/DFF.	APROBADO	N	N	880.000,00	0	07/03/2014	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	1	0	528.000,00	528.000,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3066	3066	COM	NOR	OGA	1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA DOTACION A CENTROS DE EDUCACION INICIAL DEL PAIS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-ONEIB-2014-0068-M DE 6-MAR-2014, CONTRATO No. 339-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-7216 DE 18-FEB-2014/DFF.	APROBADO	N	N	880.000,00	0	07/03/2014	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	998	0	352.000,00	352.000,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3142	3066	DEV	NOR	OGA	1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO.- CANCELACION CONTRATO DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA DOTACION A CENTROS DE EDUCACION INICIAL DEL PAIS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-ONEIB-2014-0068-M DE 6-MAR-2014, CONTRATO No. 339-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-7216 DE 18-FEB-2014/DFF.RPB	APROBADO	S	S	880.000,00	0	08/03/2014	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	1	0	528.000,00	528.000,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3142	3066	DEV	NOR	OGA	1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO.- CANCELACION CONTRATO DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA DOTACION A CENTROS DE EDUCACION INICIAL DEL PAIS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-ONEIB-2014-0068-M DE 6-MAR-2014, CONTRATO No. 339-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-7216 DE 18-FEB-2014/DFF.RPB	APROBADO	S	S	880.000,00	0	08/03/2014	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	998	0	352.000,00	352.000,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3068	3068	COM	NOR	OGA	1791772326001	DISENO SALAZAR DISALAZAR CIA. LTDA..-CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: MANGA DEL CURA", UBICADA EN LA PARROQUIA MANGA DEL CURA, SEGUN CONTRATO Nº004-MINEDUC-2014 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00345-MEM DGG "	APROBADO	N	N	44.562,00	44562	07/03/2014	DISENO SALAZAR DISALAZAR CIA. LTDA.	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.562,00	44.562,00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3070	3070	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 12 DISCOS DUROS EXTERNOS (ADATA 1TB). SOLIC. POR DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00815-MEM, FACT. 0059860, DISP. 451 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.236,48	0	07/03/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	1.236,48	1.236,48	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3118	3070	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 12 DISCOS DUROS EXTERNOS (ADATA 1TB). SOLIC. POR DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00815-MEM, FACT. 0059860, DISP. 451 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	1.104,00	0	08/03/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	1.104,00	1.104,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3120	3070	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- REGULACION DE IVA POR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 12 DISCOS DUROS EXTERNOS (ADATA 1TB). /TJF.	APROBADO	S	S	132,48	0	08/03/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	132,48	132,48	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3071	3071	COM	NOR	OGA	301851259001	GARATE CONDO ISABEL DEL ROCIO CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: LA TRONCAL", SEGUN CONTRATO 002-MINEDUC-2014 MINEDUC-SAE-2014-00348-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00203-MEM DGG "	APROBADO	N	N	44.642,85	0	07/03/2014	GARATE CONDO ISABEL DEL ROCIO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.642,85	44.642,85	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18601	3071	DEV	NOR	OGA	301851259001	GARATE CONDO ISABEL DEL ROCIO-CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: LA TRONCAL", SEGUN CONTRATO 002-MINEDUC-2014 MINEDUC-SAE-2014-00348-MINEDUC-DNIF-2014-01523-FACT. 249- RPB"	APROBADO	S	S	44.642,85	0	03/10/2014	GARATE CONDO ISABEL DEL ROCIO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.642,85	44.642,85	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3072	3072	COM	NOR	OGA	902256197001	EGAS GENOVEZZI JOSE ANTONIO CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: BALAO", SEGUN CONTRATO Nº005-MINEDUC-2014 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00346-MEM DISPO 196 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00203-MEM DGG "	APROBADO	N	N	44.642,86	44642,86	07/03/2014	EGAS GENOVEZZI JOSE ANTONIO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3073	3073	COM	NOR	OGA	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000485 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-ONA-2014-00810-MEM, FACT. 000012 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	915,04	0	07/03/2014	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3107	3073	DEV	NOR	OGA	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000485 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-ONA-2014-00810-MEM, FACT. 000012 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	817,00	0	08/03/2014	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3110	3073	RDP	NOR	OGA	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000485 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00810-MEM, FACT. 000012 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	98,04	0	08/03/2014	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98,04	98,04	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3077	3077	REG	NOR	OGA	1760013210001	REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 369-MINEDUC-2013- CUR DE.3065- RPB	APROBADO	S	S	100.276,80	0	07/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	100.276,80	100.276,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3078	3078	REG	NOR	OGA	1760013210001	REGULACION DEL IVA CONTRATO N- 374-MINEDUC-2013- CUR DEVENGADO 3055-RPB	APROBADO	S	S	57.765,48	0	07/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	57.765,48	57.765,48	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3079	3079	REG	NOR	OGA	1760013210001	ALSUPERIOR S.A. REGULACION DEL IVA CUR. DEV. 3049- RPB	APROBADO	S	S	20.938,66	0	07/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	20.938,66	20.938,66	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3081	3081	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	APROBADO	S	S	246,78	0	08/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	570206	1701	1	0	71,27	71,27	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3081	3081	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	APROBADO	S	S	246,78	0	08/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530B04	1701	1	0	3,90	3,90	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3081	3081	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	APROBADO	S	S	246,78	0	08/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	11,20	11,20	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3081	3081	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	APROBADO	S	S	246,78	0	08/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	160,41	160,41	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3089	3089	REG	NOR	OGA	1760013210001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.- REGULACION DEL IVA CONTRATO 366-2013-RPB	APROBADO	S	S	78.517,21	0	08/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	78.517,21	78.517,21	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3091	3091	REG	NOR	OGA	1760013210001	MOLINOS INGUEZA S.A. REGULACION DEL IVA CONTRATO 372-2013- RPB	APROBADO	S	S	49.260,00	0	08/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	49.260,00	49.260,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3093	3093	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONCUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00850-MEM, FACT. 000824318 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.901,68	0	08/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.901,68	1.901,68	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3151	3093	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONCUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00850-MEM, FACT. 000/824518 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	1.700,96	0	08/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.700,96	1.700,96	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3150	3093	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONCUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00850-MEM, FACT. 000/824518 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.RPB	ERRADO	N	N	1.901,68	1901,68	08/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP																RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3424	3093	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.REGULACION DEL IVA POR TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00850-MEM, FACT. 000/824318 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	200,72	0	13/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	200,72	200,72	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3100	3100	COM	NOR	OGA	1792138833001	ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD, LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ELABORACION DEL DISEÑO Y DIAGRAMACION DEL KIT DE LOS CIRCULOS¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNEDBV-2014-00082-MEM DE FEBRERO 28 DEL 2014, CONTRATO No. 248-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-8762 DEL 7 DE MARZO DEL 2014/DFF.	APROBADO	N	N	14.000,00	0	08/03/2014	ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD LTDA.	0	27	0	17	4	0	730204	1701	998	0	7.000,00	7.000,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3100	3100	COM	NOR	OGA	1792138833001	ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD, LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ELABORACION DEL DISEÑO Y DIAGRAMACION DEL KIT DE LOS CIRCULOS¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNEDBV-2014-00082-MEM DE FEBRERO 28 DEL 2014, CONTRATO No. 248-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-8762 DEL 7 DE MARZO DEL 2014/DFF.	APROBADO	N	N	14.000,00	0	08/03/2014	ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD LTDA.	0	27	0	17	4	0	730204	1701	1	0	7.000,00	7.000,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3161	3100	DEV	NOR	OGA	1792138833001	ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD. LTDA.- CANCELACION CONTRATO DE ELABORACION DEL DISEÑO Y DIAGRAMACION DEL KIT DE LOS CIRCULOS¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNEDBV-2014-00082-MEM DE FEBRERO 28 DEL 2014, CONTRATO No. 248-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-8762 DEL 7 DE MARZO DEL 2014/DFF. RPB	APROBADO	S	S	14.000,00	0	08/03/2014	ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD LTDA.	0	27	0	17	4	0	730204	1701	998	0	7.000,00	7.000,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3161	3100	DEV	NOR	OGA	1792138833001	ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD. LTDA.- CANCELACION CONTRATO DE ELABORACION DEL DISEÑO Y DIAGRAMACION DEL KIT DE LOS CIRCULOS¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNEDBV-2014-00082-MEM DE FEBRERO 28 DEL 2014, CONTRATO No. 248-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-8762 DEL 7 DE MARZO DEL 2014/DFF. RPB	APROBADO	S	S	14.000,00	0	08/03/2014	ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD LTDA.	0	27	0	17	4	0	730204	1701	1	0	7.000,00	7.000,00	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3101	3101	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00851-MEM, FACT. 000875664 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	552,16	0	08/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	552,16	552,16	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3159	3101	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00851-MEM, FACT. 000875664 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	493,00	0	08/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	493,00	493,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3117	3101	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00851-MEM, FACT. 000875664 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, GNS.	ERRADO	N	N	493,00	493	08/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	552,16	552,16	0			GJNARVAEZS		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3427	3101	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CNT EP.- PAGO POR CONCUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00851-MEM, FACT. 000875664 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS,DEPURACION EL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rctiv	APROBADO	S	S	59,16	0	13/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	59,16	59,16	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3105	3105	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONCUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB (HUAWEI) DE LA CUENTA N. 1625022, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC DNA-2014-00851-MEM, FACT.830598, LMTT.	APROBADO	N	N	1.049,53	112,45	08/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.049,53	1.049,53	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3155	3105	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONCUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB (HUAWEI) DE LA CUENTA N. 1625022, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC DNA-2014-00851-MEM, FACT.830598, LMTT.db	APROBADO	S	S	937,08	0	08/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	937,08	937,08	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3108	3108	COM	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN TRES COMISIONES A GUAYAQUIL: 27 AL 31 DE ENERO; 10 AL 14 DE FEBRERO Y 17 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	28,00	0	08/03/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	28,00	28,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3144	3108	DEV	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- MOVILIZACION UTILIZADA EN TRES COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL: 27 AL 31 DE ENERO; 10 AL 14 DE FEBRERO Y 17 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	28,00	0	08/03/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	28,00	28,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3113	3113	COM	NOR	OGA	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	17,00	0	08/03/2014	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	17,00	17,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3153	3113	DEV	NOR	OGA	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.TC	APROBADO	S	S	17,00	0	08/03/2014	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	17,00	17,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3115	3115	REG	NOR	OGA	1760013210001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA CONTRATO 379-2013-RPB	APROBADO	S	S	131.299,14	0	08/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	131.299,14	131.299,14	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3119	3119	COM	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: DEL 27 AL 31 DE ENERO Y 10 AL 14 DE FEBRERO/204.FBV.	APROBADO	N	N	20,00	0	08/03/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3143	3119	DEV	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- MOVILIZACION UTILIZADA EN DOS COMISIONES CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL: DEL 27 AL 31 DE ENERO Y 10 AL 14 DE FEBRERO/204.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	20,00	0	08/03/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3122	3122	COM	NOR	OGA	1703647337001	GACHET GIACOMETTI GERMANICO HIPOLITO PAUL.- CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: CANGAHUA", UBICADA EN LA PARROQUIA CANGAHUA, SEGUN CONTRATO Nº008-MINEDUC-2013 MINEDUC-SAE-2014-00347-MEM DGG "	APROBADO	N	N	44.548,60	0	08/03/2014	GACHET GIACOMETTI GERMANICO HIPOLITO PAUL	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.548,60	44.548,60	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20616	3122	DEV	NOR	OGA	1703647337001	GACHET GIACOMETTI GERMANICO HIPOLITO PAUL.- DEVENGADO PAR LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: CANGAHUA", PARROQUIA CANGAHUA, SEGUN CONTRATO Nº008-MINEDUC-2013 MINEDUC-SAE-2014-00347-MEM DGG TCACERES"	APROBADO	S	S	44.548,60	0	27/10/2014	GACHET GIACOMETTI GERMANICO HIPOLITO PAUL	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.548,60	44.548,60	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3124	3124	COM	NOR	OGA	1708473655001	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO CONTRATACIÒN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÒN ARQUITECTÒNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO "JARAMIJÓ", UBICADA EN LA PARROQUIA JARAMIJÓ, CANTÓN JARAMIJÓ, SEGUN CONTRATO Nº007-MINEDUC-2014 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00344-MEM DGG "	APROBADO	N	N	44.642,86	0	08/03/2014	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19454	3124	DEV	NOR	OGA	1708473655001	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO.- ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÒN ARQUITECTÒNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: JARAMIJÓ", UBICADA EN LA PARROQUIA JARAMIJÓ, CANTÓN JARAMIJÓ, SEGUN CONTRATO Nº007-MINEDUC-2014 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00344-MEM FAC 001001406. CSARANGO"	APROBADO	S	S	44.642,86	0	14/10/2014	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3127	3127	COM	NOR	OGA	1307794709001	SOLORZANO BRAVO OSCAR SIGIFREDO. CONTRATACIÒN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÒN ARQUITECTÒNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: VEINTANAS", UBICADA EN LA PARROQUIA ZAPOTAL, SEGUN CONTRATO Nº006-MINEDUC-2014 MEMORANDO MINEDUC-SAE-00343-MEM DGG "	APROBADO	N	N	44.642,85	44642,85	08/03/2014	SOLORZANO BRAVO OSCAR SIGIFREDO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.642,85	44.642,85	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3128	3128	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 21 AL 24 DE ENERO;201 Y PORTOVIEJO DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	14,00	0	08/03/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,00	14,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3178	3128	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICIÓN DE MOVILIZACION UTILIZADA EN DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 21 AL 24 DE ENERO/201 Y PORTOVIEJO DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014.FBV. TC	APROBADO	S	S	14,00	0	10/03/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,00	14,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3129	3129	COM	NOR	OGA	908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA-DIRECTORA DEL SINAB-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFICACION No.386.FBV.	ERRADO	N	N	765,00	765	08/03/2014	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA													FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3130	3130	COM	NOR	OGA	908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA-DIRECTORA DEL SINAB-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFICACION No.386.FBV.	APROBADO	N	N	765,00	0	08/03/2014	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3171	3130	DEV	NOR	OGA	908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA-DIRECTORA DEL SINAB-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFICACION No.386.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	765,00	0	10/03/2014	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3132	3132	COM	NOR	OGA	906133301	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES.- ASESORA 2-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFICACION No.386.FBV.	APROBADO	N	N	850,00	0	08/03/2014	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3175	3132	DEV	NOR	OGA	906133301	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES.- ASESORA 2-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFICACION No.386.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	850,00	0	10/03/2014	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3135	3135	COM	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER - ASESORA 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFICACION NO.386.FBV.	APROBADO	N	N	850,00	0	08/03/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3176	3135	DEV	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER - ASESORA 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFICACION NO.386.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	850,00	0	10/03/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3140	3140	COM	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFIACION No.386.FBV.	APROBADO	N	N	850,00	0	08/03/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3177	3140	DEV	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFICACION No.386.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	850,00	0	10/03/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3145	3145	COM	NOR	OGA	908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFICACION No.386.FBV.	APROBADO	N	N	850,00	0	08/03/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3179	3145	DEV	NOR	OGA	908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFICACION No.386.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	850,00	0	10/03/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3146	3146	COM	NOR	OGA	1705265526001	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA MUSICA,,SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0130-M DE MARZO 5 DEL 2014, CONTRATO No. 402-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-0801 DEL 17-FEB-2014 /DFF.	APROBADO	N	N	119.600,00	0	08/03/2014	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	95.680,00	95.680,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3146	3146	COM	NOR	OGA	1705265526001	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA MUSICA,,SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0130-M DE MARZO 5 DEL 2014, CONTRATO No. 402-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-0801 DEL 17-FEB-2014 /DFF.	APROBADO	N	N	119.600,00	0	08/03/2014	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	23.920,00	23.920,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3406	3146	DEV	NOR	OGA	1705265526001	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA MUSICA,,SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0130-M DE MARZO 5 DEL 2014, CONTRATO No. 402-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-0801 DEL 17-FEB-2014 /DFF.	APROBADO	S	S	47.840,00	0	12/03/2014	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	35.880,00	35.880,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3406	3146	DEV	NOR	OGA	1705265526001	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA MUSICA,,SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0130-M DE MARZO 5 DEL 2014, CONTRATO No. 402-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-0801 DEL 17-FEB-2014 /DFF.	APROBADO	S	S	47.840,00	0	12/03/2014	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	11.960,00	11.960,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15263	3146	DEV	NOR	OGA	1705265526001	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO.-2DO. PAGO PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA MUSICA,,SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0692-M DE AGOSTO 14 DEL 2014, CONTRATO No. 402-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-0804 DEL 14 AGOSTO -2014 /DFF.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	71.760,00	0	19/08/2014	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	59.800,00	59.800,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15263	3146	DEV	NOR	OGA	1705265526001	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO.-2DO. PAGO PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA MUSICA,,SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0692-M DE AGOSTO 14 DEL 2014, CONTRATO No. 402-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-0804 DEL 14 AGOSTO -2014 /DFF.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	71.760,00	0	19/08/2014	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	11.960,00	11.960,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3220	3146	DEV	NOR	OGA	1705265526001	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA MUSICA,,SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0130-M DE MARZO 5 DEL 2014, CONTRATO No. 402-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-0801 DEL 17-FEB-2014 /rchv	APROBADO	N	N	47.840,00	0	10/03/2014	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	35.880,00	35.880,00	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3220	3146	DEV	NOR	OGA	1705265526001	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA MUSICA,,SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0130-M DE MARZO 5 DEL 2014, CONTRATO No. 402-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-0801 DEL 17-FEB-2014 /rchv	APROBADO	N	N	47.840,00	0	10/03/2014	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	11.960,00	11.960,00	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3401	3220	DEV	RTO	OGA	1705265526001	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA MUSICA,; SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0130-M DE MARZO 5 DEL 2014, CONTRATO No. 402-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-0801 DEL 17-FEB-2014 /rchv	APROBADO	N	N	-47.840,00	0	12/03/2014	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	-35.880,00	-35.880,00	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3401	3220	DEV	RTO	OGA	1705265526001	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA MUSICA,; SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0130-M DE MARZO 5 DEL 2014, CONTRATO No. 402-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-0801 DEL 17-FEB-2014 /rchv	APROBADO	N	N	-47.840,00	0	12/03/2014	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	-11.960,00	-11.960,00	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3147	3147	COM	NOR	OGA	919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- DIRECTORA NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFICACION No.386.FBV.	APROBADO	N	N	765,00	0	08/03/2014	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3180	3147	DEV	NOR	OGA	919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- DIRECTORA NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFICACION No.386.FBV.ITJF	APROBADO	S	S	765,00	0	10/03/2014	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3148	3148	COM	NOR	OGA	1716051949001	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON NUTRICION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0128-M DE 5-MAR-2014, CONTRATO No. 354-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-343 DEL 12-FEB-2014/DFF.	APROBADO	N	N	91.071,43	0,01	08/03/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	18.214,29	18.214,29	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3148	3148	COM	NOR	OGA	1716051949001	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON NUTRICION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0128-M DE 5-MAR-2014, CONTRATO No. 354-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-343 DEL 12-FEB-2014/DFF.	APROBADO	N	N	91.071,43	0,01	08/03/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	72.857,14	72.857,14	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3238	3148	DEV	NOR	OGA	1716051949001	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA.- SEGUNDO PAGO POR PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON NUTRICION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0128-M DE 5-MAR-2014, CONTRATO No. 354-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-343 DEL 12-FEB-2014/DFF.RPB	APROBADO	S	S	36.428,60	0	10/03/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	9.107,14	9.107,14	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3238	3148	DEV	NOR	OGA	1716051949001	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA.- SEGUNDO PAGO POR PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON NUTRICION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0128-M DE 5-MAR-2014, CONTRATO No. 354-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-343 DEL 12-FEB-2014/DFF.RPB	APROBADO	S	S	36.428,60	0	10/03/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	27.321,46	27.321,46	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11601	3148	DEV	NOR	OGA	1716051949001	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA.- PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON NUTRICION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-00500-M DE 23-JUN-2014, CONTRATO No. 354-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-376 DEL 30-JUN-2014/RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	54.642,82	0	30/06/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	9.107,14	9.107,14	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11601	3148	DEV	NOR	OGA	1716051949001	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA.- PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON NUTRICION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-00500-M DE 23-JUN-2014, CONTRATO No. 354-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-376 DEL 30-JUN-2014/RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	54.642,82	0	30/06/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	45.535,68	45.535,68	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11335	3148	DEV	NOR	OGA	1716051949001	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA.- PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON NUTRICION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0500-M DE 23-JUNIO-2014, CONTRATO No. 354-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-351 DEL 18-JUNIO-2014/RPAZMIÑO	ERRADO	N	N	54.642,83	44442,83	26/06/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	9.107,14	9.107,14	0			RMPAZMINOB		RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11335	3148	DEV	NOR	OGA	1716051949001	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA.- PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON NUTRICION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0500-M DE 23-JUNIO-2014, CONTRATO No. 354-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-351 DEL 18-JUNIO-2014/RPAZMIÑO	ERRADO	N	N	54.642,83	44442,83	26/06/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	45.535,69	45.535,69	0			RMPAZMINOB		RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11595	3148	DEV	NOR	OGA	1716051949001	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA.- PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON NUTRICION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-00500-M DE 23-JUN-2014, CONTRATO No. 354-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-376 DEL 30-JUN-2014/R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	54.642,83	44442,83	30/06/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	9.107,14	9.107,14	0			RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11595	3148	DEV	NOR	OGA	1716051949001	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA.- PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON NUTRICION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-00500-M DE 23-JUN-2014, CONTRATO No. 354-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-376 DEL 30-JUN-2014/R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	54.642,83	44442,83	30/06/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	45.535,69	45.535,69	0			RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3149	3149	COM	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFICACION No.386.FBV.	ERRADO	N	N	765,00	765	08/03/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA															FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3152	3152	COM	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFICACION No.386.FBV.	APROBADO	N	N	765,00	0	08/03/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3189	3152	DEV	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, CERTIFICACION No.386.FBV.ITJF.	APROBADO	S	S	765,00	0	10/03/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3154	3154	COM	NOR	OGA	1721124004001	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA LENGUA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-TEED-2014-0129-M DE 5-MAR-2014, CONTRATO No. 357-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-146 DEL 25-FEB-2014/DFF.	APROBADO	N	N	31.200,00	18720	08/03/2014	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	6.240,00	6.240,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3154	3154	COM	NOR	OGA	1721124004001	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA LENGUA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-TEED-2014-0129-M DE 5-MAR-2014, CONTRATO No. 357-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-146 DEL 25-FEB-2014/DFF.	APROBADO	N	N	31.200,00	18720	08/03/2014	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	24.960,00	24.960,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3358	3154	DEV	NOR	OGA	1721124004001	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA LENGUA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-TEED-2014-0129-M DE 5-MAR-2014, CONTRATO No. 357-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-146 DEL 25-FEB-2014/DFF.	APROBADO	S	S	12.480,00	0	12/03/2014	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	3.120,00	3.120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3358	3154	DEV	NOR	OGA	1721124004001	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA LENGUA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-TEED-2014-0129-M DE 5-MAR-2014, CONTRATO No. 357-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-146 DEL 25-FEB-2014/DFF.	APROBADO	S	S	12.480,00	0	12/03/2014	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	9.360,00	9.360,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3251	3154	DEV	NOR	OGA	1721124004001	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA LENGUA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-TEED-2014-0129-M DE 5-MAR-2014, CONTRATO No. 357-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-146 DEL 25-FEB-2014/DFF.	APROBADO	N	N	12.480,00	0	11/03/2014	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	3.120,00	3.120,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3251	3154	DEV	NOR	OGA	1721124004001	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA LENGUA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-TEED-2014-0129-M DE 5-MAR-2014, CONTRATO No. 357-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-146 DEL 25-FEB-2014/DFF.	APROBADO	N	N	12.480,00	0	11/03/2014	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	9.360,00	9.360,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3355	3251	DEV	RTO	OGA	1721124004001	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA LENGUA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-TEED-2014-0129-M DE 5-MAR-2014, CONTRATO No. 357-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-146 DEL 25-FEB-2014/DFF.	APROBADO	N	N	-12.480,00	0	12/03/2014	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	-3.120,00	-3.120,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3355	3251	DEV	RTO	OGA	1721124004001	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA LENGUA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-TEED-2014-0129-M DE 5-MAR-2014, CONTRATO No. 357-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-146 DEL 25-FEB-2014/DFF.	APROBADO	N	N	-12.480,00	0	12/03/2014	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	-9.360,00	-9.360,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3156	3156	COM	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME - VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION 386.FBV.	APROBADO	N	N	935,00	0	08/03/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	935,00	935,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3190	3156	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME - VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION 386.FBV./TJF	APROBADO	S	S	935,00	0	10/03/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	935,00	935,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3157	3157	REG	NOR	OGA	1760013210001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO-REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 339-MINEDUC-2013- rpb	APROBADO	S	S	105.600,00	0	08/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	2	3	0	730812	1701	1	0	105.600,00	105.600,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3158	3158	REG	NOR	OGA	1760013210001	YANERIL S.A. - REGULACION DEL IVA CONTRATO N-403-MINEDUC-2013rpb	APROBADO	S	S	4.800,00	0	08/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	29	0	0	35	0	530601	1701	1	0	4.800,00	4.800,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3279	3160	REG	DVO	OGA	1760013210001	SOCIEDAD INDUSTRIAL EL ORDEÑO DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE CONTRATO No. 370-MINEDUC-2014, DE CONFORMIDAD CON LOS JUSTIFICTIVOS rchv	APROBADO	S	S	-99.773,04	0	11/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	-99.773,04	-99.773,04	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3160	3160	REG	NOR	OGA	1760013210001	SOCIEDAD INDUSTRIAL EL ORDEÑO DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE CONTRATO No. 370-MINEDUC-2014, DE CONFORMIDAD CON LOS JUSTIFICTIVOS rchv	APROBADO	S	S	99.773,04	0	08/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	99.773,04	99.773,04	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3162	3162	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 485 No Entrada: 2070	APROBADO	S	S	175,00	0	08/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175,00	175,00	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3163	3163	REG	NOR	OGA	1760013210001	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALON POR DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO SEGUN CONTRATO No. 378-MINEDUC-2013.	APROBADO	S	S	58.464,00	0	08/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	58.464,00	58.464,00	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3164	3164	REG	NOR	OGA	1760013210001	ASOCIACION PRODUCTOS SHALOM POR LIQUIDACION DEL CONTRATO 364-MINEDUC-2013 Y DEPURACION DEL IVA EN COMPPRAS DE ESTE PROCESO rchv	APROBADO	S	S	41.562,00	0	08/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	41.562,00	41.562,00	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3165	3165	REG	NOR	OGA	1760013210001	MOCEPROSA S.A. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DEL CONTRATO No. 380-MINEDUC-2013.rchv	APROBADO	S	S	130.560,00	0	08/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	130.560,00	130.560,00	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3166	3166	REG	NOR	OGA	1760013210001	MOCEPROSA S.A. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DEL CONTRATO No. 365-MINEDUC-2013.rchv	APROBADO	S	S	53.572,44	0	08/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	53.572,44	53.572,44	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3167	3167	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA: QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	8,00	0	10/03/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3236	3167	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA: QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. tc	APROBADO	S	S	8,00	0	10/03/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3168	3168	COM	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-00826-MEM, DISP. 225 LMTT.	APROBADO	N	N	2.493,13	0	10/03/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	2.493,13	2.493,13	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3325	3168	DEV	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-00826-MEM, DISP. 225 LMTT.FACT.231-232-233-234-235-RPB	APROBADO	S	S	2.486,65	0	11/03/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	2.486,65	2.486,65	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3362	3168	RDP	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- REGULACION DEL IVA POR ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FACT. 231-232-233-234- MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-00826-MEM, DISP. 225 LMTT.RPB	APROBADO	S	S	6,48	0	12/03/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	6,48	6,48	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3169	3169	COM	NOR	OGA	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	8,00	0	10/03/2014	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3242	3169	DEV	NOR	OGA	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.- MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S	8,00	0	10/03/2014	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3170	3170	REG	NOR	OGA	1760013210001	ZONACUARIO COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD LIMITADA. REGULACION DEL IVA CONTRATO 248-2013-RPB	APROBADO	S	S	1.680,00	0	10/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	27	0	17	4	0	730204	1701	1	0	1.680,00	1.680,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3172	3172	COM	NOR	OGA	201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 27 AL 31 ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	16,00	0	10/03/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3233	3172	DEV	NOR	OGA	201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 27 AL 31 ENERO/2014.FBV. TC	APROBADO	S	S	16,00	0	10/03/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3173	3173	REG	NOR	OGA	1760013210001	NUTRIVITAL S.A. CONTRATO 376-MINEDUC-2013, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	108.108,00	0	10/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	108.108,00	108.108,00	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3174	3174	COM	NOR	OGA	603096710	PAEZ PAZ MARCIA MARGARITA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR LA IMPRESIÓN DE 1200 DIPTICOS PARA INFORMACION Y ENTREGA URGENTE DE CLAVES PARA EL INGRESO A LA PLATAFORMA EDUCAR-ECUADOR A LOS DOCENTES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00830-MEM, FACT. 000033776, DISP. 468 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	N	N	208,32	0	10/03/2014	PAEZ PAZ MARCIA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	208,32	208,32	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3254	3174	DEV	NOR	OGA	603096710	PAEZ PAZ MARCIA MARGARITA.- GASTOS POR LA IMPRESIÓN DE 1200 DIPTICOS PARA INFORMACION Y ENTREGA URGENTE DE CLAVES PARA EL INGRESO A LA PLATAFORMA EDUCAR-ECUADOR A LOS DOCENTES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00830-MEM, FACT. 000033776, DISP. 468 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	208,32	0	11/03/2014	PAEZ PAZ MARCIA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	208,32	208,32	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3181	3181	REG	NOR	OGA	1760013210001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NUTRADELI ECUADOR S.A. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DEL CONTRATO No. 387-MINEDUC-2013.	APROBADO	S	S	141.960,00	0	10/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	141.960,00	141.960,00	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3182	3182	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- PAGO POR REPOSICIÒN DE GASTOS EN LA RENOVACIÒN DE CASILLEROS JUDICIALES NRS. 640 Y 204, QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00831-MEM, DISP. 462 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	26,88	0	10/03/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	570206	1701	1	0	26,88	26,88	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3253	3182	DEV	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- GASTOS EN LA RENOVACIÒN DE CASILLEROS JUDICIALES NRS. 640 Y 204, QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00831-MEM, DISP. 462 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. /TJF.	APROBADO	S	S	26,88	0	11/03/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	570206	1701	1	0	26,88	26,88	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3183	3183	COM	NOR	OGA	1400775928	VASQUEZ MARTINEZ GALO FERNANDO.- LIQUIDACION CON EL 70% DE 15 DIAS DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 30 DE ENERO(SE PAGÒ DEL 15 AL 25), CONFORME PEDIDO EN MEMORANDO No.MINEDUC-CGSG-2014-00118-MEM Y REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO.FBV.	APROBADO	N	N	47,00	0	10/03/2014	VASQUEZ MARTINEZ GALO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39,00	39,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3183	3183	COM	NOR	OGA	1400775928	VASQUEZ MARTINEZ GALO FERNANDO.- LIQUIDACION CON EL 70% DE 15 DIAS DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 30 DE ENERO(SE PAGÒ DEL 15 AL 25), CONFORME PEDIDO EN MEMORANDO No.MINEDUC-CGSG-2014-00118-MEM Y REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO.FBV.	APROBADO	N	N	47,00	0	10/03/2014	VASQUEZ MARTINEZ GALO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3257	3183	DEV	NOR	OGA	1400775928	VASQUEZ MARTINEZ GALO FERNANDO.- LIQUIDACION CON EL 70% DE 15 DIAS DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 30 DE ENERO(SE PAGÒ DEL 15 AL 25), CONFORME PEDIDO EN MEMORANDO No.MINEDUC-CGSG-2014-00118-MEM Y REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO.FBV, /TJF.	APROBADO	S	S	47,00	0	11/03/2014	VASQUEZ MARTINEZ GALO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39,00	39,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3257	3183	DEV	NOR	OGA	1400775928	VASQUEZ MARTINEZ GALO FERNANDO.- LIQUIDACION CON EL 70% DE 15 DIAS DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 30 DE ENERO(SE PAGÒ DEL 15 AL 25), CONFORME PEDIDO EN MEMORANDO No.MINEDUC-CGSG-2014-00118-MEM Y REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO.FBV,/TJF.	APROBADO	S	S	47,00	0	11/03/2014	VASQUEZ MARTINEZ GALO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3184	3184	COM	NOR	OGA	1712626959	BASTIDAS ANDRADE SANTIAGO RUBEN. LIQUIDACION CON EL 70% DE 15 DIAS DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 30 DE ENERO(SE PAGÒ DEL 16 AL 25), CONFORME PEDIDO EN MEMORANDO No.MINEDUC-CGSG-2014-00118-MEM Y REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA QUITO.FBV.	APROBADO	N	N	55,00	0	10/03/2014	BASTIDAS ANDRADE SANTIAGO RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3184	3184	COM	NOR	OGA	1712626959	BASTIDAS ANDRADE SANTIAGO RUBEN. LIQUIDACION CON EL 70% DE 15 DIAS DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 30 DE ENERO(SE PAGÒ DEL 16 AL 25), CONFORME PEDIDO EN MEMORANDO No.MINEDUC-CGSG-2014-00118-MEM Y REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA QUITO.FBV.	APROBADO	N	N	55,00	0	10/03/2014	BASTIDAS ANDRADE SANTIAGO RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39,00	39,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3256	3184	DEV	NOR	OGA	1712626959	BASTIDAS ANDRADE SANTIAGO RUBEN. LIQUIDACION CON EL 70% DE 15 DIAS DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 30 DE ENERO(SE PAGÒ DEL 16 AL 25), CONFORME PEDIDO EN MEMORANDO No.MINEDUC-CGSG-2014-00118-MEM Y REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA QUITO.FBV, /TJF.	APROBADO	S	S	55,00	0	11/03/2014	BASTIDAS ANDRADE SANTIAGO RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3256	3184	DEV	NOR	OGA	1712626959	BASTIDAS ANDRADE SANTIAGO RUBEN. LIQUIDACION CON EL 70% DE 15 DIAS DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 30 DE ENERO(SE PAGÒ DEL 16 AL 25), CONFORME PEDIDO EN MEMORANDO No.MINEDUC-CGSG-2014-00118-MEM Y REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA QUITO.FBV,/TJF.	APROBADO	S	S	55,00	0	11/03/2014	BASTIDAS ANDRADE SANTIAGO RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39,00	39,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3185	3185	COM	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DE COPRAIRE (REVISIÒN VEHICULAR) DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO) PARA EL AÑO 2014, SEGÙN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00836-MEM, DISP. 265 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.064,70	0	10/03/2014	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	1.064,70	1.064,70	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3239	3185	DEV	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DE COPRAIRE (REVISIÒN VEHICULAR) DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO) PARA EL AÑO 2014, SEGÙN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00836-MEM, DISP. 265 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	APROBADO	S	S	1.064,70	0	10/03/2014	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	1.064,70	1.064,70	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3186	3186	COM	NOR	OGA	401125182	MONTENEGRO CAJAMARCA PAOLA.- LIQUIDACION CON EL 70% DE 15 DIAS DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 30 DE ENERO(SE PAGÒ DEL 16 AL 25), CONFORME PEDIDO EN No.MINEDUC-CGSG-2014-00118-MEM Y REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO.FBV.	APROBADO	N	N	47,00	0	10/03/2014	MONTENEGRO CAJAMARCA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39,00	39,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3186	3186	COM	NOR	OGA	401125182	MONTENEGRO CAJAMARCA PAOLA.- LIQUIDACION CON EL 70% DE 15 DIAS DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 30 DE ENERO(SE PAGÒ DEL 16 AL 25), CONFORME PEDIDO EN No.MINEDUC-CGSG-2014-00118-MEM Y REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO.FBV.	APROBADO	N	N	47,00	0	10/03/2014	MONTENEGRO CAJAMARCA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3232	3186	DEV	NOR	OGA	401125182	MONTENEGRO CAJAMARCA PAOLA.- LIQUIDACION CON EL 70% DE 15 DIAS DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 30 DE ENERO(SE PAGÒ DEL 16 AL 25), CONFORME PEDIDO EN No.MINEDUC-CGSG-2014-00118-MEM Y REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO.FBV. TC	APROBADO	S	S	47,00	0	10/03/2014	MONTENEGRO CAJAMARCA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39,00	39,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3232	3186	DEV	NOR	OGA	401125182	MONTENEGRO CAJAMARCA PAOLA.- LIQUIDACION CON EL 70% DE 15 DIAS DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 30 DE ENERO(SE PAGÒ DEL 16 AL 25), CONFORME PEDIDO EN No.MINEDUC-CGSG-2014-00118-MEM Y REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO.FBV. TC	APROBADO	S	S	47,00	0	10/03/2014	MONTENEGRO CAJAMARCA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3187	3187	REG	NOR	OGA	1760013210001	EMPRESA PAUSTERIZADORA QUITO S.A. POR DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO SEGUN CONTRATO 367-MINEDUC-2013.rchv	APROBADO	S	S	100.236,00	0	10/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	100.236,00	100.236,00	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3188	3188	COM	NOR	OGA	1712936556	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA-QUITO, UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	8,00	0	10/03/2014	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3243	3188	DEV	NOR	OGA	1712936556	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO.- MOVILIZACION TABABELA-QUITO, UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S	8,00	0	10/03/2014	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3191	3191	COM	NOR	OGA	1710684463	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	16,00	0	10/03/2014	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3244	3191	DEV	NOR	OGA	1710684463	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE FEBRERO/2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S	16,00	0	10/03/2014	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3192	3192	COM	NOR	OGA	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	12,00	0	10/03/2014	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3241	3192	DEV	NOR	OGA	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE ENERO/2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S	12,00	0	10/03/2014	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3193	3193	COM	NOR	OGA	1709224412001	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN MODELAMIENTO TERRITORIAL PARA LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00847-MEM,. FACT. 0000197 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.739,68	0	10/03/2014	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	3.739,68	3.739,68	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3258	3193	DEV	NOR	OGA	1709224412001	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN MODELAMIENTO TERRITORIAL PARA LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00847-MEM, FACT. 0000197 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,rchv	APROBADO	S	S	3.339,00	0	11/03/2014	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	3.339,00	3.339,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3262	3193	RDP	NOR	OGA	1709224412001	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO.- POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN MODELAMIENTO TERRITORIAL PARA LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00847-MEM, FACT. 0000197 Y DOCUMENTOS DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS	APROBADO	S	S	400,68	0	11/03/2014	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	400,68	400,68	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3194	3194	COM	NOR	OGA	1706558960	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	16,00	0	10/03/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3230	3194	DEV	NOR	OGA	1706558960	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014.FBV. TC	APROBADO	S	S	16,00	0	10/03/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3195	3195	COM	NOR	OGA	501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	10,00	0	10/03/2014	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3255	3195	DEV	NOR	OGA	501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE FEBRERO/2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	10,00	0	11/03/2014	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3196	3196	COM	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA INSCRIBIRSE A CLASE DEMOSTRATIVA Y CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÒN PARA LLENAR VACANTES DE DOCENTES, SEGÙN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0828 DEL 06/03/2014, FACTURA Nro. 11197 y CERT. PRESUP 154/LDM.	APROBADO	N	N	1.248,31	0	10/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0	1.248,31	1.248,31	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3235	3196	DEV	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA INSCRIBIRSE A CLASE DEMOSTRATIVA Y CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÒN PARA LLENAR VACANTES DE DOCENTES, SEGÙN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0828 DEL 06/03/2014, FACTURA Nro. 11197 y CERT. PRESUP 154/LDM.db	APROBADO	S	S	1.114,56	0	10/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0	1.114,56	1.114,56	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3237	3196	RDP	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA INSCRIBIRSE A CLASE DEMOSTRATIVA Y CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÒN PARA LLENAR VACANTES DE DOCENTES, SEGÙN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0828 DEL 06/03/2014, FACTURA Nro. 11197 depuracion iva	APROBADO	S	S	133,75	0	10/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0	133,75	133,75	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3197	3197	COM	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-CONVOCATORIA PARA INSCRIBIRSE A CLASE DEMOSTRATIVA Y PARTICIPAR EN CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICIÒN LLENAR VACANTES DE DOCENTES, SEGÙN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0827 DEL 06/03/2014, FACTURA Nro. 11196, CERT. PRESUP. 154/LDM.	APROBADO	N	N	1.034,88	0	10/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0	1.034,88	1.034,88	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3240	3197	DEV	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-CONVOCATORIA PARA INSCRIBIRSE A CLASE DEMOSTRATIVA Y PARTICIPAR EN CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICIÒN LLENAR VACANTES DE DOCENTES, SEGÙN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0827 DEL 06/03/2014, FACTURA Nro. 11196, CERT. PRESUP. 154/rchv	APROBADO	S	S	924,00	0	10/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0	924,00	924,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3245	3197	RDP	NOR	OGA	990031029001	EDITOGRAN S.A.-CONVOCATORIA PARA INSCRIBIRSE A CLASE DEMOSTRATIVA Y PARTICIPAR EN CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICIÒN LLENAR VACANTES DE DOCENTES, SEGÙN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0827 DEL 06/03/2014, FACTURA Nro. 11196, CERT. PRESUP. 154/DEPURACION EL IVA EN COMPRAS rchv	APROBADO	S	S	110,88	0	10/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0	110,88	110,88	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3198	3198	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE GARAJE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	30,00	0	10/03/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	30,00	30,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3231	3198	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE GARAJE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV. TC	APROBADO	S	S	30,00	0	10/03/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3199	3199	COM	NOR	OGA	1714503933	PINTADO ASTUDILLO ALEJANDRA.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	8,00	0	10/03/2014	PINTADO ASTUDILLO ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3228	3199	DEV	NOR	OGA	1714503933	PINTADO ASTUDILLO ALEJANDRA.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. TC	APROBADO	S	S	8,00	0	10/03/2014	PINTADO ASTUDILLO ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3200	3200	COM	NOR	OGA	1713417010	CUALCHI GUACHAMIN MILTON.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	8,00	0	10/03/2014	CUALCHI GUACHAMIN MILTON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3267	3200	DEV	NOR	OGA	1713417010	CUALCHI GUACHAMIN MILTON.- MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	8,00	0	11/03/2014	CUALCHI GUACHAMIN MILTON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3201	3201	COM	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	16,00	0	10/03/2014	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3229	3201	DEV	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE FEBRERO/2014.FBV. TC	APROBADO	S	S	16,00	0	10/03/2014	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3202	3202	COM	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/03/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3289	3202	DEV	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV./tjf.	APROBADO	S	S	595,00	0	11/03/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3203	3203	COM	NOR	OGA	906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/03/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3291	3203	DEV	NOR	OGA	906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV./tjf	APROBADO	S	S	595,00	0	11/03/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3204	3204	COM	NOR	OGA	907607899	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA - SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.406.FBV.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/03/2014	GARCES GUTIERRZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3292	3204	DEV	NOR	OGA	907607899	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA - SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.406.FBV./tjf	APROBADO	S	S	595,00	0	11/03/2014	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3205	3205	COM	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/03/2014	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3293	3205	DEV	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV./tjf	APROBADO	S	S	595,00	0	11/03/2014	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3206	3206	COM	NOR	OGA	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS.- SERVIDOT PUBLICO 7 - RESIDENCIA: PORTOVIEJO.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/03/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3294	3206	DEV	NOR	OGA	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS.- SERVIDOT PUBLICO 7 - RESIDENCIA: PORTOVIEJO.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV./tjf	APROBADO	S	S	595,00	0	11/03/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3207	3207	COM	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.311.FBV.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/03/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3295	3207	DEV	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.311.FBV.fjf	APROBADO	S	S	595,00	0	11/03/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3208	3208	REG	NOR	OGA	1760013210001	MARURIDIGITAL CIA LTDA MARDIGITAL POR PAGO DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACION DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO 397-MINEDUC-2013, DEPURACION EL IV EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	APROBADO	S	S	2.700,00	0	10/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	2.700,00	2.700,00	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3209	3209	COM	NOR	OGA	910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION N.387.FBV.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/03/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3296	3209	DEV	NOR	OGA	910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION N.387.FBV.fjf	APROBADO	S	S	595,00	0	11/03/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3210	3210	COM	NOR	OGA	800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMERALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/03/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3297	3210	DEV	NOR	OGA	800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMERALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV.fjf.	APROBADO	S	S	595,00	0	11/03/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3211	3211	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION Y PEAJES A PIGUA, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 25 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEÑOR DIEGO MOLINA.FBV.	APROBADO	N	N	26,95	0	10/03/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3211	3211	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION Y PEAJES A PIGUA, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 25 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEÑOR DIEGO MOLINA.FBV.	APROBADO	N	N	26,95	0	10/03/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,95	24,95	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3314	3211	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION Y PEAJES A PIGUA, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 25 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEÑOR DIEGO MOLINA.FBV.TC	APROBADO	S	S	26,95	0	11/03/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3314	3211	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION Y PEAJES A PIGUA, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 25 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEÑOR DIEGO MOLINA.FBV.TC	APROBADO	S	S	26,95	0	11/03/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,95	24,95	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3212	3212	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: CUENCA.- VIATICOS POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No. 386.FBV.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/03/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3298	3212	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: CUENCA.- VIATICOS POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No. 386.FBV.fjf	APROBADO	S	S	595,00	0	11/03/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3213	3213	COM	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION 386.FBV.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/03/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3259	3213	COM	RTO	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- cambio valor- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION 386.FBV.	APROBADO	N	N	-595,00	0	11/03/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	-595,00	-595,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3214	3214	COM	NOR	OGA	926592874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES - SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.402.FBV.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/03/2014	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3299	3214	DEV	NOR	OGA	926592874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES - SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.402.FBV.fjf	APROBADO	S	S	595,00	0	11/03/2014	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3215	3215	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.CERTIFICACION No.386.FBV.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/03/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3300	3215	DEV	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.CERTIFICACION No.386.FBV.fjf	APROBADO	S	S	595,00	0	11/03/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3216	3216	COM	NOR	OGA	912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LAS MERCEDES.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No. 404.FBV.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/03/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3301	3216	DEV	NOR	OGA	912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LAS MERCEDES.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No. 404.FBV.fjf	APROBADO	S	S	595,00	0	11/03/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3217	3217	COM	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/03/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3302	3217	DEV	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV.fjf	APROBADO	S	S	595,00	0	11/03/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3218	3218	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ELSA MARIA MORENO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA.FBV.	APROBADO	N	N	244,00	0	10/03/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35,00	35,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3218	3218	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ELSA MARIA MORENO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA.FBV.	APROBADO	N	N	244,00	0	10/03/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	209,00	209,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3316	3218	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ELSA MARIA MORENO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA.FBV.TC	APROBADO	S	S	244,00	0	11/03/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3316	3218	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ELSA MARIA MORENO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA.FBV.TC	APROBADO	S	S	244,00	0	11/03/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	209,00	209,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3219	3219	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/03/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3304	3219	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV.fjf	APROBADO	S	S	595,00	0	11/03/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3221	3221	COM	NOR	OGA	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/03/2014	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3307	3221	DEV	NOR	OGA	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV.fjf	APROBADO	S	S	595,00	0	11/03/2014	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3222	3222	COM	NOR	OGA	922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/03/2014	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3309	3222	DEV	NOR	OGA	922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV.fjf	APROBADO	S	S	595,00	0	11/03/2014	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3223	3223	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA:-GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.300.FBV.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/03/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3311	3223	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA:-GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.300.FBV.fjf	APROBADO	S	S	595,00	0	11/03/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3224	3224	COM	NOR	OGA	1791282183001	COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE RATING DE LOS PROGRAMAS PUESTOS AL AIRE DURANTE LA HORA EDUCATIVA A CARGO¿, SEGUN PEDIDO MINEDUC-TEED-2014-0141-M DEL 7-MAR-2014, CONTRATO No. 077-MINEDUC-2013, FACTURA No. 003-001-119 DEL 26-FEB-2014/DFF.	APROBADO	N	N	9.520,00	0	10/03/2014	IBOPE MEDIA ECUADOR S.A.	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	9.520,00	9.520,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3458	3224	DEV	NOR	OGA	1791282183001	IBOPE MEDIA ECUADOR POR CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE RATING DE LOS PROGRAMAS PUESTOS AL AIRE DURANTE LA HORA EDUCATIVA A CARGO¿, SEGUN PEDIDO MINEDUC-TEED-2014-0141-M DEL 7-MAR-2014, CONTRATO No. 077-MINEDUC-2013, FACTURA No. 003-001-119 DEL 26-FEB-2014/DFF.	APROBADO	S	S	8.500,00	0	14/03/2014	IBOPE MEDIA ECUADOR S.A.	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	8.500,00	8.500,00	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3464	3224	RDP	NOR	OGA	1791282183001	IBOPE MEDIA ECUADOR S.A. REGULACION IVA POR CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE RATING DE LOS PROGRAMAS PUESTOS AL AIRE DURANTE LA HORA EDUCATIVA A CARGO¿, SEGUN PEDIDO MINEDUC-TEED-2014-0141-M DEL 7-MAR-2014, CONTRATO No. 077-MINEDUC-2013, FACTURA No. 003-001-119 DEL 26-FEB-2014/GNS	APROBADO	S	S	1.020,00	0	14/03/2014	IBOPE MEDIA ECUADOR S.A.	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	1.020,00	1.020,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3225	3225	COM	NOR	OGA	921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/03/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3313	3225	DEV	NOR	OGA	921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV.fjf	APROBADO	S	S	595,00	0	11/03/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3226	3226	COM	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMERALDAS. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/03/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3315	3226	DEV	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMERALDAS. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV.fjf	APROBADO	S	S	595,00	0	11/03/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3227	3227	COM	NOR	OGA	918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/03/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3317	3227	DEV	NOR	OGA	918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014. CERTIFICACION No.386.FBV.fjf	APROBADO	S	S	595,00	0	11/03/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3234	3234	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES A DOS FUNCIONARIOS MES DE FEBRERO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 042	APROBADO	S	S	1.618,28	0	10/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	142,42	142,42	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3234	3234	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES A DOS FUNCIONARIOS MES DE FEBRERO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 042	APROBADO	S	S	1.618,28	0	10/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	742,86	742,86	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3234	3234	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES A DOS FUNCIONARIOS MES DE FEBRERO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 042	APROBADO	S	S	1.618,28	0	10/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	733,00	733,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3248	3248	COM	NOR	OGA	1792016592001	ESCALA GRIS ESTUDIO VISUAL CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE 16 CAPITULOS QUE RECONSTRUYAN DOCUMENTALMENTE A MANERA DE BIOGRAFIA¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0153-M DE MARZO 8 DEL 2014, CONTRATO No. 083-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-496 DE 10/FEB-2014/DFF.	APROBADO	N	N	58.050,00	0	11/03/2014	ESCALAGRIS ESTUDIO VISUAL CIA.LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	38.700,00	38.700,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3248	3248	COM	NOR	OGA	1792016592001	ESCALA GRIS ESTUDIO VISUAL CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE 16 CAPITULOS QUE RECONSTRUYAN DOCUMENTALMENTE A MANERA DE BIOGRAFIA¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0153-M DE MARZO 8 DEL 2014, CONTRATO No. 083-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-496 DE 10/FEB-2014/DFF.	APROBADO	N	N	58.050,00	0	11/03/2014	ESCALAGRIS ESTUDIO VISUAL CIA.LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	19.350,00	19.350,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3286	3248	DEV	NOR	OGA	1792016592001	ESCALA GRIS ESTUDIO VISUAL CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE 16 CAPITULOS QUE RECONSTRUYAN DOCUMENTALMENTE A MANERA DE BIOGRAFIA¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0153-M DE MARZO 8 DEL 2014, CONTRATO No. 083-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-496 DE 10/FEB-2014/DFF.	APROBADO	S	S	58.050,00	0	11/03/2014	ESCALAGRIS ESTUDIO VISUAL CIA.LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	38.700,00	38.700,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3286	3248	DEV	NOR	OGA	1792016592001	ESCALA GRIS ESTUDIO VISUAL CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE 16 CAPITULOS QUE RECONSTRUYAN DOCUMENTALMENTE A MANERA DE BIOGRAFIA¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0153-M DE MARZO 8 DEL 2014, CONTRATO No. 083-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-496 DE 10/FEB-2014/DFF.	APROBADO	S	S	58.050,00	0	11/03/2014	ESCALAGRIS ESTUDIO VISUAL CIA.LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	19.350,00	19.350,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3249	3249	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO 2014 AL PERSONAL CONTRATO CODIGO DE TRABAJO (COLEGIOS MILITARES)	APROBADO	S	S	134.583,28	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	14.582,28	14.582,28	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3249	3249	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO 2014 AL PERSONAL CONTRATO CODIGO DE TRABAJO (COLEGIOS MILITARES)	APROBADO	S	S	134.583,28	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	120.001,00	120.001,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3250	3250	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO 2014 AL PERSONAL DOCENTES (COLEGIOS MILITARES)	APROBADO	S	S	829.073,13	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	69.503,13	69.503,13	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3250	3250	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO 2014 AL PERSONAL DOCENTES (COLEGIOS MILITARES)	APROBADO	S	S	829.073,13	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	759.570,00	759.570,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3252	3252	COM	NOR	OGA	992649240001	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS PAUTAS CONCEPTUALES¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNEDBV-2014-00084-MEM DE 7 MAR-2014, CONTRATO No. 238-MINEDUC 2013, FACTURA No. 001-001-32 DE 25-FEB 2014/DFF.	APROBADO	N	N	28.560,00	0	11/03/2014	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.	0	27	0	17	4	0	730601	1701	1	0	28.560,00	28.560,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3719	3252	DEV	NOR	OGA	992649240001	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS PAUTAS CONCEPTUALES¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNEDBV-2014-00084-MEM DE 7 MAR-2014, CONTRATO No. 238-MINEDUC 2013, FACTURA No. 001-001-32 DE 25-FEB 2014/DFF.	APROBADO	S	S	3.000,00	0	18/03/2014	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.	0	27	0	17	4	0	730601	1701	1	0	3.000,00	3.000,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3342	3252	DEV	NOR	OGA	992649240001	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS PAUTAS CONCEPTUALES¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-ONEDBV-2014-00084-MEM DE 7 MAR-2014, CONTRATO No. 238-MINEDUC 2013, FACTURA No. 001-001-32 DE 25-FEB 2014/rcfv	APROBADO	S	S	6.000,00	0	12/03/2014	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.	0	27	0	17	4	0	730601	1701	1	0	6.000,00	6.000,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8398	3252	DEV	NOR	OGA	992649240001	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS PAUTAS CONCEPTUALES¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-ONEDBV-2014-00084-MEM DE 7 MAR-2014, CONTRATO No. 238-MINEDUC 2013, FACTURA No. 001-001-32 DE 25-FEB 2014/DFF.	APROBADO	S	S	16.500,00	0	19/05/2014	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.	0	27	0	17	4	0	730601	1701	1	0	16.500,00	16.500,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3721	3252	RDP	NOR	OGA	992649240001	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS PAUTAS CONCEPTUALES¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-ONEDBV-2014-00084-MEM DE 7 MAR-2014, CONTRATO No. 238-MINEDUC 2013, FACTURA No. 33 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	360,00	0	18/03/2014	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.	0	27	0	17	4	0	730601	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3343	3252	RDP	NOR	OGA	992649240001	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS PAUTAS CONCEPTUALES¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-ONEDBV-2014-00084-MEM DE 7 MAR-2014, CONTRATO No. 238-MINEDUC 2013, FACTURA No. 32 DEPURACION IVA EN COMPRAS r	APROBADO	S	S	720,00	0	12/03/2014	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.	0	27	0	17	4	0	730601	1701	1	0	720,00	720,00	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8400	3252	RDP	NOR	OGA	992649240001	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS PAUTAS CONCEPTUALES¿, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-ONEDBV-2014-00084-MEM DE 7 MAR-2014, CONTRATO No. 238-MINEDUC 2013, FACTURA No. 001-001-32 IVA DB	APROBADO	S	S	1.980,00	0	19/05/2014	EXSIGE, EXPERTOS EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.	0	27	0	17	4	0	730601	1701	1	0	1.980,00	1.980,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3260	3260	COM	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO-DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION (DESDE EL 10/02/2014, A. DE PERSONAL No.000119) - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014 USD.765,00 Y DIFERENCIA DEL MES DE FEBRERO USD.68,00. CERTIFICACION 386.FBV.	APROBADO	N	N	833,00	0	11/03/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	833,00	833,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3318	3260	DEV	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO-DIRECTOR NACIONAL DE REG. DE LA EDUCACION (DESDE EL 10/02/2014. A. DE PERSONAL No.000119) - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014 USD.765,00 Y DIFERENCIA DEL MES DE FEBRERO USD.68,00. CERTIFICACION 386.FBV./tjf	APROBADO	S	S	833,00	0	11/03/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	833,00	833,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3356	3261	REG	DVO	OGA	1760013210001	DEPURACION DEL IVA DE CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH	APROBADO	S	S	-1.497,60	0	12/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	-1.497,60	-1.497,60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3261	3261	REG	NOR	OGA	1760013210001	DEPURACION DEL IVA DE CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH	APROBADO	S	S	1.497,60	0	11/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	1.497,60	1.497,60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3263	3263	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 27 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	45,99	0	11/03/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45,99	45,99	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3321	3263	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 27 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TC	APROBADO	S	S	45,99	0	11/03/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45,99	45,99	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3264	3264	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	195,00	0	11/03/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3308	3264	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TC	APROBADO	S	S	195,00	0	11/03/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3265	3265	REG	NOR	OGA	1760013210001	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA-REGULACION DEL IVA CONTRATO 354-MINEDUC-2013- RPB	APROBADO	S	S	4.371,40	0	11/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	4.371,40	4.371,40	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3266	3266	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	165,74	0	11/03/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	165,74	165,74	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3310	3266	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TC	APROBADO	S	S	165,74	0	11/03/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	165,74	165,74	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3402	3268	REG	DVO	OGA	1760013210001	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES ELACIONADOS CON LA MUSICA DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS FACT. 801- DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	APROBADO	S	S	-5.740,80	0	12/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	-5.740,80	-5.740,80	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3268	3268	REG	NOR	OGA	1760013210001	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES ELACIONADOS CON LA MUSICA DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS FACT. 801- DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	APROBADO	S	S	5.740,80	0	11/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	5.740,80	5.740,80	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3269	3269	REG	NOR	OGA	1760013210001	HABITUSINVESTIGACION S.A. -REGULACION DEL IVA CONTRATO 386-MINEDUC-2013- RPB	ERRADO	N	N	4.457,14	4457,14	11/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	4.457,14	4.457,14	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3270	3270	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 27 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	48,33	0	11/03/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	48,33	48,33	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3306	3270	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 27 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TC	APROBADO	S	S	48,33	0	11/03/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	48,33	48,33	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3271	3271	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: LATACUNGA VIATICOS Y PEAJES DEL 20 AL 21 DE FEBRERO/2014, TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA ALICIA ROBALINO; TENA 26 AL 27 FEBRERO/2014, VIATICOS Y COMBUSTIBLE, TRASLADÓ AL FUNCIONARIO ARMANDO VALENZUELA.FBV.	APROBADO	N	N	195,25	0	11/03/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	178,25	178,25	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3271	3271	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: LATACUNGA VIATICOS Y PEAJES DEL 20 AL 21 DE FEBRERO/2014, TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA ALICIA ROBALINO; TENA 26 AL 27 FEBRERO/2014, VIATICOS Y COMBUSTIBLE, TRASLADÓ AL FUNCIONARIO ARMANDO VALENZUELA.FBV.	APROBADO	N	N	195,25	0	11/03/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3271	3271	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: LATACUNGA VIATICOS Y PEAJES DEL 20 AL 21 DE FEBRERO/2014, TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA ALICIA ROBALINO; TENA 26 AL 27 FEBRERO/2014, VIATICOS Y COMBUSTIBLE, TRASLADÓ AL FUNCIONARIO ARMANDO VALENZUELA.FBV.	APROBADO	N	N	195,25	0	11/03/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3305	3271	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: LATACUNGA VIATICOS Y PEAJES DEL 20 AL 21 DE FEBRERO/2014, TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA ALICIA ROBALINO; TENA 26 AL 27 FEBRERO/2014, VIATICOS Y COMBUSTIBLE, TRASLADÓ AL FUNCIONARIO ARMANDO VALENZUELA.FBV.tc	APROBADO	S	S	195,25	0	11/03/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	178,25	178,25	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3305	3271	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: LATACUNGA VIATICOS Y PEAJES DEL 20 AL 21 DE FEBRERO/2014, TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA ALICIA ROBALINO, TENA 26 AL 27 FEBRERO/2014, VIATICOS Y COMBUSTIBLE, TRASLADÓ AL FUNCIONARIO ARMANDO VALENZUELA.FBV.tc	APROBADO	S	S	195,25	0	11/03/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3305	3271	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: LATACUNGA VIATICOS Y PEAJES DEL 20 AL 21 DE FEBRERO/2014, TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA ALICIA ROBALINO, TENA 26 AL 27 FEBRERO/2014, VIATICOS Y COMBUSTIBLE, TRASLADÓ AL FUNCIONARIO ARMANDO VALENZUELA.FBV.tc	APROBADO	S	S	195,25	0	11/03/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3272	3272	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION A PERSONAL MILITARES ADMINISTRATIVO	APROBADO	S	S	330.331,23	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	29.072,06	29.072,06	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3272	3272	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION A PERSONAL MILITARES ADMINISTRATIVO	APROBADO	S	S	330.331,23	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	301.259,17	301.259,17	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3273	3273	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T.FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2014	APROBADO	S	S	177.140,86	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	164.484,98	164.484,98	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3273	3273	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T.FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2014	APROBADO	S	S	177.140,86	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710602	1701	1	0	850,66	850,66	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3273	3273	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T.FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2014	APROBADO	S	S	177.140,86	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710602	1701	1	0	293,63	293,63	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3273	3273	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T.FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2014	APROBADO	S	S	177.140,86	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710602	1701	1	0	1.357,03	1.357,03	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3273	3273	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T.FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2014	APROBADO	S	S	177.140,86	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710602	1701	1	0	1.273,07	1.273,07	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3273	3273	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T.FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2014	APROBADO	S	S	177.140,86	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710602	1701	1	0	868,74	868,74	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3273	3273	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T.FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2014	APROBADO	S	S	177.140,86	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710602	1701	1	0	448,24	448,24	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3273	3273	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T.FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2014	APROBADO	S	S	177.140,86	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	25	2	0	710602	1701	1	0	566,27	566,27	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3273	3273	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T.FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2014	APROBADO	S	S	177.140,86	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710602	1701	1	0	240,57	240,57	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3273	3273	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T.FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2014	APROBADO	S	S	177.140,86	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710602	1701	1	0	1.898,45	1.898,45	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3273	3273	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T.FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2014	APROBADO	S	S	177.140,86	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710602	1701	1	0	369,68	369,68	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3273	3273	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T.FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2014	APROBADO	S	S	177.140,86	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710602	1701	1	0	169,02	169,02	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3273	3273	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T.FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2014	APROBADO	S	S	177.140,86	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710602	1701	1	0	746,28	746,28	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3273	3273	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T.FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2014	APROBADO	S	S	177.140,86	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710602	1701	1	0	1.867,00	1.867,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3273	3273	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T.FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2014	APROBADO	S	S	177.140,86	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710602	1701	1	0	743,13	743,13	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3273	3273	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T.FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2014	APROBADO	S	S	177.140,86	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710602	1701	1	0	100,96	100,96	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3273	3273	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T.FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2014	APROBADO	S	S	177.140,86	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710602	1701	1	0	863,15	863,15	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3274	3274	REG	NOR	OGA	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL LIQUIDACION DE VIATICOS AL AZUAY DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA EN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	ERRADO	N	N	440,00	440	11/03/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0			GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3275	3275	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A MACHALA LOJA Y GUAYAS DEL 20 AL 25 ENERO/2014, TRASLADÓ AL FUNCIONARIO ROBERTO PAZMIÑO; VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PUYO DEL 06 AL 07 FEBRERO/2014, TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA CECILIA BALTAZAR.FBV.	APROBADO	N	N	725,91	0	11/03/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,76	360,76	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3275	3275	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A MACHALA LOJA Y GUAYAS DEL 20 AL 25 ENERO/2014, TRASLADÓ AL FUNCIONARIO ROBERTO PAZMIÑO; VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PUYO DEL 06 AL 07 FEBRERO/2014, TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA CECILIA BALTAZAR.FBV.	APROBADO	N	N	725,91	0	11/03/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	13,00	13,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3275	3275	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A MACHALA LOJA Y GUAYAS DEL 20 AL 25 ENERO/2014, TRASLADÓ AL FUNCIONARIO ROBERTO PAZMIÑO; VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PUYO DEL 06 AL 07 FEBRERO/2014, TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA CECILIA BALTAZAR.FBV.	APROBADO	N	N	725,91	0	11/03/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	352,15	352,15	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3312	3275	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A MACHALA LOJA Y GUAYAS DEL 20 AL 25 ENERO/2014, TRASLADÓ AL FUNCIONARIO ROBERTO PAZMIÑO; VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PUYO DEL 06 AL 07 FEBRERO/2014, TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA CECILIA BALTAZAR.FBV.TC	APROBADO	S	S	725,91	0	11/03/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,76	360,76	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3312	3275	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A MACHALA LOJA Y GUAYAS DEL 20 AL 25 ENERO/2014, TRASLADÓ AL FUNCIONARIO ROBERTO PAZMIÑO; VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PUYO DEL 06 AL 07 FEBRERO/2014, TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA CECILIA BALTAZAR.FBV.TC	APROBADO	S	S	725,91	0	11/03/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	13,00	13,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3312	3275	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A MACHALA LOJA Y GUAYAS DEL 20 AL 25 ENERO/2014, TRASLADÓ AL FUNCIONARIO ROBERTO PAZMIÑO; VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PUYO DEL 06 AL 07 FEBRERO/2014, TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA CECILIA BALTAZAR.FBV.TC	APROBADO	S	S	725,91	0	11/03/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	352,15	352,15	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3276	3276	REG	NOR	OGA	1760013210001	HABITUSINVESTIGACION S.A. REGULACION DEL IVA CONTRATO 386-MINEDUC-2013- RPB	ERRADO	N	N	4.457,14	4457,14	11/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	4.457,14	4.457,14	0			RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3278	3278	COM	NOR	OGA	1710661305001	ROSING LASO JOHN.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CRISTALIZACIÓN DE 523 M2 DE MÁRMOL DEL PISO 12, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00748-MEM, FACT. 0003096, DISP. 243 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, LMTT.	APROBADO	N	N	7.614,88	0	11/03/2014	ROSING LASO JOHN	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	7.614,88	7.614,88	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3365	3278	DEV	NOR	OGA	1710661305001	ROSING LASO JOHN.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CRISTALIZACIÓN DE 523 M2 DE MÁRMOL DEL PISO 12, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00748-MEM, FACT. 0003096, DISP. 243 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, rchv	APROBADO	S	S	6.799,00	0	12/03/2014	ROSING LASO JOHN	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	6.799,00	6.799,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3367	3278	RDP	NOR	OGA	1710661305001	ROSING LASO JOHN.- PAGO SERVICIO DE CRISTALIZACIÓN DE 523 M2 DE MÁRMOL DEL PISO 12, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00748-MEM, FACT. 0003096, DISP. 243 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, ERPURACION DEL IVA EN COMPRS rchv	APROBADO	S	S	815,88	0	12/03/2014	ROSING LASO JOHN	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	815,88	815,88	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3281	3281	REG	NOR	OGA	1760013210001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA EL ORDEÑO S.A. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO CONTRATO 370-MINEDUC-2013.	APROBADO	S	S	99.773,04	0	11/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	99.773,04	99.773,04	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3282	3282	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO FILTRO DE AIRE Y CAMBIO FILTRO DE GASOLINA EN EL VEHICULO CHEVROLET SUSUKI SZ DE PLACAS PEQ-333, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-00869-MEM, FACT. 000212, DISP. 492 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	43,99	0	11/03/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	15,99	15,99	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3282	3282	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO FILTRO DE AIRE Y CAMBIO FILTRO DE GASOLINA EN EL VEHICULO CHEVROLET SUSUKI SZ DE PLACAS PEQ-333, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-00869-MEM, FACT. 000212, DISP. 492 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	43,99	0	11/03/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3349	3282	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO FILTRO DE AIRE Y CAMBIO FILTRO DE GASOLINA EN EL VEHICULO CHEVROLET SUSUKI SZ DE PLACAS PEQ-333, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-00869-MEM, FACT. 000212, DISP. 492 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	43,99	0	12/03/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	15,99	15,99	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TFJARAMILLOF	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3349	3282	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO FILTRO DE AIRE Y CAMBIO FILTRO DE GASOLINA EN EL VEHICULO CHEVROLET SUSUKI SZ DE PLACAS PEQ-333, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-00869-MEM, FACT. 000212, DISP. 492 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	43,99	0	12/03/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TFJARAMILLOF	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3283	3283	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-00838-MEM, FACTS. 199185/0199186, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.768,29	0	11/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.768,29	1.768,29	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3357	3283	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-00838-MEM, FACTS. 199185/0199186, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	APROBADO	S	S	1.591,53	0	12/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.591,53	1.591,53	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3364	3283	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00838-MEM, FACTS. 199185/0199186, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	APROBADO	S	S	176,76	0	12/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	176,76	176,76	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3363	3283	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00838-MEM, FACTS. 199185/0199186, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	ERRADO	N	N	176,76	176,76	12/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0													TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3284	3284	COM	NOR	OGA	400988622001	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE.- PAGO POR REALIZAR EL EMPASTADO DE 30 LIBROS QUE CONTIENEN ARCHIVOS DE LOS AÑOS 2012 Y 2013, SOLICITADOS POR LA GERENTE DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MEMO MINEDUC-DNA-2014-00849-MEM, FACT. 0001870, DISP. 94 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	120,00	0	11/03/2014	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	120,00	120,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3368	3284	DEV	NOR	OGA	400988622001	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE.- PAGO POR REALIZAR EL EMPASTADO DE 30 LIBROS QUE CONTIENEN ARCHIVOS DE LOS AÑOS 2012 Y 2013, SOLICITADOS POR LA GERENTE DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MEMO MINEDUC-DNA-2014-00849-MEM, FACT. 0001870, DISP. 94 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	120,00	0	12/03/2014	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3285	3285	COM	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 MANOS LIBRES PARA MOTOROLAS, SOLICITADO POR EL MAYOR JUAN PEREIRA SOTOMAYOR EDECAN DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00855-MEM, FACT. 0034966, DISP. 369 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOSLMTT.	APROBADO	N	N	1.790,88	0	11/03/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	1.790,88	1.790,88	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3376	3285	DEV	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- ADQUISICION DE 10 MANOS LIBRES PARA MOTOROLAS, SOLICITADO POR EL MAYOR JUAN PEREIRA SOTOMAYOR EDECAN DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00855-MEM, FACT. 0034966, DISP. 369 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS/LMTT./RPB.	APROBADO	S	S	1.599,00	0	12/03/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	1.599,00	1.599,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	TFJARAMILLOF	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3382	3285	RDP	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- REGULACION DEL IVA POR 10 MANOS LIBRES PARA MOTOROLAS, SOLICITADO POR EL MAYOR JUAN PEREIRA SOTOMAYOR EDECAN DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00855-MEM, FACT. 0034966, DISP. 369 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOSLMTT./RPB	APROBADO	S	S	191,88	0	12/03/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	191,88	191,88	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3287	3287	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: PUJILL PROV.COTOPAXI SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES EL 14 DE FEBRERO/2014, TRASLADO A LA FUNCIONARIA ROSA ELENA SALAZAR; GUARANDA VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES, TRASLADO AL FUNCIONARIO AUGUSTO RIOS.FBV.	APROBADO	N	N	375,50	0	11/03/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3287	3287	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: PUJILL PROV.COTOPAXI SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES EL 14 DE FEBRERO/2014, TRASLADO A LA FUNCIONARIA ROSA ELENA SALAZAR; GUARANDA VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES, TRASLADO AL FUNCIONARIO AUGUSTO RIOS.FBV.	APROBADO	N	N	375,50	0	11/03/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	297,50	297,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3287	3287	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: PUJILL PROV.COTOPAXI SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES EL 14 DE FEBRERO/2014, TRASLADO A LA FUNCIONARIA ROSA ELENA SALAZAR; GUARANDA VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES, TRASLADO AL FUNCIONARIO AUGUSTO RIOS.FBV.	APROBADO	N	N	375,50	0	11/03/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	72,00	72,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SISNOT	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3352	3287	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-REPOSICION DE DOS COMISIONES: PUJILI, PROV.COTOPAXI SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES EL 14 DE FEBRERO/2014, TRASLADÒ A LA FUNCIONARIA ROSA ELENA SALAZAR; GUARANDA VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES, TRASLADÒ AL FUNCIONARIO AUGUSTO RIOS.FBV. tc	APROBADO	S	S	375,50	0	12/03/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3352	3287	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-REPOSICION DE DOS COMISIONES: PUJILI, PROV.COTOPAXI SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES EL 14 DE FEBRERO/2014, TRASLADÒ A LA FUNCIONARIA ROSA ELENA SALAZAR; GUARANDA VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES, TRASLADÒ AL FUNCIONARIO AUGUSTO RIOS.FBV. tc	APROBADO	S	S	375,50	0	12/03/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	297,50	297,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3352	3287	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-REPOSICION DE DOS COMISIONES: PUJILI, PROV.COTOPAXI SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES EL 14 DE FEBRERO/2014, TRASLADÒ A LA FUNCIONARIA ROSA ELENA SALAZAR; GUARANDA VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES, TRASLADÒ AL FUNCIONARIO AUGUSTO RIOS.FBV. tc	APROBADO	S	S	375,50	0	12/03/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	72,00	72,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3288	3288	REG	NOR	OGA	1760013210001	ESCALAGRIS ESTUDIO VISUAL CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA CONTRATO 083-MINEDUC-2013 RPB	APROBADO	S	S	6.966,00	0	11/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	6.966,00	6.966,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3290	3290	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:03 T.HO A:2014) PAGO DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EL MES DE FEBRERO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 043	APROBADO	S	S	13.173,58	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	13.173,58	13.173,58	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3303	3303	COM	NOR	OGA	1706521315001	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA.-PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE UN PURIFICADOR DE AGUA, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÒN SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00861-MEM, FACT. 000151, DISP. 226 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	482,00	0	11/03/2014	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	482,00	482,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3383	3303	DEV	NOR	OGA	1706521315001	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA.-ADQUISICIÒN DE UN PURIFICADOR DE AGUA, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÒN SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00861-MEM, FACT. 000151, DISP. 226 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	430,36	0	12/03/2014	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	430,36	430,36	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3384	3303	RDP	NOR	OGA	1706521315001	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA.-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICIÒN DE UN PURIFICADOR DE AGUA, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÒN SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00861-MEM, FACT. 000151, DISP. 226 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	51,64	0	12/03/2014	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	51,64	51,64	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3319	3319	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/02/2014 AL 01/03/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00868-MEM, FACT. 000627756, LMTT.	APROBADO	N	N	9.239,06	0	11/03/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	9.239,06	9.239,06	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3346	3319	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/02/2014 AL 01/03/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00868-MEM, FACT. 000627756, LMTT.tc	APROBADO	S	S	9.239,06	0	12/03/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	9.239,06	9.239,06	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3320	3320	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA Y AMBATO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO, TRASLADÒ A LA FUNCIONARIA SONIA SALAS; VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014, TRASLADÒ AL FUNCIONARIO MARIO ROMAN.FBV.	APROBADO	N	N	342,50	0	11/03/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3320	3320	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA Y AMBATO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO, TRASLADÒ A LA FUNCIONARIA SONIA SALAS; VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014, TRASLADÒ AL FUNCIONARIO MARIO ROMAN.FBV.	APROBADO	N	N	342,50	0	11/03/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	94,50	94,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3320	3320	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA Y AMBATO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO, TRASLADÒ A LA FUNCIONARIA SONIA SALAS; VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014, TRASLADÒ AL FUNCIONARIO MARIO ROMAN.FBV.	APROBADO	N	N	342,50	0	11/03/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3351	3320	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA Y AMBATO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO, TRASLADÒ A LA FUNCIONARIA SONIA SALAS; VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014, TRASLADÒ AL FUNCIONARIO MARIO ROMAN.FBV.tc	APROBADO	S	S	342,50	0	12/03/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3351	3320	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA Y AMBATO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO, TRASLADÒ A LA FUNCIONARIA SONIA SALAS; VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014, TRASLADÒ AL FUNCIONARIO MARIO ROMAN.FBV.tc	APROBADO	S	S	342,50	0	12/03/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	94,50	94,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3351	3320	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA Y AMBATO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO, TRASLADÒ A LA FUNCIONARIA SONIA SALAS; VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014, TRASLADÒ AL FUNCIONARIO MARIO ROMAN.FBV.tc	APROBADO	S	S	342,50	0	12/03/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3322	3322	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 17 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ A LA SEÑORA SONIA REYES, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.FBV.	APROBADO	N	N	49,00	0	11/03/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,00	19,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3322	3322	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 17 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ A LA SEÑORA SONIA REYES, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.FBV.	APROBADO	N	N	49,00	0	11/03/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	26,00	26,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3322	3322	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 17 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ A LA SEÑORA SONIA REYES, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.FBV.	APROBADO	N	N	49,00	0	11/03/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3354	3322	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 17 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ A LA SEÑORA SONIA REYES, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.FBV. tc	APROBADO	S	S	49,00	0	12/03/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,00	19,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3354	3322	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 17 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ A LA SEÑORA SONIA REYES, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.FBV. tc	APROBADO	S	S	49,00	0	12/03/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	26,00	26,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3354	3322	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 17 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ A LA SEÑORA SONIA REYES, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO.FBV. tc	APROBADO	S	S	49,00	0	12/03/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3323	3323	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 25 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA PAULINA DUEÑAS, SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	47,90	0	11/03/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3323	3323	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 25 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA PAULINA DUEÑAS, SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	47,90	0	11/03/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3323	3323	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 25 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA PAULINA DUEÑAS, SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	47,90	0	11/03/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23,90	23,90	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3375	3323	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 25 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA PAULINA DUEÑAS, SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS.FBV,ITJF	APROBADO	S	S	47,90	0	12/03/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3375	3323	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 25 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA PAULINA DUEÑAS, SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS.FBV,ITJF.	APROBADO	S	S	47,90	0	12/03/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3375	3323	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 25 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA PAULINA DUEÑAS, SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS.FBV,ITJF.	APROBADO	S	S	47,90	0	12/03/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23,90	23,90	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3324	3324	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA DEL 11 AL 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A DOS FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	266,40	0	11/03/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3324	3324	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA DEL 11 AL 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A DOS FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	266,40	0	11/03/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	12,40	12,40	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3324	3324	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA DEL 11 AL 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A DOS FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	266,40	0	11/03/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	65,00	65,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3324	3324	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA DEL 11 AL 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A DOS FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	266,40	0	11/03/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	183,00	183,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3373	3324	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE, PARQUEADERO DE LA COMISION CUMPLIDA A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA DEL 11 AL 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A DOS FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV,ITJF.	APROBADO	S	S	266,40	0	12/03/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3373	3324	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE, PARQUEADERO DE LA COMISION CUMPLIDA A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA DEL 11 AL 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A DOS FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV,ITJF.	APROBADO	S	S	266,40	0	12/03/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	12,40	12,40	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3373	3324	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE, PARQUEADERO DE LA COMISION CUMPLIDA A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA DEL 11 AL 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A DOS FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV,ITJF.	APROBADO	S	S	266,40	0	12/03/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	65,00	65,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3373	3324	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE, PARQUEADERO DE LA COMISION CUMPLIDA A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA DEL 11 AL 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A DOS FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV,ITJF.	APROBADO	S	S	266,40	0	12/03/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	183,00	183,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3326	3326	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, PEAJES Y PARQUEADERO A AMBATO EL DIA 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	13,20	0	11/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	9,00	9,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3326	3326	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, PEAJES Y PARQUEADERO A AMBATO EL DIA 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	13,20	0	11/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3326	3326	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, PEAJES Y PARQUEADERO A AMBATO EL DIA 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	13,20	0	11/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,20	0,20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3374	3326	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-SUBSISTENCIA, PEAJES Y PARQUEADERO A AMBATO EL DIA 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV,ITJF.	APROBADO	S	S	13,20	0	12/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3374	3326	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-SUBSISTENCIA, PEAJES Y PARQUEADERO A AMBATO EL DIA 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV,ITJF.	APROBADO	S	S	13,20	0	12/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3374	3326	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-SUBSISTENCIA, PEAJES Y PARQUEADERO A AMBATO EL DIA 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV,ITJF.	APROBADO	S	S	13,20	0	12/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,20	0,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3327	3327	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PENAES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO E IMBABURA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR OSWALDO MARTINEZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS.FBV.	ERRADO	N	N	295,84	295,84	11/03/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,59	5,59	0		FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3327	3327	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PENAES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO E IMBABURA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR OSWALDO MARTINEZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS.FBV.	ERRADO	N	N	295,84	295,84	11/03/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3327	3327	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PENAES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO E IMBABURA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR OSWALDO MARTINEZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS.FBV.	ERRADO	N	N	295,84	295,84	11/03/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	80,25	80,25	0		FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3328	3328	COM	NOR	OGA	1710590843	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DEL NAPO E IMBABURA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR OSWALDO MARTINEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	282,00	0	11/03/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3328	3328	COM	NOR	OGA	1710590843	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DEL NAPO E IMBABURA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR OSWALDO MARTINEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	282,00	0	11/03/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	72,00	72,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3330	3328	COM	RTO	OGA	1710590843	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- NOMBRE-REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DEL NAPO E IMBABURA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR OSWALDO MARTINEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	-282,00	0	11/03/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-210,00	-210,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3330	3328	COM	RTO	OGA	1710590843	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- NOMBRE-REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DEL NAPO E IMBABURA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR OSWALDO MARTINEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	-282,00	0	11/03/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-72,00	-72,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3329	3329	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO E IMBABURA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR OSWALDO MARTINEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	295,84	0	11/03/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3329	3329	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO E IMBABURA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR OSWALDO MARTINEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	295,84	0	11/03/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	80,25	80,25	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3329	3329	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO E IMBABURA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR OSWALDO MARTINEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	295,84	0	11/03/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,59	5,59	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3350	3329	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO E IMBABURA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR OSWALDO MARTINEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS.FBV. TC	APROBADO	S	S	295,84	0	12/03/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3350	3329	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO E IMBABURA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR OSWALDO MARTINEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS.FBV. TC	APROBADO	S	S	295,84	0	12/03/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	80,25	80,25	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3350	3329	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO E IMBABURA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR OSWALDO MARTINEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS.FBV. TC	APROBADO	S	S	295,84	0	12/03/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,59	5,59	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3331	3331	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A ESMERALDAS DEL 18 AL 21 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA MELIDA JARRIN, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.	APROBADO	N	N	282,00	0	11/03/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	72,00	72,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3331	3331	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A ESMERALDAS DEL 18 AL 21 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SSEÑORA MELIDA JARRIN, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.	APROBADO	N	N	282,00	0	11/03/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3370	3331	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- VIATICOS Y COMBUSTIBLE DE LA COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 18 AL 21 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA MELIDA JARRIN, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	282,00	0	12/03/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	72,00	72,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3370	3331	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- VIATICOS Y COMBUSTIBLE DE LA COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 18 AL 21 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA MELIDA JARRIN, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	282,00	0	12/03/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3332	3332	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y ORELLANA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR HERNÁN ARREGUI, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	197,78	0	11/03/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	119,48	119,48	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3332	3332	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y ORELLANA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR HERNÁN ARREGUI, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	197,78	0	11/03/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	78,30	78,30	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3348	3332	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y ORELLANA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR HERNÁN ARREGUI, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. TC	APROBADO	S	S	197,78	0	12/03/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	119,48	119,48	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3348	3332	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y ORELLANA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR HERNÁN ARREGUI, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. TC	APROBADO	S	S	197,78	0	12/03/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	78,30	78,30	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3333	3333	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES A QUITO: 10 DE ENERO/2014, REUNION DE RENDICION DE CUENTAS DEL MINEDU; DIA 17 DE FEBRERO/2014, REUNION DE PLANIFICACION Y REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	45,50	0	11/03/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45,50	45,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3347	3333	DEV	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES A QUITO: 10 DE ENERO/2014, REUNION DE RENDICION DE CUENTAS DEL MINEDU; DIA 17 DE FEBRERO/2014, REUNION DE PLANIFICACION Y REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO.FBV. TC	APROBADO	S	S	45,50	0	12/03/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45,50	45,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3334	3334	COM	NOR	OGA	502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A LA VISITA A LOS COLEGIOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y FEBRES CORDERO PARA LA SOCIALIZACION DE REMODELACION EN DICHAS INSTITUCIONES.FBV.	APROBADO	N	N	180,70	0	11/03/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	180,70	180,70	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3371	3334	DEV	NOR	OGA	502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A LA VISITA A LOS COLEGIOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y FEBRES CORDERO PARA LA SOCIALIZACION DE REMODELACION EN DICHAS INSTITUCIONES.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	180,70	0	12/03/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	180,70	180,70	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3335	3335	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- REPOSICION DE COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 24 AL 26 DE FEBRERO/2014. VISITA A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL CARMEN, FLAVIO ALFARO PARA REALIZAR INVESTIGACION SOBRE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES.FBV.	APROBADO	N	N	325,00	0	11/03/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3392	3335	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- VIATICOS A POR COMISION CUMPLIDA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 24 AL 26 DE FEBRERO/2014. VISITA A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL CARMEN, FLAVIO ALFARO PARA REALIZAR INVESTIGACION SOBRE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	325,00	0	12/03/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3336	3336	COM	NOR	OGA	1718119389	MURGUEITIO VILLAREAL CÉSAR ALBERTO.- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. VERIFICAR QUE LA INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS SE ENCUENTRE OPTIMAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEDES DEL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES.FBV.	APROBADO	N	N	325,00	0	11/03/2014	MURGUEITIO VILLAREAL CESAR ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3372	3336	DEV	NOR	OGA	1718119389	MURGUEITIO VILLAREAL CÉSAR ALBERTO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. VERIFICAR QUE LA INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS SE ENCUENTRE OPTIMAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEDES DEL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES.FBV./TJF	APROBADO	S	S	325,00	0	12/03/2014	MURGUEITIO VILLAREAL CÉSAR ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3337	3337	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJE TERRESTRE A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014. NOTIFICACION DE AUTO DE LLAMAMIENTO A SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.FBV.	APROBADO	N	N	119,41	0	11/03/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	107,41	107,41	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3337	3337	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJE TERRESTRE A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014. NOTIFICACION DE AUTO DE LLAMAMIENTO A SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.FBV.	APROBADO	N	N	119,41	0	11/03/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3387	3337	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJE TERRESTRE A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014. NOTIFICACION DE AUTO DE LLAMAMIENTO A SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.FBV.tc	APROBADO	S	S	119,41	0	12/03/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	107,41	107,41	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3387	3337	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJE TERRESTRE A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014. NOTIFICACION DE AUTO DE LLAMAMIENTO A SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.FBV.tc	APROBADO	S	S	119,41	0	12/03/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3338	3338	COM	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- REPOSISION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 AL 18 DE FEBRERO/2014. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 DEL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA (LOS RIOS, SANTA ELENA, BOLIVAR, MILAGRO)	APROBADO	N	N	482,01	0	12/03/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	467,91	467,91	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3338	3338	COM	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- REPOSISION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 AL 18 DE FEBRERO/2014. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 DEL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA (LOS RIOS, SANTA ELENA, BOLIVAR, MILAGRO)	APROBADO	N	N	482,01	0	12/03/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,10	14,10	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3390	3338	DEV	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- REPOSISION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 AL 18 DE FEBRERO/2014. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 DEL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA (LOS RIOS, SANTA ELENA, BOLIVAR, MILAGRO) TC	APROBADO	S	S	482,01	0	12/03/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	467,91	467,91	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3390	3338	DEV	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- REPOSISION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 AL 18 DE FEBRERO/2014. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 DEL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA (LOS RIOS, SANTA ELENA, BOLIVAR, MILAGRO) TC	APROBADO	S	S	482,01	0	12/03/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,10	14,10	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3341	3341	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2014. CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES PROPIOS DEL AREA DE PATROCINIO, ABSOLUCION DE CONSULTAS, REVISION DE EXPEDIENTES DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	83,33	0	12/03/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	83,33	83,33	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3393	3341	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2014. CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES PROPIOS DEL AREA DE PATROCINIO, ABSOLUCION DE CONSULTAS, REVISION DE EXPEDIENTES DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	83,33	0	12/03/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	83,33	83,33	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3344	3344	REG	NOR	OGA	1760013210001	HABITUSINVESTIGACION S.A. REGULACION DEL IVA CONTRATO 386-MINEDUC, FACT. 001-001-9656- RPB	APROBADO	S	S	557,13	0	12/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	557,13	557,13	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3345	3345	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: ESMERALDAS 19 AL 20 DE FEBRERO/2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES, GUAYAQUIL 25 AL 26 DE FEBRERO/2004. CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO Y JEFES DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	APROBADO	N	N	240,00	0	12/03/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3394	3345	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: ESMERALDAS 19 AL 20 DE FEBRERO/2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES, GUAYAQUIL 25 AL 26 DE FEBRERO/2004. CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO Y JEFES DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	APROBADO	S	S	240,00	0	12/03/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3353	3353	REG	NOR	OGA	1760013210001	HABITUSINVESTIGACION S.A.- REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 386- MINEDUC-2013 RPB	APROBADO	S	S	3.900,00	0	12/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	3.900,00	3.900,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3359	3359	REG	NOR	OGA	1760013210001	DEPURACION IVA DE CAMPOVERDE SALTOS IVVONE POR PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES	APROBADO	S	S	1.497,60	0	12/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	1.497,60	1.497,60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3360	3360	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 449 No Entrada: 1998	APROBADO	S	S	123,89	0	12/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	17,32	17,32	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3360	3360	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 449 No Entrada: 1998	APROBADO	S	S	123,89	0	12/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	10,14	10,14	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3360	3360	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 449 No Entrada: 1998	APROBADO	S	S	123,89	0	12/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	96,43	96,43	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3361	3361	COM	NOR	OGA	918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE MARZO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	76,90	0	12/03/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3361	3361	COM	NOR	OGA	918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE MARZO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	76,90	0	12/03/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60,90	60,90	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3388	3361	DEV	NOR	OGA	918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE MARZO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.rchv	APROBADO	S	S	76,90	0	12/03/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3388	3361	DEV	NOR	OGA	918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE MARZO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.rchv	APROBADO	S	S	76,90	0	12/03/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60,90	60,90	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3366	3366	COM	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A INSTAURARSE A DOCENTES Y DIRECTIVOS.F	APROBADO	N	N	99,33	0	12/03/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	99,33	99,33	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3411	3366	DEV	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. RIOBAMBA EN TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRIVOS A INSTAURARSE A DOCENTES Y DIRECTIVOS.F	APROBADO	S	S	99,33	0	13/03/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	99,33	99,33	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3369	3369	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: SUCUMBIOS DEL 30 AL 31 ENERO/2014. VERIFICACION E INSPECCION TECNICA DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA REPUBLICA DE CANADA, PORTOVIEJO 04 AL 5 DE FEBRERO/2014. CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTOS DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	144,90	0	12/03/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3369	3369	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: SUCUMBIOS DEL 30 AL 31 ENERO/2014. VERIFICACION E INSPECCION TECNICA DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA REPUBLICA DE CANADA, PORTOVIEJO 04 AL 5 DE FEBRERO/2014. CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTOS DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	144,90	0	12/03/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142,90	142,90	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3409	3369	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: SUCUMBIOS DEL 30 AL 31 ENERO/2014. VERIFICACION E INSPECCION TECNICA DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA REPUBLICA DE CANADA, PORTOVIEJO 04 AL 5 DE FEBRERO/2014. CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTOS DE LOS SUMARIOS TC ADMINISTRATIVOS.FBV.	APROBADO	S	S	144,90	0	13/03/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3409	3369	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: SUCUMBIOS DEL 30 AL 31 ENERO/2014. VERIFICACION E INSPECCION TECNICA DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA REPUBLICA DE CANADA, PORTOVIEJO 04 AL 5 DE FEBRERO/2014. CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTOS DE LOS SUMARIOS TC ADMINISTRATIVOS.FBV.	APROBADO	S	S	144,90	0	13/03/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142,90	142,90	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3377	3377	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE TRES COMISIONES Y MOVILIZACION: LOJA DEL 10 AL 11 DE FEBRERO/2014; RIOBAMBA 12 AL 13 FEBRERO/2014 Y PORTOVIEJO 17 AL 18 FEBRERO/2014. CUMPLIÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	APROBADO	N	N	208,35	4,5	12/03/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	40,35	40,35	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3377	3377	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE TRES COMISIONES Y MOVILIZACION: LOJA DEL 10 AL 11 DE FEBRERO/2014; RIOBAMBA 12 AL 13 FEBRERO/2014 Y PORTOVIEJO 17 AL 18 FEBRERO/2014. CUMPLIÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	APROBADO	N	N	208,35	4,5	12/03/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	168,00	168,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3410	3377	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- VIATICOS DE TRES COMISIONES CUMPLIDAS Y MOVILIZACION: LOJA DEL 10 AL 11 DE FEBRERO/2014; RIOBAMBA 12 AL 13 FEBRERO/2014 Y PORTOVIEJO 17 AL 18 FEBRERO/2014. CUMPLIÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO./TJF.	APROBADO	S	S	203,85	0	13/03/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	35,85	35,85	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3410	3377	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- VIATICOS DE TRES COMISIONES CUMPLIDAS Y MOVILIZACION: LOJA DEL 10 AL 11 DE FEBRERO/2014; RIOBAMBA 12 AL 13 FEBRERO/2014 Y PORTOVIEJO 17 AL 18 FEBRERO/2014. CUMPLIÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO./TJF.	APROBADO	S	S	203,85	0	13/03/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	168,00	168,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3378	3378	COM	NOR	OGA	301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJE TERRESTRE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 03 AL 06 DE FEBRERO/2014(TRES VIATICOS). RECOPILAR INFORMACIÓN DE LOS ARRASTRES 2013 CON LA COORDINACION ZONAL.FBV.	APROBADO	N	N	134,51	12	12/03/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	128,51	128,51	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3378	3378	COM	NOR	OGA	301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJE TERRESTRE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 03 AL 06 DE FEBRERO/2014(TRES VIATICOS). RECOPILAR INFORMACIÓN DE LOS ARRASTRES 2013 CON LA COORDINACION ZONAL.FBV.	APROBADO	N	N	134,51	12	12/03/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3423	3378	DEV	NOR	OGA	301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- VIATICOS Y PASAJE TERRESTRE DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 03 AL 06 DE FEBRERO/2014 RECOPILAR INFORMACIÓN DE LOS ARRASTRES 2013 CON LA COORDINACION ZONAL.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	122,51	0	13/03/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	116,51	116,51	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3423	3378	DEV	NOR	OGA	301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- VIATICOS Y PASAJE TERRESTRE DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 03 AL 06 DE FEBRERO/2014 RECOPILAR INFORMACIÓN DE LOS ARRASTRES 2013 CON LA COORDINACION ZONAL.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	122,51	0	13/03/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3379	3379	COM	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISCA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL, 12 AL 13 FEBRERO/2014. VISITAS A COLEGIOS DE GUAYAQUIL; Y 26 AL 27 DE FEBRERO/2014, REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO, VICEMINISTROS Y COORDINADORES EN LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	313,43	0	12/03/2014	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	313,43	313,43	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3425	3379	DEV	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISCA.- VIATICOS POR DOS COMISIONES CUMPLIDAS EN GUAYAQUIL: 12 AL 13 FEBRERO/2014. VISITAS A COLEGIOS DE GUAYAQUIL; Y 26 AL 27 DE FEBRERO/2014. REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO, VICEMINISTROS Y COORDINADORES EN LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	313,43	0	13/03/2014	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	313,43	313,43	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3380	3380	COM	NOR	OGA	925581878	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE.- REPOSICION DE DOS COMISIONES A QUITO: SUBSISTENCIA EL 11 FEBRERO/2014, TALLER DE TRABAJO PARA DESPACHAR LOS OFICIOS Y MEMORANDOS GENERADOS EN EL VICEMINISTERIO; 04 AL 05 DE FEBRERO/2014, REUNION DE TRABAJO CON EL DOCTOR JAIME ROCA, PAUL SALAZAR Y DAVID SANCHEZ.FBV.	APROBADO	N	N	109,80	0	12/03/2014	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	109,80	109,80	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3426	3380	DEV	NOR	OGA	925581878	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE.- VIATICOS DE DOS COMISIONES A QUITO: SUBSISTENCIA EL 11 FEBRERO/2014, TALLER DE TRABAJO PARA DESPACHAR LOS OFICIOS Y MEMORANDOS GENERADOS EN EL VICEMINISTERIO; 04 AL 05 DE FEBRERO/2014, REUNION DE TRABAJO CON EL DOCTOR JAIME ROCA, PAUL SALAZAR Y DAVID SANCHEZ.FBV./TJF	APROBADO	S	S	109,80	0	13/03/2014	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	109,80	109,80	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3381	3381	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: QUITO VIATICOS Y MOVILIZACION DEL 17 AL 19 FEBRERO/2014. COORDINACION EN EL VICEMINISTERIO DE GESTION EDUCATIVA RESPECTO SOLUCION DE PROBLEMAS; Y A GUANO-CHIMBORAZO EL 20 FEBRERO/2014, INAUGURACION UEM EN GUANO.FBV.	APROBADO	N	N	256,70	0	12/03/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3381	3381	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: QUITO VIATICOS Y MOVILIZACION DEL 17 AL 19 FEBRERO/2014. COORDINACION EN EL VICEMINISTERIO DE GESTION EDUCATIVA RESPECTO SOLUCION DE PROBLEMAS; Y A GUANO-CHIMBORAZO EL 20 FEBRERO/2014, INAUGURACION UEM EN GUANO.FBV.	APROBADO	N	N	256,70	0	12/03/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,70	240,70	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3422	3381	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- VIATICOS DE DOS COMISIONES: QUITO VIATICOS Y MOVILIZACION DEL 17 AL 19 FEBRERO/2014. COORDINACION EN EL VICEMINISTERIO DE GESTION EDUCATIVA RESPECTO SOLUCION DE PROBLEMAS; Y A GUANO-CHIMBORAZO EL 20 FEBRERO/2014, INAUGURACION UEM EN GUANO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	256,70	0	13/03/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3422	3381	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- VIATICOS DE DOS COMISIONES: QUITO VIATICOS Y MOVILIZACION DEL 17 AL 19 FEBRERO/2014. COORDINACION EN EL VICEMINISTERIO DE GESTION EDUCATIVA RESPECTO SOLUCION DE PROBLEMAS; Y A GUANO-CHIMBORAZO EL 20 FEBRERO/2014, INAUGURACION UEM EN GUANO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	256,70	0	13/03/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,70	240,70	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3385	3385	COM	NOR	OGA	200794063	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ELOY ALFARO, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 19 AL 22 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LAS SEDES DE INSCRIPCION PARA VERIFICAR SI TIENE PENDIENTES DE ENVIO A LA MAQUINA ROBUSTA, VERIFICACION DE DATOS ENVIADOS Y NO ENVIADOSFBV.	APROBADO	N	N	268,29	0	12/03/2014	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3385	3385	COM	NOR	OGA	200794063	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ELOY ALFARO, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 19 AL 22 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LAS SEDES DE INSCRIPCION PARA VERIFICAR SI TIENE PENDIENTES DE ENVIO A LA MAQUINA ROBUSTA, VERIFICACION DE DATOS ENVIADOS Y NO ENVIADOSFBV.	APROBADO	N	N	268,29	0	12/03/2014	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	252,29	252,29	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3412	3385	DEV	NOR	OGA	200794063	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ELOY ALFARO, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 19 AL 22 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LAS SEDES DE INSCRIPCION PARA VERIFICAR SI TIENE PENDIENTES DE ENVIO A LA MAQUINA ROBUSTA, VERIFICACION DE DATOS ENVIADOS Y NO ENVIADOSFBV.TC	APROBADO	S	S	268,29	0	13/03/2014	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3412	3385	DEV	NOR	OGA	200794063	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ELOY ALFARO, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 19 AL 22 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LAS SEDES DE INSCRIPCION PARA VERIFICAR SI TIENE PENDIENTES DE ENVIO A LA MAQUINA ROBUSTA, VERIFICACION DE DATOS ENVIADOS Y NO ENVIADOSFBV.TC	APROBADO	S	S	268,29	0	13/03/2014	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	252,29	252,29	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3386	3386	COM	NOR	OGA	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO.-REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. SOCIALIZACION SOBRE EL PROCESO DE ENTREGA DE EQUIPOS CON LOS COORDINADORES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y ORGANIZACION DEL EVENTO Y ENTREGA DE COMPUTADORES PORTATILES.FBV.	APROBADO	N	N	86,50	0	12/03/2014	LUZON MILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,50	86,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3413	3386	DEV	NOR	OGA	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO.-REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. SOCIALIZACION SOBRE EL PROCESO DE ENTREGA DE EQUIPOS CON LOS COORDINADORES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y ORGANIZACION DEL EVENTO Y ENTREGA DE COMPUTADORES PORTATILES.FBV.TC	APROBADO	S	S	86,50	0	13/03/2014	LUZON MILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,50	86,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3389	3389	COM	NOR	OGA	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DEL FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00854-MEM, FACT. 0000660, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	300,00	0	12/03/2014	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	300,00	300,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3416	3389	DEV	NOR	OGA	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DEL FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00854-MEM, FACT. 0000660, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. db	APROBADO	S	S	300,00	0	13/03/2014	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	300,00	300,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3391	3391	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A CUENCA EL DIA 26 DE FEBRERO/2014. VISITA A LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DEL ECUADOR, DENTRO DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION FASE II.FBV.	APROBADO	N	N	48,00	0	12/03/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3391	3391	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A CUENCA EL DIA 26 DE FEBRERO/2014. VISITA A LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DEL ECUADOR, DENTRO DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION FASE II.FBV.	APROBADO	N	N	48,00	0	12/03/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3414	3391	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A CUENCA EL DIA 26 DE FEBRERO/2014. VISITA A LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DEL ECUADOR, DENTRO DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION FASE II.FBV.TC	APROBADO	S	S	48,00	0	13/03/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3414	3391	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A CUENCA EL DIA 26 DE FEBRERO/2014. VISITA A LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DEL ECUADOR, DENTRO DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION FASE II.FBV.TC	APROBADO	S	S	48,00	0	13/03/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3395	3395	COM	NOR	OGA	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 26 DE FEBRERO/2014. VISITA A LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DEL ECUADOR, DENTRO DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION, FASE II.FBV.	APROBADO	N	N	45,31	0	12/03/2014	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45,31	45,31	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3415	3395	DEV	NOR	OGA	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 26 DE FEBRERO/2014. VISITA A LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DEL ECUADOR, DENTRO DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION, FASE II.FBV.TC	APROBADO	S	S	45,31	0	13/03/2014	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45,31	45,31	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3396	3396	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00860-MEM, FACTS. 199183/199184, DISP. 34, LMTT.	APROBADO	N	N	4.590,70	0	12/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.590,70	4.590,70	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3435	3396	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00860-MEM, FACTS. 199183/199184, DISP. 34, LMTT.	APROBADO	S	S	4.153,11	0	13/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.153,11	4.153,11	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3431	3396	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00860-MEM, FACTS. 199183/199184, DISP. 34, LMTT.db	APROBADO	N	N	4.153,11	0	13/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.153,11	4.153,11	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3434	3431	DEV	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00860-MEM, FACTS. 199183/199184, DISP. 34, LMTT.db	APROBADO	N	N	-4.153,11	0	13/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-4.153,11	-4.153,11	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3433	3396	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00860-MEM, FACTS. 199183/199184, DISPuracion iva	APROBADO	S	S	16,20	0	13/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,20	16,20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3454	3396	RDP	NOR	OGA	1791226054001	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00860-MEM, FACTS. 199183/199184, DISP. 34, LMTT.	APROBADO	S	S	421,39	0	13/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	421,39	421,39	0	DXBERNALP	DXBERNALP	GJNARVAEZS	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3397	3397	COM	NOR	OGA	602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- REPOSICION DE COMISION A IBARRA Y RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. ENTREGA DE EQUIPAMIENTO A LOS DOCENTES DE LAS UNIDADES DEL MILENIO DE IMBABURA Y CHIMBORAZO, COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.	APROBADO	N	N	150,19	0	12/03/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,19	150,19	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3417	3397	DEV	NOR	OGA	602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- REPOSICION DE COMISION A IBARRA Y RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. ENTREGA DE EQUIPAMIENTO A LOS DOCENTES DE LAS UNIDADES DEL MILENIO DE IMBABURA Y CHIMBORAZO, COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.TC	APROBADO	S	S	150,19	0	13/03/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,19	150,19	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3398	3398	COM	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA; PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA Y VIGILANCIA PRIVADA DE TODAS LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-00166-MEM, FACT. 0013901, DISP. 476, LMTT.	APROBADO	N	N	44.799,99	0	12/03/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	44.799,99	44.799,99	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3436	3398	DEV	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA; PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA Y VIGILANCIA PRIVADA DE TODAS LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00166-MEM, FACT. 0013901, DISP. 476, LMTT.	APROBADO	S	S	39.999,99	0	13/03/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	39.999,99	39.999,99	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3442	3398	RDP	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA;REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA Y VIGILANCIA PRIVADA DE TODAS LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00166-MEM, FACT. 0013901, DISP. 476, LMTT.	APROBADO	S	S	4.800,00	0	13/03/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	4.800,00	4.800,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3399	3399	COM	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORES MACBOOK-PRO QUE SERÁN UTILIZADAS POR LAS SRAS. ASESORES QUE TRABAJAN CON EL SR. VICEMINISTRO EN LA DIRECCION DISTRITAL 3 DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2014-00889-MEM, FACT. 0000571, DISP. 13, LMTT.	APROBADO	N	N	5.361,69	0	12/03/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	5.361,69	5.361,69	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3439	3399	DEV	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORES MACBOOK-PRO QUE SERÁN UTILIZADAS POR LAS SRAS. ASESORES QUE TRABAJAN CON EL SR. VICEMINISTRO EN LA DIRECCION DISTRITAL 3 DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNF-2014-00889-MEM, FACT. 0000571, DISP. 13, LMTT./RPB.	APROBADO	S	S	4.787,23	0	13/03/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	4.787,23	4.787,23	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3441	3399	RDP	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- REGULACION DE IVA POR ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORES MACBOOK-PRO /RPB.	APROBADO	S	S	574,46	0	13/03/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	574,46	574,46	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3400	3400	COM	NOR	OGA	602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 28 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO/2014. APOYO EN LA FASE DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EXTRAORDINARIOS EN LOS DISTRITOS Y SEDES DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	170,70	0	12/03/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	170,70	170,70	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3421	3400	DEV	NOR	OGA	602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 28 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO/2014. APOYO EN LA FASE DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EXTRAORDINARIOS EN LOS DISTRITOS Y SEDES DE GUAYAQUIL.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	170,70	0	13/03/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	170,70	170,70	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3403	3403	COM	NOR	OGA	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 26 DE FEBRERO/2014. VISITA A LA ZONAL 6 PARA REVISAR LOS ESTANDARES PARA LAS ADECUACIONES.FBV.	APROBADO	N	N	42,74	0	12/03/2014	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	42,74	42,74	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3438	3403	DEV	NOR	OGA	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER.- SUBSISTENCIA DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 26 DE FEBRERO/2014. VISITA A LA ZONAL 6 PARA REVISAR LOS ESTANDARES PARA LAS ADECUACIONES.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	42,74	0	13/03/2014	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	42,74	42,74	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3437	3403	DEV	NOR	OGA	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER.- SUBSISTENCIA DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 26 DE FEBRERO/2014. VISITA A LA ZONAL 6 PARA REVISAR LOS ESTANDARES PARA LAS ADECUACIONES.FBV./TJF.	ERRADO	N	N	42,74	42,74	13/03/2014	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER													TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3404	3404	COM	NOR	OGA	1712140027	SIMBANA HARO MARIO PAUL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A AMBATO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014. VERIFICACION Y ANALISIS PARA TRANSFERENCIA DE VALOR DE ARRASTRES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CENTROS DE EDUCACION INICIAL, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	167,50	0	12/03/2014	SIMBANA HARO MARIO PAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3404	3404	COM	NOR	OGA	1712140027	SIMBANA HARO MARIO PAUL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A AMBATO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014. VERIFICACION Y ANALISIS PARA TRANSFERENCIA DE VALOR DE ARRASTRES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CENTROS DE EDUCACION INICIAL, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	167,50	0	12/03/2014	SIMBANA HARO MARIO PAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	151,50	151,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3418	3404	DEV	NOR	OGA	1712140027	SIMBANA HARO MARIO PAUL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A AMBATO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014. VERIFICACION Y ANALISIS PARA TRANSFERENCIA DE VALOR DE ARRASTRES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CENTROS DE EDUCACION INICIAL, REGIMEN COSTA.FBV.TC	APROBADO	S	S	167,50	0	13/03/2014	SIMBANA HARO MARIO PAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3418	3404	DEV	NOR	OGA	1712140027	SIMBANA HARO MARIO PAUL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A AMBATO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014. VERIFICACION Y ANALISIS PARA TRANSFERENCIA DE VALOR DE ARRASTRES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CENTROS DE EDUCACION INICIAL, REGIMEN COSTA.FBV.TC	APROBADO	S	S	167,50	0	13/03/2014	SIMBANA HARO MARIO PAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	151,50	151,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3405	3405	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00901-MEM, FACT. 15390983, LMTT.	APROBADO	N	N	168,00	0	12/03/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	168,00	168,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3419	3405	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00901-MEM, FACT. 15390983, LMTT.	APROBADO	S	S	150,00	0	13/03/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3420	3405	RDP	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00901-MEM, FACT. 15390983, IVA	APROBADO	S	S	18,00	0	13/03/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	18,00	18,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3407	3407	REG	NOR	OGA	1760013210001	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO POR PRODUCCION DE PROGRAMAS DE CUIDADO AL MENTRATO 402-MINEDUC-2013, DEPURACION DELIVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	APROBADO	S	S	5.740,00	0	12/03/2014	SERVICIO DE PERSONAS INTERNAS	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	5.740,00	5.740,00	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3408	3408	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 14 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	24,60	0	13/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3408	3408	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 14 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	24,60	0	13/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,60	4,60	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3456	3408	COM	RTO	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- item-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 14 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	-24,60	0	14/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-20,00	-20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3456	3408	COM	RTO	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- item-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 14 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	-24,60	0	14/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-4,60	-4,60	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3428	3428	COM	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN-ELABORACIÓN DE SIETE SELLOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00904-MEM, FACT. 0009377, DISP. 472 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	135,52	0	13/03/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	135,52	135,52	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3481	3428	DEV	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN-ELABORACIÓN DE SIETE SELLOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00904MEM, FACT. 0009377, DISP. 472 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	121,00	0	14/03/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	121,00	121,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3472	3428	DEV	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN-ELABORACIÓN DE SIETE SELLOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00904-MEM, FACT. 0009377, DISP. 472 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	N	N	121,00	0	14/03/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	121,00	121,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3480	3472	DEV	RTO	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN-ELABORACIÓN DE SIETE SELLOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00904-MEM, FACT. 0009377, DISP. 472 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	N	N	-121,00	0	14/03/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	-121,00	-121,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3473	3428	RDP	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN-ELABORACIÓN DE SIETE SELLOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00904-MEM, FACT. 0009377, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	14,52	0	14/03/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	14,52	14,52	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3429	3429	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: ESMERALDAS 19 AL 20 FEBRERO/2014 Y GUAYAQUIL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	302,60	0	13/03/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1,40	1,40	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3429	3429	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: ESMERALDAS 19 AL 20 FEBRERO/2014 Y GUAYAQUIL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	302,60	0	13/03/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	301,20	301,20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3469	3429	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: ESMERALDAS 19 AL 20 FEBRERO/2014 Y GUAYAQUIL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	APROBADO	S	S	302,60	0	14/03/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1,40	1,40	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3469	3429	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: ESMERALDAS 19 AL 20 FEBRERO/2014 Y GUAYAQUIL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV. TC	APROBADO	S	S	302,60	0	14/03/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	301,20	301,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3430	3430	COM	NOR	OGA	1706458211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL N.- 000481 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 31 DE ENERO Y DEL 1 AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00912, FACT. 0001206, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.066,03	0	13/03/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	3.066,03	3.066,03	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3543	3430	DEV	NOR	OGA	1706458211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL N.- 000481 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 31 DE ENERO Y DEL 1 AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00912, FACT. 0001206, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rchv	APROBADO	S	S	2.737,53	0	15/03/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.737,53	2.737,53	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3544	3430	RDP	NOR	OGA	1706458211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL.- SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO CIVIL N.- 000481 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 31 DE ENERO Y DEL 1 AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00912, FACT. 0001206, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	APROBADO	S	S	328,50	0	15/03/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	328,50	328,50	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3432	3432	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: IBARRA 27 AL 28 FEBRERO/2014, TRASLADO A LA FUNCIONARIA GLADYS YANEZ QUISHPE; GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO/2014, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA LA ASIGNACION DE CUPOS-FBV.	APROBADO	N	N	459,75	0	13/03/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	13,20	13,20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3432	3432	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: IBARRA 27 AL 28 FEBRERO/2014, TRASLADO A LA FUNCIONARIA GLADYS YANEZ QUISHPE; GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO/2014, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA LA ASIGNACION DE CUPOS-FBV.	APROBADO	N	N	459,75	0	13/03/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	90,00	90,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3432	3432	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: IBARRA 27 AL 28 FEBRERO/2014, TRASLADO A LA FUNCIONARIA GLADYS YANEZ QUISHPE; GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO/2014, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA LA ASIGNACION DE CUPOS-FBV.	APROBADO	N	N	459,75	0	13/03/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	356,55	356,55	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3485	3432	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- VIATICOS POR DOS COMISIONES CUMPLIDAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES: IBARRA 27 AL 28 FEBRERO/2014, TRASLADO A LA FUNCIONARIA GLADYS YANEZ QUISHPE; GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO/2014, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA LA ASIGNACION DE CUPOS-FBV./TJF.	APROBADO	S	S	459,75	0	14/03/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	13,20	13,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3485	3432	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- VIATICOS POR DOS COMISIONES CUMPLIDAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES: IBARRA 27 AL 28 FEBRERO/2014, TRASLADO A LA FUNCIONARIA GLADYS YANEZ QUISHPE; GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO/2014, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA LA ASIGNACION DE CUPOS-FBV./TJF..	APROBADO	S	S	459,75	0	14/03/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3485	3432	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- VIATICOS POR DOS COMISIONES CUMPLIDAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES: IBARRA 27 AL 28 FEBRERO/2014, TRASLADO A LA FUNCIONARIA GLADYS YANEZ QUISHPE; GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO/2014, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA LA ASIGNACION DE CUPOS-FBV./TJF..	APROBADO	S	S	459,75	0	14/03/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	356,55	356,55	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3440	3440	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ZAMORA Y EL ORO 24 AL 28 FEBRERO/2014; VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.	APROBADO	N	N	671,54	0	13/03/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	524,54	524,54	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3440	3440	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ZAMORA Y EL ORO 24 AL 28 FEBRERO/2014; VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.	APROBADO	N	N	671,54	0	13/03/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	109,00	109,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3440	3440	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ZAMORA Y EL ORO 24 AL 28 FEBRERO/2014; VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.	APROBADO	N	N	671,54	0	13/03/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3440	3440	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ZAMORA Y EL ORO 24 AL 28 FEBRERO/2014; VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.	APROBADO	N	N	671,54	0	13/03/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	18,00	18,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3484	3440	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- VIATICOS POR DOS COMISIONES CUMPLIDAS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A ZAMORA Y EL ORO 24 AL 28 FEBRERO/2014; Y A GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. /TJF.	APROBADO	S	S	671,54	0	14/03/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	524,54	524,54	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3484	3440	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- VIATICOS POR DOS COMISIONES CUMPLIDAS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A ZAMORA Y EL ORO 24 AL 28 FEBRERO/2014; Y A GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. /TJF.	APROBADO	S	S	671,54	0	14/03/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	109,00	109,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3484	3440	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- VIATICOS POR DOS COMISIONES CUMPLIDAS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A ZAMORA Y EL ORO 24 AL 28 FEBRERO/2014; Y A GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. /TJF.	APROBADO	S	S	671,54	0	14/03/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3484	3440	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- VIATICOS POR DOS COMISIONES CUMPLIDAS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A ZAMORA Y EL ORO 24 AL 28 FEBRERO/2014; Y A GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. /TJF.	APROBADO	S	S	671,54	0	14/03/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	18,00	18,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3443	3443	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE TRES COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA 18 AL 20 FEBRERO; SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI 24 AL 26 FEBRERO Y GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO/2014. TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	786,92	0	13/03/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3443	3443	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE TRES COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA 18 AL 20 FEBRERO; SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI 24 AL 26 FEBRERO Y GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO/2014. TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	786,92	0	13/03/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	200,40	200,40	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3443	3443	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE TRES COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA 18 AL 20 FEBRERO; SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI 24 AL 26 FEBRERO Y GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO/2014. TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	786,92	0	13/03/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	566,52	566,52	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3470	3443	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE TRES COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA 18 AL 20 FEBRERO; SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI 24 AL 26 FEBRERO Y GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO/2014. TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. TC	APROBADO	S	S	786,92	0	14/03/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3470	3443	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE TRES COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA 18 AL 20 FEBRERO; SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI 24 AL 26 FEBRERO Y GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO/2014. TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. TC	APROBADO	S	S	786,92	0	14/03/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	200,40	200,40	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3470	3443	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE TRES COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA 18 AL 20 FEBRERO; SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y MANABI 24 AL 26 FEBRERO Y GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO/2014. TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. TC	APROBADO	S	S	786,92	0	14/03/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	566,52	566,52	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3444	3444	COM	NOR	OGA	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA SANJOSE DE MORAN, ZAVALA, CALDERON MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00899-MEM, FACT. 0000381, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.300,00	0	13/03/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3514	3444	DEV	NOR	OGA	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA SANJOSE DE MORAN, ZAVALA, CALDERON - MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00899-MEM, FACT. 0000381, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	APROBADO	S	S	1.300,00	0	14/03/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3445	3445	COM	NOR	OGA	170866708Z	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 17 DE FEBRERO DEL 2014 PARA VERIFICACION Y ANALISIS DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE VALOR DE ARRASTRE POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CEI¿(RUBRO 20-002-2.2.1.1-4.6.2.3)/DFF.	APROBADO	N	N	136,00	0	13/03/2014	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	0	20	0	2	4	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3445	3445	COM	NOR	OGA	170866708Z	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 17 DE FEBRERO DEL 2014 PARA VERIFICACION Y ANALISIS DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE VALOR DE ARRASTRE POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CEI¿(RUBRO 20-002-2.2.1.1-4.6.2.3)/DFF.	APROBADO	N	N	136,00	0	13/03/2014	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3489	3445	DEV	NOR	OGA	170866708Z	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 17 DE FEBRERO DEL 2014 PARA VERIFICACION Y ANALISIS DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE VALOR DE ARRASTRE POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CEI¿(RUBRO 20-002-2.2.1.1-4.6.2.3)/DFF.RPB	APROBADO	S	S	136,00	0	14/03/2014	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	0	20	0	2	4	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3489	3445	DEV	NOR	OGA	170866708Z	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 17 DE FEBRERO DEL 2014 PARA VERIFICACION Y ANALISIS DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE VALOR DE ARRASTRE POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CEI¿(RUBRO 20-002-2.2.1.1-4.6.2.3)/DFF.RPB	APROBADO	S	S	136,00	0	14/03/2014	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3446	3446	COM	NOR	OGA	1712830254	COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REPLICA DEL TALLER SOBRE PROTOCOLOS Y RUTAS DE ACTUACION FRENTE A HECHOS DE VIOLENCIA SEXUAL DETECTADOS O COMETIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRAL ECUATORIANO (RUBRO 27-017-1.1.2.1)/DFF.	APROBADO	N	N	245,89	0	13/03/2014	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	245,89	245,89	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3488	3446	DEV	NOR	OGA	1712830254	MORENO GONZALEZ ELSA.- COMISION TENA DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REPLICA DEL TALLER SOBRE PROTOCOLOS Y RUTAS DE ACTUACION FRENTE A HECHOS DE VIOLENCIA SEXUAL DETECTADOS O COMETIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRAL ECUATORIANO (RUBRO 27-017-1.1.2.1)/DFF.	APROBADO	S	S	245,89	0	14/03/2014	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	245,89	245,89	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3447	3447	COM	NOR	OGA	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO EL 18 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION EMERGENTE POR REPORTE DE SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE DESDE LA CIUDAD DE LAGO AGRIO A LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA¿ (RUBRO 27-017-1.1.2.1-1.1.2.1)/DFF.	APROBADO	N	N	48,00	0	13/03/2014	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3447	3447	COM	NOR	OGA	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO EL 18 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION EMERGENTE POR REPORTE DE SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE DESDE LA CIUDAD DE LAGO AGRIO A LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA¿ (RUBRO 27-017-1.1.2.1-1.1.2.1)/DFF.	APROBADO	N	N	48,00	0	13/03/2014	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3541	3447	DEV	NOR	OGA	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO EL 18 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION EMERGENTE POR REPORTE DE SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE DESDE LA CIUDAD DE LAGO AGRIO A LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA¿ JUSTIFICATIVOS rclv	APROBADO	S	S	48,00	0	14/03/2014	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3541	3447	DEV	NOR	OGA	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO EL 18 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION EMERGENTE POR REPORTE DE SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE DESDE LA CIUDAD DE LAGO AGRIO A LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA¿ JUSTIFICATIVOS rclv	APROBADO	S	S	48,00	0	14/03/2014	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3448	3448	COM	NOR	OGA	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA LA SANTIAGO- MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00899-MEM, FACT. 0000648, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.300,00	0	13/03/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3519	3448	DEV	NOR	OGA	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA LA SANTIAGO- MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00899-MEM, FACT. 0000648, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. /TJF.	APROBADO	S	S	1.300,00	0	14/03/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3449	3449	COM	NOR	OGA	1704797362	ALICIA ROBALINO LARREA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA DE PEDAGOGIA Y DIDACTICA (RUBRO 27-002-2.1.2.1)/DFF.	APROBADO	N	N	100,00	0	13/03/2014	ALICIA ROBALINO LARREA	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	100,00	100,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3540	3449	DEV	NOR	OGA	1704797362	ALICIA ROBALINO LARREA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA DE PEDAGOGIA Y DIDACTICA (RUBRO 27-002-2.1.2.1)DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rcliv	APROBADO	S	S	100,00	0	14/03/2014	ALICIA ROBALINO LARREA	0	27	0	-2	2	0	730303	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3450	3450	COM	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 26 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REUNION CON LA COORDINADORA ZONAL Y EQUIPO TECNICO DE LA FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL PARA ANALIZAR Y VALIDAR EL PLAN DE GESTION DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO¿ (RUBRO 27-026-1.1.1.5-1.1.1.4)/DFF.	APROBADO	N	N	28,00	0	13/03/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	27	0	26	2	0	730306	1701	1	0	16,00	16,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3450	3450	COM	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 26 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REUNION CON LA COORDINADORA ZONAL Y EQUIPO TECNICO DE LA FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL PARA ANALIZAR Y VALIDAR EL PLAN DE GESTION DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO¿ (RUBRO 27-026-1.1.1.5-1.1.1.4)/DFF.	APROBADO	N	N	28,00	0	13/03/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	12,00	12,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3475	3450	DEV	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 26 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REUNION CON LA COORDINADORA ZONAL Y EQUIPO TECNICO DE LA FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL PARA ANALIZAR Y VALIDAR EL PLAN DE GESTION DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO DFF/DB	APROBADO	S	S	28,00	0	14/03/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	27	0	26	2	0	730306	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3475	3450	DEV	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 26 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REUNION CON LA COORDINADORA ZONAL Y EQUIPO TECNICO DE LA FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL PARA ANALIZAR Y VALIDAR EL PLAN DE GESTION DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO DFF/DB	APROBADO	S	S	28,00	0	14/03/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3451	3451	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 27 AL 28 FEBRERO/2014 Y GUAYAQUIL 04 AL 09 MARZO/2014, TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	664,00	0	13/03/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	207,00	207,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3451	3451	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 27 AL 28 FEBRERO/2014 Y GUAYAQUIL 04 AL 09 MARZO/2014, TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	664,00	0	13/03/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	25,00	25,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3451	3451	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 27 AL 28 FEBRERO/2014 Y GUAYAQUIL 04 AL 09 MARZO/2014, TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	664,00	0	13/03/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	420,00	420,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3451	3451	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 27 AL 28 FEBRERO/2014 Y GUAYAQUIL 04 AL 09 MARZO/2014, TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	664,00	0	13/03/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,00	12,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3476	3451	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 27 AL 28 FEBRERO/2014 Y GUAYAQUIL 04 AL 09 MARZO/2014, TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.DB	APROBADO	S	S	664,00	0	14/03/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	207,00	207,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3476	3451	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 27 AL 28 FEBRERO/2014 Y GUAYAQUIL 04 AL 09 MARZO/2014, TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.DB	APROBADO	S	S	664,00	0	14/03/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3476	3451	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 27 AL 28 FEBRERO/2014 Y GUAYAQUIL 04 AL 09 MARZO/2014, TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.DB	APROBADO	S	S	664,00	0	14/03/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	420,00	420,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3476	3451	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 27 AL 28 FEBRERO/2014 Y GUAYAQUIL 04 AL 09 MARZO/2014, TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.DB	APROBADO	S	S	664,00	0	14/03/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3452	3452	COM	NOR	OGA	1710521970001	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO.-PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CDLA IBARRA -MINEDUC, DEL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00900-MEM, FACT. 0000128, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.200,00	0	13/03/2014	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3501	3452	DEV	NOR	OGA	1710521970001	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CDLA IBARRA -MINEDUC, DEL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00900-MEM, FACT. 0000128, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. /TJF.	APROBADO	S	S	1.200,00	0	14/03/2014	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3453	3453	COM	NOR	OGA	1714538494	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: GUANO, PROVINCIA DECHIMBORAZO EL 20 FEBRERO/2014 ; PASTAZA EL 26 FEBRERO/2014, TRASLADO AL SEÑOR GONZALO BARRENO, SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	112,50	0	13/03/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50,00	50,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3453	3453	COM	NOR	OGA	1714538494	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: GUANO, PROVINCIA DECHIMBORAZO EL 20 FEBRERO/2014 ; PASTAZA EL 26 FEBRERO/2014, TRASLADO AL SEÑOR GONZALO BARRENO, SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	112,50	0	13/03/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	52,50	52,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3453	3453	COM	NOR	OGA	1714538494	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: GUANO, PROVINCIA DECHIMBORAZO EL 20 FEBRERO/2014 ; PASTAZA EL 26 FEBRERO/2014, TRASLADO AL SEÑOR GONZALO BARRENO, SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	112,50	0	13/03/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3505	3453	DEV	NOR	OGA	1714538494	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: GUANO, PROVINCIA DECHIMBORAZO EL 20 FEBRERO/2014 ; PASTAZA EL 26 FEBRERO/2014, TRASLADO AL SEÑOR GONZALO BARRENO, SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.db	APROBADO	S	S	112,50	0	14/03/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50,00	50,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3505	3453	DEV	NOR	OGA	1714538494	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: GUANO, PROVINCIA DECHIMBORAZO EL 20 FEBRERO/2014 ; PASTAZA EL 26 FEBRERO/2014, TRASLADO AL SEÑOR GONZALO BARRENO, SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.db	APROBADO	S	S	112,50	0	14/03/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	52,50	52,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3505	3453	DEV	NOR	OGA	1714538494	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: GUANO, PROVINCIA DECHIMBORAZO EL 20 FEBRERO/2014 ; PASTAZA EL 26 FEBRERO/2014, TRASLADO AL SEÑOR GONZALO BARRENO, SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.db	APROBADO	S	S	112,50	0	14/03/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3455	3455	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T.HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN FEBRERO (PROYECTO) SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 044	APROBADO	N	N	5.252,20	0	13/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710507	1701	1	0	3.840,20	3.840,20	0		KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3455	3455	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T.HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN FEBRERO (PROYECTO) SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 044	APROBADO	N	N	5.252,20	0	13/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710507	1701	1	0	1.412,00	1.412,00	0		KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3468	3455	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:03 T.HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN FEBRERO (PROYECTO) SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 044	APROBADO	N	N	-5.252,20	0	14/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710507	1701	1	0	-3.840,20	-3.840,20	0		DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3468	3455	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:03 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN FEBRERO /PROYECTO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 044	APROBADO	N	N	-5.252,20	0	14/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710507	1701	1	0	-1.412,00	-1.412,00	0		DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3457	3457	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 14 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	24,60	0	14/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,60	4,60	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3457	3457	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 14 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	24,60	0	14/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3508	3457	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 14 DE ENERO/2014.FBV.-RPB	APROBADO	S	S	24,60	0	14/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,60	4,60	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3508	3457	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 14 DE ENERO/2014.FBV.-RPB	APROBADO	S	S	24,60	0	14/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3459	3459	COM	NOR	OGA	701006678	CASTRO CARRILLO LUCIA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A NUEVA LOJA Y TENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE DATOS SOBRE LA SITUACION DE LA EDUCACION FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NUEVA LOJA Y TENA.FBV.	APROBADO	N	N	198,05	0	14/03/2014	CASTRO CARRILLO LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	25,00	25,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3459	3459	COM	NOR	OGA	701006678	CASTRO CARRILLO LUCIA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A NUEVA LOJA Y TENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE DATOS SOBRE LA SITUACION DE LA EDUCACION FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NUEVA LOJA Y TENA.FBV.	APROBADO	N	N	198,05	0	14/03/2014	CASTRO CARRILLO LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	173,05	173,05	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3504	3459	DEV	NOR	OGA	701006678	CASTRO CARRILLO LUCIA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A NUEVA LOJA Y TENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE DATOS SOBRE LA SITUACION DE LA EDUCACION FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NUEVA LOJA Y TENA.FBV.db	APROBADO	S	S	198,05	0	14/03/2014	CASTRO CARRILLO LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3504	3459	DEV	NOR	OGA	701006678	CASTRO CARRILLO LUCIA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A NUEVA LOJA Y TENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE DATOS SOBRE LA SITUACION DE LA EDUCACION FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NUEVA LOJA Y TENA.FBV.db	APROBADO	S	S	198,05	0	14/03/2014	CASTRO CARRILLO LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	173,05	173,05	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3460	3460	COM	NOR	OGA	1715901060	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A NUEVA LOJA Y TENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE DATOS SOBRE LA SITUACION DE LA EDUCACION FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NUEVA LOJA Y TENA.FBV.	APROBADO	N	N	199,40	0	14/03/2014	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	25,00	25,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3460	3460	COM	NOR	OGA	1715901060	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A NUEVA LOJA Y TENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE DATOS SOBRE LA SITUACION DE LA EDUCACION FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NUEVA LOJA Y TENA.FBV.	APROBADO	N	N	199,40	0	14/03/2014	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	174,40	174,40	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3513	3460	DEV	NOR	OGA	1715901060	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI.- COMISION Y MOVILIZACION A NUEVA LOJA Y TENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE DATOS SOBRE LA SITUACION DE LA EDUCACION FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NUEVA LOJA Y TENA.FBV.-RPB	APROBADO	S	S	199,40	0	14/03/2014	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3513	3460	DEV	NOR	OGA	1715901060	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI.- COMISION Y MOVILIZACION A NUEVA LOJA Y TENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE DATOS SOBRE LA SITUACION DE LA EDUCACION FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NUEVA LOJA Y TENA.FBV.-RPB	APROBADO	S	S	199,40	0	14/03/2014	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	174,40	174,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3461	3461	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00860-MEM, FACTS. 199183/199184, DISP. 34, LMTT.	APROBADO	N	N	0,09	0	14/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	0,09	0,09	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3466	3461	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00860-MEM, FACTS. 199183/199184, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	0,09	0	14/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	0,09	0,09	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3462	3462	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIÓN A DOCENTES MILITARES SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 045	APROBADO	S	S	14.514,58	0	14/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.231,58	1.231,58	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3462	3462	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIÓN A DOCENTES MILITARES SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 045	APROBADO	S	S	14.514,58	0	14/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	10.057,00	10.057,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3462	3462	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIÓN A DOCENTES MILITARES SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 045	APROBADO	S	S	14.514,58	0	14/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	3.226,00	3.226,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3463	3463	COM	NOR	OGA	1722628458001	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CUTULAHUA -MINEDUC, DEL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00902-MEM, FACT. 0000038, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	ERRADO	N	N	1.550,00	1550	14/03/2014	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.550,00	1.550,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3465	3465	COM	NOR	OGA	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CUTULAHUA -MINEDUC, DEL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00902-MEM, FACT. 0000038, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.550,00	0	14/03/2014	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.550,00	1.550,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3500	3465	DEV	NOR	OGA	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CUTULAHUA -MINEDUC, DEL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00902-MEM, FACT. 0000038, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	1.550,00	0	14/03/2014	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.550,00	1.550,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3467	3467	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00916-MEM, FACT. 0007300 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	4.703,76	0	14/03/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4.703,76	4.703,76	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3509	3467	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00916-MEM, FACT. 0007300 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. db	APROBADO	S	S	4.199,79	0	14/03/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4.199,79	4.199,79	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3515	3467	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00916-MEM, FACT. 0007300 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	503,97	0	14/03/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	503,97	503,97	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3471	3471	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: VIATICOS Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO 04 AL 05 FEBRERO; SUBSISTENCIA AMBATO 13 FEBRERO Y VIATICOS Y MOVILIZACION 25 AL 26 FEBRERO/2014. CAPACITACION EN PROCESOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A LAS JUNTAS DISTRITALES.FBV.	APROBADO	N	N	202,90	0	14/03/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	163,40	163,40	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3471	3471	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: VIATICOS Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO 04 AL 05 FEBRERO; SUBSISTENCIA AMBATO 13 FEBRERO Y VIATICOS Y MOVILIZACION 25 AL 26 FEBRERO/2014. CAPACITACION EN PROCESOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A LAS JUNTAS DISTRITALES.FBV.	APROBADO	N	N	202,90	0	14/03/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	39,50	39,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3510	3471	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE TRES COMISIONES: VIATICOS Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO 04 AL 05 FEBRERO; SUBSISTENCIA AMBATO 13 FEBRERO Y VIATICOS Y MOVILIZACION 25 AL 26 FEBRERO/2014. CAPACITACION EN PROCESOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A LAS JUNTAS DISTRITALES.FBV.RPB	APROBADO	S	S	202,90	0	14/03/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	163,40	163,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3510	3471	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE TRES COMISIONES: VIATICOS Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO 04 AL 05 FEBRERO; SUBSISTENCIA AMBATO 13 FEBRERO Y VIATICOS Y MOVILIZACION 25 AL 26 FEBRERO/2014. CAPACITACION EN PROCESOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A LAS JUNTAS DISTRITALES.FBV.RPB	APROBADO	S	S	202,90	0	14/03/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	39,50	39,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3474	3474	COM	NOR	OGA	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, FACT. 0000458 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	14/03/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3507	3474	DEV	NOR	OGA	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, FACT. 0000458 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	1.676,00	0	14/03/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3512	3474	RDP	NOR	OGA	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.-REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, FACT. 0000458 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	201,12	0	14/03/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3477	3477	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T.FR A:2014] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS AL IESS	APROBADO	S	S	619,54	0	14/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	619,53	619,53	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3477	3477	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T.FR A:2014] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS AL IESS	APROBADO	S	S	619,54	0	14/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	0,01	0,01	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3478	3478	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO; RED INTELIGENTE N.- 1800 338222 DE LOS ENLACES E1, SERVICIO TELEFONICO LP (LOCAL-TDM-ANDINADATOS LP) DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00920-MEM, VARIAS FACTS., LMTT.	APROBADO	N	N	7.815,26	0	14/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	7.815,26	7.815,26	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3528	3478	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO; RED INTELIGENTE N.- 1800-338222 DE LOS ENLACES E1, SERVICIO TELEFONICO LP (LOCAL-TDM-ANDINADATOS LP) DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00920-MEM, VARIAS FACTS., LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	6.977,91	0	14/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	6.977,91	6.977,91	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3531	3478	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO; REGULACION DEL IVA/TJF.	APROBADO	S	S	837,35	0	14/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	837,35	837,35	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3479	3479	COM	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY.-REPOSICION DE COMISION A AMBATO Y TENA DEL 18 AL 20 FEBRERO/2014. REUNIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SEIB CON LAS NACIONALIDADES DE LA AMAZONIA.FBV.	APROBADO	N	N	243,65	0	14/03/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	243,65	243,65	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3532	3479	DEV	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY.-REPOSICION DE COMISION A AMBATO Y TENA DEL 18 AL 20 FEBRERO/2014. REUNIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SEIB CON LAS NACIONALIDADES DE LA AMAZONIA.FBV. tc	APROBADO	S	S	243,65	0	14/03/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	243,65	243,65	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3482	3482	COM	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- PAGO REPOSICION POR LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL UTILIZADO EL 13 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00921-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, LMTT.	APROBADO	N	N	87,75	0	14/03/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	87,75	87,75	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3506	3482	DEV	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- PAGO REPOSICION POR LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL UTILIZADO EL 13 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00921-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, LMTT. tc	APROBADO	S	S	87,75	0	14/03/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	87,75	87,75	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3483	3483	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-000927-MEM, FACT. 0002911, DISP. 21 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	6.470,92	0	14/03/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	6.470,92	6.470,92	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3516	3483	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-000927-MEM. FACT. 0002911, DISP. 21 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT. TC	APROBADO	S	S	5.777,61	0	14/03/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	5.777,61	5.777,61	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3518	3483	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; REGULACION DEL IVA .-PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-000927-MEM, FACT. 0002911, DISP. 21 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT. TC	APROBADO	S	S	693,31	0	14/03/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	693,31	693,31	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3486	3486	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION SUBSECRETARIAS REGIONAES Y EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00928, VARIAS FACTS., LMTT.	APROBADO	N	N	6.008,80	0	14/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	6.008,80	6.008,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3517	3486	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION SUBSECRETARIAS REGIONAES Y EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00928, VARIAS FACTS., LMTT.RPB	APROBADO	S	S	5.365,00	0	14/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	5.365,00	5.365,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3527	3486	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.REGULACION DEL IVA POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION SUBSECRETARIAS REGIONAES Y EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, MINEDUC-DNA-2014-00928, VARIAS FACTS., LMTT.	APROBADO	S	S	643,80	0	14/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	643,80	643,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3487	3487	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO CENTRO DE EDUCACION INICIAL UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00945-MEM, VARIAS FACTURAS, LMTT.	APROBADO	N	N	13.587,47	1455,65	14/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	13.587,47	13.587,47	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3523	3487	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO CENTRO DE EDUCACION INICIAL UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00945-MEM, VARIAS FACTURAS, LMTT.	APROBADO	S	S	12.131,82	0	14/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	12.131,82	12.131,82	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3490	3490	COM	NOR	OGA	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE PROCESOS DE CALIDAD EDUCATIVA EFQM EN DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GUAYAQUIL (RUBRO 27-005-6.1.1.3)/DFF.	APROBADO	N	N	120,00	0	14/03/2014	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3575	3490	DEV	NOR	OGA	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE PROCESOS DE CALIDAD EDUCATIVA EFQM EN DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GUAYAQUIL (RUBRO 27-005-6.1.1.3)/DFF. /TJF.	APROBADO	S	S	120,00	0	15/03/2014	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3491	3491	COM	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 Y DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA PARTICIPACION EN LA INNAGURACION DEL PROYECTO ACAMPA SCOUT Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE PROCESOS DE CALIDAD EDUCATIVA EFQM EN DOS¿	APROBADO	N	N	108,95	0	14/03/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	108,95	108,95	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3572	3491	DEV	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 Y DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA PARTICIPACION EN LA INNAGURACION DEL PROYECTO ACAMPA SCOUT Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE PROCESOS DE CALIDAD EDUCATIVA. RPB	APROBADO	S	S	108,95	0	15/03/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	108,95	108,95	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3492	3492	COM	NOR	OGA	701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA DE IBARRA EL 23 DE ENERO DEL 2014 PARA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE PROCESOS DE EXCELENCIA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DEL MODELO DE CAUDAD EDUCATIVA EFQM (RUBRO 27-005-6.1.1.3)/DFF.	APROBADO	N	N	37,00	0	14/03/2014	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	37,00	37,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3564	3492	DEV	NOR	OGA	701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA.-SUBSISTENCIA DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 23 DE ENERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE PROCESOS DE EXCELENCIA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DEL MODELO DE CAUDAD EDUCATIVA EFQM (RUBRO 27-005-6.1.1.3)/DFF. /TJF.	APROBADO	S	S	37,00	0	15/03/2014	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	37,00	37,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3493	3493	COM	NOR	OGA	1712752458	BARBA MIRANDA LAURA CRISTINA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA DE COTOPAXI EL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LOS PROCESOS DE CERTIFICACION DE EXCELENCIA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DEL MODELO DE CAUDAD EFQM (RUBRO 27-005-6.1.1.3)/DFF.	APROBADO	N	N	26,60	0	14/03/2014	BARBA MIRANDA LAURA CRISTINA	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	26,60	26,60	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3542	3493	DEV	NOR	OGA	1712752458	BARBA MIRANDA LAURA CRISTINA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA DE COTOPAXI EL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LOS PROCESOS DE CERTIFICACION DE EXCELENCIA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DEL MODELO DE CAUDAD EFQM (RUBRO 27-005-6.1.1.3)/DFF.db	APROBADO	S	S	26,60	0	15/03/2014	BARBA MIRANDA LAURA CRISTINA	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	26,60	26,60	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3494	3494	COM	NOR	OGA	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.-REPOSICION DE COMISION A IMBABURA, TULCAN, SUCUMBIOS Y ESMERALDAS DEL 24 AL 28 DE FEBRERO/2014. PROCESO DE TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES HISPANAS Y BILINGUES A LAS COORDINACIONES ZONALES DE DICHAS PROVINCIAS.	APROBADO	N	N	359,60	0	14/03/2014	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	359,60	359,60	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3608	3494	DEV	NOR	OGA	1704932472	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL.-REPOSICION DE COMISION A IMBABURA, TULCAN, SUCUMBIOS Y ESMERALDAS DEL 24 AL 28 DE FEBRERO/2014. PROCESO DE TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES HISPANAS Y BILINGUES A LAS COORDINACIONES ZONALES DE DICHAS PROVINCIAS.	APROBADO	S	S	359,60	0	15/03/2014	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	359,60	359,60	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3495	3495	COM	NOR	OGA	1718812231	MINO PINEDA KEVIN RICARDO.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SIGEE EN LA ESCUELA CIUDAD DE MANTA.FBV.	APROBADO	N	N	106,00	0	14/03/2014	MINO PINEDA KEVIN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3495	3495	COM	NOR	OGA	1718812231	MINO PINEDA KEVIN RICARDO.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SIGEE EN LA ESCUELA CIUDAD DE MANTA.FBV.	APROBADO	N	N	106,00	0	14/03/2014	MINO PINEDA KEVIN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3554	3495	DEV	NOR	OGA	1718812231	MINO PINEDA KEVIN RICARDO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A MANTA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SIGEE EN LA ESCUELA CIUDAD DE MANTA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	106,00	0	15/03/2014	MINO PINEDA KEVIN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3554	3495	DEV	NOR	OGA	1718812231	MINO PINEDA KEVIN RICARDO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A MANTA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SIGEE EN LA ESCUELA CIUDAD DE MANTA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	106,00	0	15/03/2014	MINO PINEDA KEVIN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3496	3496	COM	NOR	OGA	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.-REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA CARPA PARA LA VISITA DEL MINISTRO A LOS COLEGIOS TECNICOS ATAHUALPA Y ROCAFUERTE.FBV.	APROBADO	N	N	90,00	0	14/03/2014	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3536	3496	COM	RTO	OGA	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.-CAMBIO VALOR- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA CARPA PARA LA VISITA DEL MINISTRO A LOS COLEGIOS TECNICOS ATAHUALPA Y ROCAFUERTE.FBV.	APROBADO	N	N	-90,00	0	14/03/2014	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-90,00	-90,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3497	3497	COM	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO A EDITOGRAN POR CONVENIO FIRMADO AÑO 2013, PROG. 29, ACT. 033, RUBRO 1.1.4, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00216-MEM DEL 12/03/2014/ Y MINEDUC-DNCS-2014-00223-MEM DEL 14/03/2014LDM.	APROBADO	N	N	20.933,80	0	14/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	33	0	530217	1701	1	0	20.933,80	20.933,80	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3555	3497	DEV	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO A EDITOGRAN POR CONVENIO FIRMADO AÑO 2013, PROG. 29, ACT. 033, RUBRO 1.1.4, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00216-MEM DEL 12/03/2014/ Y MINEDUC-DNCS-2014-00223-MEM DEL 14/03/2014, FACT. 11629, JUSTIFICATIVOS rchv	APROBADO	S	S	18.690,89	0	15/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	33	0	530217	1701	1	0	18.690,89	18.690,89	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3560	3497	RDP	NOR	OGA	990031029001	EDITOGRAN S.A.- PAGO A EDITOGRAN POR CONVENIO FIRMADO AÑO 2013, PROG. 29, ACT. 033, RUBRO 1.1.4, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00216-MEM DEL 12/03/2014/ Y MINEDUC-DNCS-2014-00223-MEM DEL 14/03/2014, FACT. 11629 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO rchv	APROBADO	S	S	2.242,91	0	15/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	33	0	530217	1701	1	0	2.242,91	2.242,91	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3498	3498	COM	NOR	OGA	1708966609001	SALAZAR RUIZ TROSKY FERNANDO.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA ANTENA MIXTA, SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-00950-MEM DE 12-MAR-2014, FACTURA NO. 002 001-2959 DE 11-MAR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	96,99	0	14/03/2014	SALAZAR RUIZ TROSKY FERNANDO	0	27	0	21	1	0	730813	1701	1	0	96,99	96,99	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3567	3498	DEV	NOR	OGA	1708966609001	SALAZAR RUIZ TROSKY FERNANDO.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA ANTENA MIXTA, SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-00950-MEM DE 12-MAR-2014, FACTURA NO. 002 001-2959 DE 11-MAR-2014/FACT. 2959 JUSTIFICATIVOS RCH	APROBADO	S	S	86,60	0	15/03/2014	SALAZAR RUIZ TROSKY FERNANDO	0	27	0	21	1	0	730813	1701	1	0	86,60	86,60	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3569	3498	RDP	NOR	OGA	1708966609001	SALAZAR RUIZ TROSKY FERNANDO.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA ANTENA MIXTA, SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-00950-MEM DE 12-MAR-2014, FACTURA NO. 002 001-2959 DE 11-MAR-2014/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	APROBADO	S	S	10,39	0	15/03/2014	SALAZAR RUIZ TROSKY FERNANDO	0	27	0	21	1	0	730813	1701	1	0	10,39	10,39	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3499	3499	COM	NOR	OGA	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A AZUAY Y CAÑAR DEL 28 FEBRERO AL 02 DE MARZO/2014. VISITAR LAS 13 SEDES DE INFORMACION DEL DISTRITO 03D02 CAÑAR CUSCAL, EL TAMBO.FBV.	APROBADO	N	N	145,50	0	14/03/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	129,50	129,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3499	3499	COM	NOR	OGA	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A AZUAY Y CAÑAR DEL 28 FEBRERO AL 02 DE MARZO/2014. VISITAR LAS 13 SEDES DE INFORMACION DEL DISTRITO 03D02 CAÑAR CUSCAL, EL TAMBO.FBV.	APROBADO	N	N	145,50	0	14/03/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3579	3499	DEV	NOR	OGA	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- COMISION Y MOVILIZACION A AZUAY Y CAÑAR DEL 28 FEBRERO AL 02 DE MARZO/2014. VISITAR LAS 13 SEDES DE INFORMACION DEL DISTRITO 03D02 CAÑAR CUSCAL, EL TAMBO.FBV.RPB	APROBADO	S	S	145,50	0	15/03/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	129,50	129,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3579	3499	DEV	NOR	OGA	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- COMISION Y MOVILIZACION A AZUAY Y CAÑAR DEL 28 FEBRERO AL 02 DE MARZO/2014. VISITAR LAS 13 SEDES DE INFORMACION DEL DISTRITO 03D02 CAÑAR CUSCAL, EL TAMBO.FBV.RPB	APROBADO	S	S	145,50	0	15/03/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3502	3502	COM	NOR	OGA	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 17 DE FEBRERO/2014. COMPARECER A LAS OFICINAS DE CASILLEROS JUDICIALES DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA-CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.FBV.	APROBADO	N	N	22,00	0	14/03/2014	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	22,00	22,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3580	3502	DEV	NOR	OGA	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 17 DE FEBRERO/2014. COMPARECER A LAS OFICINAS DE CASILLEROS JUDICIALES DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA-CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.FBV.RPB	APROBADO	S	S	22,00	0	15/03/2014	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	22,00	22,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3503	3503	COM	NOR	OGA	1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PUERTO QUITO EL 10 DE FEBRERO/2014. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO DE CERTIFICACION ISO 9001-2008 DEL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA.FBV.	APROBADO	N	N	35,00	0	14/03/2014	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,00	35,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3583	3503	DEV	NOR	OGA	1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.- SUBSISTENCIA A PUERTO QUITO EL 10 DE FEBRERO/2014. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO DE CERTIFICACION ISO 9001-2008 DEL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA.FBV. RPB	APROBADO	S	S	35,00	0	15/03/2014	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3511	3511	COM	NOR	OGA	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 23 DE FEBRERO/2014. MONITOREO Y APOYO TECNICO EN LAS SEDES Y DISTRITOS EDUCATIVOS. PUNTOS DE INSCRIPCION, ZONAS 5 Y 8.FBV.	APROBADO	N	N	480,00	0	14/03/2014	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	480,00	480,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3563	3511	DEV	NOR	OGA	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 23 DE FEBRERO/2014. MONITOREO Y APOYO TECNICO EN LAS SEDES Y DISTRITOS EDUCATIVOS. PUNTOS DE INSCRIPCION, ZONAS 5 Y 8.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	480,00	0	15/03/2014	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	480,00	480,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3520	3520	COM	NOR	OGA	907394902	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A QUITO DEL 16 AL 17 DE FEBRERO/2014. REUNION DE TRABAJO CON LA SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA Y DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.FBV.	APROBADO	N	N	84,00	0	14/03/2014	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3520	3520	COM	NOR	OGA	907394902	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A QUITO DEL 16 AL 17 DE FEBRERO/2014. REUNION DE TRABAJO CON LA SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA Y DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.FBV.	APROBADO	N	N	84,00	0	14/03/2014	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	76,00	76,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3559	3520	DEV	NOR	OGA	907394902	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA.- VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A QUITO DEL 16 AL 17 DE FEBRERO/2014. REUNION DE TRABAJO CON LA SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA Y DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	84,00	0	15/03/2014	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3559	3520	DEV	NOR	OGA	907394902	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA.- VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A QUITO DEL 16 AL 17 DE FEBRERO/2014. REUNION DE TRABAJO CON LA SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA Y DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.FBV./TJF.-	APROBADO	S	S	84,00	0	15/03/2014	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	76,00	76,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3521	3521	COM	NOR	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- REPOSICION DE COMISION A IBARRA Y RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCARECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.	APROBADO	N	N	127,40	0	14/03/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	127,40	127,40	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3558	3521	DEV	NOR	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LAS CIUDADES DE IBARRA Y RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCARECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA GUANO Y PENIPE/.FBV/TJF.-	APROBADO	S	S	127,40	0	15/03/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	127,40	127,40	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3522	3522	COM	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA .- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO/2014. ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL DISTRITO DE CASCALES. PROVINCIA DE SUCUMBIOS.FBV.	APROBADO	N	N	134,40	0	14/03/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	134,40	134,40	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3574	3522	DEV	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA .- COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO/2014. ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL DISTRITO DE CASCALES, PROVINCIA DE SUCUMBIOS.FBV.RPB	APROBADO	S	S	134,40	0	15/03/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	134,40	134,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3524	3524	COM	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS Y REVISTA VISTAZO PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00943-MEM, FACT. 11567, DISP. 229, LMTT.	APROBADO	N	N	1.903,14	0	14/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	1.903,14	1.903,14	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3640	3524	DEV	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS Y REVISTA VISTAZO PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00943-MEM, FACT. 11567, DISP. 229, LMTT.DB	APROBADO	S	S	1.699,23	0	17/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	1.699,23	1.699,23	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3641	3524	RDP	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS Y REVISTA VISTAZO PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00943-MEM, FACT. 11567,DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	203,91	0	17/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	203,91	203,91	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3525	3525	COM	NOR	OGA	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL EVENTO RECORRIDO E INAUGURACION DE LAS UEM CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	80,27	0	14/03/2014	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,27	80,27	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3576	3525	DEV	NOR	OGA	1713101010	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL EVENTO RECORRIDO E INAUGURACION DE LAS UEM CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA.FBV. RPB	APROBADO	S	S	80,27	0	15/03/2014	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,27	80,27	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3526	3526	COM	NOR	OGA	1792213495001	REALWEB S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE PRUEBAS DE PERSONALIDAD PARA OCUPAR CARGOS,, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNCPE-2014-0320-M DE 10-MAR-2014, CONTRATO NO. 343-MINEDUC-2013, FACTURA'S 001-001-1425- DEL 19-DIC-2013 Y 001-001-1455- DEL 15-ENE-2014/DFF.	APROBADO	N	N	220.000,00	0	14/03/2014	REALWEB S.A.	0	27	0	1	2	0	730601	1701	1	0	132.000,00	132.000,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3526	3526	COM	NOR	OGA	1792213495001	REALWEB S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE PRUEBAS DE PERSONALIDAD PARA OCUPAR CARGOS,, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNCPE-2014-0320-M DE 10-MAR-2014, CONTRATO NO. 343-MINEDUC-2013, FACTURA'S 001-001-1425- DEL 19-DIC-2013 Y 001-001-1455- DEL 15-ENE-2014/DFF.	APROBADO	N	N	220.000,00	0	14/03/2014	REALWEB S.A.	0	27	0	1	2	0	730601	1701	998	0	88.000,00	88.000,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3592	3526	DEV	NOR	OGA	1792213495001	REALWEB S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE PRUEBAS DE PERSONALIDAD PARA OCUPAR CARGOS¿, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNCPE-2014-0330-M DE 10-MAR-2014, CONTRATO NO. 343-MINEDUC 2013, FACTURAS 001-001-1425- DEL 19-DIC-2013 Y 001-001-1455- DEL 15-ENE-2014/DFF.	APROBADO	S	S	154.000,00	0	15/03/2014	REALWEB S.A.	0	27	0	1	2	0	730601	1701	998	0	88.000,00	88.000,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3592	3526	DEV	NOR	OGA	1792213495001	REALWEB S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE PRUEBAS DE PERSONALIDAD PARA OCUPAR CARGOS¿, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNCPE-2014-0330-M DE 10-MAR-2014, CONTRATO NO. 343-MINEDUC 2013, FACTURAS 001-001-1425- DEL 19-DIC-2013 Y 001-001-1455- DEL 15-ENE-2014/DFF.	APROBADO	S	S	154.000,00	0	15/03/2014	REALWEB S.A.	0	27	0	1	2	0	730601	1701	1	0	66.000,00	66.000,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3595	3526	DEV	NOR	OGA	1792213495001	REALWEB S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE PRUEBAS DE PERSONALIDAD PARA OCUPAR CARGOS¿, SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNCPE-2014-0330-M DE 10-MAR-2014, CONTRATO NO. 343-MINEDUC 2013, FACTURAS 001-001-1425- DEL 19-DIC-2013 Y 001-001-1455- DEL 15-ENE-2014/DFF.	APROBADO	S	S	66.000,00	0	15/03/2014	REALWEB S.A.	0	27	0	1	2	0	730601	1701	1	0	66.000,00	66.000,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3529	3529	COM	NOR	OGA	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS AL NUEVO AEROPUERTO CON UNA PRIMERA ADQUISICION DE UN TALONARIO DE 301 TICKETS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00947-MEM, FACT. 000884, DISP.485, LMTT.	APROBADO	N	N	1.806,00	0	14/03/2014	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.806,00	1.806,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3743	3529	DEV	NOR	OGA	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS AL NUEVO AEROPUERTO CON UNA PRIMERA ADQUISICION DE UN TALONARIO DE 301 TICKETS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00947-MEM, FACT. 000884, DISP.485, LMTT.DB	APROBADO	S	S	1.806,00	0	18/03/2014	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.806,00	1.806,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3530	3530	COM	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- REPOSICION DE COMISION A LAGO AGRIO DEL 11 AL 12 FEBRERO/2014, ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL DISTRITO DE CASCALES EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS.FBV.	APROBADO	N	N	161,37	0	14/03/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	161,37	161,37	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3562	3530	DEV	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 11 AL 12 FEBRERO/2014, ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL DISTRITO DE CASCALES EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS.FBV. /TJF.	APROBADO	S	S	161,37	0	15/03/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	161,37	161,37	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3533	3533	COM	NOR	OGA	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- REPOSICION DE COMISION A GUARANDA DEL 27 AL 28 FEBRERO/2014. ENTREGA DE CONVOCATORIAS DE LECTURA DE BORRADOR DEL INFORME A LOS FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS, BIENES DE LARGA DURACION. FBV.	APROBADO	N	N	120,00	0	14/03/2014	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3578	3533	DEV	NOR	OGA	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- COMISION A GUARANDA DEL 27 AL 28 FEBRERO/2014. ENTREGA DE CONVOCATORIAS DE LECTURA DE BORRADOR DEL INFORME A LOS FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS RELACIONADOS CON EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS, BIENES DE LARGA DURACION. FBV.RPB	APROBADO	S	S	120,00	0	15/03/2014	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3534	3534	COM	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO PARA LA PROVISION DE EJEMPLARES DE EL TELEGRAFO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00948-MEM, FACT. 11568, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.335,22	0	14/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	2.335,22	2.335,22	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3642	3534	DEV	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO PARA LA PROVISION DE EJEMPLARES DE EL TELEGRAFO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00948-MEM, FACT. 11568, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	2.085,02	0	17/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	2.085,02	2.085,02	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3643	3534	RDP	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO PARA LA PROVISION DE EJEMPLARES DE EL TELEGRAFO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00948-MEM, FACT. 11568, DEPURACION DEL IVA	APROBADO	S	S	250,20	0	17/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	250,20	250,20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3535	3535	COM	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 FEBRERO/2014. COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL EVENTO RECORRIDO E INAUGURACION DE LAS UEM CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	70,99	0	14/03/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	70,99	70,99	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3667	3535	DEV	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 FEBRERO/2014. COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL EVENTO RECORRIDO E INAUGURACION DE LAS UEM CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA.FBV.db	APROBADO	S	S	70,99	0	17/03/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	70,99	70,99	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3537	3537	COM	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 15 SWITCHES DE 8 PUERTOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00949-MEM, FACT. 0004886, DISP. 409 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	282,24	0	14/03/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	282,24	282,24	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3588	3537	DEV	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 15 SWITCHES DE 8 PUERTOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00949-MEM, FACT. 0004886, DISP. 409 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACT. 4886 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO	APROBADO	S	S	252,00	0	15/03/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	252,00	252,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3590	3537	RDP	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 15 SWITCHES DE 8 PUERTOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00949-MEM, FACT. 0004886, DISP. 409 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA EN COMPRAS rchv	APROBADO	S	S	30,24	0	15/03/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	30,24	30,24	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3538	3538	COM	NOR	OGA	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJANDRA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA CARPA PARA LA VISITA DEL MINISTRO A LOS COLEGIOS TECNICOS ATAHUALPA Y ROCAFUERTE.FBV.	APROBADO	N	N	120,00	0	14/03/2014	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3663	3538	DEV	NOR	OGA	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJANDRA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA CARPA PARA LA VISITA DEL MINISTRO A LOS COLEGIOS TECNICOS ATAHUALPA Y ROCAFUERTE.FBV.db	APROBADO	S	S	120,00	0	17/03/2014	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3539	3539	COM	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE 1 PUESTO DE VIGILANCIA DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA SELVA ALEGRE, DEL 2 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00953-MEM, FACT. 0013948, DISP. 476, LMTT.	APROBADO	N	N	3.089,65	0	14/03/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	3.089,65	3.089,65	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3612	3539	DEV	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- POR SERVICIO DE 1 PUESTO DE VIGILANCIA DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA SELVA ALEGRE, DEL 2 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00953-MEM, FACT. 0013948, DISP. 476, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	2.758,62	0	15/03/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	2.758,62	2.758,62	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3615	3539	RDP	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE 1 PUESTO DE VIGILANCIA DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA SELVA ALEGRE, DEL 2 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00953-MEM, FACT. 0013948, DISP. 476, LMTT.RP	APROBADO	S	S	331,03	0	15/03/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	331,03	331,03	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3545	3545	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAS, CAÑAR Y AZUAY DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA MARIA ESTHER LEMUS, SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	148,10	0	15/03/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	69,10	69,10	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3545	3545	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAS, CAÑAR Y AZUAY DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA MARIA ESTHER LEMUS, SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	148,10	0	15/03/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	71,00	71,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3545	3545	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAS, CAÑAR Y AZUAY DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA MARIA ESTHER LEMUS, SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	148,10	0	15/03/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3650	3545	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAS, CAÑAR Y AZUAY DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA MARIA ESTHER LEMUS, SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	148,10	0	17/03/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	69,10	69,10	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3650	3545	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAS, CAÑAR Y AZUAY DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA MARIA ESTHER LEMUS, SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	148,10	0	17/03/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	71,00	71,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3650	3545	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAS, CAÑAR Y AZUAY DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA MARIA ESTHER LEMUS, SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	148,10	0	17/03/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3546	3546	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCURSO DE LP DE LA CUENTA N. 846965 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA COORDINACION ZONAL 3, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00963-MEM, VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.495,50	8,14	15/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.495,50	1.495,50	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3610	3546	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCURSO DE LP DE LA CUENTA N. 846965 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA COORDINACION ZONAL 3, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00963-MEM, VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	1.328,00	0	15/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.328,00	1.328,00	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3614	3546	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CNT EP.- PAGO POR CONCUMO DE LP DE LA CUENTA N.- 846965 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA COORDINACION ZONAL 3, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00963-MEM, VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rchv	APROBADO	S	S	159,36	0	15/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	159,36	159,36	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3547	3547	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL 06 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	APROBADO	N	N	48,25	0	15/03/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28,25	28,25	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3547	3547	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL 06 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	APROBADO	N	N	48,25	0	15/03/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3651	3547	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL 06 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.RPB	APROBADO	S	S	48,25	0	17/03/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28,25	28,25	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3651	3547	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL 06 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.RPB	APROBADO	S	S	48,25	0	17/03/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3548	3548	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS FUNCIONARIOS DE PROYECTO QUE INGRESAR EN FEBRERO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 044	APROBADO	S	S	3.840,20	0	15/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710507	1701	1	0	3.840,20	3.840,20	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3549	3549	COM	NOR	OGA	908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA-GERENTE DE PROYECTOS 3-RESIDENCIA; GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	850,00	0	15/03/2014	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	0	27	0	21	1	0	730306	1701	1	0	850,00	850,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3599	3549	DEV	NOR	OGA	908932825	MARURI - CASTILLO MONICA MARIA-GERENTE DE PROYECTOS 3-RESIDENCIA; GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	850,00	0	15/03/2014	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	0	27	0	21	1	0	730306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3550	3550	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00929-MEM, FACT. 0090604, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	544,40	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	136,68	136,68	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3550	3550	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00929-MEM, FACT. 0090604, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	544,40	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,80	37,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3550	3550	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00929-MEM, FACT. 0090604, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	544,40	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	369,92	369,92	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3637	3550	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00929-MEM, FACT. 0090604, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	486,07	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	122,03	122,03	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3637	3550	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00929-MEM, FACT. 0090604, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	486,07	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3637	3550	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00929-MEM, FACT. 0090604, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	486,07	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	330,29	330,29	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3638	3550	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00929-MEM, FACT. 0090604, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	58,33	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	14,65	14,65	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3638	3550	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00929-MEM, FACT. 0090604, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	58,33	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3638	3550	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00929-MEM, FACT. 0090604, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	58,33	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	39,63	39,63	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3551	3551	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00930-MEM, FACT. 0090586, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	250,22	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	119,24	119,24	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3551	3551	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00930-MEM, FACT. 0090586, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	250,22	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,80	37,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3551	3551	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00930-MEM, FACT. 0090586, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	250,22	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	93,18	93,18	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3635	3551	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00930-MEM, FACT. 0090586, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	223,41	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	106,46	106,46	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3635	3551	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00930-MEM, FACT. 0090586, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	223,41	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3635	3551	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00930-MEM, FACT. 0090586, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	223,41	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	83,20	83,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3636	3551	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00930-MEM, FACT. 0090586, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	26,81	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	12,78	12,78	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3636	3551	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00930-MEM, FACT. 0090586, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	26,81	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3636	3551	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00930-MEM, FACT. 0090586, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	26,81	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	9,98	9,98	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3552	3552	COM	NOR	OGA	1307295855	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	595,00	0	15/03/2014	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3601	3552	DEV	NOR	OGA	1307295855	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.FBV.ajt.	APROBADO	S	S	595,00	0	15/03/2014	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3553	3553	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00931-MEM, FACT. 0090361, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	ERRADO	N	N	364,54	364,54	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A															LMTRUJILLOT		LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3556	3556	COM	NOR	OGA	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA.- COMPROMISO PAGO CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 2´799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A VAINILLA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, CONTRATO Nº 371-MINEDUC-2013, FACTURA 001-001-115921 DE 11-MAR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	831.000,00	0	15/03/2014	LECHERA ANDINA LEANSA	SA. 0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	581.700,00	581.700,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3556	3556	COM	NOR	OGA	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA.- COMPROMISO PAGO CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 2´799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A VAINILLA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, CONTRATO Nº 371-MINEDUC-2013, FACTURA 001-001-115921 DE 11-MAR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	831.000,00	0	15/03/2014	LECHERA ANDINA LEANSA	SA. 0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	249.300,00	249.300,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3773	3556	DEV	NOR	OGA	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA.- CANCELACION POR ADQUISICIÓN DE 2´799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A VAINILLA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, CONTRATO Nº 371-MINEDUC-2013, FACTURA 001-001-115921 DE 11-MAR-2014/DFF.RPB	APROBADO	S	S	831.000,00	0	18/03/2014	LECHERA ANDINA LEANSA	SA. 0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	581.700,00	581.700,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3773	3556	DEV	NOR	OGA	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA.- CANCELACION POR ADQUISICIÓN DE 2´799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A VAINILLA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, CONTRATO Nº 371-MINEDUC-2013, FACTURA PURA 001-001-115921 DE 11-MAR-2014/DFF.RPB	APROBADO	S	S	831.000,00	0	18/03/2014	LECHERA ANDINA LEANSA	SA. 0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	249.300,00	249.300,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3618	3556	DEV	NOR	OGA	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA.- CANCELACION POR ADQUISICIÓN DE 2´799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A VAINILLA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, CONTRATO Nº 371-MINEDUC-2013, FACTURA 001-001-115921 DE 11-MAR-2014/DFF.-RPB	APROBADO	N	N	831.000,00	0	15/03/2014	LECHERA ANDINA LEANSA	SA. 0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	581.700,00	581.700,00	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3618	3556	DEV	NOR	OGA	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA.- CANCELACION POR ADQUISICIÓN DE 2´799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A VAINILLA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, CONTRATO Nº 371-MINEDUC-2013, FACTURA 001-001-115921 DE 11-MAR-2014/DFF.-RPB	APROBADO	N	N	831.000,00	0	15/03/2014	LECHERA ANDINA LEANSA	SA. 0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	249.300,00	249.300,00	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3769	3618	DEV	RTO	OGA	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA.- CANCELACION POR ADQUISICIÓN DE 2´799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A VAINILLA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, CONTRATO Nº 371-MINEDUC-2013, FACTURA 001-001-115921 DE 11-MAR-2014/DFF.-RPB	APROBADO	N	N	-831.000,00	0	18/03/2014	LECHERA ANDINA LEANSA	SA. 0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	-581.700,00	-581.700,00	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3769	3618	DEV	RTO	OGA	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA.- CANCELACION POR ADQUISICIÓN DE 2´799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A VAINILLA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, CONTRATO Nº 371-MINEDUC-2013, FACTURA 001-001-115921 DE 11-MAR-2014/DFF.-RPB	APROBADO	N	N	-831.000,00	0	18/03/2014	LECHERA ANDINA LEANSA	SA. 0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	-249.300,00	-249.300,00	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3765	3618	DEV	RTO	OGA	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA.- CANCELACION POR ADQUISICIÒN DE 2'799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A VAINILLA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, CONTRATO Nº 371-MINEDUC-2013, FACTURA 001-001-115921 DE 11-MAR-2014/DFF.-RPB	ERRADO	N	N	-831.000,00	0	18/03/2014	LECHERA ANDINA LEANSA	SA. 0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	-581.700,00	-581.700,00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3765	3618	DEV	RTO	OGA	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA.- CANCELACION POR ADQUISICIÒN DE 2'799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A VAINILLA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, CONTRATO Nº 371-MINEDUC-2013, FACTURA 001-001-115921 DE 11-MAR-2014/DFF.-RPB	ERRADO	N	N	-831.000,00	0	18/03/2014	LECHERA ANDINA LEANSA	SA. 0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	-249.300,00	-249.300,00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3764	3618	DEV	RTO	OGA	1790663973001	LECHERA ANDINA SA. LEANSA.- CANCELACION POR ADQUISICIÒN DE 2'799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A VAINILLA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, CONTRATO Nº 371-MINEDUC-2013, FACTURA 001-001-115921 DE 11-MAR-2014/DFF.-RPB	ERRADO	N	N	-831.000,00	0	18/03/2014	LECHERA ANDINA LEANSA	SA.														RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3557	3557	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A PUERTO QUITO EL 10 FEBRERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR CESAR VASQUEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DE PROCESOS.FBV.	APROBADO	N	N	46,00	0	15/03/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	21,00	21,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3557	3557	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A PUERTO QUITO EL 10 FEBRERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR CESAR VASQUEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DE PROCESOS.FBV.	APROBADO	N	N	46,00	0	15/03/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3761	3557	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A PUERTO QUITO EL 10 FEBRERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR CESAR VASQUEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DE PROCESOS.FBV./SE CANCELA EN ZONA 8/TJF.	APROBADO	S	S	46,00	0	18/03/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	21,00	21,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3761	3557	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A PUERTO QUITO EL 10 FEBRERO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR CESAR VASQUEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DE PROCESOS.FBV./SE CANCELA EN ZONA 8/TJF.	APROBADO	S	S	46,00	0	18/03/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3561	3561	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. GERENTE DE PROYECTOS 2-RESIDENCIA, GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	850,00	0	15/03/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	850,00	850,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3603	3561	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. GERENTE DE PROYECTOS 2-RESIDENCIA, GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	850,00	0	15/03/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3565	3565	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00931-MEM, FACT. 0090361, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	364,54	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	199,37	199,37	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3565	3565	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00931-MEM, FACT. 0090361, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	364,54	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,80	37,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3565	3565	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00931-MEM, FACT. 0090361, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	364,54	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	127,37	127,37	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3620	3565	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CHEVROLET VITARA DORADO BLDCK1359900132 23-PE\-1022, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00931-MEM, FACT. 0090361, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	325,48	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	178,01	178,01	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3620	3565	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CHEVROLET VITARA DORADO BLDCK1359900132 23-PE\-1022, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00931-MEM, FACT. 0090361, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	325,48	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3620	3565	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CHEVROLET VITARA DORADO BLDCK1359900132 23-PE\-1022, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00931-MEM, FACT. 0090361, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	325,48	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	113,72	113,72	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3626	3565	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00931-MEM, FACT. 0090361, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	39,06	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	21,36	21,36	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3626	3565	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00931-MEM, FACT. 0090361, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	39,06	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3626	3565	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00931-MEM, FACT. 0090361, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	39,06	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	13,65	13,65	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3566	3566	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 06 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACIONFBV.	APROBADO	N	N	42,70	0,5	15/03/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	12,00	12,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3566	3566	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 06 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACIONFBV.	APROBADO	N	N	42,70	0,5	15/03/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3566	3566	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 06 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACIONFBV.	APROBADO	N	N	42,70	0,5	15/03/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3759	3566	DEV	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTACACHI, (ZONA 8) EN LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 06 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION FBV./TJF.	APROBADO	S	S	42,20	0	18/03/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3759	3566	DEV	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.-SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTACACHI, (ZONA B) EN LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 06 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION FBV./TJF.	APROBADO	S	S	42,20	0	18/03/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,00	27,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3759	3566	DEV	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.-SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTACACHI, (ZONA B) EN LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 06 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION FBV./TJF.	APROBADO	S	S	42,20	0	18/03/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3568	3568	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-GERENTE DE PROYECTOS 3-RESIDENCIA QUITO.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	850,00	0	15/03/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	850,00	850,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3602	3568	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-GERENTE DE PROYECTOS 3-RESIDENCIA QUITO.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	850,00	0	15/03/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3570	3570	COM	NOR	OGA	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÒN DE 3 COMPUTADORES PARTATILES LENOVO, SEGÙN PEDIDO MINEDUC-CGAF-2014-00168-MEM DE 11-MAR-2014 Y FACTURA 002-001-4910 DEL 14-ENE-2014DFF.	APROBADO	N	N	3.522,00	0.14	15/03/2014	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	0	27	0	11	5	0	840107	1701	1	0	3.522,00	3.522,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3633	3570	DEV	NOR	OGA	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÒN DE 3 COMPUTADORES PARTATILES LENOVO, SEGÙN PEDIDO MINEDUC-CGAF-2014-00168-MEM DE 11-MAR-2014 Y FACTURA 002-001-4910 DEL 14-ENE-2014/DFF.db	APROBADO	S	S	3.144,52	0	17/03/2014	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	0	27	0	11	5	0	840107	1701	1	0	3.144,52	3.144,52	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3634	3570	RDP	NOR	OGA	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÒN DE 3 COMPUTADORES PARTATILES LENOVO, SEGÙN PEDIDO MINEDUC-CGAF-2014-00168-MEM DE 11-MAR-2014 Y FACTURA 002-001-4910 DEL 14-ENE-2014/depuracion iva	APROBADO	S	S	377,34	0	17/03/2014	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	0	27	0	11	5	0	840107	1701	1	0	377,34	377,34	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3571	3571	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00932-MEM, FACT. 0090244, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	528,43	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	308,05	308,05	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3571	3571	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00932-MEM, FACT. 0090244, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	528,43	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,80	37,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3571	3571	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00932-MEM, FACT. 0090244, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	528,43	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	182,58	182,58	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3616	3571	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00932-MEM, FACT. 0090244, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	471,81	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	275,05	275,05	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3616	3571	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00932-MEM, FACT. 0090244, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	471,81	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3616	3571	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00932-MEM, FACT. 0090244, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	471,81	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	163,01	163,01	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3621	3571	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00932-MEM, FACT. 0090244, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	56,62	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	33,00	33,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3621	3571	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00932-MEM, FACT. 0090244, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	56,62	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3621	3571	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00932-MEM, FACT. 0090244, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	56,62	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	19,57	19,57	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3573	3573	COM	NOR	OGA	925764631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA-SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	595,00	0	15/03/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3604	3573	DEV	NOR	OGA	925764631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA-SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	595,00	0	15/03/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3577	3577	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONCIENTE AL MES DE MARZO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	595,00	0	15/03/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3605	3577	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.FBV.TJF.	APROBADO	S	S	595,00	0	15/03/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3581	3581	COM	NOR	OGA	919236158	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH-SERVIDOR PUBLICO 3- RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	595,00	0	15/03/2014	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3607	3581	DEV	NOR	OGA	919236158	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH-SERVIDOR PUBLICO 3- RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	595,00	0	15/03/2014	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3582	3582	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PUERTO QUITO EL 10 DE FEBRERO/2014, TRASLADO AL SEÑOR CESAR VASQUEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACIO DE ROCESOS.FBV.	ERRADO	N	N	46,00	46	15/03/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO															FABRIONESV			FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3584	3584	COM	NOR	OGA	922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: SALINAS.- .- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	595,00	0	15/03/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3611	3584	DEV	NOR	OGA	922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: SALINAS.- .- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	595,00	0	15/03/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3585	3585	COM	NOR	OGA	104680525	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA -SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: CUENCA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014-FBV.	APROBADO	N	N	595,00	0	15/03/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3606	3585	DEV	NOR	OGA	104680525	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA -SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: CUENCA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014-FBV.TJF	APROBADO	S	S	595,00	0	15/03/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3586	3586	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00933-MEM, FACT. 0090583, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	430,46	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	136,37	136,37	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3586	3586	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00933-MEM, FACT. 0090583, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	430,46	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,51	31,51	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3586	3586	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00933-MEM, FACT. 0090583, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	430,46	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	262,58	262,58	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3629	3586	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00933-MEM, FACT. 0090583, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	384,34	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	121,76	121,76	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3629	3586	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00933-MEM, FACT. 0090583, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	384,34	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,13	28,13	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3629	3586	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00933-MEM, FACT. 0090583, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	384,34	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	234,45	234,45	0	DPSANCHEZV	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3631	3586	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00933-MEM, FACT. 0090583,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS RCHV	APROBADO	S	S	46,12	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	14,61	14,61	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3631	3586	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00933-MEM, FACT. 0090583,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS RCHV	APROBADO	S	S	46,12	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,38	3,38	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3631	3586	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00933-MEM, FACT. 0090583,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS RCHV	APROBADO	S	S	46,12	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	28,13	28,13	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3587	3587	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ALICIA ROBALINO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA.FBV.	APROBADO	N	N	101,11	0	15/03/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3587	3587	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ALICIA ROBALINO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA.FBV.	APROBADO	N	N	101,11	0	15/03/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	77,11	77,11	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3587	3587	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ALICIA ROBALINO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA.FBV.	APROBADO	N	N	101,11	0	15/03/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3760	3587	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ALICIA ROBALINO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	101,11	0	18/03/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3760	3587	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ALICIA ROBALINO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	101,11	0	18/03/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	77,11	77,11	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3760	3587	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ALICIA ROBALINO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	101,11	0	18/03/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3589	3589	COM	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- SERVIDOR PUBLICO 6- RESIDENCIA: AMBATO- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014-FBV.	APROBADO	N	N	595,00	0	15/03/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3609	3589	DEV	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- SERVIDOR PUBLICO 6- RESIDENCIA: AMBATO- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014-FBV.TJF	APROBADO	S	S	595,00	0	15/03/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3591	3591	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00934-MEM, FACT. 0090561, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	158,51	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	81,36	81,36	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3591	3591	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00934-MEM, FACT. 0090561, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	158,51	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,51	31,51	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3591	3591	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00934-MEM, FACT. 0090561, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	158,51	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	45,64	45,64	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3684	3591	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00934-MEM, FACT. 0090561, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	141,53	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	72,65	72,65	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3684	3591	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00934-MEM, FACT. 0090561, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	141,53	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,13	28,13	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3684	3591	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00934-MEM, FACT. 0090561, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	141,53	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	40,75	40,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3687	3591	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR EL PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO./TJF.	APROBADO	S	S	16,98	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	8,71	8,71	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3687	3591	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR EL PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO./TJF.	APROBADO	S	S	16,98	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,38	3,38	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3687	3591	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR EL PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO./TJF.	APROBADO	S	S	16,98	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,89	4,89	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3593	3593	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00935-MEM, FACT. 0090380, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	157,62	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	79,57	79,57	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3593	3593	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00935-MEM, FACT. 0090380, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	157,62	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,51	31,51	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3593	3593	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00935-MEM, FACT. 0090380, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	157,62	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	46,54	46,54	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3709	3593	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00935-MEM, FACT. 0090380, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	140,73	0	18/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	71,05	71,05	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	TFJARAMILLOF	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3709	3593	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00935-MEM, FACT. 0090380, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	140,73	0	18/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,13	28,13	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	TFJARAMILLOF	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3709	3593	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00935-MEM, FACT. 0090380, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	140,73	0	18/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	41,55	41,55	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	TFJARAMILLOF	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3720	3593	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00935-MEM, FACT. 0090380, DISP. 91	APROBADO	S	S	16,89	0	18/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	8,52	8,52	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3720	3593	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00935-MEM, FACT. 0090380, DISP. 91	APROBADO	S	S	16,89	0	18/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,38	3,38	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3720	3593	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00935-MEM, FACT. 0090380, DISP. 91	APROBADO	S	S	16,89	0	18/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,99	4,99	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3718	3593	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00935-MEM, FACT. 0090380, DISP. 91.	ERRADO	N	N	16,89	16,89	18/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	8,53	8,53	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3718	3593	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00935-MEM, FACT. 0090380, DISP. 91	ERRADO	N	N	16,89	16,89	18/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,38	3,38	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3718	3593	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00935-MEM, FACT. 0090380, DISP. 91	ERRADO	N	N	16,89	16,89	18/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,98	4,98	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3594	3594	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 05 AL 08 DE MARZO/2014. TRASLADO AL SEÑOR MARCELO PAMIÑO, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	308,00	0	15/03/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3594	3594	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 05 AL 08 DE MARZO/2014. TRASLADO AL SEÑOR MARCELO PAMIÑO, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	308,00	0	15/03/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	95,00	95,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3594	3594	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 05 AL 08 DE MARZO/2014. TRASLADO AL SEÑOR MARCELO PAMIÑO, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	308,00	0	15/03/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,00	3,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3770	3594	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO DEL 05 AL 08 DE MARZO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR MARCELO PAMIÑO, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	308,00	0	18/03/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3770	3594	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO DEL 05 AL 08 DE MARZO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR MARCELO PAMIÑO, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	308,00	0	18/03/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	95,00	95,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3770	3594	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO DEL 05 AL 08 DE MARZO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR MARCELO PAMIÑO, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	308,00	0	18/03/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,00	3,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3596	3596	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL 05 AL 06 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	99,00	0	15/03/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	5,00	5,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3596	3596	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL 05 AL 06 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	99,00	0	15/03/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3596	3596	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL 05 AL 06 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	99,00	0	15/03/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3662	3596	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL 05 AL 06 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV. TC	APROBADO	S	S	99,00	0	17/03/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3662	3596	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL 05 AL 06 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV. TC	APROBADO	S	S	99,00	0	17/03/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3662	3596	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL 05 AL 06 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV. TC	APROBADO	S	S	99,00	0	17/03/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3660	3596	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL 05 AL 06 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV. TC	ERRADO	N	N	99,00	99	17/03/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS															TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3661	3596	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL 05 AL 06 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV. TC	ERRADO	N	N	99,00	99	17/03/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS															TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3597	3597	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IMBABURA Y CARCHI DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA MELIDA JARRIN, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	197,53	0	15/03/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11,20	11,20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3597	3597	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IMBABURA Y CARCHI DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA MELIDA JARRIN, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	197,53	0	15/03/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	136,33	136,33	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3597	3597	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IMBABURA Y CARCHI DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA MELIDA JARRIN, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	197,53	0	15/03/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50,00	50,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3664	3597	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IMBABURA Y CARCHI DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA MELIDA JARRIN, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV. tc	APROBADO	S	S	197,53	0	17/03/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11,20	11,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3664	3597	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IMBABURA Y CARCHI DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA MELIDA JARRIN, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV. tc	APROBADO	S	S	197,53	0	17/03/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	136,33	136,33	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3664	3597	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IMBABURA Y CARCHI DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA MELIDA JARRIN, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV. tc	APROBADO	S	S	197,53	0	17/03/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50,00	50,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3598	3598	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ELSA MARIA MORENO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA.FBV.	APROBADO	N	N	123,05	0	15/03/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	48,00	48,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3598	3598	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ELSA MARIA MORENO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA.FBV.	APROBADO	N	N	123,05	0	15/03/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3598	3598	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ELSA MARIA MORENO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA.FBV.	APROBADO	N	N	123,05	0	15/03/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	67,05	67,05	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3772	3598	DEV	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ELSA MARIA MORENO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	123,05	0	18/03/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	48,00	48,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3772	3598	DEV	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ELSA MARIA MORENO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	123,05	0	18/03/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3772	3598	DEV	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA ELSA MARIA MORENO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	123,05	0	18/03/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	67,05	67,05	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3600	3600	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A BABAHOYO DEL 17 AL 21 DE FEBRERO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA CARMEN BOLAÑOS, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	350,20	0	15/03/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	85,00	85,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3600	3600	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A BABAHOYO DEL 17 AL 21 DE FEBRERO/2014, TRASLADO A LA SEÑORA CARMEN BOLAÑOS, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	350,20	0	15/03/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	261,20	261,20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3600	3600	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A BABAHOYO DEL 17 AL 21 DE FEBRERO/2014, TRASLADO A LA SEÑORA CARMEN BOLAÑOS, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	350,20	0	15/03/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3658	3600	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A BABAHOYO DEL 17 AL 21 DE FEBRERO/2014, TRASLADO A LA SEÑORA CARMEN BOLAÑOS, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV.TC	APROBADO	S	S	350,20	0	17/03/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	85,00	85,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3658	3600	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A BABAHOYO DEL 17 AL 21 DE FEBRERO/2014, TRASLADO A LA SEÑORA CARMEN BOLAÑOS, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV.TC	APROBADO	S	S	350,20	0	17/03/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	261,20	261,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3658	3600	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A BABAHOYO DEL 17 AL 21 DE FEBRERO/2014, TRASLADO A LA SEÑORA CARMEN BOLAÑOS, FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA.FBV.TC	APROBADO	S	S	350,20	0	17/03/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3613	3613	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 DE MARZO/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	395,03	0	15/03/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	268,03	268,03	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3613	3613	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 DE MARZO/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	395,03	0	15/03/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	12,00	12,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3613	3613	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 DE MARZO/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	395,03	0	15/03/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	105,00	105,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3613	3613	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 DE MARZO/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	395,03	0	15/03/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3766	3613	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 DE MARZO/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	395,03	0	18/03/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	268,03	268,03	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3766	3613	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 DE MARZO/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	395,03	0	18/03/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3766	3613	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 DE MARZO/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	395,03	0	18/03/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	105,00	105,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3766	3613	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 DE MARZO/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	395,03	0	18/03/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3617	3617	REG	NOR	OGA	176001321000 1	REALWEB S.A. POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LAS EVALUACIONES DE PRUEBAS DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No. 343-MINEDUC-2013.DEPURACION DEL IVA EN CONPRAS DE ESTE PROCESO rdtv	APROBADO	S	S	7.920,00	0	15/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	27	0	1	2	0	730601	1701	1	0	7.920,00	7.920,00	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3619	3619	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL DEL 04 AL 09 DE MARZO/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	434,07	0	15/03/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	80,00	80,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3619	3619	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL DEL 04 AL 09 DE MARZO/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	434,07	0	15/03/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	25,00	25,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3619	3619	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL DEL 04 AL 09 DE MARZO/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	434,07	0	15/03/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3619	3619	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL DEL 04 AL 09 DE MARZO/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	434,07	0	15/03/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	319,07	319,07	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3659	3619	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL DEL 04 AL 09 DE MARZO/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. TC	APROBADO	S	S	434,07	0	17/03/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3659	3619	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL DEL 04 AL 09 DE MARZO/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. TC	APROBADO	S	S	434,07	0	17/03/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3659	3619	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL DEL 04 AL 09 DE MARZO/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. TC	APROBADO	S	S	434,07	0	17/03/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3659	3619	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL DEL 04 AL 09 DE MARZO/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. TC	APROBADO	S	S	434,07	0	17/03/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	319,07	319,07	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3622	3622	COM	NOR	OGA	176001321000 1	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA MATRICULACION DE 61 VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SOLICITADA POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00853-MEM, DISP. 280 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	28.325,60	0	15/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	28.325,60	28.325,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3625	3622	DEV	NOR	OGA	176001321000 1	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA MATRICULACION DE 61 VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SOLICITADA POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00853-MEM, DISP. 280 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	APROBADO	S	S	28.325,60	0	19/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	28.325,60	28.325,60	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3653	3622	DEV	NOR	OGA	176001321000 1	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA MATRICULACION DE 61 VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SOLICITADA POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00853-MEM, DISP. 280 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	28.325,60	0	17/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	28.325,60	28.325,60	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3823	3653	DEV	RTO	OGA	176001321000 1	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA MATRICULACION DE 61 VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SOLICITADA POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00853-MEM, DISP. 280 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	-28.325,60	0	19/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	-28.325,60	-28.325,60	0		GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3623	3623	COM	NOR	OGA	400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.-REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 28 FEBRERO AL 01 MARZO/2014, REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES Y RECORRIDO SEDES INSCRIPCION, Y 03 AL 07 DE MARZO/2014 ACTIVIDADES EN LA SUBSECRETARIA Y DIRECCIONES DISTRITALES DE GUAYAQUIL.FBV	APROBADO	N	N	673,69	0	15/03/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	673,69	673,69	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3762	3623	DEV	NOR	OGA	400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.-DOS COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL: 28 FEBRERO AL 01 MARZO/2014, REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES Y RECORRIDO SEDES INSCRIPCION, Y 03 AL 07 DE MARZO/2014 ACTIVIDADES EN LA SUBSECRETARIA Y DIRECCIONES DISTRITALES DE GUAYAQUIL.FBV/TJF.	APROBADO	S	S	673,69	0	18/03/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	673,69	673,69	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3624	3624	COM	NOR	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 27 FEBRERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCARECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.	APROBADO	N	N	36,75	0	15/03/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	36,75	36,75	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3656	3624	DEV	NOR	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 27 FEBRERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCARECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV. TC	APROBADO	S	S	36,75	0	17/03/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	36,75	36,75	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3648	3624	DEV	NOR	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 27 FEBRERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCARECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.tc	ERRADO	N	N	36,75	36,75	17/03/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA																TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3625	3625	COM	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY.-REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014. REUNION DE COORDINACION CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO CON LOS COORDINADORES ZONALES.FBV.	APROBADO	N	N	154,95	0	15/03/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	154,95	154,95	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3657	3625	DEV	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY.-REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014. REUNION DE COORDINACION CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO CON LOS COORDINADORES ZONALES.FBV.TC	APROBADO	S	S	154,95	0	17/03/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	154,95	154,95	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3627	3627	COM	NOR	OGA	1712629961	MARIA BROWN PEREZ.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 05 AL 07 DE MARZO/2014. APOYAR EN LA COORDINACION EN EL PROCESO DE VERIFICACION DE CUPOS , CICLO COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	105,59	0	15/03/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,59	105,59	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3649	3627	DEV	NOR	OGA	1712629961	MARIA BROWN PEREZ.- COMISION A MANTA DEL 05 AL 07 DE MARZO/2014. APOYAR EN LA COORDINACION EN EL PROCESO DE VERIFICACION DE CUPOS , CICLO COSTA.FBV. RPB	APROBADO	S	S	105,59	0	17/03/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,59	105,59	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3628	3628	COM	NOR	OGA	990094772001	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD.- PAGO DEL 40% DE ANTICIPO CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 002-MINEDUC-2014 PARA REALIZAR CONCEPTO Y ESTRATEGIA PUBLICITARIA CUPOS DEL RÉGIMEN COSTA 2014-2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00224-MEM DEL 14/03/2014/CERT. PRESUP. 403/LDM.	APROBADO	N	N	299.550,88	0	15/03/2014	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	299.550,88	299.550,88	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3826	3628	COM	RTO	OGA	990094772001	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD.- PAGO DEL 40% DE ANTICIPO CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 002-MINEDUC-2014 PARA REALIZAR CONCEPTO Y ESTRATEGIA PUBLICITARIA CUPOS DEL RÉGIMEN COSTA 2014-2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00224-MEM DEL 14/03/2014/CERT. PRESUP. 403/LDM.	APROBADO	N	N	-299.550,88	0	19/03/2014	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	-299.550,88	-299.550,88	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3630	3630	COM	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.-REPOSICION DE COMISION A LOJA DEL 04 AL 05 FEBRERO/2014 (UN VIATICO) VARIAS REUNIONES EN LA COORDINACION ZONAL CON DIRECTORES DISTRITALES.FBV.	APROBADO	N	N	159,30	0	15/03/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	159,30	159,30	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3655	3630	DEV	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.-REPOSICION DE COMISION A LOJA DEL 04 AL 05 FEBRERO/2014 (UN VIATICO) VARIAS REUNIONES EN LA COORDINACION ZONAL CON DIRECTORES DISTRITALES.FBV.db	APROBADO	S	S	159,30	0	17/03/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	159,30	159,30	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3632	3632	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL 100% DEL CONTRATO Nro. 332-MINEDUC-2013 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MINEDUC-CGSG-2014-00202-MEM DEL 13/03/2014, FACTURA Nro. 7932, CERT. PRESUP. 343/LDM	APROBADO	N	N	292.021,30	0	15/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	29	0	0	62	0	530105	1701	1	0	292.021,30	292.021,30	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3704	3632	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL 50% DEL CONTRATO Nro. 332-MINEDUC-2013 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MINEDUC-CGSG-2014-00202-MEM DEL 13/03/2014, FACTURA Nro. 7932, CERT. PRESUP. 343/LDM	APROBADO	S	S	260.733,30	0	18/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	29	0	0	62	0	530105	1701	1	0	260.733,30	260.733,30	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3705	3632	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA DEL 100% DEL CONTRATO Nro. 332-MINEDUC-2013 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA , SEGÚN MEMORANDOS Nro. MINEDUC-CGSG-2014-00202-MEM DEL 13/03/2014, FACTURA Nro. 7932, CERT. PRESUP. 343/LDM-RPB	APROBADO	S	S	31.288,00	0	18/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	29	0	0	62	0	530105	1701	1	0	31.288,00	31.288,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3639	3639	COM	NOR	OGA	1715232078001	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN Y ELABORACIÓN DE 150 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADO POR LA ORA. EMMA FRANCISCA HERDOIZA ARBOLEDA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00964-MEM, FACT. 0000395, DISP. 503 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	N	N	67,20	0	17/03/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	67,20	67,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3711	3639	DEV	NOR	OGA	1715232078001	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN Y ELABORACIÓN DE 150 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADO POR LA ORA. EMMA FRANCISCA HERDOIZA ARBOLEDA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00964-MEM, FACT. 0000395, DISP. 503 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.DB	APROBADO	S	S	60,00	0	18/03/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	60,00	60,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3712	3639	RDP	NOR	OGA	1715232078001	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN Y ELABORACIÓN DE 150 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADO POR LA ORA. EMMA FRANCISCA HERDOIZA ARBOLEDA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00964-MEM, FACT. 0000395, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	7,20	0	18/03/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	7,20	7,20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3644	3644	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00966-MEM, FACT. 0199619/0199622/0200071/0200870, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.712,37	0	17/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.712,37	1.712,37	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3702	3644	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00966-MEM, FACT. 0199619/0199622/0200071/0200870, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	APROBADO	S	S	1.545,58	0	17/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.545,58	1.545,58	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3703	3644	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00966-MEM, FACT. 0199619/0199622/0200071/0200870, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	APROBADO	S	S	166,79	0	17/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	166,79	166,79	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3768	3645	REG	DVO	OGA	1760013210001	LECHERA ANDINA S.A. LEANSA-REGULACION DEL IVA CONTRATO N-371-MINEDUC-2013-FACT. 115921 RPB	APROBADO	S	S	-99.720,00	0	18/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	-99.720,00	-99.720,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3645	3645	REG	NOR	OGA	1760013210001	LECHERA ANDINA S.A. LEANSA-REGULACION DEL IVA CONTRATO N-371-MINEDUC-2013-FACT. 115921 RPB	APROBADO	S	S	99.720,00	0	17/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	99.720,00	99.720,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3646	3646	COM	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS DEL SCANNER MARCA HP MODELO SJN9120 SERIE CNBNYE100K, QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL Y ARCHIVO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-00969-MEM, FACT. 0723, DISP. 459, LMTT.	APROBADO	N	N	201,60	0	17/03/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	201,60	201,60	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3708	3646	DEV	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS DEL SCANNER MARCA HP MODELO SJN9120 SERIE CNBNYE100K QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL Y ARCHIVO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-00969-MEM, FACT. 0723 db	APROBADO	S	S	180,00	0	18/03/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	180,00	180,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3710	3646	RDP	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS DEL SCANNER MARCA HP MODELO SJN9120 SERIE CNBNYE100K, QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL Y ARCHIVO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-00969-MEM, FACT. 0723, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	21,60	0	18/03/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	21,60	21,60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3647	3647	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMISTRO N.- 9200029), CORREP. AL PERIODO DEL 05/02/2014 AL 07/03/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00970-MEM, FACT. 0000682017, LMTT.	APROBADO	N	N	9,43	0	17/03/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	9,43	9,43	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3713	3647	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMISTRO N.- 9200029), CORREP. AL PERIODO DEL 05/02/2014 AL 07/03/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00970-MEM, FACT. 0000682017, LMTT.DB	APROBADO	S	S	9,43	0	18/03/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	9,43	9,43	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3652	3652	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PROYECTOR, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CON MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00980-MEM, FACT.00059749, DISP. 276 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	946,40	0	17/03/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	946,40	946,40	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3692	3652	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- ADQUISICION DE UN PROYECTOR, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CON MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00980-MEM, FACT.00059749, DISP. 276 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	845,00	0	17/03/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	845,00	845,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3695	3652	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE UN PROYECTOR, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CON MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00980-MEM, FACT.00059749, DISP. 276 .RPB	APROBADO	S	S	101,40	0	17/03/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	101,40	101,40	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3654	3654	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T-SE A-2014] PAGO DE SUBROGACIONES DEL MES DE MARZO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 047	APROBADO	S	S	1.571,08	0	17/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	138,28	138,28	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3654	3654	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T-SE A-2014] PAGO DE SUBROGACIONES DEL MES DE MARZO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 047	APROBADO	S	S	1.571,08	0	17/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510512	1701	1	0	1.432,80	1.432,80	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3665	3665	COM	NOR	OGA	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00981-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	251,51	0	17/03/2014	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	251,51	251,51	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3697	3665	DEV	NOR	OGA	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00981-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	APROBADO	S	S	251,51	0	17/03/2014	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	251,51	251,51	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3666	3666	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00982-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	ERRADO	N	N	251,51	251,51	17/03/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO														LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3668	3668	COM	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO .- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-BALTRA-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00983-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	ERRADO	N	N	66,34	66,34	17/03/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO														LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3669	3669	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00982-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	251,51	0	17/03/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	251,51	251,51	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3693	3669	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00982-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	APROBADO	S	S	251,51	0	17/03/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	251,51	251,51	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3670	3670	COM	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00983-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	66,34	0	17/03/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	66,34	66,34	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3696	3670	DEV	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00983-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	APROBADO	S	S	66,34	0	17/03/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	66,34	66,34	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3671	3671	COM	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR LA VALORACION Y REPARACION DE LA RADIO MOTOROLA DGP4150 S/N 977KCD0117, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR EDECAN DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00994-MEM, FACT. 0035000, DISP. 433 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ., LMTT.	APROBADO	N	N	200,93	0	17/03/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	200,93	200,93	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3746	3671	DEV	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA RADIO MOTOROLA DGP4150 S/N 977KCD0117, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR EDECAN DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00994-MEM, FACT. 0035000, DISP. 433 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ.,LMTT.RPB	APROBADO	S	S	179,40	0	18/03/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	179,40	179,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3690	3671	DEV	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR LA VALORACION Y REPARACION DE LA RADIO MOTOROLA DGP4150 S/N 977KCD0117, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR EDECAN DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00994-MEM, FACT. 0035000, DISP. 433 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ., LMTT.RP	APROBADO	N	N	179,40	0	17/03/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	179,40	179,40	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3745	3690	DEV	RTO	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR LA VALORACION Y REPARACION DE LA RADIO MOTOROLA DGP4150 S/N 977KCD0117, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR EDECAN DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00994-MEM, FACT. 0035000, DISP. 433 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ., LMTT.RP	APROBADO	N	N	-179,40	0	18/03/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	-179,40	-179,40	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3691	3671	RDP	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- REGULACION DEL IVA POR LA VALORACION Y REPARACION DE LA RADIO MOTOROLA DGP4150 S/N 977KCD0117, SOLICITADO POR EL TLGO. JUAN PEREIRA SOTOMAYOR EDECAN DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00994-MEM, FACT. 0035000, DISP. 433	APROBADO	S	S	21,53	0	17/03/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	21,53	21,53	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3672	3672	COM	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA RADIO MOTOROLA, SOLICITADA POR EL SEÑOR ROBERTO SANGOQUIZA G. OPERADOR CCTV, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00996-MEM, FACT. 0034901, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	207,20	0	17/03/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	207,20	207,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3716	3672	DEV	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA RADIO MOTOROLA, SOLICITADA POR EL SEÑOR ROBERTO SANGOQUIZA G. OPERADOR CCTV, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00996-MEM, FACT. 0034901, DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	185,00	0	18/03/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	185,00	185,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3717	3672	RDP	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA RADIO MOTOROLA, SOLICITADA POR EL SEÑOR ROBERTO SANGOQUIZA G. OPERADOR CCTV, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00996-MEM, FACT. 0034901, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	22,20	0	18/03/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	22,20	22,20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3673	3673	COM	NOR	OGA	1707379226	1707379226 VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA (RUBRO 27-002-2.1.2.1)/DFF.	APROBADO	N	N	81,25	0	17/03/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	81,25	81,25	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3757	3673	DEV	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 REUNION DE TRABAJO CON EVALUADORES PARA TOMA PRUEBAS DE SALIDA CURSO DE PEDAGOGIA Y DIDACTICA)/DFF./TJF.	APROBADO	S	S	81,25	0	18/03/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	81,25	81,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3674	3674	COM	NOR	OGA	1714612536	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 26 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA Y DIDACTCA (RUBRO 27-002-2.1.2.1)/DFF.	APROBADO	N	N	40,00	0	17/03/2014	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3700	3674	DEV	NOR	OGA	1714612536	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 26 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA Y DIDACTCA (RUBRO 27-002-2.1.2.1)/DFF.TC	APROBADO	S	S	40,00	0	17/03/2014	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3675	3675	COM	NOR	OGA	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA Y DIDACTCA (RUBRO 27-002-2.1.2.1-2.1.2.2)/DFF.	APROBADO	N	N	120,20	0	17/03/2014	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	112,20	112,20	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3675	3675	COM	NOR	OGA	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA Y DIDACTCA (RUBRO 27-002-2.1.2.1-2.1.2.2)/DFF.	APROBADO	N	N	120,20	0	17/03/2014	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	0	27	0	2	2	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3758	3675	DEV	NOR	OGA	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA Y DIDACTCA (RUBRO 27-002-2.1.2.1-2.1.2.2)/DFF./TJF.	APROBADO	S	S	120,20	0	18/03/2014	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	112,20	112,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3758	3675	DEV	NOR	OGA	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA Y DIDACTCA (RUBRO 27-002-2.1.2.1-2.1.2.2)/DFF./TJF.	APROBADO	S	S	120,20	0	18/03/2014	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	0	27	0	2	2	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3676	3676	COM	NOR	OGA	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA Y DIDACTCA (RUBRO 27-002-2.1.2.1)/DFF.	APROBADO	N	N	148,23	0	17/03/2014	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	146,23	146,23	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3676	3676	COM	NOR	OGA	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA Y DIDACTCA (RUBRO 27-002-2.1.2.1)/DFF.	APROBADO	N	N	148,23	0	17/03/2014	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	0	27	0	2	2	0	730301	1701	1	0	2,00	2,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3699	3676	DEV	NOR	OGA	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA Y DIDACTCA (RUBRO 27-002-2.1.2.1)/DFF.TC	APROBADO	S	S	148,23	0	17/03/2014	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	146,23	146,23	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3699	3676	DEV	NOR	OGA	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA Y DIDACTCA (RUBRO 27-002-2.1.2.1)/DFF. TC	APROBADO	S	S	148,23	0	17/03/2014	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	0	27	0	2	2	0	730301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3677	3677	COM	NOR	OGA	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.- PAGO A LA PRIMERA ALICUOTA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS UPS UBICADOS EN EL SUBSUELO E2 DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00975-MEM, FACT. 0025150, DISP. 88, LMTT.	APROBADO	N	N	1.120,00	0	17/03/2014	CELCO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	1.120,00	1.120,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3714	3677	DEV	NOR	OGA	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.- PAGO A LA PRIMERA ALICUOTA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS UPS UBICADOS EN EL SUBSUELO E2 DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00975-MEM, FACT. 0025150, DISP. 88, LMTT.DB	APROBADO	S	S	1.000,00	0	18/03/2014	CELCO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	1.000,00	1.000,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3715	3677	RDP	NOR	OGA	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.- PAGO A LA PRIMERA ALICUOTA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS UPS UBICADOS EN EL SUBSUELO E2 DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00975-MEM, FACT. 0025150, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	120,00	0	18/03/2014	CELCO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	120,00	120,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3678	3678	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:DC A:2014] PAGO DEL DECIMO CUARTO AL PERSONAL COLEGIOS MILITARES REGIMEN COSTA	APROBADO	S	S	243.100,00	0	17/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	243.100,00	243.100,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3679	3679	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A VARIOS FUNCIONARIOS EX SINAB	APROBADO	S	S	445,40	0	17/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	445,40	445,40	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3680	3680	COM	NOR	OGA	1710583913001	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014, EN LA RUTA ATAHUALPA-MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00989-MEM, FACT. 0000011, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	1.800,00	0	17/03/2014	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.800,00	1.800,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3698	3680	DEV	NOR	OGA	1710583913001	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO EL AÑO 2014, EN LA RUTA ATAHUALPA-MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00989-MEM, FACT. 0000011, 0009 , DISP. 86, LMTT. -RPB	APROBADO	S	S	1.800,00	0	17/03/2014	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.800,00	1.800,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3681	3681	COM	NOR	OGA	1710023274	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA Y DIDACTICA (RUBRO 27-002-2.1.2.1)/DFF.	APROBADO	N	N	80,00	0	17/03/2014	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	80,00	80,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3752	3681	DEV	NOR	OGA	1710023274	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA Y DIDACTICA (RUBRO 27-002-2.1.2.1)/DFF./TJF. UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO.	APROBADO	S	S	80,00	0	18/03/2014	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3682	3682	COM	NOR	OGA	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTACACHI EL 6 DE MARZO DEL 2014 PARA SOSTENIBILIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARA LA GENERACION DE NUEVAS EXPERIENCIAS EN EL ANALISIS DE LAS TIC¿(RUBRO 27-011-5.4.1.1)/DFF.	APROBADO	N	N	21,65	0	17/03/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	21,65	21,65	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3751	3682	DEV	NOR	OGA	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN ZONA B A COTACACHI EL 6 DE MARZO DEL 2014 PARA SOSTENIBILIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARA LA GENERACION DE NUEVAS EXPERIENCIAS EN EL ANALISIS DE LAS TIC¿(RUBRO 27-011-5.4.1.1)/DFF./TJF.	APROBADO	S	S	21,65	0	18/03/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	21,65	21,65	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3683	3683	COM	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES, LIMPIEZA DEL SECTOR DEL BOSQUE,PODADA DE LA TUPIROSA, LIMPIEZA Y RECOLECCION DE LA BASURA DE TODA EL AREA DEL CENTRO GRAFICO Y BODEGAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01009-MEM, FACT. 000114, DISP. 234 Y DEMAS DOC. LMTT.	APROBADO	N	N	3.000,00	0	17/03/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	3.000,00	3.000,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3701	3683	DEV	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.- MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES, LIMPIEZA DEL SECTOR DEL BOSQUE,PODADA DE LA TUPIROSA, LIMPIEZA Y RECOLECCION DE LA BASURA DE TODA EL AREA DEL CENTRO GRAFICO Y BODEGAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01009-MEM, FACT. 000114, DISP. 234 Y DEMAS DOC. LMTT.	APROBADO	S	S	2.678,57	0	17/03/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3707	3683	RDP	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.-REGULACION DEL IVA POR EL MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES, LIMPIEZA DEL SECTOR DEL BOSQUE,PODADA DE LA TUPIROSA, LIMPIEZA Y RECOLECCION DE LA BASURA DE TODA EL AREA DEL CENTRO GRAFICO Y BODEGAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01009-MEM, FACT. 000114, DISP. 234 RPB	APROBADO	S	S	321,43	0	18/03/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	321,43	321,43	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3685	3685	COM	NOR	OGA	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REALIZACION DEL EVENTO PUBLICO DE INDUCCION Y DESIGNACION DE RESPONSABILIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE SERVICIO EDUCARECUADOR, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01002-MEM DE 15-MAR-2014 Y FACTURA 001-001-261 DEL 13-MAR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	1.003,52	0	17/03/2014	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	0	27	0	11	1	0	730206	1701	1	0	1.003,52	1.003,52	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3857	3685	DEV	NOR	OGA	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA.- POR SERVICIO PRESTADOS EN EL EVENTO PUBLICO DE INDUCCION Y DESIGNACION DE RESPONSABILIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE SERVICIO EDUCAR ECUADOR, MINEDUC-DNA-2014-01002-MEM DE 15-MAR-2014 Y FACTURA 001-001-261 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS/GNS.	APROBADO	S	S	896,00	0	19/03/2014	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	0	27	0	11	1	0	730206	1701	1	0	896,00	896,00	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3860	3685	RDP	NOR	OGA	1712626637001	REGULACION DEL IVA ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA.-REALIZACION DEL EVENTO PUBLICO DE INDUCCION Y DESIGNACION DE RESPONSABILIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE SERVICIO EDUCARECUADOR, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01002-MEM DE 15-MAR-2014 Y FACTURA 001-001-261 DEL 13-MAR-2014/GNS	APROBADO	S	S	107,52	0	19/03/2014	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	0	27	0	11	1	0	730206	1701	1	0	107,52	107,52	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3686	3686	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T.AJ A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 048	APROBADO	S	S	763,72	0	17/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	763,72	763,72	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3688	3688	COM	NOR	OGA	1791841565001	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.- PAGO DEL100% CONTRA ENTREGA, CTTO. Nro. 411-MINDUC-2013, PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL RECS-MINEDUC-083-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00218-MEM DEL 12/03/2014, FACTURA Nro. 014627, CERT. PRESUP. Nro. 505/LDM.	APROBADO	N	N	34.832,00	0	17/03/2014	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA LTDA.	0	29	0	0	33	0	530217	1701	1	0	34.832,00	34.832,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3722	3688	DEV	NOR	OGA	1791841565001	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.-CANCELACION DEL100% CONTRA ENTREGA, CTTO. Nro. 411-MINDUC-2013, PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL RECS-MINEDUC-083-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00218-MEM DEL 12/03/2014, FACTURA Nro. 014627, CERT. PRESUP. Nro. 505/LDM.RPB	APROBADO	S	S	31.100,00	0	18/03/2014	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA LTDA.	0	29	0	0	33	0	530217	1701	1	0	31.100,00	31.100,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3723	3688	RDP	NOR	OGA	1791841565001	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.-REGULACION DEL IVA POR CANCELACION DEL100% CONTRA ENTREGA, CTTO. Nro. 411-MINDUC-2013, PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL RECS-MINEDUC-083-2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00218-MEM DEL 12/03/2014, FACTURA Nro. 014627, CERT. PRESUP. Nro. 505/LDM.RPB	APROBADO	S	S	3.732,00	0	18/03/2014	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA LTDA.	0	29	0	0	33	0	530217	1701	1	0	3.732,00	3.732,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3689	3689	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T.AJ A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES (PROYECTOS) PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 049	APROBADO	S	S	341,62	0	17/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710602	1701	1	0	203,09	203,09	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3689	3689	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T.AJ A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES (PROYECTOS) PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 049	APROBADO	S	S	341,62	0	17/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710602	1701	1	0	138,53	138,53	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3694	3694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL DOCENTE DE GÁLAPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	APROBADO	S	S	21.908,59	0	17/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.836,59	1.836,59	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3694	3694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL DOCENTE DE GÁLAPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	APROBADO	S	S	21.908,59	0	17/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	20.072,00	20.072,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3706	3706	CYD	NOR	TRF	1791306066001	INSTITUTO IBEROAMERICANO DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL IPANC DEL CONVENIO ANDRES BELLO - TRANSFERENCIA PRIMER CUATRIMESTRE DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL SEGUN SUSCRIPCION DE ACUERDO, AUTORIZACION EN MINEDUC-DNF-2014-01579-MEM. M.M	APROBADO	S	S	99.428,00	0	18/03/2014	INSTITUTO IBEROAMERICANO DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL IPANC DEL CONVENIO ANDRES BELLO	0	1	0	0	3	0	580204	1700	1	0	99.428,00	99.428,00	0	DPSANCHEZV	QUITOMY	JOSEFDE	QUITOMY	QUITOMY
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3724	3724	COM	NOR	OGA	502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 27 FEBRER/2014. ACO MPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN REUNION CON LAS COORDINACIONES ZONALES Y CONTRAPARTE DEL EQUIPO POLITICO, RUEDA DE PRENSA.FBV.	APROBADO	N	N	32,99	0	18/03/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32,99	32,99	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3792	3724	DEV	NOR	OGA	502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 27 FEBRER/2014. ACO MPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN REUNION CON LAS COORDINACIONES ZONALES Y CONTRAPARTE DEL EQUIPO POLITICO, RUEDA DE PRENSA.FBV. tc	APROBADO	S	S	32,99	0	18/03/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32,99	32,99	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3725	3725	CYD	NOR	TRF	INT0000000069	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS.- TRANFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNF-2014-01570-MEM. M.M	APROBADO	S	S	33.743,00	0	18/03/2014	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS	0	1	0	0	3	0	580301	1700	1	0	33.743,00	33.743,00	0	DPSANCHEZV	QUITOMY	ADCRESPOD	ADCRESPOD	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3726	3726	CYD	NOR	TRF	INT0000000070	CENTRO REGIONAL DE FOM. DEL LIBRO PARA A. L. Y EL CARIBE.- TRANFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNF-2014-01570-MEM. M.M	APROBADO	S	S	7.800,00	0	18/03/2014	CENTRO REGIONAL DE FOM. DEL LIBRO PARA A.L. Y EL CARIBE	0	1	0	0	3	0	580301	1700	1	0	7.800,00	7.800,00	0	DPSANCHEZV	QUITOMY	ADCRESPOD	ADCRESPOD	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3727	3727	CYD	NOR	TRF	INT0000000071	OEA CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DES. INTEGRAL- TRANFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNF-2014-01570-MEM. M.M	APROBADO	S	S	16.680,00	0	18/03/2014	OEA CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DES. INTEGRAL	0	1	0	0	3	0	580301	1700	1	0	16.680,00	16.680,00	0	DPSANCHEZV	QUITOMY	ADCRESPOD	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3728	3728	COM	NOR	OGA	1708378516	CORDERO MOLINA MARIA LETICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 26 AL 27 FENRERO 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNBADAS POR LA SUB DE ADMINISTRACIOBN ESCOLAR (RUBRO: 20-001-6.2.1.1) FDE	APROBADO	N	N	80,44	0	18/03/2014	CORDERO MOLINA MARIA LETICIA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	80,44	80,44	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3830	3728	DEV	NOR	OGA	1708378516	CORDERO MOLINA MARIA LETICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 26 AL 27 FENRERO 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNBADAS POR LA SUB DE ADMINISTRACIOBN ESCOLAR (RUBRO: 20-001-6.2.1.1) FDE. TC	APROBADO	S	S	80,44	0	19/03/2014	CORDERO MOLINA MARIA LETICIA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	80,44	80,44	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3729	3729	CYD	NOR	TRF	INT0000000072	UNESCO: DELEGACION PERMANENTE DEL ECUADOR EN PARIS.- TRANFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNF-2014-01570-MEM. M.M	APROBADO	S	S	100.000,00	0	18/03/2014	UNESCO: DELEGACION PERMANENTE DEL ECUADOR EN PARIS	0	1	0	0	3	0	580301	1700	1	0	100.000,00	100.000,00	0	DPSANCHEZV	QUITOMY	ADCRESPOD	ADCRESPOD	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3730	3730	CYD	NOR	TRF	INT0000000074	INSTITUTO LATINOAMERICANO DE COMUNICACION EDUCATIVA.- TRANFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNF-2014-01570-MEM. M.M	APROBADO	S	S	13.500,00	0	18/03/2014	INSTITUTO LATINOAMERICANO DE COMUNICACION EDUCATIVA	0	1	0	0	3	0	580301	1700	1	0	13.500,00	13.500,00	0	DPSANCHEZV	QUITOMY	ADCRESPOD	ADCRESPOD	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3731	3731	CYD	NOR	TRF	INT0000000076	ASOCIACION ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA.- TRANFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNF-2014-01570-MEM. M.M	APROBADO	N	N	1.000,00	0	18/03/2014	ASOCIACION ACADEMIA DE LA LENGUA ESPANOLA	0	1	0	0	3	0	580301	1700	1	0	1.000,00	1.000,00	0		QUITOMY	ADCRESPOD	ADCRESPOD	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4737	3731	CYD	RTO	TRF	INT0000000076	ASOCIACION ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA.- TRANFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNF-2014-01570-MEM. M.M	APROBADO	N	N	-1.000,00	0	31/03/2014	ASOCIACION ACADEMIA DE LA LENGUA ESPANOLA	0	1	0	0	3	0	580301	1700	1	0	-1.000,00	-1.000,00	0		QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3732	3732	CYD	NOR	TRF	INT0000000077	UNION LATINA.- TRANFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNF-2014-01570-MEM. M.M	APROBADO	S	S	6.982,00	0	18/03/2014	UNION LATINA	0	1	0	0	3	0	580301	1700	1	0	6.982,00	6.982,00	0	DPSANCHEZV	QUITOMY	ADCRESPOD	ADCRESPOD	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3733	3733	CYD	NOR	TRF	INT0000000080	ASOCIACION DE TV. EDUCATIVA IBEROAMERICANA.- TRANFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNF-2014-01570-MEM. M.M	APROBADO	S	S	1.000,00	0	18/03/2014	ASOCIACION DE TV. EDUCATIVA IBEROAMERICANA	0	1	0	0	3	0	580301	1700	1	0	1.000,00	1.000,00	0	DPSANCHEZV	QUITOMY	ADCRESPOD	ADCRESPOD	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3734	3734	COM	NOR	OGA	1707226617	CARRILLO ROBAYO SANDRA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 28 FEBRERO 2014 TALLER SOCIALIZACION DE METODOLOGIA PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ PARA ZONAS 1-2-3-9 (RUBRO: 22-004-2.1.2.2) FDE	APROBADO	N	N	200,00	25	18/03/2014	CARRILLO ROBAYO SANDRA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3865	3734	DEV	NOR	OGA	1707226617	CARRILLO ROBAYO SANDRA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 28 FEBRERO 2014 TALLER SOCIALIZACION DE METODOLOGIA PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ PARA ZONAS 1-2-3-9 (RUBRO: 22-004-2.1.2.2) FDE /TJF.	APROBADO	S	S	175,00	0	19/03/2014	CARRILLO ROBAYO SANDRA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	175,00	175,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3735	3735	COM	NOR	OGA	601281884	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA.- REPOSICION DE COMISION A GURANDA DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014. ENTREGA DE CONVOCATORIAS PARA LA LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOA INGRESOS Y EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LE U.E.A DIATANCIA BOLIVAR.FBV.	APROBADO	N	N	120,00	0	18/03/2014	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3791	3735	DEV	NOR	OGA	601281884	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA.- REPOSICION DE COMISION A GURANDA DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014. ENTREGA DE CONVOCATORIAS PARA LA LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOA INGRESOS Y EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LE U.E.A DIATANCIA BOLIVAR.FBV. tc	APROBADO	S	S	120,00	0	18/03/2014	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3736	3736	CYD	NOR	TRF	INT0000000083	UNESCO: LABORATORIO LATINOAMERICANO DE EV. DE CALIDAD DE EDUCACION.- TRANFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNF-2014-01570-MEM. M.M	APROBADO	S	S	14.000,00	0	18/03/2014	UNESCO: LABORATORIO LATINOAMERICANO DE EV. DE CALIDAD DE EDUACION	0	1	0	0	3	0	580301	1700	1	0	14.000,00	14.000,00	0	DPSANCHEZV	QUITOMY	ADCRESPOD	ADCRESPOD	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3737	3737	CYD	NOR	TRF	INT0000000085	OEI SEDE ECUADOR.- TRANFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNF-2014-01570-MEM. M.M	APROBADO	S	S	50.000,00	0	18/03/2014	OEI SEDE ECUADOR	0	1	0	0	3	0	580301	1700	1	0	50.000,00	50.000,00	0	DPSANCHEZV	QUITOMY	ADCRESPOD	ADCRESPOD	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3738	3738	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN VISITA A LOS COLEGIOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y FEBRES CORDERO PARA LA SOCIALIZACION DE REMODELACION.FBV.	APROBADO	N	N	209,91	0	18/03/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	193,91	193,91	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3738	3738	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN VISITA A LOS COLEGIOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y FEBRES CORDERO PARA LA SOCIALIZACION DE REMODELACION.FBV.	APROBADO	N	N	209,91	0	18/03/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3889	3738	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. Y MOVILIZACION. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN VISITA A LOS COLEGIOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y FEBRES CORDERO PARA LA SOCIALIZACION DE REMODELACION.FBV./T.JF.	APROBADO	S	S	209,91	0	20/03/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	193,91	193,91	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3889	3738	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. Y MOVILIZACION. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN VISITA A LOS COLEGIOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y FEBRES CORDERO PARA LA SOCIALIZACION DE REMODELACION.FBV./T.JF.	APROBADO	S	S	209,91	0	20/03/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3739	3739	CYD	NOR	TRF	INT0000000097	ORG. MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.- TRANFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNF-2014-01570-MEM. M.M	APROBADO	S	S	6.331,00	0	18/03/2014	ORG. MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL	0	1	0	0	3	0	580301	1700	1	0	6.331,00	6.331,00	0	DPSANCHEZV	QUITOMY	ADCRESPOD	ADCRESPOD	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3740	3740	CYD	NOR	TRF	INT0000000068	UNESCO.- TRANFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNF-2014-01570-MEM. M.M	APROBADO	S	S	50.000,00	0	18/03/2014	UNESCO	0	1	0	0	3	0	580301	1700	1	0	50.000,00	50.000,00	0	DPSANCHEZV	QUITOMY	ADCRESPOD	ADCRESPOD	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3741	3741	CYD	NOR	TRF	INT0000000068	UNESCO.- TRANFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNF-2014-01570-MEM. M.M	APROBADO	S	S	94.000,00	0	18/03/2014	UNESCO	0	1	0	0	3	0	580301	1700	1	0	94.000,00	94.000,00	0	DPSANCHEZV	QUITOMY	ADCRESPOD	ADCRESPOD	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3742	3742	COM	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 29 DE ENERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN LAS VISITAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN AMBATO Y LATACUNGA.FBV.	APROBADO	N	N	155,58	0	18/03/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	155,58	155,58	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3888	3742	DEV	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- VIATICOS POR LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 29 DE ENERO/2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN LAS VISITAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN AMBATO Y LATACUNGA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	155,58	0	20/03/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	155,58	155,58	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3744	3744	COM	NOR	OGA	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO EL 18 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION EMERGENTE POR REPORTE DE SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE¿(RUBRO 27-017-1.1.2.2-1.1.2.1)DFF.	APROBADO	N	N	42,53	0	18/03/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	39,03	39,03	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3744	3744	COM	NOR	OGA	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO EL 18 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION EMERGENTE POR REPORTE DE SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE¿(RUBRO 27-017-1.1.2.2-1.1.2.1)DFF.	APROBADO	N	N	42,53	0	18/03/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	3,50	3,50	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3953	3744	DEV	NOR	OGA	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.- VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO EL 18 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION EMERGENTE POR REPORTE DE SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE(RUBRO 27-017-1.1.2.2-1.1.2.1)DFF./TJF.	APROBADO	S	S	42,53	0	19/03/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	39,03	39,03	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3853	3744	DEV	NOR	OGA	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.- VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO EL 18 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION EMERGENTE POR REPORTE DE SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE(RUBRO 27-017-1.1.2.2-1.1.2.1)DFF./TJF.	APROBADO	S	S	42,53	0	19/03/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	3,50	3,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3747	3747	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 11 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INAGURACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES (RUBRO 27-005-6.1.1.3)/DFF.	APROBADO	N	N	65,00	0	18/03/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	65,00	65,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3859	3747	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 11 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INAGURACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES (RUBRO 27-005-6.1.1.3)/DFF./TJF.	APROBADO	S	S	65,00	0	19/03/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	65,00	65,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3748	3748	COM	NOR	OGA	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASESORAR TECNICA Y PEDAGOGICAMENTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UEM DE PIQUIUCHO-CARCHI¿ (RUBRO 27-005-6.1.1.3)/DFF.	APROBADO	N	N	190,13	0	18/03/2014	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	190,13	190,13	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3819	3748	DEV	NOR	OGA	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASESORAR TECNICA Y PEDAGOGICAMENTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UEM DE PIQUIUCHO-CARCHI¿ (RUBRO 27-005-6.1.1.3)/DFF.TC	APROBADO	S	S	190,13	0	19/03/2014	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	190,13	190,13	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3749	3749	COM	NOR	OGA	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASESORAR TECNICA Y PEDAGOGICAMENTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UEM DE PIQUIUCHO-CARCHI¿ (RUBRO 27-005-6.1.1.3)/DFF.	APROBADO	N	N	195,61	0	18/03/2014	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	195,61	195,61	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3818	3749	DEV	NOR	OGA	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASESORAR TECNICA Y PEDAGOGICAMENTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UEM DE PIQUIUCHO-CARCHI¿ (RUBRO 27-005-6.1.1.3)/DFF. TC	APROBADO	S	S	195,61	0	19/03/2014	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	195,61	195,61	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3750	3750	COM	NOR	OGA	1716034028	HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2014 PARA IMPLEMENTACION DE LA COMUNIDAD EN LINEA PARA DOS UEM Y ENTREGA DE COMPUTADORAS (RUBRO 27-011-5.4.1.1)/DFF.	APROBADO	N	N	86,20	0	18/03/2014	HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	86,20	86,20	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3862	3750	DEV	NOR	OGA	1716034028	HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ROBAMBA DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2014 PARA IMPLEMENTACION DE LA COMUNIDAD EN LINEA PARA DOS UEM Y ENTREGA DE COMPUTADORAS (RUBRO 27-011-5.4.1.1)/DFF./TJF.	APROBADO	S	S	86,20	0	19/03/2014	HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	86,20	86,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3753	3753	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 640 No Entrada: 2387	APROBADO	S	S	270,00	0	18/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3754	3754	REG	NOR	OGA	1760013210001	REGULACION DEL IVA DE REALWEB .-CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE PRUEBAS DE PERSONALIDAD PARA OCUPAR CARGOS EN EL MAGISTERIO FISCAL DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DE CONFORMIDAD CON PEDIDO DE MEMORANDO DNCPE-2014-0320-M	APROBADO	S	S	18.480,00	0	18/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	27	0	1	2	0	730601	1701	1	0	18.480,00	18.480,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3755	3755	COM	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. ASISTIR A EVENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE CON LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE LA COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	19,50	0	18/03/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3824	3755	DEV	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014. ASISTIR A EVENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE CON LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE LA COSTA.FBV.db	APROBADO	S	S	19,50	0	19/03/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3756	3756	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 452 No Entrada: 2004	APROBADO	S	S	180,00	0	18/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	180,00	180,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3763	3763	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 453 No Entrada: 2006	APROBADO	S	S	118,23	0	18/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	118,23	118,23	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3767	3767	COM	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE MARZO/2014 PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	167,20	0	18/03/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3767	3767	COM	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE MARZO/2014 PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	167,20	0	18/03/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	151,20	151,20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3858	3767	DEV	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE MARZO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	167,20	0	19/03/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3858	3767	DEV	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE MARZO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	167,20	0	19/03/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	151,20	151,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3771	3771	COM	NOR	OGA	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y BABAHOYO DEÑ 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A TRAVES DE ENCUESTAS PARA EL PROCESO DE REVISION Y REFORMA CURRICULAR DE EDUCACION FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	117,87	0	18/03/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	109,87	109,87	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3771	3771	COM	NOR	OGA	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y BABAHOYO DEÑ 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A TRAVES DE ENCUESTAS PARA EL PROCESO DE REVISION Y REFORMA CURRICULAR DE EDUCACION FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	117,87	0	18/03/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3817	3771	DEV	NOR	OGA	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y BABAHOYO DEÑ 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A TRAVES DE ENCUESTAS PARA EL PROCESO DE REVISION Y REFORMA CURRICULAR DE EDUCACION FISICA.FBV.TC	APROBADO	S	S	117,87	0	19/03/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	109,87	109,87	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3817	3771	DEV	NOR	OGA	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y BABAHOYO DEÑ 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A TRAVES DE ENCUESTAS PARA EL PROCESO DE REVISION Y REFORMA CURRICULAR DE EDUCACION FISICA.FBV.TC	APROBADO	S	S	117,87	0	19/03/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3774	3774	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 680 No Entrada: 2531	APROBADO	S	S	360,00	0	18/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3775	3775	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTACACHI EL 28 DE FEBRERO DEL 2014 SENSIBILIZACION A AUTORIDADES TALLER SOCIALIZACION DE METODOLOGIA PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ PARA ZONAS 1-2-3-9 (RUBRO: 27-011-5.4.1.1) PDE	APROBADO	N	N	35,00	0	18/03/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	35,00	35,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3832	3775	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTACACHI EL 28 DE FEBRERO 2014 SENSIBILIZACION A AUTORIDADES TALLER SOCIALIZACION DE METODOLOGIA PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ PARA ZONAS 1-2-3-9 (RUBRO: 27-011-5.4.1.1) PDE: TC	APROBADO	S	S	35,00	0	19/03/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3776	3776	REG	NOR	OGA	1760013210001	LECHERA ANDINA S.A. LEANSA-REGULACION DEL IVA CONTRATO 371-MINEDUC-2013- RPB	APROBADO	S	S	99.720,00	0	18/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	99.720,00	99.720,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3777	3777	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PENIPE EL 27 DE FEBRERO 2014 SENSIBILIZACION A AUTORIDADES Y DOCENTES UEM TALLER SOCIALIZACION DE METODOLOGIA PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ PARA ZONAS 1-2-3-9 (RUBRO: 27-011-5.4.1.1) PDE	APROBADO	N	N	21,10	0	18/03/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	21,10	21,10	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3864	3777	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL CANTON PENIPE EL 27 DE FEBRERO 2014 SENSIBILIZACION A AUTORIDADES Y DOCENTES UEM TALLER SOCIALIZACION DE METODOLOGIA PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ PARA ZONAS 1-2-3-9 (RUBRO: 27-011-5.4.1.1) FDE /TJ	APROBADO	S	S	21,10	0	19/03/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	21,10	21,10	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3778	3778	COM	NOR	OGA	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.-REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: VIATICOS Y MVILIZACION DEL 26 AL 27 FEBRERO/2014, RUEDA DE PRENSA SOBRE INICIO DE CLASES COSTA; Y 04 AL 06 DE MARZO/2014, COBERTURA DEL PROCESO DE CONSULTA DE ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	234,69	0	18/03/2014	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3778	3778	COM	NOR	OGA	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.-REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: VIATICOS Y MVILIZACION DEL 26 AL 27 FEBRERO/2014, RUEDA DE PRENSA SOBRE INICIO DE CLASES COSTA; Y 04 AL 06 DE MARZO/2014, COBERTURA DEL PROCESO DE CONSULTA DE ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	234,69	0	18/03/2014	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	226,69	226,69	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3827	3778	DEV	NOR	OGA	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.-REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: VIATICOS Y MVILIZACION DEL 26 AL 27 FEBRERO/2014, RUEDA DE PRENSA SOBRE INICIO DE CLASES COSTA; Y 04 AL 06 DE MARZO/2014, COBERTURA DEL PROCESO DE CONSULTA DE ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN GUAYAQUIL.FBV. db	APROBADO	S	S	234,69	0	19/03/2014	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3827	3778	DEV	NOR	OGA	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.-REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: VIATICOS Y MVILIZACION DEL 26 AL 27 FEBRERO/2014, RUEDA DE PRENSA SOBRE INICIO DE CLASES COSTA; Y 04 AL 06 DE MARZO/2014, COBERTURA DEL PROCESO DE CONSULTA DE ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN GUAYAQUIL.FBV. db	APROBADO	S	S	234,69	0	19/03/2014	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	226,69	226,69	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3779	3779	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE FEBRERO 2014 REUNION CON SNNA Y CON SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (RUBRO: 27-025-3.4.1.7) FDE	APROBADO	N	N	180,70	0	18/03/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	180,70	180,70	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3831	3779	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE FEBRERO 2014 REUNION CON SNNA Y CON SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (RUBRO: 27-025-3.4.1.7) FDE TC	APROBADO	S	S	180,70	0	19/03/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	180,70	180,70	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3780	3780	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 687 No Entrada: 2545	APROBADO	S	S	340,00	0	18/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,00	340,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3781	3781	COM	NOR	OGA	1708889272	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE.-REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014. RECABAR INFORMACION SOBRE LAS NECESIDADES DEL DISTRITO PARA CUBRIR EL EXCESO DE ESTUDIANTES INSCRITOS.FBV.	APROBADO	N	N	78,55	0	18/03/2014	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	78,55	78,55	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3828	3781	DEV	NOR	OGA	1708889272	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE.-REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014. RECABAR INFORMACION SOBRE LAS NECESIDADES DEL DISTRITO PARA CUBRIR EL EXCESO DE ESTUDIANTES INSCRITOS.FBV.db	APROBADO	S	S	78,55	0	19/03/2014	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	78,55	78,55	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3782	3782	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 676 No Entrada: 2514	APROBADO	S	S	270,00	0	18/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3783	3783	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .-REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014. REVISION INSTITUCIONES EDUCATIVAS A SER FUSIONADAS POR LAS NUEVAS UEM QUE SERAN CONSTRUIDAS EN EL AÑO 2014.FBV.	APROBADO	N	N	120,00	0	18/03/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3816	3783	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .-REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014. REVISION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS A SER FUSIONADAS POR LAS NUEVAS UEM QUE SERAN CONSTRUIDAS EN EL AÑO 2014.FBV.TC	APROBADO	S	S	120,00	0	19/03/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3784	3784	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 678 No Entrada: 2518	APROBADO	S	S	270,00	0	18/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3785	3785	COM	NOR	OGA	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.-REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: 10 AL 14 FEBRERO/2014, MACHALA 17 AL 17 DE FEBRERO/2014, LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO INICIAL EN TODOS LOS DISTRITOS DE LA ZONA 7 PARA EL PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA.FBV.	ERRADO	N	N	585,94	585,94	18/03/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3785	3785	COM	NOR	OGA	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.-REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: 10 AL 14 FEBRERO/2014, MACHALA 17 AL 17 DE FEBRERO/2014, LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO INICIAL EN TODOS LOS DISTRITOS DE LA ZONA 7 PARA EL PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA.FBV.	ERRADO	N	N	585,94	585,94	18/03/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	553,94	553,94	0		FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3786	3786	COM	NOR	OGA	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2014 REVISION DEL PLAN DE ACCION INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) FDE	ERRADO	N	N	134,70	134,7	18/03/2014	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3786	3786	COM	NOR	OGA	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2014 REVISION DEL PLAN DE ACCION INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) FDE	ERRADO	N	N	134,70	134,7	18/03/2014	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	118,70	118,70	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3787	3787	COM	NOR	OGA	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.-REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: LOJA 10 AL 14 FEBRERO/2014, MACHALA 17 AL 19 DE FEBRERO/2014, LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO INICIAL EN TODOS LOS DISTRITOS DE LA ZONA 7 PARA EL PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA.FBV.	APROBADO	N	N	585,94	0	18/03/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3787	3787	COM	NOR	OGA	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.-REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: LOJA 10 AL 14 FEBRERO/2014, MACHALA 17 AL 19 DE FEBRERO/2014, LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO INICIAL EN TODOS LOS DISTRITOS DE LA ZONA 7 PARA EL PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA.FBV.	APROBADO	N	N	585,94	0	18/03/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	553,94	553,94	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3866	3787	DEV	NOR	OGA	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.-VIATICOS DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: LOJA 10 AL 14 FEBRERO/2014, MACHALA 17 AL 19 DE FEBRERO/2014, LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO INICIAL EN TODOS LOS DISTRITOS DE LA ZONA 7 PARA EL PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	585,94	0	19/03/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3866	3787	DEV	NOR	OGA	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.-VIATICOS DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: LOJA 10 AL 14 FEBRERO/2014, MACHALA 17 AL 19 DE FEBRERO/2014, LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO INICIAL EN TODOS LOS DISTRITOS DE LA ZONA 7 PARA EL PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	585,94	0	19/03/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	553,94	553,94	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3788	3788	COM	NOR	OGA	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2014 REVISION DEL PLAN DE ACCION INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) FDE db	APROBADO	N	N	118,70	0	18/03/2014	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	118,70	118,70	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3839	3788	DEV	NOR	OGA	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2014 REVISION DEL PLAN DE ACCION INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) FDE db	APROBADO	S	S	118,70	0	19/03/2014	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	118,70	118,70	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3789	3789	COM	NOR	OGA	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUJILI-ANGAMARCA EL 25 DE FEBRERO 2014 VISITA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CHONE DE LA ZONA 3 ANGAMARCA (RUBRO: 25-003-1.14.1.B) FDE	APROBADO	N	N	29,25	0	18/03/2014	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	29,25	29,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3835	3789	DEV	NOR	OGA	1716139876	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUJILI-ANGAMARCA EL 25 DE FEBRERO 2014 VISITA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CHONE DE LA ZONA 3 ANGAMARCA (RUBRO: 25-003-1.14.1.B) FDE.db	APROBADO	S	S	29,25	0	19/03/2014	MOLINA LUPERA DIEGO PATRICIO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	29,25	29,25	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3790	3790	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 656 No Entrada: 2438	APROBADO	S	S	280,00	0	18/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3793	3793	COM	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 DE FEBRERO 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA EDUCAR ECUADOR EN INSTITUCIONES DEL MILENIO DE IMBABURA Y CHIMBORAZO (RUBRO: 27-011-S.4.1.1) FDE	ERRADO	N	N	42,74	42,74	18/03/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	26,74	26,74	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3793	3793	COM	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 DE FEBRERO 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA EDUCAR ECUADOR EN INSTITUCIONES DEL MILENIO DE IMBABURA Y CHIMBORAZO (RUBRO: 27-011-S.4.1.1) FDE	ERRADO	N	N	42,74	42,74	18/03/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3794	3794	COM	NOR	OGA	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ZAMORA DEL 05 AL 06 DE MARZO/2014. VERIFICACION DE INFORMACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	APROBADO	N	N	104,39	0	18/03/2014	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	84,99	84,99	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3794	3794	COM	NOR	OGA	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ZAMORA DEL 05 AL 06 DE MARZO/2014. VERIFICACION DE INFORMACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	APROBADO	N	N	104,39	0	18/03/2014	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	19,40	19,40	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3844	3794	DEV	NOR	OGA	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- COMISION Y MOVILIZACION A ZAMORA DEL 05 AL 06 DE MARZO/2014. VERIFICACION DE INFORMACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV. RPB	APROBADO	S	S	104,39	0	19/03/2014	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	84,99	84,99	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3844	3794	DEV	NOR	OGA	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- COMISION Y MOVILIZACION A ZAMORA DEL 05 AL 06 DE MARZO/2014. VERIFICACION DE INFORMACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV. RPB	APROBADO	S	S	104,39	0	19/03/2014	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	19,40	19,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3795	3795	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 655 No Entrada: 2433	APROBADO	S	S	261,00	0	18/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	245,00	245,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3795	3795	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 655 No Entrada: 2433	APROBADO	S	S	261,00	0	18/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3796	3796	COM	NOR	OGA	1717525487	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. APOYO EN SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA DE CAPACITACION SOBRE LA PROPUESTA PEDAGOGICA DE AFABETIZACION DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ.FBV.	APROBADO	N	N	208,00	0	18/03/2014	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3796	3796	COM	NOR	OGA	1717525487	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. APOYO EN SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA DE CAPACITACION SOBRE LA PROPUESTA PEDAGOGICA DE AFABETIZACION DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ.FBV.	APROBADO	N	N	208,00	0	18/03/2014	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3843	3796	DEV	NOR	OGA	1717525487	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA.- COMISION Y MOVILIZACION A AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. APOYO EN SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA DE CAPACITACION SOBRE LA PROPUESTA PEDAGOGICA DE AFABETIZACION DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ.FBV.RPB	APROBADO	S	S	208,00	0	19/03/2014	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3843	3796	DEV	NOR	OGA	1717525487	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA.- COMISION Y MOVILIZACION A AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. APOYO EN SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA DE CAPACITACION SOBRE LA PROPUESTA PEDAGOGICA DE AFABETIZACION DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ.FBV.RPB	APROBADO	S	S	208,00	0	19/03/2014	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3797	3797	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 668 No Entrada: 2463	APROBADO	S	S	80,00	0	18/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	80,00	80,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3798	3798	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 658 No Entrada: 2441	APROBADO	S	S	80,00	0	18/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	80,00	80,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3799	3799	COM	NOR	OGA	1716787385	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH .- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA DE CAPACITACION SOBRE LA PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ.	APROBADO	N	N	191,25	0	18/03/2014	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	191,25	191,25	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3842	3799	DEV	NOR	OGA	1716787385	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH .- COMISION A CUENCA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA DE CAPACITACION SOBRE LA PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ.RPB	APROBADO	S	S	191,25	0	19/03/2014	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	191,25	191,25	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3800	3800	COM	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 DE FEBRERO 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA EDUCAR ECUADOR EN INSTITUCIONES DEL MILENIO DE IMBABURA Y CHIMBORAZO (RUBRO: 27-011-S.4.1.1) FDE	APROBADO	N	N	26,74	0	18/03/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	26,74	26,74	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3800	3800	DEV	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 DE FEBRERO 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA EDUCAR ECUADOR EN INSTITUCIONES DEL MILENIO DE IMBABURA Y CHIMBORAZO (RUBRO: 27-011-S.4.1.1) FDE.db	APROBADO	S	S	26,74	0	19/03/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	26,74	26,74	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3801	3801	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 630 No Entrada: 2366	APROBADO	S	S	190,30	0	18/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	190,30	190,30	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3802	3802	COM	NOR	OGA	1716473101	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 05 AL 07 DE MARZO/2014. REVISION DEL PROCESO REFERENTE A OBRA Y FISCALIZACION DE JOYA DE LOS SACHAS, ELABORACION DE INFORMES TECNICOS, FINANCIEROS, ACTAS DE TERMINACION PARA LOS RESPECTIVOS CONTRATOS.FBV.	APROBADO	N	N	238,19	0	18/03/2014	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	238,19	238,19	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3802	3802	DEV	NOR	OGA	1716473101	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO.- VIATICOS DE LA COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 05 AL 07 DE MARZO/2014. REVISION DEL PROCESO REFERENTE A OBRA Y FISCALIZACION DE JOYA DE LOS SACHAS, ELABORACION DE INFORMES TECNICOS, FINANCIEROS, ACTAS DE TERMINACION PARA LOS RESPECTIVOS CONTRATOS.FBV,/TJF.	APROBADO	S	S	238,19	0	19/03/2014	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	238,19	238,19	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3803	3803	COM	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014. COORDINACION, AVANZADA Y EJECUCION DEL EVENTO DE INAUGURACION DE LA UNIDAD E.M. QUISAPINCHA Y GUANO.FBV.	APROBADO	N	N	200,00	0	18/03/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3882	3803	DEV	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .- COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014. COORDINACION, AVANZADA Y EJECUCION DEL EVENTO DE INAUGURACION DE LA UNIDAD E.M. QUISAPINCHA Y GUANO.FBV. RPB	APROBADO	S	S	200,00	0	20/03/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.ENSO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3804	3804	COM	NOR	OGA	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA LIBERTAD, SANTA ELENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. TALLER DE SOCIALIZACION DE CAPACITACION REFERENTE A LA PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION EN EL AREA DE MATEMATICAS DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ.FBV.	APROBADO	N	N	135,95	0	19/03/2014	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	127,95	127,95	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3804	3804	COM	NOR	OGA	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA LIBERTAD, SANTA ELENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. TALLER DE SOCIALIZACION DE CAPACITACION REFERENTE A LA PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION EN EL AREA DE MATEMATICAS DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ.FBV.	APROBADO	N	N	135,95	0	19/03/2014	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3873	3804	DEV	NOR	OGA	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA LIBERTAD, SANTA ELENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. TALLER DE SOCIALIZACION DE CAPACITACION REFERENTE A LA PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION EN EL AREA DE MATEMATICAS DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ.FBV. tc	APROBADO	S	S	135,95	0	19/03/2014	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	127,95	127,95	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3873	3804	DEV	NOR	OGA	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA LIBERTAD, SANTA ELENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. TALLER DE SOCIALIZACION DE CAPACITACION REFERENTE A LA PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION EN EL AREA DE MATEMATICAS DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ.FBV. tc	APROBADO	S	S	135,95	0	19/03/2014	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3805	3805	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 683 No Entrada: 2537	APROBADO	S	S	325,00	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	325,00	325,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3806	3806	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANABI DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014. VISITA A LAS 15 SEDES DE INFORMACION DEL DISTRITO 13DO2 MANTA JARAMIJO MONTECRISTI PARA EL INICIO DEL PROCESO DE LA FASE II VERIFICACION DE LA ASIGNACION DE CUPOS.FBV.	APROBADO	N	N	139,52	0	19/03/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	123,52	123,52	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3806	3806	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANABI DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014. VISITA A LAS 15 SEDES DE INFORMACION DEL DISTRITO 13DO2 MANTA JARAMIJO MONTECRISTI PARA EL INICIO DEL PROCESO DE LA FASE II VERIFICACION DE LA ASIGNACION DE CUPOS.FBV.	APROBADO	N	N	139,52	0	19/03/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3945	3806	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANABI DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014. VISITA A LAS 15 SEDES DE INFORMACION DEL DISTRITO 13DO2 MANTA JARAMIJO MONTECRISTI PARA EL INICIO DEL PROCESO DE LA FASE II VERIFICACION DE LA ASIGNACION DE CUPOS.FBV.db	APROBADO	S	S	139,52	0	21/03/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	123,52	123,52	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3945	3806	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANABI DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014. VISITA A LAS 15 SEDES DE INFORMACION DEL DISTRITO 13DO2 MANTA JARAMIJO MONTECRISTI PARA EL INICIO DEL PROCESO DE LA FASE II VERIFICACION DE LA ASIGNACION DE CUPOS.FBV.db	APROBADO	S	S	139,52	0	21/03/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3807	3807	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 669 No Entrada: 2466	APROBADO	S	S	270,00	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3808	3808	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 670 No Entrada: 2495	APROBADO	S	S	270,00	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	270,00	270,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3809	3809	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 704 No Entrada: 2579	APROBADO	S	S	182,04	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	182,04	182,04	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3810	3810	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 589 No Entrada: 2280	APROBADO	S	S	254,00	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	254,00	254,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3811	3811	COM	NOR	OGA	JX677123	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. ASISTENCIA OPERATIVA EN LA CZ1 SEDE ESMERALDAS, DIRECCION DISTRITAL 08DO2 Y 08D05 PARA ASIGNACION DE CUPOS PARA EL CICLO COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	191,48	0	19/03/2014	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	191,48	191,48	0		FABRIONESV	FABRIONESV	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3883	3811	DEV	NOR	OGA	JX677123	TOUSIGNANT SIMON TOBIE.- COMISION A ESMERALDAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. ASISTENCIA OPERATIVA EN LA CZ1 SEDE ESMERALDAS, DIRECCION DISTRITAL 08DO2 Y 08D05 PARA ASIGNACION DE CUPOS PARA EL CICLO COSTA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	191,48	0	20/03/2014	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	191,48	191,48	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3812	3812	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 603 No Entrada: 2304	APROBADO	S	S	360,00	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3813	3813	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 454 No Entrada: 2008	APROBADO	S	S	115,00	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	115,00	115,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3814	3814	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 665 No Entrada: 2457	APROBADO	S	S	236,90	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	236,90	236,90	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3815	3815	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 638 No Entrada: 2383	APROBADO	S	S	276,28	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	276,28	276,28	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3820	3820	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 661 No Entrada: 2449	APROBADO	S	S	197,00	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	197,00	197,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3821	3821	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 667 No Entrada: 2462	APROBADO	S	S	59,95	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	59,95	59,95	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3822	3822	COM	NOR	OGA	1713417010	CUALCHI GUACHAMIN MILTON.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. VALIDACION DE LA INFORMACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION EDUCATIVA ECUATORIANA-SIGEE EN LA ESCUELA CIUDAD DE MANTA.FBV.	APROBADO	N	N	98,94	0	19/03/2014	CUALCHI GUACHAMIN MILTON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	98,94	98,94	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3881	3822	DEV	NOR	OGA	1713417010	CUALCHI GUACHAMIN MILTON.- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. VALIDACION DE LA INFORMACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION EDUCATIVA ECUATORIANA-SIGEE EN LA ESCUELA CIUDAD DE MANTA.FBV.db	APROBADO	S	S	98,94	0	20/03/2014	CUALCHI GUACHAMIN MILTON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	98,94	98,94	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3829	3829	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 693 No Entrada: 2558	APROBADO	S	S	276,85	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	276,85	276,85	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3833	3833	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 592 No Entrada: 2283	APROBADO	S	S	273,99	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	273,99	273,99	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3834	3834	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: IBARRA 26 FEBRERO/2014 Y LA MANA-COTOPAXI 27 AL 28 FEBRERO/2014,TRASLADO A LA SEÑORA MAYRA MALDONADO, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	194,70	0	19/03/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,20	7,20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3834	3834	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: IBARRA 26 FEBRERO/2014 Y LA MANA-COTOPAXI 27 AL 28 FEBRERO/2014,TRASLADÓ A LA SEÑORA MAYRA MALDONADO, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	194,70	0	19/03/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	75,00	75,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3834	3834	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: IBARRA 26 FEBRERO/2014 Y LA MANA-COTOPAXI 27 AL 28 FEBRERO/2014,TRASLADÓ A LA SEÑORA MAYRA MALDONADO, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	194,70	0	19/03/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	112,50	112,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3899	3834	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: IBARRA 26 FEBRERO/2014 Y LA MANA-COTOPAXI 27 AL 28 FEBRERO/2014,TRASLADÓ A LA SEÑORA MAYRA MALDONADO, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.rpb	APROBADO	S	S	194,70	0	20/03/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,20	7,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3899	3834	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: IBARRA 26 FEBRERO/2014 Y LA MANA-COTOPAXI 27 AL 28 FEBRERO/2014,TRASLADÓ A LA SEÑORA MAYRA MALDONADO, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.rpb	APROBADO	S	S	194,70	0	20/03/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75,00	75,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3899	3834	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: IBARRA 26 FEBRERO/2014 Y LA MANA-COTOPAXI 27 AL 28 FEBRERO/2014,TRASLADÓ A LA SEÑORA MAYRA MALDONADO, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.rpb	APROBADO	S	S	194,70	0	20/03/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	112,50	112,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3836	3836	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 588 No Entrada: 2279	APROBADO	S	S	137,90	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	137,90	137,90	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3837	3837	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 05 AL 08 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS DIEGO SORIA, DAVID MUÑOZ Y KATHERINE ROLDAN.FBV.	APROBADO	N	N	229,06	0	19/03/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	204,06	204,06	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3837	3837	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 05 AL 08 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS DIEGO SORIA, DAVID MUÑOZ Y KATHERINE ROLDAN.FBV.	APROBADO	N	N	229,06	0	19/03/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3875	3837	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 05 AL 08 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS DIEGO SORIA, DAVID MUÑOZ Y KATHERINE ROLDAN.FBV.-tc	APROBADO	S	S	229,06	0	19/03/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	204,06	204,06	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3875	3837	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 05 AL 08 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS DIEGO SORIA, DAVID MUÑOZ Y KATHERINE ROLDAN.FBV.-tc	APROBADO	S	S	229,06	0	19/03/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3838	3838	COM	NOR	OGA	602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 05 AL 06 DE MARZO/2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EXTRAORDINARIOS EN LOS DISTRITOS Y SEDES DEL AZUAY.FBV.	APROBADO	N	N	189,79	0	19/03/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	189,79	189,79	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3874	3838	DEV	NOR	OGA	602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 05 AL 06 DE MARZO/2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EXTRAORDINARIOS EN LOS DISTRITOS Y SEDES DEL AZUAY.FBV.-tc	APROBADO	S	S	189,79	0	19/03/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	189,79	189,79	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3870	3841	DEV	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 636 No Entrada: 2380	ERRADO	N	N	-360,00	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-360,00	-360,00	0			GJNARVAEZS			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3871	3841	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 636 No Entrada: 2380	APROBADO	S	S	-360,00	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-360,00	-360,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3841	3841	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 636 No Entrada: 2380	APROBADO	S	S	360,00	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3845	3845	COM	NOR	OGA	990094772001	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD.- PAGO DEL 40% DE ANTICIPO CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 002-MINEDUC-2014 PARA REALIZAR CONCEPTO Y ESTRATEGIA PUBLICITARIA CUPOS DEL RÉGIMEN COSTA 2014-2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00224-MEM DEL 14/03/2014/CERT. PRESUP. 403/LDM.	APROBADO	N	N	299.550,88	0	19/03/2014	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	299.550,88	299.550,88	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8931	3845	DEV	NOR	OGA	990094772001	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD.- PAGO DEL 60% DE ANTICIPO CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 002-MINEDUC-2014 PARA REALIZAR CONCEPTO Y ESTRATEGIA PUBLICITARIA CUPOS DEL RÉGIMEN COSTA 2014-2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00224-MEM DEL 14/03/2014/CERT. PRESUP. 403/db	APROBADO	S	S	299.550,88	0	27/05/2014	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	299.550,88	299.550,88	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8930	3845	DEV	NOR	OGA	990094772001	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD.- PAGO DEL 60% DE ANTICIPO CONTRATO COMPLEMENTARIO Nro. 002-MINEDUC-2014 PARA REALIZAR CONCEPTO Y ESTRATEGIA PUBLICITARIA CUPOS DEL RÉGIMEN COSTA 2014-2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00224-MEM DEL 14/03/2014/CERT. PRESUP. 403/db	ERRADO	N	N	299.550,88	176735,02	27/05/2014	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD															DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3846	3846	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	470,00	0	19/03/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3846	3846	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	470,00	0	19/03/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3846	3846	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	470,00	0	19/03/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	190,00	190,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3868	3846	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	470,00	0	19/03/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3868	3846	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	470,00	0	19/03/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3868	3846	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR JAIME ROCA, VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	470,00	0	19/03/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	190,00	190,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3847	3847	COM	NOR	OGA	1716708910	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DIA 27 DE FEBRERO/2014, AVANZADA PARA LA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA ZONA 8, CAPACITACION PARA EL PROCESO DE ENTREGA DE EQUIPOS, VOCERIA, LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SEVICIOS EDUCARECUADOR.FBV.	APROBADO	N	N	62,04	0	19/03/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	62,04	62,04	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3867	3847	DEV	NOR	OGA	1716708910	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA. SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 27 DE FEBRERO/2014, AVANZADA PARA LA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA ZONA 8, CAPACITACION PARA EL PROCESO DE ENTREGA DE EQUIPOS, VOCERIA, LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SEVICIOS EDUCARECUADOR.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	62,04	0	19/03/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	62,04	62,04	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3848	3848	COM	NOR	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE. REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO EL 08 DE MARZO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N	59,00	0	19/03/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3848	3848	COM	NOR	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE. REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO EL 08 DE MARZO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N	59,00	0	19/03/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3848	3848	COM	NOR	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE. REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO EL 08 DE MARZO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N	59,00	0	19/03/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3939	3848	COM	RTO	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE. CAMBIO DE VALOR- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO EL 08 DE MARZO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N	-59,00	0	21/03/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	-4,00	-4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3939	3848	COM	RTO	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE. CAMBIO DE VALOR- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO EL 08 DE MARZO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N	-59,00	0	21/03/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-30,00	-30,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3939	3848	COM	RTO	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE. CAMBIO DE VALOR- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO EL 08 DE MARZO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N	-59,00	0	21/03/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-25,00	-25,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3849	3849	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 686 No Entrada: 2543	APROBADO	S	S	340,00	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,00	340,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3850	3850	COM	NOR	OGA	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE FEBRERO/2014. INTEGRAR EL JURADO CAUFICADOR DE LAS EVALUACIONES PRACTICAS A LOS ASPIRANTES A OCUPAR CARGOS DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	136,00	0	19/03/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3850	3850	COM	NOR	OGA	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE FEBRERO/2014. INTEGRAR EL JURADO CAUFICADOR DE LAS EVALUACIONES PRACTICAS A LOS ASPIRANTES A OCUPAR CARGOS DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	136,00	0	19/03/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3892	3850	DEV	NOR	OGA	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE FEBRERO/2014. INTEGRAR EL JURADO CAUFICADOR DE LAS EVALUACIONES PRACTICAS A LOS ASPIRANTES A OCUPAR CARGOS DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.db	APROBADO	S	S	136,00	0	20/03/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3892	3850	DEV	NOR	OGA	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE FEBRERO/2014. INTEGRAR EL JURADO CAUFICADOR DE LAS EVALUACIONES PRACTICAS A LOS ASPIRANTES A OCUPAR CARGOS DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.db	APROBADO	S	S	136,00	0	20/03/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3851	3851	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014.SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	281,40	0	19/03/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	281,40	281,40	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3885	3851	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- VIATICOS DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014.SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV/TJF.	APROBADO	S	S	281,40	0	20/03/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	281,40	281,40	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3852	3852	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES: RIOBAMBA 27 FEBRERO/2014, IBARRA 28 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA SONIA SALAS, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	107,95	0	19/03/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3852	3852	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES: RIOBAMBA 27 FEBRERO/2014, IBARRA 28 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA SONIA SALAS, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	107,95	0	19/03/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	50,75	50,75	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3852	3852	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES: RIOBAMBA 27 FEBRERO/2014, IBARRA 28 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA SONIA SALAS, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	107,95	0	19/03/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	48,00	48,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3895	3852	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES: RIOBAMBA 27 FEBRERO/2014, IBARRA 28 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA SONIA SALAS, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.db	APROBADO	S	S	107,95	0	20/03/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3895	3852	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES: RIOBAMBA 27 FEBRERO/2014, IBARRA 28 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA SONIA SALAS, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.db	APROBADO	S	S	107,95	0	20/03/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	50,75	50,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3895	3852	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES: RIOBAMBA 27 FEBRERO/2014, IBARRA 28 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA SONIA SALAS, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.db	APROBADO	S	S	107,95	0	20/03/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	48,00	48,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3854	3854	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:DC A:2014] PAGO DECIMO CUARTOA DOS DOCENTES MILITARES GALAPAGOS	APROBADO	S	S	680,00	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	680,00	680,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3855	3855	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 682 No Entrada: 2535	APROBADO	S	S	340,00	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,00	340,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3856	3856	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 688 No Entrada: 2547	APROBADO	S	S	360,00	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3861	3861	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:HO A:2014] PAGO DIFERENCIA DECIMO CUARTO DOCENTES GALAPAGOS SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 050	APROBADO	S	S	5.440,00	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	5.440,00	5.440,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3863	3863	COM	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA CAROLINA CASTILLO, FUNCIONARIA DE LA CORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N	196,60	0	19/03/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142,60	142,60	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3863	3863	COM	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA CAROLINA CASTILLO, FUNCIONARIA DE LA CORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N	196,60	0	19/03/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3863	3863	COM	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA CAROLINA CASTILLO, FUNCIONARIA DE LA CORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N	196,60	0	19/03/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50,00	50,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3887	3863	DEV	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA CAROLINA CASTILLO, FUNCIONARIA DE LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	196,60	0	20/03/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142,60	142,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3887	3863	DEV	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA CAROLINA CASTILLO, FUNCIONARIA DE LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	196,60	0	20/03/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3887	3863	DEV	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA CAROLINA CASTILLO, FUNCIONARIA DE LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	196,60	0	20/03/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50,00	50,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3872	3872	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 636 No Entrada: 2380	APROBADO	S	S	350,90	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	350,90	350,90	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3876	3876	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIAS DE LA SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N	180,20	0	20/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3876	3876	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIAS DE LA SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N	180,20	0	20/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3876	3876	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIAS DE LA SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N	180,20	0	20/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3935	3876	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIAS DE LA SECRETARIA GENERAL.FBV.db	APROBADO	S	S	180,20	0	20/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3935	3876	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIAS DE LA SECRETARIA GENERAL.FBV.db	APROBADO	S	S	180,20	0	20/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3935	3876	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIAS DE LA SECRETARIA GENERAL.FBV.db	APROBADO	S	S	180,20	0	20/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3877	3877	COM	NOR	OGA	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO EL 08 DE MARZO/2014. COBERTURA FOTOGRAFICA Y MONTEJE DEL STAND DEL PROYECTO TELEDUCACION EN EL GABINETE ITINERANTE EFECTUADO EN TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.FBV.	APROBADO	N	N	12,00	0	20/03/2014	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,00	12,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3929	3877	COM	RTO	OGA	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO.- CAMBIO DE VALOR-REPOSICION DE COMISION A AMBATO EL 08 DE MARZO/2014. COBERTURA FOTOGRAFICA Y MONTEJE DEL STAND DEL PROYECTO TELEDUCACION EN EL GABINETE ITINERANTE EFECTUADO EN TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.FBV.	APROBADO	N	N	-12,00	0	20/03/2014	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-12,00	-12,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3878	3878	COM	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- REPOSICION PASAJES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 DE FEBRERO 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA EDUCAR ECUADOR EN INSTITUCIONES DEL MILENIO DE IMBABURA Y CHIMBORAZO RUBRO (27-011) FDE	APROBADO	N	N	16,00	0	20/03/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3932	3878	DEV	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- REPOSICION PASAJES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 DE FEBRERO 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA EDUCAR ECUADOR EN INSTITUCIONES DEL MILENIO DE IMBABURA Y CHIMBORAZO RUBRO (27-011) FDE db	APROBADO	S	S	16,00	0	20/03/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3879	3879	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 04 AL 06 DE MARZO/2014; AMBATO 06 AL 08 DE MARZO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	519,42	0	20/03/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	519,42	519,42	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3944	3879	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 04 AL 06 DE MARZO/2014; AMBATO 06 AL 08 DE MARZO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	S	S	519,42	0	21/03/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	519,42	519,42	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3884	3884	COM	NOR	OGA	1753445392	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 27 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEDES DE INSCRIPCION, CONFIGURACION DE EQUIPOS EN CADA SEDE.FBV.	APROBADO	N	N	743,80	0	20/03/2014	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	711,80	711,80	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3884	3884	COM	NOR	OGA	1753445392	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 27 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEDES DE INSCRIPCION, CONFIGURACION DE EQUIPOS EN CADA SEDE.FBV.	APROBADO	N	N	743,80	0	20/03/2014	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3886	3884	DEV	NOR	OGA	1753445392	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO.- VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y ESMERALAS DEL 17 AL 27 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEDES DE INSCRIPCION, CONFIGURACION DE EQUIPOS EN CADA SEDE.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	743,80	0	20/03/2014	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	711,80	711,80	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3886	3884	DEV	NOR	OGA	1753445392	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO.- VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y ESMERALAS DEL 17 AL 27 DE ENERO/2014. VERIFICACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEDES DE INSCRIPCION, CONFIGURACION DE EQUIPOS EN CADA SEDE.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	743,80	0	20/03/2014	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3890	3890	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 585 No Entrada: 2273	APROBADO	S	S	510,00	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	510,00	510,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3891	3891	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 04 AL 06 DE MARZO/2014; AMBATO 06 AL 08 DE MARZO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	535,50	0	20/03/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	535,50	535,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3985	3891	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: GUAYAQUIL 04 AL 06 DE MARZO/2014; AMBATO 06 AL 08 DE MARZO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. TC	APROBADO	S	S	535,50	0	21/03/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	535,50	535,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3893	3893	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE COMISION, MOVILIZACION Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 04 AL 09 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	414,00	0	20/03/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3893	3893	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE COMISION, MOVILIZACION Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 04 AL 09 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	414,00	0	20/03/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	74,00	74,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3893	3893	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE COMISION, MOVILIZACION Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 04 AL 09 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	414,00	0	20/03/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3953	3893	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE COMISION, MOVILIZACION Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 04 AL 09 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TC	APROBADO	S	S	414,00	0	21/03/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3953	3893	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-REPOSICION DE COMISION, MOVILIZACION Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 04 AL 09 DE MARZO/2014. TRASLADÒ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TC	APROBADO	S	S	414,00	0	21/03/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	74,00	74,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3953	3893	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-REPOSICION DE COMISION, MOVILIZACION Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 04 AL 09 DE MARZO/2014. TRASLADÒ A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TC	APROBADO	S	S	414,00	0	21/03/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3894	3894	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 632 No Entrada: 2371	APROBADO	S	S	270,00	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3897	3896	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 698 No Entrada: 2568	APROBADO	S	S	-200,00	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-200,00	-200,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3896	3896	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 698 No Entrada: 2568	APROBADO	S	S	200,00	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3898	3898	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 698 No Entrada: 2568	APROBADO	S	S	190,63	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	190,63	190,63	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3900	3900	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 659 No Entrada: 2442	APROBADO	S	S	175,03	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	166,03	166,03	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3900	3900	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 659 No Entrada: 2442	APROBADO	S	S	175,03	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	2	2	0	730301	1701	1	0	9,00	9,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3901	3901	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 666 No Entrada: 2460	APROBADO	S	S	140,00	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	140,00	140,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3902	3902	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 635 No Entrada: 2378	APROBADO	S	S	270,00	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3903	3903	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 779 No Entrada: 2816	APROBADO	S	S	299,40	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	299,40	299,40	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3904	3904	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 764 No Entrada: 2787	APROBADO	S	S	280,00	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3905	3905	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 729 No Entrada: 2714	APROBADO	S	S	360,00	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3906	3906	COM	NOR	OGA	200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA.-PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE GAS PARA 11 CILINDROS Y EL CAMBIO DE VÁLVULA, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01030-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 581, LMTT.	APROBADO	N	N	43,00	0	20/03/2014	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,00	33,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3906	3906	COM	NOR	OGA	200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA.-PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE GAS PARA 11 CILINDROS Y EL CAMBIO DE VÁLVULA, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01030-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 581, LMTT.	APROBADO	N	N	43,00	0	20/03/2014	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	10,00	10,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3943	3906	DEV	NOR	OGA	200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA.-GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE GAS PARA 11 CILINDROS Y EL CAMBIO DE VÁLVULA, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01030-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 581, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	43,00	0	21/03/2014	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,00	33,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3943	3906	DEV	NOR	OGA	200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA.-GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE GAS PARA 11 CILINDROS Y EL CAMBIO DE VÁLVULA, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01030-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 581, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	43,00	0	21/03/2014	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3907	3907	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SEÑORA MUÑOZ JIMENEZ VIVIANA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01031-MEM, FACT. 016209, DISP. 2 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	33,60	0	20/03/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	33,60	33,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3959	3907	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SEÑORA MUÑOZ JIMENEZ VIVIANA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01031-MEM, FACT. 016209, DISP. 2 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	30,00	0	21/03/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3925	3907	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SEÑORA MUÑOZ JIMENEZ VIVIANA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01031-MEM, FACT. 016209, DISP. 2 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	N	N	30,00	0	20/03/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	30,00	30,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3957	3925	DEV	RTO	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SEÑORA MUÑOZ JIMENEZ VIVIANA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01031-MEM, FACT. 016209, DISP. 2 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	N	N	-30,00	0	21/03/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	-30,00	-30,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3958	3928	RDP	DVO	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/REGULACION DE IVA/TJF.	APROBADO	S	S	-3,60	0	21/03/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	-3,60	-3,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3960	3907	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-REGULACION DE IVA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SEÑORA MUÑOZ JIMENEZ VIVIANA /TJF.	APROBADO	S	S	3,60	0	21/03/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	3,60	3,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3928	3907	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/REGULACION DE IVA/TJF.	APROBADO	S	S	3,60	0	20/03/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	3,60	3,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3908	3908	COM	NOR	OGA	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA EN LA RUTA VALLE DE LOS CHILLOS - MINEDUC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01047-MEM, FACT. 001168, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	N	N	1.350,00	0	20/03/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.350,00	1.350,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3962	3908	DEV	NOR	OGA	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA EN LA RUTA VALLE DE LOS CHILLOS - MINEDUC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01047-MEM, FACT. 001168, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT. /TJF.	APROBADO	S	S	1.350,00	0	21/03/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.350,00	1.350,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3909	3909	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.-REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR 27 AL 28 FEBRERO/2014 Y VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL 04 AL 09 DE MARZO/2014. TRASLADÒ A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	622,70	0	20/03/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	420,00	420,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3909	3909	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR 27 AL 28 FEBRERO/2014 Y VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL 04 AL 09 DE MARZO/2014. TRASLADÒ A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	622,70	0	20/03/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	25,00	25,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3909	3909	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR 27 AL 28 FEBRERO/2014 Y VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL 04 AL 09 DE MARZO/2014. TRASLADÒ A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	622,70	0	20/03/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	166,20	166,20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3909	3909	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR 27 AL 28 FEBRERO/2014 Y VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL 04 AL 09 DE MARZO/2014. TRASLADÒ A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	622,70	0	20/03/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11,50	11,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3949	3909	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR 27 AL 28 FEBRERO/2014 Y VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL 04 AL 09 DE MARZO/2014. TRASLADÒ A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. tc	APROBADO	S	S	622,70	0	21/03/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	420,00	420,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3949	3909	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR 27 AL 28 FEBRERO/2014 Y VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL 04 AL 09 DE MARZO/2014. TRASLADÒ A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. tc	APROBADO	S	S	622,70	0	21/03/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3949	3909	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR 27 AL 28 FEBRERO/2014 Y VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL 04 AL 09 DE MARZO/2014. TRASLADÒ A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. tc	APROBADO	S	S	622,70	0	21/03/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	166,20	166,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3949	3909	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR 27 AL 28 FEBRERO/2014 Y VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL 04 AL 09 DE MARZO/2014. TRASLADÒ A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. tc	APROBADO	S	S	622,70	0	21/03/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11,50	11,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3910	3910	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 765 No Entrada: 2793	APROBADO	S	S	200,00	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3911	3911	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA: 12 Y 14 DE MARRZO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR JUAN PALBLO BORJA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	APROBADO	N	N	98,85	0	20/03/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	32,00	32,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3911	3911	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA: 12 Y 14 DE MARRZO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR JUAN PALBLO BORJA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	APROBADO	N	N	98,85	0	20/03/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,50	0,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3911	3911	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA: 12 Y 14 DE MARRZO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR JUAN PALBLO BORJA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	APROBADO	N	N	98,85	0	20/03/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,40	10,40	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3911	3911	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA: 12 Y 14 DE MARRZO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR JUAN PALBLO BORJA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	APROBADO	N	N	98,85	0	20/03/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	55,95	55,95	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3956	3911	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA: 12 Y 14 DE MARRZO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR JUAN PALBLO BORJA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV. TC	APROBADO	S	S	98,85	0	21/03/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	32,00	32,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3956	3911	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA: 12 Y 14 DE MARRZO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR JUAN PALBLO BORJA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV. TC	APROBADO	S	S	98,85	0	21/03/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,50	0,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3956	3911	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA: 12 Y 14 DE MARRZO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR JUAN PALBLO BORJA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV. TC	APROBADO	S	S	98,85	0	21/03/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,40	10,40	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3956	3911	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA: 12 Y 14 DE MARRZO/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR JUAN PALBLO BORJA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV. TC	APROBADO	S	S	98,85	0	21/03/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	55,95	55,95	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3912	3912	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 761 No Entrada: 2782	APROBADO	S	S	280,00	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3913	3913	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 743 No Entrada: 2746	APROBADO	S	S	150,00	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3914	3914	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 732 No Entrada: 2723	APROBADO	S	S	179,70	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	179,70	179,70	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3915	3915	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 725 No Entrada: 2705	APROBADO	S	S	169,96	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	169,96	169,96	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3916	3916	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 692 No Entrada: 2555	APROBADO	S	S	400,00	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	400,00	400,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3917	3917	COM	NOR	OGA	1792363276001	AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A.; PAGO POR EL EVENTO PUBLICO DE CAPACITACION PARA LA VALIDACION DE LA OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA A TRAVES DEL APLICATIVO INFORMATICO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01051-MEM, FACT. 0004397, DISP. 315 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	N	N	2.947,58	0	20/03/2014	AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A.	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	2.947,58	2.947,58	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3946	3917	DEV	NOR	OGA	1792363276001	AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A.; PAGO POR EL EVENTO PUBLICO DE CAPACITACION PARA LA VALIDACION DE LA OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA A TRAVES DEL APLICATIVO INFORMATICO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01051-MEM, FACT. 0004397, DISP. 315 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.db	APROBADO	S	S	2.631,77	0	21/03/2014	AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A.	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	2.631,77	2.631,77	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3948	3917	RDP	NOR	OGA	1792363276001	AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A.; PAGO POR EL EVENTO PUBLICO DE CAPACITACION PARA LA VALIDACION DE LA OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA A TRAVES DEL APLICATIVO INFORMATICO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01051-MEM, FACT. 0004397, DISP. 315 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.db	APROBADO	S	S	315,81	0	21/03/2014	AEROSTARSABCO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION S.A.	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	315,81	315,81	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3918	3918	COM	NOR	OGA	260000920001	COMPROMISO POR CONVENIO DE PAGO A FAVOR DE UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR, PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL DEL 24 FEBRERO 2014 SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC- SDPE-2014-00162-MEM DE 07 MARZO 2014, FACTURA No. 0103695 DE	APROBADO	N	N	16.200,00	0	20/03/2014	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	16.200,00	16.200,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3951	3918	DEV	NOR	OGA	260000920001	COMPROMISO POR CONVENIO DE PAGO A FAVOR DE UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR, PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-SDPE-2014-00162-MEM DE 07 MARZO 2014, FACTURA No. 0103695	APROBADO	S	S	16.200,00	0	21/03/2014	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	16.200,00	16.200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3919	3919	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 701 No Entrada: 2574	APROBADO	S	S	275,17	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	275,17	275,17	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3920	3920	COM	NOR	OGA	1865027600001	COMPROMISO POR CONVENIO DE PAGO A FAVOR DE UNIV. TECNICA DE AMBATO, SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL DEL 05/03/2014 SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC- SDPE-2014-00163-MEM DE 07/03/2014, FACTURA No. 0014844 DE 05/03/2014, FDE.	APROBADO	N	N	65.250,00	0	20/03/2014	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE SERVICIOS	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	65.250,00	65.250,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3954	3920	DEV	NOR	OGA	1865027600001	PAGO POR CONVENIO DE PAGO A FAVOR DE UNIV. TECNICA DE AMBATO, SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL DEL 05/03/2014 SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC- SDPE-2014-00163-MEM DE 07/03/2014, FACTURA No. 0014844 DE 05/03/2014, FDE. db	APROBADO	S	S	65.250,00	0	21/03/2014	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE SERVICIOS	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	65.250,00	65.250,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3921	3921	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 675 No Entrada: 2512	APROBADO	S	S	180,00	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	180,00	180,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3922	3922	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 653 No Entrada: 2427	APROBADO	S	S	134,30	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	134,30	134,30	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3923	3923	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 641 No Entrada: 2389	APROBADO	S	S	270,00	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3924	3924	COM	NOR	OGA	891702744001	COMPROMISO POR CONVENIO DE PAGO A FAVOR DE UNIVERSIDAD CATOLICA SEDE ESMERALDAS, SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL DEL 20/02/2014 SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC- SDPE-2014-00164-MEM DE 07/03/2014, FACTURA No. 0000448 DE 14/02/2014, FDE.	APROBADO	N	N	54.000,00	0	20/03/2014	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE EN ESMERALDAS	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	54.000,00	54.000,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3970	3924	DEV	NOR	OGA	891702744001	UNIVERSIDAD CATOLICA SEDE ESMERALDAS, SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL DEL 20/02/2014 SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC- SDPE-2014-00164-MEM DE 07/03/2014, CONVENIO DE PAGO Y FACTURA No. 0000448 DE 14/02/2014, FDE.	APROBADO	S	S	54.000,00	0	21/03/2014	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE EN ESMERALDAS	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	54.000,00	54.000,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3926	3926	COM	NOR	OGA	1160020190001	COMPROMISO POR CONVENIO DE PAGO A FAVOR DE INSTITUTO PEDAGOGICO CIUDAD DE CARIAMANGA, SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL DEL 05/03/2014 SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-SDPE-2014-00165-MEM DE 07/03/2014, FACTURA No. 0052 DE 05/03/2014, FDE	APROBADO	N	N	28.200,00	0	20/03/2014	INSTITUTO PEDAGOGICO CIUDAD DE CARIAMANGA	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	28.200,00	28.200,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3971	3926	DEV	NOR	OGA	1160020190001	INSTITUTO PEDAGOGICO CIUDAD DE CARIAMANGA, CONVENIO DE PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL DEL 05/03/2014 SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-SDPE-2014-00165-MEM DE 07/03/2014, FACTURA No. 0052 DE 05/03/2014, FDE-RPB	APROBADO	S	S	28.200,00	0	21/03/2014	INSTITUTO PEDAGOGICO CIUDAD DE CARIAMANGA	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	28.200,00	28.200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3927	3927	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 08 DE MARZO/2014. TRASLADO AL SEÑOR DIEGO LARA TELLO.FBV.	APROBADO	N	N	57,50	0	20/03/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3927	3927	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 08 DE MARZO/2014. TRASLADO AL SEÑOR DIEGO LARA TELLO.FBV.	APROBADO	N	N	57,50	0	20/03/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3927	3927	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 08 DE MARZO/2014. TRASLADO AL SEÑOR DIEGO LARA TELLO.FBV.	APROBADO	N	N	57,50	0	20/03/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	26,00	26,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3950	3927	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 08 DE MARZO/2014. TRASLADO AL SEÑOR DIEGO LARA TELLO.FBV. TC	APROBADO	S	S	57,50	0	21/03/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3950	3927	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 08 DE MARZO/2014. TRASLADO AL SEÑOR DIEGO LARA TELLO.FBV. TC	APROBADO	S	S	57,50	0	21/03/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3950	3927	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 08 DE MARZO/2014. TRASLADO AL SEÑOR DIEGO LARA TELLO.FBV. TC	APROBADO	S	S	57,50	0	21/03/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	26,00	26,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3930	3930	COM	NOR	OGA	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO.-REPOSICION DE COMISION A TISALES, PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 08 DE MARZO/2014. COBERTURA FOTOGRAFICA Y MONTEJE DEL STAND DEL PROYECTO TELEDUCACION EN EL GABINETE ITINERANTE EFECTUADO EN TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.FBV.	APROBADO	N	N	10,50	0	20/03/2014	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10,50	10,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3983	3930	DEV	NOR	OGA	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO.-REPOSICION DE COMISION A TISALES, PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 08 DE MARZO/2014. COBERTURA FOTOGRAFICA Y MONTEJE DEL STAND DEL PROYECTO TELEDUCACION EN EL GABINETE ITINERANTE EFECTUADO EN TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.FBV. TC	APROBADO	S	S	10,50	0	21/03/2014	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10,50	10,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3931	3931	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PORTOVIEJO DEL 12 AL 14 DE MARZO/2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO OSWALDO MARTINEZ.FBV.	APROBADO	N	N	236,50	0	20/03/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	82,00	82,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3931	3931	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PORTOVIEJO DEL 12 AL 14 DE MARZO/2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO OSWALDO MARTINEZ.FBV.	APROBADO	N	N	236,50	0	20/03/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3931	3931	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PORTOVIEJO DEL 12 AL 14 DE MARZO/2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO OSWALDO MARTINEZ.FBV.	APROBADO	N	N	236,50	0	20/03/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,50	4,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3955	3931	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PORTOVIEJO DEL 12 AL 14 DE MARZO/2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO OSWALDO MARTINEZ.FBV. TC	APROBADO	S	S	236,50	0	21/03/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	82,00	82,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3955	3931	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PORTOVIEJO DEL 12 AL 14 DE MARZO/2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO OSWALDO MARTINEZ.FBV. TC	APROBADO	S	S	236,50	0	21/03/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3955	3931	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PORTOVIEJO DEL 12 AL 14 DE MARZO/2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO OSWALDO MARTINEZ.FBV. TC	APROBADO	S	S	236,50	0	21/03/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,50	4,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3933	3933	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUARANDA EL DIA 13 DE MARZO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	65,27	0	20/03/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3933	3933	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUARANDA EL DIA 13 DE MARZO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	65,27	0	20/03/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	30,52	30,52	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3933	3933	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUARANDA EL DIA 13 DE MARZO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	65,27	0	20/03/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3933	3933	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUARANDA EL DIA 13 DE MARZO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	65,27	0	20/03/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,75	0,75	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3952	3933	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUARANDA EL DIA 13 DE MARZO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TC	APROBADO	S	S	65,27	0	21/03/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3952	3933	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUARANDA EL DIA 13 DE MARZO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TC	APROBADO	S	S	65,27	0	21/03/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	30,52	30,52	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3952	3933	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUARANDA EL DIA 13 DE MARZO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TC	APROBADO	S	S	65,27	0	21/03/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3952	3933	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUARANDA EL DIA 13 DE MARZO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TC	APROBADO	S	S	65,27	0	21/03/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,75	0,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3934	3934	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ELIZABETH CRUZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	305,00	0	20/03/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	255,00	255,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3934	3934	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ELIZABETH CRUZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	305,00	0	20/03/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3934	3934	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ELIZABETH CRUZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	305,00	0	20/03/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	46,00	46,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4050	3934	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ELIZABETH CRUZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	305,00	0	22/03/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	255,00	255,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4050	3934	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ELIZABETH CRUZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	305,00	0	22/03/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4050	3934	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ELIZABETH CRUZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	305,00	0	22/03/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	46,00	46,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3936	3936	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 699 No Entrada: 2570	APROBADO	S	S	191,16	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	191,16	191,16	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3937	3937	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 560 No Entrada: 2223	APROBADO	S	S	150,00	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3938	3938	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 685 No Entrada: 2541	APROBADO	S	S	360,00	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3940	3940	COM	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUARANDA EL DIA 13 DE MARZO/2014. TRASLADO AL SEÑOR FREDY PEÑAFIEL, VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	64,49	0	21/03/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	29,99	29,99	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3940	3940	COM	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUARANDA EL DIA 13 DE MARZO/2014. TRASLADO AL SEÑOR FREDY PEÑAFIEL, VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	64,49	0	21/03/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,50	0,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3940	3940	COM	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUARANDA EL DIA 13 DE MARZO/2014. TRASLADO AL SEÑOR FREDY PEÑAFIEL, VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	64,49	0	21/03/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3940	3940	COM	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUARANDA EL DIA 13 DE MARZO/2014. TRASLADO AL SEÑOR FREDY PEÑAFIEL, VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	64,49	0	21/03/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4027	3940	DEV	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUARANDA EL DIA 13 DE MARZO/2014. TRASLADO AL SEÑOR FREDY PEÑAFIEL, VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.tj	APROBADO	S	S	64,49	0	21/03/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	29,99	29,99	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4027	3940	DEV	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUARANDA EL DIA 13 DE MARZO/2014. TRASLADO AL SEÑOR FREDY PEÑAFIEL, VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.tj	APROBADO	S	S	64,49	0	21/03/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,50	0,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4027	3940	DEV	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUARANDA EL DIA 13 DE MARZO/2014. TRASLADO AL SEÑOR FREDY PEÑAFIEL, VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.tj	APROBADO	S	S	64,49	0	21/03/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4027	3940	DEV	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUARANDA EL DIA 13 DE MARZO/2014. TRASLADO AL SEÑOR FREDY PEÑAFIEL, VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.tj	APROBADO	S	S	64,49	0	21/03/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3941	3941	COM	NOR	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 08 DE MARZO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N	56,50	0	21/03/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3941	3941	COM	NOR	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE. REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 08 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N	56,50	0	21/03/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3941	3941	COM	NOR	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE. REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A TISALEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 08 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N	56,50	0	21/03/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4025	3941	DEV	NOR	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE . SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A TISALEO, (ZONA B), EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 08 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	56,50	0	21/03/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4025	3941	DEV	NOR	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE . SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A TISALEO, (ZONA B), EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 08 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	56,50	0	21/03/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4025	3941	DEV	NOR	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE . SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A TISALEO, (ZONA B), EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 08 DE MARZO/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	56,50	0	21/03/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3942	3942	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014.TRASLADÓ AL SEÑOR MINISTRO AL GABINETE ITINERANTE.FBV.	APROBADO	N	N	173,00	0	21/03/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	149,00	149,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3942	3942	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014.TRASLADÓ AL SEÑOR MINISTRO AL GABINETE ITINERANTE.FBV.	APROBADO	N	N	173,00	0	21/03/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3942	3942	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014.TRASLADÓ AL SEÑOR MINISTRO AL GABINETE ITINERANTE.FBV.	APROBADO	N	N	173,00	0	21/03/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4024	3942	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- VIATICOS. COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014.TRASLADÓ AL SEÑOR MINISTRO AL GABINETE ITINERANTE.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	173,00	0	21/03/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	149,00	149,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4024	3942	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- VIATICOS. COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014.TRASLADÓ AL SEÑOR MINISTRO AL GABINETE ITINERANTE.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	173,00	0	21/03/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4024	3942	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- VIATICOS. COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014.TRASLADÓ AL SEÑOR MINISTRO AL GABINETE ITINERANTE.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	173,00	0	21/03/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3947	3947	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL 05 AL 09 DE MARZO/2014; VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES 12 AL 13 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	558,00	0	21/03/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3947	3947	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL 05 AL 09 DE MARZO/2014; VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES 12 AL 13 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	558,00	0	21/03/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	171,00	171,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3947	3947	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL 05 AL 09 DE MARZO/2014; VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES 12 AL 13 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	558,00	0	21/03/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	12,00	12,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3947	3947	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL 05 AL 09 DE MARZO/2014; VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES 12 AL 13 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	558,00	0	21/03/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	15,00	15,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3989	3947	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL 05 AL 09 DE MARZO/2014; VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES 12 AL 13 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. TC	APROBADO	S	S	558,00	0	21/03/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3989	3947	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL 05 AL 09 DE MARZO/2014; VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES 12 AL 13 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. TC	APROBADO	S	S	558,00	0	21/03/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	171,00	171,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3989	3947	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL 05 AL 09 DE MARZO/2014; VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES 12 AL 13 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. TC	APROBADO	S	S	558,00	0	21/03/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3989	3947	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL 05 AL 09 DE MARZO/2014; VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES 12 AL 13 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. TC	APROBADO	S	S	558,00	0	21/03/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3961	3961	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: AMBATO 06 AL 08 DE MARZO/2014; GUAYAS, SANTA ELENA 09 AL 13 DE MARZO/2014. TRASLADÓ PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	691,50	0	21/03/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	420,00	420,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3961	3961	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: AMBATO 06 AL 08 DE MARZO/2014; GUAYAS, SANTA ELENA 09 AL 13 DE MARZO/2014. TRASLADÓ PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	691,50	0	21/03/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	262,00	262,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3961	3961	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: AMBATO 06 AL 08 DE MARZO/2014; GUAYAS, SANTA ELENA 09 AL 13 DE MARZO/2014. TRASLADÓ PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	691,50	0	21/03/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,50	9,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4005	3961	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: AMBATO 06 AL 08 DE MARZO/2014; GUAYAS, SANTA ELENA 09 AL 13 DE MARZO/2014. TRASLADÓ PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TC	APROBADO	S	S	691,50	0	21/03/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	420,00	420,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4005	3961	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: AMBATO 06 AL 08 DE MARZO/2014; GUAYAS, SANTA ELENA 09 AL 13 DE MARZO/2014. TRASLADÓ PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TC	APROBADO	S	S	691,50	0	21/03/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	262,00	262,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4005	3961	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: AMBATO 06 AL 08 DE MARZO/2014; GUAYAS, SANTA ELENA 09 AL 13 DE MARZO/2014. TRASLADÒ PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TC	APROBADO	S	S	691,50	0	21/03/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,50	9,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3963	3963	COM	NOR	OGA	1790935426001	TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTAS: CARCELEN, CARAPUNGO,MITAD DEL MUNDO,PUENTE DE GUAJALO, TABABELA, CONOCOTO DEL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00999-MEM, FACT. 7970, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	8.057,00	0	21/03/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	8.057,00	8.057,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3997	3963	DEV	NOR	OGA	1790935426001	TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, EN LA RUTAS: CARCELEN, CARAPUNGO,MITAD DEL MUNDO,PUENTE DE GUAJALO, TABABELA, CONOCOTO DEL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00999-MEM, FACT. 7970, DISP. 86, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	8.057,00	0	21/03/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	8.057,00	8.057,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3964	3964	COM	NOR	OGA	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA QUITUMBE-MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA 2014-01000-MEM, FACT. 001484, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.100,00	0	21/03/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.100,00	1.100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3999	3964	DEV	NOR	OGA	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA QUITUMBE-MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA 2014-01000-MEM, FACT. 001484, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. db	APROBADO	S	S	1.100,00	0	21/03/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.100,00	1.100,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3965	3965	COM	NOR	OGA	1792471834001	CONSORCIO ISDEFE TYPSA.- COMPROMISO PAGO CONCEPTO DE CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD DE LA EDUCACION UNAE, CANTON AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR, CONTRATO Nº 362-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-5 DEL 14-MAR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	3.571.428,57	892857,14	21/03/2014	CONSORCIO ISDEFE TYPSA	0	27	0	25	1	0	730605	1701	998	0	1.785.714,28	1.785.714,28	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3965	3965	COM	NOR	OGA	1792471834001	CONSORCIO ISDEFE TYPSA.- COMPROMISO PAGO CONCEPTO DE CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD DE LA EDUCACION UNAE, CANTON AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR, CONTRATO Nº 362-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-5 DEL 14-MAR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	3.571.428,57	892857,14	21/03/2014	CONSORCIO ISDEFE TYPSA	0	27	0	25	1	0	730605	1701	1	0	1.785.714,29	1.785.714,29	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4028	3965	DEV	NOR	OGA	1792471834001	CONSORCIO ISDEFE TYPSA.- CONTRATO MODIFICATORIO 001-MINEDUC-2014 AL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD DE LA EDUCACION UNAE, CANTON AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR, CONTRATO Nº 362-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-5 DEL 14-MAR-2014/DFF. RPB	APROBADO	S	S	1.785.714,29	0	21/03/2014	CONSORCIO ISDEFE TYPSA	0	27	0	25	1	0	730605	1701	998	0	892.857,15	892.857,15	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4028	3965	DEV	NOR	OGA	1792471834001	CONSORCIO ISDEFE TYPSA.- CONTRATO MODIFICATORIO 001-MINEDUC-2014 AL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD DE LA EDUCACION UNAE, CANTON AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR, CONTRATO Nº 362-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-5 DEL 14-MAR-2014/DFF. RPB	APROBADO	S	S	1.785.714,29	0	21/03/2014	CONSORCIO ISDEFE TYPSA	0	27	0	25	1	0	730605	1701	1	0	892.857,14	892.857,14	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6335	3965	DEV	NOR	OGA	1792471834001	CONSORCIO ISDEFE TYPSA.- PAGO CONCEPTO DE CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD DE LA EDUCACION UNAE, CANTON AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR, CONTRATO Nº 362-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-5 DEL 14-MAR-2014/DFF. RP PAGO 2 PRODUCTO	APROBADO	S	S	892.857,14	0	17/04/2014	CONSORCIO ISDEFE TYPSA	0	27	0	25	1	0	730605	1701	998	0	446.428,57	446.428,57	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6335	3965	DEV	NOR	OGA	1792471834001	CONSORCIO ISDEFE TYPSA.- PAGO CONCEPTO DE CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD DE LA EDUCACION UNAE, CANTON AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR, CONTRATO Nº 362-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-5 DEL 14-MAR-2014/DFF. RP PAGO 2 PRODUCTO	APROBADO	S	S	892.857,14	0	17/04/2014	CONSORCIO ISDEFE TYPSA	0	27	0	25	1	0	730605	1701	1	0	446.428,57	446.428,57	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6377	3965	RDP	NOR	OGA	1792471834001	CONSORCIO ISDEFE TYPSA.- REGULACION DE IVA CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD DE LA EDUCACION UNAE, /T.JF.	ERRADO	N	N	107.142,86	107142,86	21/04/2014	CONSORCIO ISDEFE TYPSA	0	27	0	25	1	0	730605	1701	998	0	53.571,43	53.571,43	0			TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6377	3965	RDP	NOR	OGA	1792471834001	CONSORCIO ISDEFE TYPSA.- REGULACION DE IVA CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD DE LA EDUCACION UNAE, /T.JF.	ERRADO	N	N	107.142,86	107142,86	21/04/2014	CONSORCIO ISDEFE TYPSA	0	27	0	25	1	0	730605	1701	1	0	53.571,43	53.571,43	0			TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3966	3966	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL, SANTA ELENA Y MANABI DEL 09 AL 13 DE MARZO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	507,80	0	21/03/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	507,80	507,80	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4003	3966	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL, SANTA ELENA Y MANABI DEL 09 AL 13 DE MARZO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TC	APROBADO	S	S	507,80	0	21/03/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	507,80	507,80	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3967	3967	COM	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- PAGO POR LA INSTALACION Y MANO DE OBRA EN EL CAMBIO DE LA MANGUERA DE REFRIGERANTE Y PRUEBAS RESPECTIVAS PARA SOLUCIONAR LA FUGA DE REFRIGERANTE EN EL GENERADOR ELECTRICO DFJA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01025-MEM, FACT. 0013698, DISP. 36, LMTT.	APROBADO	N	N	208,34	0	21/03/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	139,94	139,94	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3967	3967	COM	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- PAGO POR LA INSTALACION Y MANO DE OBRA EN EL CAMBIO DE LA MANGUERA DE REFRIGERANTE Y PRUEBAS RESPECTIVAS PARA SOLUCIONAR LA FUGA DE REFRIGERANTE EN EL GENERADOR ELECTRICO DFJA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01025-MEM, FACT. 0013698, DISP. 36, LMTT.	APROBADO	N	N	208,34	0	21/03/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	68,40	68,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4009	3967	DEV	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- INSTALACION Y MANO DE OBRA EN EL CAMBIO DE LA MANGUERA DE REFRIGERANTE Y PRUEBAS RESPECTIVAS PARA SOLUCIONAR LA FUGA DE REFRIGERANTE EN EL GENERADOR ELECTRICO DFJA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01025-MEM, FACT. 0013698, DISP. 36, LMTT./T.JF.	APROBADO	S	S	186,02	0	21/03/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	124,95	124,95	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4009	3967	DEV	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- INSTALACION Y MANO DE OBRA EN EL CAMBIO DE LA MANGUERA DE REFRIGERANTE Y PRUEBAS RESPECTIVAS PARA SOLUCIONAR LA FUGA DE REFRIGERANTE EN EL GENERADOR ELECTRICO DFJA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01025-MEM, FACT. 0013698, DISP. 36, LMTT./T.JF.	APROBADO	S	S	186,02	0	21/03/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	61,07	61,07	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4019	3967	RDP	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- REGULACION DE IVA, POR INSTALACION Y MANO DE OBRA EN EL CAMBIO DE LA MANGUERA DE REFRIGERANTE Y PRUEBAS RESPECTIVAS PARA SOLUCIONAR LA FUGA DE REFRIGERANTE EN EL GENERADOR ELECTRICO DFJA/T.JF.	APROBADO	S	S	22,32	0	21/03/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	14,99	14,99	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4019	3967	RDP	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- REGULACION DE IVA, POR INSTALACION Y MANO DE OBRA EN EL CAMBIO DE LA MANGUERA DE REFRIGERANTE Y PRUEBAS RESPECTIVAS PARA SOLUCIONAR LA FUGA DE REFRIGERANTE EN EL GENERADOR ELECTRICO DFJA/T.JF.	APROBADO	S	S	22,32	0	21/03/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	7,33	7,33	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3968	3968	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 13 DE MARZO/2014. TRASLADÒ A LA SEÑORA ARACELY SUAREZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	APROBADO	N	N	64,14	0	21/03/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	40,00	40,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3968	3968	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 13 DE MARZO/2014, TRASLADÒ A LA SEÑORA ARACELY SUAREZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	APROBADO	N	N	64,14	0	21/03/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,64	19,64	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3968	3968	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 13 DE MARZO/2014, TRASLADÒ A LA SEÑORA ARACELY SUAREZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	APROBADO	N	N	64,14	0	21/03/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,50	0,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3968	3968	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 13 DE MARZO/2014, TRASLADÒ A LA SEÑORA ARACELY SUAREZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	APROBADO	N	N	64,14	0	21/03/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4023	3968	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 13 DE MARZO/2014, TRASLADÒ A LA SEÑORA ARACELY SUAREZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	64,14	0	21/03/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4023	3968	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 13 DE MARZO/2014, TRASLADÒ A LA SEÑORA ARACELY SUAREZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	64,14	0	21/03/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,64	19,64	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4023	3968	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 13 DE MARZO/2014, TRASLADÒ A LA SEÑORA ARACELY SUAREZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	64,14	0	21/03/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,50	0,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4023	3968	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA EL DIA 13 DE MARZO/2014, TRASLADÒ A LA SEÑORA ARACELY SUAREZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	64,14	0	21/03/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3969	3969	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 703 No Entrada: 2578	APROBADO	S	S	120,00	0	21/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3972	3972	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01063-MEM, FACTS. 0200755/0200757, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	6.173,47	0,01	21/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6.173,47	6.173,47	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3996	3972	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01063-MEM, FACTS. 0200755/0200757, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	APROBADO	S	S	5.579,30	0	21/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.579,30	5.579,30	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4001	3972	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01063-MEM, FACTS. 0200755/0200757, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	APROBADO	S	S	594,16	0	21/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	594,16	594,16	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3973	3973	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 689 No Entrada: 2549	APROBADO	S	S	270,00	0	21/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3974	3974	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE AL TENA DEL 10 AL 12 DE MARZO/2014, TRASLADÒ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV.	APROBADO	N	N	175,00	0	21/03/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3974	3974	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE AL TENA DEL 10 AL 12 DE MARZO/2014, TRASLADÒ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV.	APROBADO	N	N	175,00	0	21/03/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4021	3974	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y COMBUSTIBLE AL TENA DEL 10 AL 12 DE MARZO/2014, TRASLADÒ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	175,00	0	21/03/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4021	3974	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y COMBUSTIBLE AL TENA DEL 10 AL 12 DE MARZO/2014, TRASLADÒ A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	175,00	0	21/03/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3975	3975	COM	NOR	OGA	190364291001	CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO CIA. LTDA.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1000 CARTONES, PARA STOCK DE BODEGA Y ASI CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01067-MEM, FACT. 0013413, DISP. 250, LMTT.	APROBADO	N	N	1.411,20	0	21/03/2014	CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	1.411,20	1.411,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4000	3975	DEV	NOR	OGA	190364291001	CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE 1000 CARTONES, PARA STOCK DE BODEGA Y ASI CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01067-MEM, FACT. 0013413, DISP. 250, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	1.260,00	0	21/03/2014	CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	1.260,00	1.260,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4004	3975	RDP	NOR	OGA	190364291001	CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO CIA. LTDA.:REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICIÓN DE 1000 CARTONES, PARA STOCK DE BODEGA Y ASI CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01067-MEM, FACT. 0013413, DISP. 250, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	151,20	0	21/03/2014	CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	151,20	151,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3976	3976	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 684 No Entrada: 2539	APROBADO	S	S	200,00	0	21/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3977	3977	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 705 No Entrada: 2582	APROBADO	S	S	120,00	0	21/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3978	3978	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 695 No Entrada: 2562	APROBADO	S	S	200,00	0	21/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3979	3979	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 679 No Entrada: 2520	APROBADO	S	S	270,00	0	21/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3980	3980	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 456 No Entrada: 2012	APROBADO	S	S	237,28	0	21/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	237,28	237,28	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3981	3981	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 709 No Entrada: 2590	APROBADO	S	S	120,00	0	21/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3982	3982	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: GUAYAQUIL 04 AL 06 DE MARZO; AMBATO 06 AL 08 MARZO (DOS VIATICOS) Y GUAYAQUIO, SANTA ELENA Y MANABI 09 AL 13 MARZO/2014, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	1.150,99	0	21/03/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.150,99	1.150,99	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4008	3982	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: GUAYAQUIL 04 AL 06 DE MARZO; AMBATO 06 AL 08 MARZO (DOS VIATICOS) Y GUAYAQUIO, SANTA ELENA Y MANABI 09 AL 13 MARZO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. TC	APROBADO	S	S	1.150,99	0	21/03/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.150,99	1.150,99	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3984	3984	COM	NOR	OGA	99125340800 1	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- PAGO MES DE DICIEMBRE 2013, PROG. 29, ACT. 033, RUBRO 1.1.5, SEGÚN MEMORANDO Nro. DNCS-2014-00232-MEM DEL 17/03/2014, FACTURA Nro. 21420, CERT. PRESUP. 509/LDM	APROBADO	N	N	985,60	0	21/03/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	33	0	530217	1701	1	0	985,60	985,60	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4022	3984	DEV	NOR	OGA	99125340800 1	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- PAGO MES DE DICIEMBRE 2013, PROG. 29, ACT. 033, RUBRO 1.1.5, SEGÚN MEMORANDO Nro. DNCS-2014-00232-MEM DEL 17/03/2014, FACTURA Nro. 21420, CERT. PRESUP. 509/LDM db	APROBADO	S	S	880,00	0	21/03/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	33	0	530217	1701	1	0	880,00	880,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4026	3984	RDP	NOR	OGA	99125340800 1	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- PAGO MES DE DICIEMBRE 2013, PROG. 29, ACT. 033, RUBRO 1.1.5, SEGÚN MEMORANDO Nro. DNCS-2014-00232-MEM DEL 17/03/2014, FACTURA Nro. 21420, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	105,60	0	21/03/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	33	0	530217	1701	1	0	105,60	105,60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3986	3986	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA MANTA-QUITO EL 13/03/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01021-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	100,30	0	21/03/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,30	100,30	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4014	3986	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA MANTA-QUITO EL 13/03/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01021-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	100,30	0	21/03/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,30	100,30	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3987	3987	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 05 AL 08 DE MARZO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	414,31	0	21/03/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	414,31	414,31	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4006	3987	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 05 AL 08 DE MARZO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. TC	APROBADO	S	S	414,31	0	21/03/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	414,31	414,31	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3988	3988	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA MANTA-QUITO EL 13/03/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01022-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	100,30	0	21/03/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,30	100,30	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4017	3988	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA MANTA-QUITO EL 13/03/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01022-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	100,30	0	21/03/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,30	100,30	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3990	3990	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00984-MEM, FACT. 00090538, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	409,29	0	21/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	252,32	252,32	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3990	3990	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00984-MEM, FACT. 00090538, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	409,29	0	21/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,11	44,11	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3990	3990	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00984-MEM, FACT. 00090538, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	409,29	0	21/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	112,86	112,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4043	3990	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00984-MEM, FACT. 00090538, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	365,44	0	22/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	225,29	225,29	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4043	3990	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00984-MEM, FACT. 00090538, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	365,44	0	22/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,38	39,38	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4043	3990	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00984-MEM, FACT. 00090538, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	365,44	0	22/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	100,77	100,77	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4049	3990	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00984-MEM, FACT. 00090538, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	43,85	0	22/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	27,03	27,03	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4049	3990	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00984-MEM, FACT. 00090538, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	43,85	0	22/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,73	4,73	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4049	3990	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00984-MEM, FACT. 00090538, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	43,85	0	22/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	12,09	12,09	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3991	3991	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAS, SANTA ELENA Y MANABI DEL 10 AL 13 DE MARZO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	346,35	0	21/03/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	346,35	346,35	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4199	3991	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAS, SANTA ELENA Y MANABI DEL 10 AL 13 DE MARZO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF. SE CANCELA EN ZONA B.	APROBADO	S	S	346,35	0	25/03/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	346,35	346,35	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3992	3992	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00985-MEM, FACT. 000090249. DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	87,67	0	21/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	44,19	44,19	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3992	3992	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00985-MEM, FACT. 000090249, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	87,67	0	21/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,80	37,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3992	3992	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00985-MEM, FACT. 000090249, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	87,67	0	21/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,68	5,68	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4040	3992	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELVEHICULO PLACAS PEQ-332 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00985-MEM, FACT. 000090249, LMTT.db	APROBADO	S	S	78,28	0	22/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	39,46	39,46	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4040	3992	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELVEHICULO PLACAS PEQ-332 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00985-MEM, FACT. 000090249, LMTT.db	APROBADO	S	S	78,28	0	22/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4040	3992	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELVEHICULO PLACAS PEQ-332 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00985-MEM, FACT. 000090249, LMTT.db	APROBADO	S	S	78,28	0	22/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,07	5,07	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4041	3992	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00985-MEM, FACT. 000090249, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	9,39	0	22/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	4,73	4,73	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4041	3992	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00985-MEM, FACT. 000090249, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	9,39	0	22/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4041	3992	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00985-MEM, FACT. 000090249, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	9,39	0	22/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	0,61	0,61	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3993	3993	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAS, SANTA ELENA Y MANABI DEL 10 AL 13 DE MARZO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	336,37	0	21/03/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	336,37	336,37	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4207	3993	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, SANTA ELENA Y MANABI DEL 10 AL 13 DE MARZO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	336,37	0	25/03/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	336,37	336,37	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3994	3994	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES A MANABI DEL 04 AL 08 MARZO/2014; VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO DEL 09 AL 15 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	854,12	0	21/03/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	161,00	161,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3994	3994	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES A MANABI DEL 04 AL 08 MARZO/2014; VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO DEL 09 AL 15 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	854,12	0	21/03/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	649,12	649,12	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3994	3994	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES A MANABI DEL 04 AL 08 MARZO/2014; VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO DEL 09 AL 15 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	854,12	0	21/03/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	30,00	30,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3994	3994	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES A MANABI DEL 04 AL 08 MARZO/2014; VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO DEL 09 AL 15 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	854,12	0	21/03/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	14,00	14,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4048	3994	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- VIATICOS DE DOS COMISIONES CUMPLIDAS: COMBUSTIBLE, PEAJES A MANABI DEL 04 AL 08 MARZO/2014; VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO DEL 09 AL 15 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	854,12	0	22/03/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	161,00	161,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4048	3994	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- VIATICOS DE DOS COMISIONES CUMPLIDAS: COMBUSTIBLE, PEAJES A MANABI DEL 04 AL 08 MARZO/2014; VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO DEL 09 AL 15 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	854,12	0	22/03/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	649,12	649,12	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4048	3994	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- VIATICOS DE DOS COMISIONES CUMPLIDAS: COMBUSTIBLE, PEAJES A MANABI DEL 04 AL 08 MARZO/2014; VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO DEL 09 AL 15 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	854,12	0	22/03/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4048	3994	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- VIATICOS DE DOS COMISIONES CUMPLIDAS: COMBUSTIBLE, PEAJES A MANABI DEL 04 AL 08 MARZO/2014; VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO DEL 09 AL 15 DE MARZO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	854,12	0	22/03/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	14,00	14,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3995	3995	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS DEL 26 AL 28 FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR JOSE ANTONIO SANCHEZ, FUNCIONARIO DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N	261,00	0	21/03/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	109,00	109,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3995	3995	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS DEL 26 AL 28 FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR JOSE ANTONIO SANCHEZ, FUNCIONARIO DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N	261,00	0	21/03/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3995	3995	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS DEL 26 AL 28 FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR JOSE ANTONIO SANCHEZ, FUNCIONARIO DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N	261,00	0	21/03/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4356	3995	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS DEL 26 AL 28 FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR JOSE ANTONIO SANCHEZ, FUNCIONARIO DE SECRETARIA GENERAL.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	261,00	0	26/03/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	109,00	109,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4356	3995	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS DEL 26 AL 28 FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR JOSE ANTONIO SANCHEZ, FUNCIONARIO DE SECRETARIA GENERAL.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	261,00	0	26/03/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4356	3995	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS DEL 26 AL 28 FEBRERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR JOSE ANTONIO SANCHEZ, FUNCIONARIO DE SECRETARIA GENERAL.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	261,00	0	26/03/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	3998	3998	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. VISITAS A UNIDADES EDUCATIVAS DE LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI.FBV.	APROBADO	N	N	214,40	0	21/03/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	214,40	214,40	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4047	3998	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- VIATICOS DE LA COMISION EFECTUADA EN LA CIUDAD DE LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. VISITAS A UNIDADES EDUCATIVAS DE LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	214,40	0	22/03/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	214,40	214,40	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4002	4002	COM	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014. VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 8 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	302,14	0	21/03/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	293,14	293,14	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4002	4002	COM	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014. VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 8 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	302,14	0	21/03/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4046	4002	DEV	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- PAGO COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014. VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 8 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	302,14	0	22/03/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	293,14	293,14	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4046	4002	DEV	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- PAGO COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014. VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 8 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	302,14	0	22/03/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4007	4007	COM	NOR	OGA	1768154930001	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP.- PAGO DEL 50% ANTICIPO, CONTRATO 011-MINEDUC-2014, PROCESO RE-MINEDUC-019-14, SERVICIO EN TREN PARA VIAJES PEDAGÓGICOS ESTÍMULO A LOS ABANDERADOS Y DESTACADOS, I FASE, SEGÚN MEMORANDO Nro. DNMP-2014-00069-MEM DEL 21/02/2014, CERT. PRESUP 435/LDM.	ERRADO	N	N	5.758.000,00	5758000	21/03/2014	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP	0	29	0	0	20	0	530201	1701	1	0	5.758.000,00	5.758.000,00	0		LDMORANT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4010	4010	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00987-MEM, FACT. 000090310, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	N	N	53,19	0	21/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	16,03	16,03	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4010	4010	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00987-MEM, FACT. 000090310, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	N	N	53,19	0	21/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,51	31,51	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4010	4010	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00987-MEM, FACT. 000090310, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	N	N	53,19	0	21/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,65	5,65	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4370	4010	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00987-MEM, FACT. 000090310, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	S	S	47,49	0	26/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	14,31	14,31	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4370	4010	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00987-MEM, FACT. 000090310, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	S	S	47,49	0	26/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,13	28,13	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4370	4010	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00987-MEM, FACT. 000090310, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	S	S	47,49	0	26/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,05	5,05	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4373	4010	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00987-MEM, FACT. 000090310, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	5,70	0	26/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	1,72	1,72	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4373	4010	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00987-MEM, FACT. 000090310, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	5,70	0	26/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,38	3,38	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4373	4010	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00987-MEM, FACT. 000090310, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	5,70	0	26/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	0,60	0,60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4011	4011	COM	NOR	OGA	1768154930001	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP.- PAGO DEL 50% ANTICIPO, CONTRATO 011-MINEDUC-2014, PROCESO RE-MINEDUC-019-14, SERVICIO EN TREN PARA VIAJES PEDAGÓGICOS ESTÍMULO A LOS ABANDERADOS Y DESTACADOS, I FASE, SEGÚN MEMORANDO Nro. DNMP-2014-00069-MEM DEL 21/02/2014, CERT. PRESUP 435/LDM.	APROBADO	N	N	5.758.000,00	5758000	21/03/2014	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP	0	29	0	0	20	0	530201	1701	1	0	5.758.000,00	5.758.000,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4012	4012	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00988-MEM., FACT. 000090405, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	N	N	80,34	0,01	21/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	44,18	44,18	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4012	4012	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00988-MEM., FACT. 000090405, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	N	N	80,34	0,01	21/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,51	31,51	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4012	4012	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00988-MEM., FACT. 000090405, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	N	N	80,34	0,01	21/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,65	4,65	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4039	4012	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00988-MEM, FACT. 000090405, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	71,73	0	22/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	39,45	39,45	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4039	4012	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00988-MEM, FACT. 000090405, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	71,73	0	22/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,13	28,13	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4039	4012	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00988-MEM, FACT. 000090405, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	71,73	0	22/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,15	4,15	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4042	4012	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR/TJF.	APROBADO	S	S	8,60	0	22/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	4,72	4,72	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4042	4012	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR/TJF.	APROBADO	S	S	8,60	0	22/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,38	3,38	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4042	4012	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR/TJF.	APROBADO	S	S	8,60	0	22/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	0,50	0,50	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4013	4013	COM	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION AL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 18 AL 20 DE FEBRERO2014. COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES SOBRE LA ENTREGA DEL MOSEIB A LAS COMUNIDADES AMAZONICAS.FBV.	APROBADO	N	N	146,17	0	21/03/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	146,17	146,17	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4112	4013	DEV	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- VIATICOS DE LA COMISION EFECTUADA AL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 18 AL 20 DE FEBRERO2014. COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES SOBRE LA ENTREGA DEL MOSEIB A LAS COMUNIDADES AMAZONICAS.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	146,17	0	24/03/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	146,17	146,17	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4015	4015	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00990-MEM, FACT. 000090245, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	N	N	162,85	0	21/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	105,52	105,52	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4015	4015	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00990-MEM, FACT. 000090245, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	N	N	162,85	0	21/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,51	31,51	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4015	4015	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00990-MEM, FACT. 000090245, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	N	N	162,85	0	21/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	25,82	25,82	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4044	4015	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00990-MEM, FACT. 000090245, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT./TJF	APROBADO	S	S	145,40	0	22/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	94,22	94,22	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4044	4015	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00990-MEM, FACT. 000090245, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT./TJF	APROBADO	S	S	145,40	0	22/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,13	28,13	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4044	4015	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00990-MEM, FACT. 000090245, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT./TJF	APROBADO	S	S	145,40	0	22/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	23,05	23,05	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4045	4015	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR/REGULACION DE IVA/TJF.	APROBADO	S	S	17,45	0	22/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11,30	11,30	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4045	4015	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR/REGULACION DE IVA/TJF.	APROBADO	S	S	17,45	0	22/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,38	3,38	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4045	4015	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR/REGULACION DE IVA/TJF.	APROBADO	S	S	17,45	0	22/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	2,77	2,77	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4016	4016	COM	NOR	OGA	1768154930001	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP.- PAGO DEL 50% DEL CONTRATO 012-PROCESO RE-MINEDUC-018-14, CONTRATACIÓN SERVICIO DE TREN PARA VISITAS PEDAGÓGICAS CON ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES, MEMORANDO Nro.MINEDUC-DNMP-2014-0070-MEM DEL 20/03/2014, CERT. PRESUP 417/LDM.	APROBADO	N	N	92.700,00	58710	21/03/2014	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP	0	29	0	0	20	0	530201	1701	1	0	92.700,00	92.700,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20920	4016	DEV	NOR	OGA	1768154930001	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP.- PAGO DEL 20% DEL CONTRATO 012-PROCESO RE-MINEDUC-018-14, CONTRATACIÓN SERVICIO DE TREN PARA VISITAS PEDAGÓGICAS CON ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES, MEMORANDO Nro.MINEDUC-DNMP-2014-00489-MEM DEL 23/10/2014, FACT.2061-RPB	APROBADO	S	S	33.990,00	0	29/10/2014	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP	0	29	0	0	20	0	530201	1701	1	0	33.990,00	33.990,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4018	4018	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE COMISION A PORTOVIEJO DEL 11 AL 14 MARZO/2014. VERIFICACION TECNICA Y AVANCE DE CRONOGRAMA DEL PROCESO DE TITULACION EN LA ZONA 4 DE LOS DISTRITOS DE PORTOVIEJO Y TOSAGUA-ROCAFUERTE.FBV.	APROBADO	N	N	274,04	34,04	21/03/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	274,04	274,04	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4116	4018	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- TRES VIATICOS COMPLETOS DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 11 AL 14 MARZO/2014. VERIFICACION TECNICA Y AVANCE DE CRONOGRAMA DEL PROCESO DE TITULACION EN LA ZONA 4 DE LOS DISTRITOS DE PORTOVIEJO Y TOSAGUA-ROCAFUERTE.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	240,00	0	24/03/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4020	4020	CYD	NOR	SUE	176000104000 1	[P-12 T.DA A:2013] PAGO DE RETROACTIVO DEL AÑO 2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO BENEFICIO SOCIAL SEGUN SEGUNDO CONTRATO COLECTIVO DE SERVIDORES DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	31.770,00	0	21/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	990101	1701	1	0	31.770,00	31.770,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4029	4029	COM	NOR	OGA	1768152560001	TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO PORSERVICIO IVR (RESPUESTA DE VOZ INTERACTIVA) QUE PERMITIRÁ BRINDAR INFORMACIÓN EFICIENTE A LA CIUDADANÍA SOBRE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS QUE SE REALIZARAN EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00231-MEM, FACT. 07933, DISP. 605, LMTT.	APROBADO	N	N	105.722,40	0	21/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	58.524,90	58.524,90	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4029	4029	COM	NOR	OGA	1768152560001	TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO PORSERVICIO IVR (RESPUESTA DE VOZ INTERACTIVA) QUE PERMITIRÁ BRINDAR INFORMACIÓN EFICIENTE A LA CIUDADANÍA SOBRE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS QUE SE REALIZARAN EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00231-MEM, FACT. 07933, DISP. 605, LMTT.	APROBADO	N	N	105.722,40	0	21/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	998	0	47.197,50	47.197,50	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4102	4029	COM	RTO	OGA	1768152560001	TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO PORSERVICIO IVR (RESPUESTA DE VOZ INTERACTIVA) QUE PERMITIRÁ BRINDAR INFORMACIÓN EFICIENTE A LA CIUDADANÍA SOBRE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS QUE SE REALIZARAN EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00231-MEM, FACT. 07933, DISP. 605, LMTT.	APROBADO	N	N	-105.722,40	0	24/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	-58.524,90	-58.524,90	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4102	4029	COM	RTO	OGA	1768152560001	TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO PORSERVICIO IVR (RESPUESTA DE VOZ INTERACTIVA) QUE PERMITIRÁ BRINDAR INFORMACIÓN EFICIENTE A LA CIUDADANÍA SOBRE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS QUE SE REALIZARAN EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00231-MEM, FACT. 07933, DISP. 605, LMTT.	APROBADO	N	N	-105.722,40	0	24/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	998	0	-47.197,50	-47.197,50	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4082	4029	DEV	NOR	OGA	1768152560001	TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO PORSERVICIO IVR (RESPUESTA DE VOZ INTERACTIVA) QUE PERMITIRÁ BRINDAR INFORMACIÓN EFICIENTE A LA CIUDADANÍA SOBRE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS QUE SE REALIZARAN EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00231-MEM, FACT. 07933, DISP. 605, LMTT.	ERRADO	N	N	94.395,00	94395	24/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	58.524,90	58.524,90	0			RMPAZMINOB			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4082	4029	DEV	NOR	OGA	1768152560001	TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO PORSERVICIO IVR (RESPUESTA DE VOZ INTERACTIVA) QUE PERMITIRÁ BRINDAR INFORMACIÓN EFICIENTE A LA CIUDADANÍA SOBRE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS QUE SE REALIZARAN EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00231-MEM, FACT. 07933, DISP. 605, LMTT.	ERRADO	N	N	94.395,00	94395	24/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	998	0	47.197,50	47.197,50	0			RMPAZMINOB			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4030	4030	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00184-MEM, FACT. 0020889, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	84.078,09	0	21/03/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	84.078,09	84.078,09	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4088	4030	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00184-MEM, FACT. 0020889, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	76.242,09	0	24/03/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	76.242,09	76.242,09	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4086	4030	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00184-MEM, FACT. 0020889, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	ERRADO	N	N	76.242,09	76242,09	24/03/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	84.078,09	84.078,09	0			DXBERNALP			DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4090	4030	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00184-MEM, FACT. 0020889, DEPURACIÓN IVA	APROBADO	S	S	7.836,00	0	24/03/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7.836,00	7.836,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4031	4031	COM	NOR	OGA	1712239837001	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 PIZARRA DE TIZA LÍQUIDA de 1 x 1.50m. RODANTE, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01014-MEM, FACT. 008108, DISP. 473 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	99,12	0	21/03/2014	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	99,12	99,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4094	4031	DEV	NOR	OGA	1712239837001	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA.- ADQUISICIÓN DE 1 PIZARRA DE TIZA LÍQUIDA de 1 x 1.50m. RODANTE, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01014-MEM, FACT. 00810B, DISP. 473 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	88,50	0	24/03/2014	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	88,50	88,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4098	4031	RDP	NOR	OGA	1712239837001	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA.- ADQUISICIÓN DE 1 PIZARRA DE TIZA LÍQUIDA de 1 x 1.50m. RODANTE, REGULACION DE IVA/TJF.	APROBADO	S	S	10,62	0	24/03/2014	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	10,62	10,62	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4032	4032	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LOS FRENOS POSTERIORES Y DE LAS ZAPATAS REVESTIDAS EN EL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-5350, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01020-MEM, DISP. 536 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	30,00	0	21/03/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	30,00	30,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4093	4032	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LOS FRENOS POSTERIORES Y DE LAS ZAPATAS REVESTIDAS EN EL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-5350, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01020-MEM, DISP. 536 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	30,00	0	24/03/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4033	4033	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01023-MEM, FACTS. 02000037/0200038, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.555,89	0	21/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.555,89	3.555,89	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4080	4033	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01023-MEM, FACTS. 02000037/0200038, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	3.210,09	0	24/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.210,09	3.210,09	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4081	4033	RDP	NOR	OGA	1791226054001	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01023-MEM, FACTS. 02000037/0200038, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,	APROBADO	S	S	345,80	0	24/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	345,80	345,80	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4034	4034	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS, EL CAMBIO DE BANDA DEL ALTERNADOR EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 DE PLACAS PEQ-858, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01024-MEM, DISP. 537 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	22,00	0	21/03/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	15,00	15,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4034	4034	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS, EL CAMBIO DE BANDA DEL ALTERNADOR EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 DE PLACAS PEQ-858, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01024-MEM, DISP. 537 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	22,00	0	21/03/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	7,00	7,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4111	4034	DEV	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS, EL CAMBIO DE BANDA DEL ALTERNADOR EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 DE PLACAS PEQ-858, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01024-MEM, DISP. 537 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./DISPONIB.1472,/TJF.	APROBADO	S	S	22,00	0	24/03/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4111	4034	DEV	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS, EL CAMBIO DE BANDA DEL ALTERNADOR EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 DE PLACAS PEQ-858, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01024-MEM, DISP. 537 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./DISPONIB.1472,/TJF.	APROBADO	S	S	22,00	0	24/03/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	7,00	7,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4035	4035	COM	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DN7-2014-01736-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2,50	0	21/03/2014	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,50	2,50	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4120	4035	DEV	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DN7-2014-01736-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. /TJF.	APROBADO	S	S	2,50	0	24/03/2014	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,50	2,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4036	4036	COM	NOR	OGA	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE DICIEMBRE/2013, Y DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-01736-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	83,25	0	21/03/2014	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	83,25	83,25	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4132	4036	DEV	NOR	OGA	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE DICIEMBRE/2013, Y DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-01736-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. /TJF.	APROBADO	S	S	83,25	0	24/03/2014	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	83,25	83,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4037	4037	COM	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION DEL FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-01736-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	33,00	0	21/03/2014	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33,00	33,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4134	4037	DEV	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION DEL FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-ONF-2014-01736-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. /TF.	APROBADO	S	S	33,00	0	24/03/2014	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33,00	33,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4038	4038	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T.DC A.2014] PAGO DEL DECIMO CUARTO AL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO (COLEGIOS MILITARES)	APROBADO	S	S	15.300,00	0	21/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	15.300,00	15.300,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4051	4051	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 627 No Entrada: 2360	APROBADO	S	S	30,00	0	22/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4052	4052	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 650 No Entrada: 2409	APROBADO	S	S	270,00	0	22/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4053	4053	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 707 No Entrada: 2586	APROBADO	S	S	118,89	0	22/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	118,89	118,89	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4054	4054	REG	NOR	OGA	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL LIQUIDACION DE VIATICOS AL AZUAY DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA EN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	ERRADO	N	N	440,00	440	22/03/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0			GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4055	4055	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 708 No Entrada: 2588	APROBADO	S	S	238,34	0	22/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	238,34	238,34	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4056	4056	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 778 No Entrada: 2815	APROBADO	S	S	262,58	0	22/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	262,58	262,58	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4057	4057	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 702 No Entrada: 2576	APROBADO	S	S	190,78	0	22/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	190,78	190,78	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4058	4058	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 738 No Entrada: 2734	APROBADO	S	S	440,00	0	22/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4059	4059	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 795 No Entrada: 2849	APROBADO	S	S	390,00	0	22/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4060	4060	COM	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014. VISITA A LOS DISTRITOS PARA VERIFICAR LA GESTION DE ASESORES EDUCATIVOS, JURADO CALIFICADOR EN LAS PRUEBEAS PRACTICAS DEL CONCURSO DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATICOS DE LA ZONA 8.FBV.	APROBADO	N	N	89,08	0	24/03/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89,08	89,08	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4188	4060	DEV	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- VIATICOS POR COMISION EFECTUADA EN GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014. VISITA A LOS DISTRITOS PARA VERIFICAR LA GESTION DE ASESORES EDUCATIVOS, JURADO CALIFICADOR EN LAS PRUEBAS PRACTICAS DEL CONCURSO DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATICOS DE LA ZONA 8.FBV. /TJF.	APROBADO	S	S	89,08	0	25/03/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89,08	89,08	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4061	4061	COM	NOR	OGA	1714581418	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014, PARTICIPACION, COORDINACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL SIMULACRO BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA EN EL COE PROVINCIAL DE ESMERALDAS.FBV.	APROBADO	N	N	100,00	18	24/03/2014	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	85,00	85,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4061	4061	COM	NOR	OGA	1714581418	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014, PARTICIPACION, COORDINACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL SIMULACRO BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA EN EL COE PROVINCIAL DE ESMERALDAS.FBV.	APROBADO	N	N	100,00	18	24/03/2014	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4182	4061	DEV	NOR	OGA	1714581418	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER.- VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014, PARTICIPACION, COORDINACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL SIMULACRO BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA EN EL COE PROVINCIAL DE ESMERALDAS.FBV. UN DIA Y MEDIO/TJF.	APROBADO	S	S	82,00	0	25/03/2014	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	67,00	67,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4182	4061	DEV	NOR	OGA	1714581418	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER.- VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014, PARTICIPACION, COORDINACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL SIMULACRO BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA EN EL COE PROVINCIAL DE ESMERALDAS.FBV. UN DIA Y MEDIO/TJF.	APROBADO	S	S	82,00	0	25/03/2014	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4062	4062	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 21 ENERO/2014. AUDIENCIA ADMINISTRIVA EN LA PROCURADURIA SINDICA DEL MUNICIPIO DE LATACUNGA EN CONTRA DEL MINISTERIO DE EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	12,50	0	24/03/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,50	12,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4089	4062	COM	RTO	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- LATACUNGA-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 21 ENERO/2014. AUDIENCIA ADMINISTRATIVA EN LA PROCURADURIA SINDICA DEL MUNICIPIO DE LATACUNGA EN CONTRA DEL MINISTERIO DE EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	-12,50	0	24/03/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-12,50	-12,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4063	4063	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: MANTA 04 AL 05 FEBRERO/2014; GUAYAS 25 AL 26 FEBRERO Y LAGO AGRIO 11 AL 12 MARZO/2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS), PRESCRIPCION, PLAZOS PARA RESOLVER, SILENCIO ADMINISTRATIVO.FBV.	APROBADO	N	N	253,63	0	24/03/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1,40	1,40	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4063	4063	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: MANTA 04 AL 05 FEBRERO/2014; GUAYAS 25 AL 26 FEBRERO Y LAGO AGRIO 11 AL 12 MARZO/2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS), PRESCRIPCION, PLAZOS PARA RESOLVER, SILENCIO ADMINISTRATIVO.FBV.	APROBADO	N	N	253,63	0	24/03/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	252,23	252,23	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4186	4063	DEV	NOR	OGA	1716900301	YMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- VIATICOS DE TRES COMISIONES: MANTA 04 AL 05 FEBRERO/2014; GUAYAS 25 AL 26 FEBRERO Y LAGO AGRIO 11 AL 12 MARZO/2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS), PRESCRIPCION, PLAZOS PARA RESOLVER, SILENCIO ADMINISTRATIVO.FBV,/TJF.	APROBADO	S	S	253,63	0	25/03/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1,40	1,40	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4186	4063	DEV	NOR	OGA	1716900301	YMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- VIATICOS DE TRES COMISIONES: MANTA 04 AL 05 FEBRERO/2014; GUAYAS 25 AL 26 FEBRERO Y LAGO AGRIO 11 AL 12 MARZO/2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS), PRESCRIPCION, PLAZOS PARA RESOLVER, SILENCIO ADMINISTRATIVO.FBV,/TJF.	APROBADO	S	S	253,63	0	25/03/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	252,23	252,23	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4064	4064	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 769 No Entrada: 2800	APROBADO	S	S	210,00	0	24/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4065	4065	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 715 No Entrada: 2615	APROBADO	S	S	266,38	0	24/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	266,38	266,38	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4066	4066	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 648 No Entrada: 2404	APROBADO	S	S	367,86	0	24/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	367,86	367,86	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4067	4067	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 646 No Entrada: 2400	APROBADO	S	S	369,63	0	24/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	369,63	369,63	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4068	4068	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 582 No Entrada: 2267	APROBADO	S	S	390,00	0	24/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4069	4069	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 581 No Entrada: 2265	APROBADO	S	S	390,00	0	24/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4070	4070	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 580 No Entrada: 2263	APROBADO	S	S	390,00	0	24/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4071	4071	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 488 No Entrada: 2075	APROBADO	S	S	267,74	0	24/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	267,74	267,74	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4072	4072	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 794 No Entrada: 2845	APROBADO	S	S	192,50	0	24/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	192,50	192,50	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4073	4073	COM	NOR	OGA	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 25 AL 27 FEBRERO 2014; SUPERVISION DE LA PRUEBA DE PEDAGOGIA Y DIDACTICA SIPROFE RUBRO (27-002-) FDE	APROBADO	N	N	162,00	0	24/03/2014	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	160,00	160,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4073	4073	COM	NOR	OGA	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 25 AL 27 FEBRERO 2014; SUPERVISION DE LA PRUEBA DE PEDAGOGIA Y DIDACTICA SIPROFE RUBRO (27-002-) FDE	APROBADO	N	N	162,00	0	24/03/2014	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	0	27	0	2	2	0	730301	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4137	4073	DEV	NOR	OGA	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 25 AL 27 FEBRERO 2014; SUPERVISION DE LA PRUEBA DE PEDAGOGIA Y DIDACTICA SIPROFE FDE DB	APROBADO	S	S	162,00	0	24/03/2014	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	160,00	160,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4137	4073	DEV	NOR	OGA	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 25 AL 27 FEBRERO 2014; SUPERVISION DE LA PRUEBA DE PEDAGOGIA Y DIDACTICA SIPROFE FDE DB	APROBADO	S	S	162,00	0	24/03/2014	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	0	27	0	2	2	0	730301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4074	4074	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAS Y BABAHOYO DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. AUDIENCIA DE ACIION DE PROTECCION EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION LLEVADA A EFECTO EN LA CIUDAD DE BABAOHOYO EN EL JUZGADO CUARTO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.FBV.	APROBADO	N	N	84,08	0	24/03/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	84,08	84,08	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4131	4074	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAS Y BABAHOYO DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. AUDIENCIA DE ACIION DE PROTECCION EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION LLEVADA A EFECTO EN LA CIUDAD DE BABAOHOYO EN EL JUZGADO CUARTO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.FBV.	APROBADO	S	S	84,08	0	24/03/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	84,08	84,08	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4075	4075	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 652 No Entrada: 2414	APROBADO	S	S	377,55	0	24/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	352,55	352,55	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4075	4075	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 652 No Entrada: 2414	APROBADO	S	S	377,55	0	24/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	25,00	25,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4076	4076	COM	NOR	OGA	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014 PARA REUNION DE CONTRATOS COMPLEMENTARIOS Y LEVANTAR INFORMACION SOBRE IFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES, TEXTOS¿(RUBRO 25-003-1.14.1.8-1.14.1.9)/DFF.	APROBADO	N	N	108,87	0	24/03/2014	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	108,87	108,87	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4097	4076	COM	RTO	OGA	1713389151	REVERSION POR MODIFICACON DE TEXTO.- MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014 PARA REUNION DE CONTRATOS COMPLEMENTARIOS Y LEVANTAR INFORMACION SOBRE IFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES, TEXTOS¿(RUBRO 25-003-1.14.1.8-1.14.1.9)/DFF.	APROBADO	N	N	-108,87	0	24/03/2014	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	-108,87	-108,87	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4077	4077	COM	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 10 AL 12 FEBRERO/2014. REUNION CON SECRETARIA DE RIESGOS PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA ANALIZAR Y ELABORAR UNA PLANIFICACION OPERATIVA DE REDUCCION DE RIESGOS.FBV.	APROBADO	N	N	206,25	0	24/03/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	190,25	190,25	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4077	4077	COM	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 10 AL 12 FEBRERO/2014. REUNION CON SECRETARIA DE RIESGOS PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA ANALIZAR Y ELABORAR UNA PLANIFICACION OPERATIVA DE REDUCCION DE RIESGOS.FBV.	APROBADO	N	N	206,25	0	24/03/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4125	4077	DEV	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.-VIATICOS Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 10 AL 12 FEBRERO/2014. REUNION CON SECRETARIA DE RIESGOS PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA ANALIZAR Y ELABORAR UNA PLANIFICACION OPERATIVA DE REDUCCION DE RIESGOS.FBV.RPB	APROBADO	S	S	206,25	0	24/03/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	190,25	190,25	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4125	4077	DEV	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.-VIATICOS Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 10 AL 12 FEBRERO/2014. REUNION CON SECRETARIA DE RIESGOS PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA ANALIZAR Y ELABORAR UNA PLANIFICACION OPERATIVA DE REDUCCION DE RIESGOS.FBV.RPB	APROBADO	S	S	206,25	0	24/03/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4078	4078	COM	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL:26 AL 28 FEBRERO/2014. REUNION CON COORDINADORES ZONALES; Y 04 AL 07 MARZO/2014, APOYO A LA SEGUNDA ETAPA DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	812,00	0	24/03/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	780,00	780,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4078	4078	COM	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL:26 AL 28 FEBRERO/2014. REUNION CON COORDINADORES ZONALES; Y 04 AL 07 MARZO/2014, APOYO A LA SEGUNDA ETAPA DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	812,00	0	24/03/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4124	4078	DEV	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL:26 AL 28 FEBRERO/2014. REUNION CON COORDINADORES ZONALES; Y 04 AL 07 MARZO/2014, APOYO A LA SEGUNDA ETAPA DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV. db	APROBADO	S	S	812,00	0	24/03/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	780,00	780,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4124	4078	DEV	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL:26 AL 28 FEBRERO/2014. REUNION CON COORDINADORES ZONALES; Y 04 AL 07 MARZO/2014, APOYO A LA SEGUNDA ETAPA DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV. db	APROBADO	S	S	812,00	0	24/03/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4079	4079	COM	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA MAURICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA, IBARRA Y ESMERALDAS, DEL 27 AL 31 DE ENERO Y DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014 PARA VERIFICACION TECNICA DE LAS UNIDADES DE EDUCATIVAS E INFORMAR EL ARRASTRE EN CZ 2¿(RUBRO 25-003-1.14.1.8-1.14.1.9)/DFF.	APROBADO	N	N	421,20	12	24/03/2014	ZAPATA MAURICIO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	421,20	421,20	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4359	4079	DEV	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA MAURICIO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN EL TENA, IBARRA Y ESMERALDAS, DEL 27 AL 31 DE ENERO Y DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014 PARA VERIFICACION TECNICA DE LAS UNIDADES DE EDUCATIVAS E INFORMAR EL ARRASTRE EN C2 2¿(RUBRO 25-003-1.14.1.8-1.14.1.9)/DFF./TJF.	APROBADO	S	S	409,20	0	26/03/2014	ZAPATA MAURICIO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	409,20	409,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4083	4083	COM	NOR	OGA	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, MILAGRO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 7 AL 9 DE MARZO DEL 2014 PARA LEVANTAR INFORMACION SOBRE IFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES, TEXTOS¿(RUBRO 25-003-1.14.1.8-1.14.1.9)/DFF.	ERRADO	N	N	288,36	288,36	24/03/2014	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	256,36	256,36	0			DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4083	4083	COM	NOR	OGA	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, MILAGRO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 7 AL 9 DE MARZO DEL 2014 PARA LEVANTAR INFORMACION SOBRE IFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES, TEXTOS¿(RUBRO 25-003-1.14.1.8-1.14.1.9)/DFF.	ERRADO	N	N	288,36	288,36	24/03/2014	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	32,00	32,00	0			DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4084	4084	COM	NOR	OGA	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, MILAGRO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 7 AL 9 DE MARZO DEL 2014 PARA LEVANTAR INFORMACION SOBRE IFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES, TEXTOS¿(RUBRO 25-003-1.14.1.8-1.14.1.9)/DFF.	APROBADO	N	N	256,36	0	24/03/2014	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	256,36	256,36	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4275	4084	DEV	NOR	OGA	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, MILAGRO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 7 AL 9 DE MARZO DEL 2014 PARA LEVANTAR INFORMACION SOBRE IFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES, TEXTOS¿(RUBRO 25-003-1.14.1.8-1.14.1.9)/DFF./TJF	APROBADO	S	S	256,36	0	25/03/2014	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	256,36	256,36	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4085	4085	COM	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 28 FEBRERO AL 02 MARZO/2014. VISITA A LAS ONCE SEDES DE INFORMACION DEL DISTRITO 01D03-EL GIRON, SAN FERNANDO, SANTA ISABEL, PUCARÁ.FBV.	APROBADO	N	N	181,73	0	24/03/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	181,73	181,73	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4129	4085	DEV	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 28 FEBRERO AL 02 MARZO/2014. VISITA A LAS ONCE SEDES DE INFORMACION DEL DISTRITO 01D03-EL GIRON, SAN FERNANDO, SANTA ISABEL, PUCARÁ.FBV./db	APROBADO	S	S	181,73	0	24/03/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	181,73	181,73	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4087	4087	COM	NOR	OGA	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A IBARRA EL DIA 14 DE MARZO/2014. VERIFICACION DEL PROYECTO DEL SEGUNDO CONCURSO BUENAS PRACTICAS EN EDUCACION INCLUSIVA.FBV.	APROBADO	N	N	37,00	0	24/03/2014	PENAFIEL MARCHAN MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32,00	32,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4087	4087	COM	NOR	OGA	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A IBARRA EL DIA 14 DE MARZO/2014. VERIFICACION DEL PROYECTO DEL SEGUNDO CONCURSO BUENAS PRACTICAS EN EDUCACION INCLUSIVA.FBV.	APROBADO	N	N	37,00	0	24/03/2014	PENAFIEL MARCHAN MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4126	4087	DEV	NOR	OGA	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A IBARRA EL DIA 14 DE MARZO/2014. VERIFICACION DEL PROYECTO DEL SEGUNDO CONCURSO BUENAS PRACTICAS EN EDUCACION INCLUSIVA.FBV./db	APROBADO	S	S	37,00	0	24/03/2014	PENAFIEL MARCHAN MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32,00	32,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4126	4087	DEV	NOR	OGA	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A IBARRA EL DIA 14 DE MARZO/2014. VERIFICACION DEL PROYECTO DEL SEGUNDO CONCURSO BUENAS PRACTICAS EN EDUCACION INCLUSIVA.FBV.db	APROBADO	S	S	37,00	0	24/03/2014	PENAFIEL MARCHAN MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4091	4091	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 21 ENERO/2014. AUDIENCIA ADMINISTRATIVA EN LA PROCURADURIA SINDICA DEL MUNICIPIO DE LATACUNGA EN CONTRA DEL MINISTERIO DE EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	12,50	0	24/03/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,50	12,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4122	4091	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 21 ENERO/2014. AUDIENCIA ADMINISTRATIVA EN LA PROCURADURIA SINDICA DEL MUNICIPIO DE LATACUNGA EN CONTRA DEL MINISTERIO DE EDUCACION.FBV.RPB	APROBADO	S	S	12,50	0	24/03/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,50	12,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4092	4092	COM	NOR	OGA	1715901060	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014. TALLERES DE SOCIALIZACION PARA DOCENTES Y AUTORIDADES SOBRE EL PROYECTO CERRANDO BRECHAS, EN CONVENIO CON EL BID.FBV.	APROBADO	N	N	129,00	0	24/03/2014	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4092	4092	COM	NOR	OGA	1715901060	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014. TALLERES DE SOCIALIZACION PARA DOCENTES Y AUTORIDADES SOBRE EL PROYECTO CERRANDO BRECHAS, EN CONVENIO CON EL BID.FBV.	APROBADO	N	N	129,00	0	24/03/2014	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4123	4092	DEV	NOR	OGA	1715901060	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI.- VIATICOS Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014. TALLERES DE SOCIALIZACION PARA DOCENTES Y AUTORIDADES SOBRE EL PROYECTO CERRANDO BRECHAS, EN CONVENIO CON EL BID.FBV.RPB	APROBADO	S	S	129,00	0	24/03/2014	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4123	4092	DEV	NOR	OGA	1715901060	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI.- VIATICOS Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014. TALLERES DE SOCIALIZACION PARA DOCENTES Y AUTORIDADES SOBRE EL PROYECTO CERRANDO BRECHAS, EN CONVENIO CON EL BID.FBV.RPB	APROBADO	S	S	129,00	0	24/03/2014	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4095	4095	COM	NOR	OGA	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REUNION DE CONTRATOS COMPLEMENTARIOS Y LEVANTAR INFORMACION SOBRE IFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES, TEXTOS¿(RUBRO 25-003-1.14.1.8-1.14.1.9)/DFF.	APROBADO	N	N	108,87	0	24/03/2014	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	108,87	108,87	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4157	4095	DEV	NOR	OGA	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REUNION DE CONTRATOS COMPLEMENTARIOS Y LEVANTAR INFORMACION SOBRE IFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES, TEXTOS¿(RUBRO 25-003-1.14.1.8-1.14.1.9)/DFF./TJF.	APROBADO	S	S	108,87	0	24/03/2014	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	108,87	108,87	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4096	4096	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LA TRONCAL DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO Y DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ELABORAR PAQUETES DE CONSULTORIA Y COORDINAR LA IMPLEMENTACION DE AULAS MOVILES¿(RUBRO 25-003-1.14.1.8)/DFF.	APROBADO	N	N	355,71	0	24/03/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	355,71	355,71	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4252	4096	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LA TRONCAL DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO Y DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ELABORAR PAQUETES DE CONSULTORIA Y COORDINAR LA IMPLEMENTACION DE AULAS MOVILES DFF.db	APROBADO	S	S	355,71	0	25/03/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	355,71	355,71	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4099	4099	COM	NOR	OGA	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA ¿ EPN COMPROMISO POR CURSO BUSINESS INTELLIGENCE CON PENTAHO A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ANANLISIS E INFORMACION EDUCATIVA FACTURA No. 000122465 DE 03/01/2014 SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01012-MEM DE 15/03/2014 FDE.	APROBADO	N	N	500,00	0	24/03/2014	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	0	26	0	4	1	0	730603	1701	701	3036	500,00	500,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4145	4099	DEV	NOR	OGA	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA ¿ EPN -CURSO BUSINESS INTELLIGENCE CON PENTAHO A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ANANLISIS E INFORMACION EDUCATIVA FACTURA No. 000122465 DE 03/01/2014 SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01012-MEM DE 15/03/2014 FDE. RPB	APROBADO	S	S	500,00	0	24/03/2014	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	0	26	0	4	1	0	730603	1701	701	3036	500,00	500,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4100	4100	COM	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014. CONTINUACION DEL EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESO, EGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBS. DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	371,00	0	24/03/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	11,00	11,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìon de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìon del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4100	4100	COM	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014. CONTINUACION DEL EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESO, EGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBS. DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	371,00	0	24/03/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4308	4100	DEV	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014. CONTINUACION DEL EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESO, EGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBS. DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV.DB	APROBADO	S	S	371,00	0	26/03/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	11,00	11,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4308	4100	DEV	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014. CONTINUACION DEL EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESO, EGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBS. DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV.DB	APROBADO	S	S	371,00	0	26/03/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4101	4101	COM	NOR	OGA	1705478509	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	N	N	173,20	0	24/03/2014	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	165,20	165,20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4101	4101	COM	NOR	OGA	1705478509	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	N	N	173,20	0	24/03/2014	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4374	4101	DEV	NOR	OGA	1705478509	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA. VIATICOS Y MOVILIZACION DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV,ITJF.	APROBADO	S	S	173,20	0	26/03/2014	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	165,20	165,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4374	4101	DEV	NOR	OGA	1705478509	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA. VIATICOS Y MOVILIZACION DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV,ITJF.	APROBADO	S	S	173,20	0	26/03/2014	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4103	4103	COM	NOR	OGA	1768152560001	TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO IVR (RESPUESTA DE VOZ INTERACTIVA) QUE PERMITIRA BRINDAR INFORMACIÒN EFICIENTE A LA CIUDADANÍA SOBRE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS QUE SE REALIZARAN EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00231-MEM, FACT. 07933, DISP. 605, LMTT.	APROBADO	N	N	94.395,00	0	24/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	47.197,50	47.197,50	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4103	4103	COM	NOR	OGA	1768152560001	TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO IVR (RESPUESTA DE VOZ INTERACTIVA) QUE PERMITIRA BRINDAR INFORMACIÒN EFICIENTE A LA CIUDADANÍA SOBRE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS QUE SE REALIZARAN EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00231-MEM, FACT. 07933, DISP. 605, LMTT.	APROBADO	N	N	94.395,00	0	24/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	998	0	47.197,50	47.197,50	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4106	4103	DEV	NOR	OGA	1768152560001	TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACION SERVICIO IVR (RESPUESTA DE VOZ INTERACTIVA) QUE PERMITIRÁ BRINDAR INFORMACIÒN EFICIENTE A LA CIUDADANÍA SOBRE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS QUE SE REALIZARAN EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00231-MEM, FACT. 07933, DISP. 605, LMTT. RP	APROBADO	S	S	94.395,00	0	24/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	47.197,50	47.197,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4106	4103	DEV	NOR	OGA	1768152560001	TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACION SERVICIO IVR (RESPUESTA DE VOZ INTERACTIVA) QUE PERMITIRÁ BRINDAR INFORMACIÒN EFICIENTE A LA CIUDADANÍA SOBRE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS QUE SE REALIZARAN EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00231-MEM, FACT. 07933, DISP. 605, LMTT. RP	APROBADO	S	S	94.395,00	0	24/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	998	0	47.197,50	47.197,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4104	4104	REG	NOR	OGA	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO LIQUIDACION DEL 600 POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, POR CAPACITACION A OPERADORES DE SEDES SOBRE APLICATIVO INFORMATICO PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, DE CONFORMIDAD CON DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	440,00	0	24/03/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4105	4105	COM	NOR	OGA	1790896544001	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A..- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE 3 VENTILADORES DE PEDESTAL PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÒN SOCIAL, SOLICITADO POR LA SRA. MARÍA PORTALANZA ZAMBRANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01070-MEM, FACT. 000021840, DISP. 538, LMTT.	APROBADO	N	N	207,01	0	24/03/2014	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	207,01	207,01	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4140	4105	DEV	NOR	OGA	1790896544001	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A..- ADQUISICIÒN DE 3 VENTILADORES DE PEDESTAL PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÒN SOCIAL, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01070-MEM, FACT. 000021840, DISP. 538, LMTT.rpb	APROBADO	S	S	184,83	0	24/03/2014	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	184,83	184,83	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4142	4105	RDP	NOR	OGA	1790896544001	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.-REGULACION DEL IVA ADQUISICIÓN DE 3 VENTILADORES DE PEDESTAL PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÒN SOCIAL, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01070-MEM, FACT. 000021840, DISP. 538, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	22,18	0	24/03/2014	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	22,18	22,18	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4107	4107	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES MEJIA Y GUAYAQUIL EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORREP. AL PERIODO DEL 13/02/2014 AL 14/03/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01079-MEM, FACT. 000798894, LMTT.	APROBADO	N	N	36,21	0	24/03/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	36,21	36,21	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4146	4107	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES MEJIA Y GUAYAQUIL EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORREP. AL PERIODO DEL 13/02/2014 AL 14/03/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01079-MEM, FACT. 000798894, LMTT.	APROBADO	S	S	36,21	0	24/03/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	36,21	36,21	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4108	4108	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES MEJIA Y GUAYAQUIL EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORREP. AL PERIODO DEL 13/02/2014 AL 14/03/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01079-MEM, FACT. 000798894, LMTT.	ERRADO	N	N	36,21	36,21	24/03/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.																LMTRUJILLOT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4109	4109	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES MEJIA Y GUAYAQUIL EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORREP. AL PERIODO DEL 13/02/2014 AL 14/03/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01079-MEM, FACT. 000798894, LMTT.	ERRADO	N	N	36,21	36,21	24/03/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.																LMTRUJILLOT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4110	4110	COM	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAR INFORMACION SOBRE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES, TEXTOS DE LA UE¿ (RUBRO 25-003-1.14.1.8)/DFF.	APROBADO	N	N	200,00	0	24/03/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4136	4110	DEV	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MANTA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAR INFORMACION SOBRE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES, TEXTOS DE LA UE¿ (RUBRO 25-003-1.14.1.8)/DFF./TJF.	APROBADO	S	S	200,00	0	24/03/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4113	4113	COM	NOR	OGA	99234681700 1	FIDEICOMISO LANDUNI.- PAGO POR UN DIA DE HOSPEDAJE EN GUAYAQUIL DEL PROFESIONAL EXTRANJERO QUE CONFORMARÁ EL EQUIPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINAR DE LA NUEVA PROPUESTA CURRICULAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01080-MEM, FACT. 00085900, DISP. 430 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	190,22	0	24/03/2014	FIDEICOMISO LANDUNI	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	190,22	190,22	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4353	4113	DEV	NOR	OGA	99234681700 1	FIDEICOMISO LANDUNI.- PAGO POR UN DIA DE HOSPEDAJE EN GUAYAQUIL DEL PROFESIONAL EXTRANJERO QUE CONFORMARÁ EL EQUIPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINAR DE LA NUEVA PROPUESTA CURRICULAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01080-MEM, FACT. 00085900, DISP. 430 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	171,50	0	26/03/2014	FIDEICOMISO LANDUNI	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	171,50	171,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4364	4113	RDP	NOR	OGA	99234681700 1	FIDEICOMISO LANDUNI.-REGULACION DEL IVA UN DIA DE HOSPEDAJE EN GUAYAQUIL DEL PROFESIONAL EXTRANJERO QUE CONFORMARÁ EL EQUIPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINAR DE LA NUEVA PROPUESTA CURRICULAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01080-MEM., FACT. 00085900, DISP. 430 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	18,72	0	26/03/2014	FIDEICOMISO LANDUNI	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	18,72	18,72	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4114	4114	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 647 No Entrada: 2402	APROBADO	S	S	355,00	0	24/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4114	4114	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 647 No Entrada: 2402	APROBADO	S	S	355,00	0	24/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	25,00	25,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4115	4115	COM	NOR	OGA	1717715401	CHULDE CHULDE SILVIA GUILLERMINA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAR INFORMACION SOBRE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES, TEXTOS DE LA UE¿ (RUBRO 25-003-1.14.1.8)/DFF.	APROBADO	N	N	75,84	0	24/03/2014	CHULDE CHULDE SILVIA GUILLERMINA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	75,84	75,84	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4144	4115	DEV	NOR	OGA	1717715401	CHULDE CHULDE SILVIA GUILLERMINA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE IBARRA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAR INFORMACION SOBRE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES, TEXTOS DE LA UE¿ (RUBRO 25-003-1.14.1.8)/DFF./TJF.	APROBADO	S	S	75,84	0	24/03/2014	CHULDE CHULDE SILVIA GUILLERMINA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	75,84	75,84	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4117	4117	COM	NOR	OGA	301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ELABORAR PAQUETES DE CONSULTORIA PARA REPOTENCIACION DE LAS UE¿ (RUBRO 25-003-1.14.1.8)/DFF.	APROBADO	N	N	130,28	0	24/03/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	130,28	130,28	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4148	4117	DEV	NOR	OGA	301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ELABORAR PAQUETES DE CONSULTORIA PARA REPOTENCIACION DE LAS UE/DFF.DB	APROBADO	S	S	130,28	0	24/03/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	130,28	130,28	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4118	4118	COM	NOR	OGA	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAR INFORMACION SOBRE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES, TEXTOS DE LA UE¿ (RUBRO 25-003-1.14.1.8)/DFF.	APROBADO	N	N	160,00	0	24/03/2014	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	160,00	160,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4127	4118	DEV	NOR	OGA	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.-VIATICOS COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAR INFORMACION SOBRE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES, TEXTOS DE LA UE¿ (RUBRO 25-003-1.14.1.8)/DFF.RPB	APROBADO	S	S	160,00	0	24/03/2014	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	160,00	160,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4119	4119	COM	NOR	OGA	1791739434001	VIMEWORKS CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO COMPROMISO 2DO PAGO APROBADO POR ADMINISTRADOR DE CONTRATO PREVIA SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL Y FACTURA No. 0001534 DE 13/03/2014 SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGGE-2014-0169-M DE 21/03/2014 FDE.	APROBADO	N	N	109.760,00	0	24/03/2014	VIMEWORKS CIA. LTDA.	0	26	0	4	1	0	730701	1701	701	3036	109.760,00	109.760,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4203	4119	DEV	NOR	OGA	1791739434001	VIMEWORKS CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO COMPROMISO 2DO PAGO APROBADO POR ADMINISTRADOR DE CONTRATO PREVIA SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL Y FACTURA No. 0001534 DE 13/03/2014 SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGGE-2014-0169-M DE 21/03/2014 FDE.	APROBADO	S	S	42.000,00	0	25/03/2014	VIMEWORKS CIA. LTDA.	0	26	0	4	1	0	730701	1701	701	3036	42.000,00	42.000,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11318	4119	DEV	NOR	OGA	1791739434001	VIMEWORKS CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO PAGO FINAL APROBADO POR ADMINISTRADOR DE CONTRATO PREVIA SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL Y FACTURA No. 0001534 DE 13/03/2014 SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGGE-2014-0169-M DE 21/03/2014 DB	APROBADO	S	S	56.000,00	0	26/06/2014	VIMEWORKS CIA. LTDA.	0	26	0	4	1	0	730701	1701	701	3036	56.000,00	56.000,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4205	4119	RDP	NOR	OGA	1791739434001	VIMEWORKS CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO COMPROMISO 2DO PAGO APROBADO POR ADMINISTRADOR DE CONTRATO PREVIA SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL Y FACTURA No. 0001534 DE 13/03/2014 SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGGE-2014-0169-M DE 21/03/2014 RP	APROBADO	S	S	5.040,00	0	25/03/2014	VIMEWORKS CIA. LTDA.	0	26	0	4	1	0	730701	1701	701	3036	5.040,00	5.040,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11321	4119	RDP	NOR	OGA	1791739434001	VIMEWORKS CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO PAGO FINAL APROBADO POR ADMINISTRADOR DE CONTRATO PREVIA SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL Y FACTURA No. 0001534 DE 13/03/2014 SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGGE-2014-0169-M DE 21/03/2014 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	6.720,00	0	26/06/2014	VIMEWORKS CIA. LTDA.	0	26	0	4	1	0	730701	1701	701	3036	6.720,00	6.720,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4121	4121	COM	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01076-MEM, FACT. 0004501, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	736,95	0	24/03/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	661,70	661,70	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4121	4121	COM	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01076-MEM, FACT. 0004501, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	736,95	0	24/03/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	52,32	52,32	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4121	4121	COM	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01076-MEM, FACT. 0004501, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	736,95	0	24/03/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	22,93	22,93	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4191	4121	DEV	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01076-MEM, FACT. 0004501, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	657,99	0	25/03/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	590,80	590,80	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4191	4121	DEV	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01076-MEM, FACT. 0004501, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,LMTT.db	APROBADO	S	S	657,99	0	25/03/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	46,72	46,72	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4191	4121	DEV	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01076-MEM, FACT. 0004501, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	657,99	0	25/03/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	20,47	20,47	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4200	4121	RDP	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01076-MEM, FACT. 0004501, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	78,96	0	25/03/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	70,90	70,90	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4200	4121	RDP	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01076-MEM, FACT. 0004501, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	78,96	0	25/03/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	5,60	5,60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4200	4121	RDP	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01076-MEM, FACT. 0004501, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	78,96	0	25/03/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	2,46	2,46	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4196	4121	RDP	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01076-MEM, FACT. 0004501, DEPURACION IVA DB	ERRADO	N	N	78,96	78,96	25/03/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	70,90	70,90	0			DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4196	4121	RDP	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01076-MEM, FACT. 0004501, DEPURACION IVA DB	ERRADO	N	N	78,96	78,96	25/03/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	5,61	5,61	0			DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4196	4121	RDP	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01076-MEM, FACT. 0004501, DEPURACION IVA DB	ERRADO	N	N	78,96	78,96	25/03/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	2,45	2,45	0			DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4128	4128	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES A GUAYAQUIL: 26 FEBRERO AL 01 MARZO/2014; CAPACITACION FASE III SOBRE ASIGNACION CUPOS; 03 AL 08 DE MARZO/2014. VISITA SEDES DE ASIGNACION DE CUPOS; Y10 AL 16 MARZO/2014.ELABORAR CRONOGRAMA DE VALIDACION DE TITULOS E IMPRESION.FBV.	APROBADO	N	N	328,62	0	24/03/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	328,62	328,62	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4363	4128	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES A GUAYAQUIL: 26 FEBRERO AL 01 MARZO/2014; CAPACITACION FASE III SOBRE ASIGNACION CUPOS; 03 AL 08 DE MARZO/2014. VISITA SEDES DE ASIGNACION DE CUPOS; Y10 AL 16 MARZO/2014.ELABORAR CRONOGRAMA DE VALIDACION DE TITULOS E IMPRESION.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	328,62	0	26/03/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	328,62	328,62	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4130	4130	CYD	NOR	SUE	1760001040001	9P-02 T.FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO. 051	APROBADO	N	N	395,92	0	24/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	395,92	395,92	0		JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4139	4130	CYD	RTO	SUE	1760001040001	9P-02 T.FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO. 051	APROBADO	N	N	-395,92	0	24/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	-395,92	-395,92	0		DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4133	4133	REG	NOR	OGA	1714093018	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DEL FONDO 560 POR COMISION DE SERVICIO A CUENCA DEL 15 AL 19-12-2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	274,62	0	24/03/2014	MORAN GARNICA DIANA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	274,62	274,62	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4138	4138	COM	NOR	OGA	1712684156	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA.- REPOSICION DE COMISION A ZAMORA CHINCHIPE Y EL ORO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO/2014. VERIFICACION DE LOS BIENES MUEBLES QUE PERTENECEN A LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE ZOMORA Y EL ORO Y PASARAN A LA COORDINACION ZONAL No.7.	APROBADO	N	N	270,00	0	24/03/2014	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4212	4138	DEV	NOR	OGA	1712684156	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA.- VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA EN ZAMORA CHINCHIPE Y EL ORO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO/2014. VERIFICACION DE LOS BIENES MUEBLES QUE PERTENECEN A LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE ZOMORA Y EL ORO Y PASARAN A LA COORDINACION ZONAL No.7./TJF.	APROBADO	S	S	270,00	0	25/03/2014	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4141	4141	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T.RT A:2014] PAGO DE RETROACTIVO DEL AÑO 2014 ENERO A MARZO PERONAL CODIGO DE TRABAJO BENEFICIO SOCIAL SEGUN SEGUNDO CONTRATO COLECTIVO DE SERVIDORES DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	16.020,00	0	24/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510409	1701	1	0	16.020,00	16.020,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4143	4143	COM	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: MANTA-PORTOVIEJO DEL 04 AL 05 FEBRERO/2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS(SUMARIOS); LATACUNGA 12 AL 13 FEBRERO/2014, CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMMANO.FBV.	APROBADO	N	N	169,97	0	24/03/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	169,97	169,97	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4214	4143	DEV	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: MANTA-PORTOVIEJO DEL 04 AL 05 FEBRERO/2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS(SUMARIOS); LATACUNGA 12 AL 13 FEBRERO/2014, CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	169,97	0	25/03/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	169,97	169,97	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4147	4147	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE COMISION A LAGO AGRIO DEL 11 AL 12 DE MARZO/2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES DE LAGO AGRIO, JEFES DE TALENTO HUMANO Y DE ASESORIA JURIDICA SOBRE LA SUSTENTACION DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	120,00	0	24/03/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4208	4147	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 11 AL 12 DE MARZO/2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES DE LAGO AGRIO, JEFES DE TALENTO HUMANO Y DE ASESORIA JURIDICA SOBRE LA SUSTENTACION DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	120,00	0	25/03/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4149	4149	COM	NOR	OGA	1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE CORRESPONDIENTE AL 30% FINAL DEL CONTRATO; COMPROMISO SOLICITA PAGO ADMINISTRADOR DE CONTRATO PREVIA ACTAS ENTREGA RECEPCION Y ACTA LIQUIDACION Y FINIQUITO SEGÚN FACTURA No. 03781 DE 07/03/2014, Y PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNFC-2014-00055-MEM DE 20/03/2014 FDE.	APROBADO	N	N	181.200,00	0	24/03/2014	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	53.520,00	53.520,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4149	4149	COM	NOR	OGA	1060001070001	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE CORRESPONDIENTE AL 30% FINAL DEL CONTRATO; COMPROMISO SOLICITA PAGO ADMINISTRADOR DE CONTRATO PREVIA ACTA ENTREGA RECEPCION Y ACTA LIQUIDACION Y FINIQUITO SEGÚN FACTURA No. 03781 DE 07/03/2014, Y PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNFC-2014-00055-MEM DE 20/03/2014 FDE.	APROBADO	N	N	181.200,00	0	24/03/2014	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	0	27	0	2	3	0	730603	1701	998	0	127.680,00	127.680,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4168	4149	COM	RTO	OGA	1060001070001	REVERSION DE CUR POR FALTA DEL CATALOGO.- NIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE CORRESPONDIENTE AL 30% FINAL DEL CONTRATO; COMPROMISO SOLICITA PAGO ADMINISTRADOR DE CONTRATO PREVIA.... SEGÚN FACTURA No. 03781 DE 07/03/2014, Y PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNFC-2014-00055-MEM DE 20/03/2014 FDE.	APROBADO	N	N	-181.200,00	0	25/03/2014	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	-53.520,00	-53.520,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4168	4149	COM	RTO	OGA	1060001070001	REVERSION DE CUR POR FALTA DEL CATALOGO.- NIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE CORRESPONDIENTE AL 30% FINAL DEL CONTRATO; COMPROMISO SOLICITA PAGO ADMINISTRADOR DE CONTRATO PREVIA.... SEGÚN FACTURA No. 03781 DE 07/03/2014, Y PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNFC-2014-00055-MEM DE 20/03/2014 FDE.	APROBADO	N	N	-181.200,00	0	25/03/2014	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	0	27	0	2	3	0	730603	1701	998	0	-127.680,00	-127.680,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4150	4150	COM	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01077-MEM, FACT. 1861, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.200,67	0	24/03/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	70,56	70,56	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4150	4150	COM	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01077-MEM, FACT. 1861, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.200,67	0	24/03/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.130,11	1.130,11	0	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4216	4150	DEV	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01077-MEM, FACT. 1861, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	1.072,03	0	25/03/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	63,00	63,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4216	4150	DEV	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01077-MEM, FACT. 1861, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	1.072,03	0	25/03/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.009,03	1.009,03	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4231	4150	RDP	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01077-MEM, FACT. 1861, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	128,64	0	25/03/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	7,56	7,56	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4231	4150	RDP	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01077-MEM, FACT. 1861, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	128,64	0	25/03/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	121,08	121,08	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4151	4151	REG	NOR	OGA	1760013210001	REGULACION DEL IVA CONTRATO DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. FACT. 002-012-7933 RPB	APROBADO	S	S	11.327,40	0	24/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	11.327,40	11.327,40	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4152	4152	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO. 051	APROBADO	S	S	1.059,83	0	24/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	1.059,83	1.059,83	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4153	4153	COM	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 04 AL 13 DE MARZO/2013. SOPORTE PROCESO INSRIPCIONES ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGION COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	753,50	0	24/03/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4153	4153	COM	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 04 AL 13 DE MARZO/2013. SOPORTE PROCESO INSRIPCIONES ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGION COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	753,50	0	24/03/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	743,50	743,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4310	4153	DEV	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 04 AL 13 DE MARZO/2013. SOPORTE PROCESO INSRIPCIONES ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGION COSTA.FBV.db	APROBADO	S	S	753,50	0	26/03/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4310	4153	DEV	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 04 AL 13 DE MARZO/2013. SOPORTE PROCESO INSRIPCIONES ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGION COSTA.FBV.db	APROBADO	S	S	753,50	0	26/03/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	743,50	743,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4154	4154	REG	NOR	OGA	1760013210001	REGULACION DEL IVA CONSORCIO ISDEFE TYPSA- CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD DE LA EDUCACION UNAE. RPB.	APROBADO	S	S	214.285,71	0	24/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	27	0	25	1	0	730605	1701	1	0	214.285,71	214.285,71	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4155	4155	REG	NOR	OGA	1760013210001	REGULACION DEL IVA HABITUSINVESTIGACION S.A. CONSULTORIA PROYECTO , CONTRATO 386-MINEDUC-2013	APROBADO	S	S	557,14	0	24/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	557,14	557,14	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4156	4156	COM	NOR	OGA	1720247806	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014. RECOPILACION DE DOCUMENTACION DE DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y CODIGO DEL TRABAJO DE LA ZONA 3 QUE SE DESVINCULARON EN EL PROCESO DE JUBILACIONES.FBV.	APROBADO	N	N	172,65	0	24/03/2014	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	172,65	172,65	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4311	4156	DEV	NOR	OGA	1720247806	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO/2014. RECOPILACION DE DOCUMENTACION DE DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y CODIGO DEL TRABAJO DE LA ZONA 3 QUE SE DESVINCULARON EN EL PROCESO DE JUBILACIONES.FBV.db	APROBADO	S	S	172,65	0	26/03/2014	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	172,65	172,65	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4158	4158	COM	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- REPOSICION DE COMISION A CHECA, CANTON QUITO DEL 25 AL 27 DE FEBRERO/2014.TALLER DE VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS PARA AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	128,76	0	24/03/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	128,76	128,76	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4210	4158	DEV	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.-VIATICOS EN ZONA B DE LA COMISION CUMPLIDA EN CHECA, CANTON QUITO DEL 25 AL 27 DE FEBRERO/2014.TALLER DE VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS PARA AUDITORES EDUCATIVOS.FBV,ITJF.	APROBADO	S	S	128,76	0	25/03/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	128,76	128,76	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4159	4159	REG	NOR	OGA	100823715	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DEL FONDO 601 DE LA COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE 12/2013, DE CONFORMIDAD CON EL FONDO Y LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	352,58	0	24/03/2014	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	352,58	352,58	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4160	4160	REG	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- LIQUIDACION FONDO 598 EN CONCEPTO DE VIATICOS A PEDERNALES DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE 2013 PARA CAPACITACION A OPERADORES EN EL SISTEMA INFORMATICO	APROBADO	S	S	144,56	0	24/03/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	144,56	144,56	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4161	4161	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO/2014; COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 MARZO/2014 Y COMBUSTIBLE Y PEAJES A MANABI DEL 11 AL 14 MARZO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	435,50	0	25/03/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	406,00	406,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4161	4161	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO/2014; COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 MARZO/2014 Y COMBUSTIBLE Y PEAJES A MANABI DEL 11 AL 14 MARZO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	435,50	0	25/03/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	19,50	19,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4161	4161	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO/2014; COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 MARZO/2014 Y COMBUSTIBLE Y PEAJES A MANABI DEL 11 AL 14 MARZO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	435,50	0	25/03/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	10,00	10,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4278	4161	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO/2014; COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 MARZO/2014 Y COMBUSTIBLE Y PEAJES A MANABI DEL 11 AL 14 MARZO/2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	435,50	0	25/03/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	406,00	406,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4278	4161	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO/2014; COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 MARZO/2014 Y COMBUSTIBLE Y PEAJES A MANABI DEL 11 AL 14 MARZO/2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	435,50	0	25/03/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4278	4161	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO/2014; COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 MARZO/2014 Y COMBUSTIBLE Y PEAJES A MANABI DEL 11 AL 14 MARZO/2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	435,50	0	25/03/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4162	4162	COM	NOR	OGA	1792326443001	GAFCA INGENIERIA, INSPECCION Y AMBIENTE S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE AVANCES INSTITUCIONALES EN LA IMPLEMENTACION DE LA¿ SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNGR-2014-00110-MEM DE 20-MAR-2014, CONTRATO Nº 347-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-143 DEL 6-MAR-2014DFF.	APROBADO	N	N	27.245,76	0	25/03/2014	GAFCA INGENIERIA, INSPECCION Y AMBIENTE S.A.	0	27	0	27	1	0	730601	1701	1	0	27.245,76	27.245,76	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4240	4162	DEV	NOR	OGA	1792326443001	GAFCA INGENIERIA, INSPECCION Y AMBIENTE S.A.- CONSULTORIA PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE AVANCES INSTITUCIONALES EN LA IMPLEMENTACION DE LA¿,SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNGR-2014-00110-MEM DE 20-MAR-2014, CONTRATO Nº 347 MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-143 DEL 6-MAR-2014/DFF.RPB	APROBADO	S	S	24.326,57	0	25/03/2014	GAFCA INGENIERIA, INSPECCION Y AMBIENTE S.A.	0	27	0	27	1	0	730601	1701	1	0	24.326,57	24.326,57	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4241	4162	RDP	NOR	OGA	1792326443001	GAFCA INGENIERIA, INSPECCION Y AMBIENTE S.A.-REGULACION DEL IVA CONSULTORIA PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE AVANCES INSTITUCIONALES EN LA IMPLEMENTACION DE LA¿,SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNGR-2014-00110-MEM DE 20-MAR-2014, CONTRATO Nº 347 MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-143 DEL 6-MAR-2014/DFF.RPB	APROBADO	S	S	2.919,19	0	25/03/2014	GAFCA INGENIERIA, INSPECCION Y AMBIENTE S.A.	0	27	0	27	1	0	730601	1701	1	0	2.919,19	2.919,19	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4163	4163	COM	NOR	OGA	1792407168001	BINFORMA BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE PROVISION DE UNA LICENCIA DE TABLEU SOFWARE, SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01071-MEM DE 20-MAR-2014 Y FACTURA 001-001-109 DEL 17-MAR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	2.922,91	0	25/03/2014	BINFORMA BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A.	0	27	0	21	1	0	840107	1701	1	0	2.922,91	2.922,91	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4235	4163	DEV	NOR	OGA	1792407168001	BINFORMA BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE PROVISION DE UNA LICENCIA DE TABLEU SOFWARE, SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01071-MEM DE 20-MAR-2014 Y FACTURA 001-001-109 DEL 17-MAR-2014/DFF.DB	APROBADO	S	S	2.609,74	0	25/03/2014	BINFORMA BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A.	0	27	0	21	1	0	840107	1701	1	0	2.609,74	2.609,74	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4237	4163	RDP	NOR	OGA	1792407168001	BINFORMA BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE PROVISION DE UNA LICENCIA DE TABLEU SOFWARE, SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01071-MEM DE 20-MAR-2014 Y FACTURA 109 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	313,17	0	25/03/2014	BINFORMA BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A.	0	27	0	21	1	0	840107	1701	1	0	313,17	313,17	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4164	4164	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAS Y EL ORO DEL 15 AL 24 ENERO/2014; COMBUSTIBLE A IMBABURA Y ESMERALDAS DEL 27 AL 31 ENERO/2014 Y COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	506,52	0	25/03/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	27,50	27,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4164	4164	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAS Y EL ORO DEL 15 AL 24 ENERO/2014; COMBUSTIBLE A IMBABURA Y ESMERALDAS DEL 27 AL 31 ENERO/2014 Y COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	506,52	0	25/03/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	417,47	417,47	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4164	4164	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAS Y EL ORO DEL 15 AL 24 ENERO/2014; COMBUSTIBLE A IMBABURA Y ESMERALDAS DEL 27 AL 31 ENERO/2014 Y COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	506,52	0	25/03/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	61,55	61,55	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4247	4164	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAS Y EL ORO DEL 15 AL 24 ENERO/2014; COMBUSTIBLE A IMBABURA Y ESMERALDAS DEL 27 AL 31 ENERO/2014 Y COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 FEBRERO/2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S	506,52	0	25/03/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	27,50	27,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4247	4164	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAS Y EL ORO DEL 15 AL 24 ENERO/2014; COMBUSTIBLE A IMBABURA Y ESMERALDAS DEL 27 AL 31 ENERO/2014 Y COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 FEBRERO/2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S	506,52	0	25/03/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	417,47	417,47	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4247	4164	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAS Y EL ORO DEL 15 AL 24 ENERO/2014; COMBUSTIBLE A IMBABURA Y ESMERALDAS DEL 27 AL 31 ENERO/2014 Y COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 FEBRERO/2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S	506,52	0	25/03/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	61,55	61,55	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4165	4165	COM	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DESDE QUITO AL AEROPUERTO Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	11,00	0	25/03/2014	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	11,00	11,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4266	4165	DEV	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DESDE QUITO AL AEROPUERTO Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	11,00	0	25/03/2014	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	11,00	11,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4166	4166	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 16 AL 25 ENERO/2014; COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 FEBRERO/2014 YCOMBUSTIBLE , PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	384,51	0	25/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	274,01	274,01	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4166	4166	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 16 AL 25 ENERO/2014; COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 FEBRERO/2014 YCOMBUSTIBLE , PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	384,51	0	25/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	15,50	15,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4166	4166	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 16 AL 25 ENERO/2014; COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 FEBRERO/2014 YCOMBUSTIBLE , PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	384,51	0	25/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	95,00	95,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4245	4166	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 16 AL 25 ENERO/2014; COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 FEBRERO/2014 YCOMBUSTIBLE , PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO/2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S	384,51	0	25/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	274,01	274,01	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4245	4166	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 16 AL 25 ENERO/2014; COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 FEBRERO/2014 YCOMBUSTIBLE , PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO/2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S	384,51	0	25/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	15,50	15,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4245	4166	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 16 AL 25 ENERO/2014; COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 FEBRERO/2014 YCOMBUSTIBLE , PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO/2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S	384,51	0	25/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	95,00	95,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4167	4167	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DESDE QUITO AL AEROPUERTO Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	16,00	0	25/03/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4268	4167	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.-REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DESDE QUITO AL AEROPUERTO Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	16,00	0	25/03/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4169	4169	COM	NOR	OGA	1721051124	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR.-REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DESDE QUITO AL AEROPUERTO Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A GAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	8,00	0	25/03/2014	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4269	4169	DEV	NOR	OGA	1721051124	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR.-REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DESDE QUITO AL AEROPUERTO Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A GAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	8,00	0	25/03/2014	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4170	4170	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE MARZO/2014.	APROBADO	N	N	119,46	0	25/03/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4170	4170	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE MARZO/2014.	APROBADO	N	N	119,46	0	25/03/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	113,46	113,46	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4204	4170	COM	RTO	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-ITEM PEAJES- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE MARZO/2014.	APROBADO	N	N	-119,46	0	25/03/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-6,00	-6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4204	4170	COM	RTO	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-ITEM PEAJES- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE MARZO/2014.	APROBADO	N	N	-119,46	0	25/03/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-113,46	-113,46	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4171	4171	COM	NOR	OGA	1060001070001	UNIV. TECNICA DEL NORTE CORRESPONDIENTE AL 30% FINAL DEL CONTRATO; COMPROMISO SOLICITA PAGO ADMINISTRADOR DE CONTRATO PREVIA SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA RECEPCION Y ACTA LIQUIDACION Y FINIQUITO SEGÚN FACTURA No. 03781 DE 07/03/2014, Y PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNPC-2014-00055-MEM DE 20/03/2014 FD	APROBADO	N	N	181.200,00	0	25/03/2014	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	53.520,00	53.520,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4171	4171	COM	NOR	OGA	1060001070001	UNIV. TECNICA DEL NORTE CORRESPONDIENTE AL 30% FINAL DEL CONTRATO; COMPROMISO SOLICITA PAGO ADMINISTRADOR DE CONTRATO PREVIA SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA RECEPCION Y ACTA LIQUIDACION Y FINIQUITO SEGÚN FACTURA No. 03781 DE 07/03/2014, Y PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNPC-2014-00055-MEM DE 20/03/2014 FD	APROBADO	N	N	181.200,00	0	25/03/2014	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	0	27	0	2	3	0	730603	1701	998	0	127.680,00	127.680,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4206	4171	DEV	NOR	OGA	1060001070001	UNIV. TECNICA DEL NORTE - CANCELACION CONTRATO; PREVIA SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA RECEPCION Y ACTA LIQUIDACION Y FINIQUITO SEGUN FACTURA No. 03781 DE 07/03/2014, Y PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNFC-2014-00055-MEM DE 20/03/2014 FD-CONTRATO 178-MINEDUC-2013-RPB	APROBADO	S	S	181.200,00	0	25/03/2014	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	53.520,00	53.520,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4206	4171	DEV	NOR	OGA	1060001070001	UNIV. TECNICA DEL NORTE - CANCELACION CONTRATO; PREVIA SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA RECEPCION Y ACTA LIQUIDACION Y FINIQUITO SEGUN FACTURA No. 03781 DE 07/03/2014, Y PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNFC-2014-00055-MEM DE 20/03/2014 FD-CONTRATO 178-MINEDUC-2013-RPB	APROBADO	S	S	181.200,00	0	25/03/2014	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	0	27	0	2	3	0	730603	1701	998	0	127.680,00	127.680,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4172	4172	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUARANDA EL DIA 14 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	15,00	0	25/03/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4387	4172	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.-COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUARANDA EL DIA 14 DE FEBRERO/2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S	15,00	0	26/03/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4173	4173	COM	NOR	OGA	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.-REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DESDE TABABELA A QUITO, EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 26 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	8,00	0	25/03/2014	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4271	4173	DEV	NOR	OGA	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.-REPOSICIÓN DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DESDE TABABELA A QUITO, EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 26 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	8,00	0	25/03/2014	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4174	4174	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAS, LOS RIOS Y SANTA ELENA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	151,81	0	25/03/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	145,56	145,56	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4174	4174	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAS, LOS RIOS Y SANTA ELENA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	151,81	0	25/03/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,25	6,25	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4315	4174	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAS, LOS RIOS Y SANTA ELENA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV.db	APROBADO	S	S	151,81	0	26/03/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	145,56	145,56	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4315	4174	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAS, LOS RIOS Y SANTA ELENA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV.db	APROBADO	S	S	151,81	0	26/03/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,25	6,25	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4175	4175	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.-REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DEL AEROPUERTO A QUITO, EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 4 AL 5 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	8,00	0	25/03/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4273	4175	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.-REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DEL AEROPUERTO A QUITO, EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 4 AL 5 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	8,00	0	25/03/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4176	4176	COM	NOR	OGA	1716579519	ANA VALERIA VALENMCIA PEÑALOZA.-REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO AL AEROPUERTO Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A EL ORO DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	16,00	0	25/03/2014	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4248	4176	DEV	NOR	OGA	1716579519	ANA VALERIA VALENMCIA PEÑALOZA.-PASAJES TERRESTRES UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO AL AEROPUERTO Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A EL ORO DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	16,00	0	25/03/2014	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4177	4177	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	145,96	0	25/03/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	145,96	145,96	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4348	4177	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	145,96	0	26/03/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	145,96	145,96	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4178	4178	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A IBARRA, CARCHI, ESMERALDAS Y SUCUMBIOS DEL 24 AL 28 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	67,00	0	25/03/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	67,00	67,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4385	4178	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A IBARRA, CARCHI, ESMERALDAS Y SUCUMBIOS DEL 24 AL 28 DE FEBRERO/2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S	67,00	0	26/03/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	67,00	67,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4179	4179	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	90,00	0	25/03/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	90,00	90,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4347	4179	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	90,00	0	26/03/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4180	4180	COM	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR MANTENIMIENTO PLOMERIA DE LA EX DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA UBICADO EN LAS CALLES MEJIA 322 Y GUAYAQUIL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-01097-MEM, FACT. 38, DISP. 481 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ., LMTT.	APROBADO	N	N	784,00	0	25/03/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	784,00	784,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4267	4180	DEV	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR MANTENIMIENTO PLOMERIA DE LA EX DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA UBICADO EN LAS CALLES MEJIA 322 Y GUAYAQUIL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-01097-MEM, FACT. 38, DISP. 481 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ., LMTT.DB	APROBADO	S	S	700,00	0	25/03/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	700,00	700,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4277	4180	RDP	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR MANTENIMIENTO PLOMERIA DE LA EX DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA UBICADO EN LAS CALLES MEJIA 322 Y GUAYAQUIL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-01097-MEM, FACT. 38, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	84,00	0	25/03/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	84,00	84,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4181	4181	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISON A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	153,00	0	25/03/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	145,00	145,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4181	4181	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISON A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	153,00	0	25/03/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4384	4181	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISON A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.zpb	APROBADO	S	S	153,00	0	26/03/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	145,00	145,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4384	4181	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISON A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO/2014.FBV.zpb	APROBADO	S	S	153,00	0	26/03/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4183	4183	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX CENTRO GRAFICA UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/02/2014 AL 15/03/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01093-MEM, FACT. 000788135, LMTT.	APROBADO	N	N	199,76	0	25/03/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	199,76	199,76	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4249	4183	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX CENTRO GRAFICA UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/02/2014 AL 15/03/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01093-MEM, FACT. 000788135, LMTT.DB	APROBADO	S	S	199,76	0	25/03/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	199,76	199,76	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4184	4184	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	165,00	0	25/03/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	165,00	165,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4314	4184	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV.db	APROBADO	S	S	165,00	0	26/03/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	165,00	165,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4185	4185	COM	NOR	OGA	1705861688	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA Y CUENCA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO Y DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014 PARA EJECUTAR PAGOS DE ALMACENAMIENTO Y TRASNPORTE Y EJECUTAR PROCESOS DE ADQUSICION DE UNIFORMES¿ (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	APROBADO	N	N	340,17	0	25/03/2014	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	32,00	32,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4185	4185	COM	NOR	OGA	1705861688	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA Y CUENCA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO Y DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014 PARA EJECUTAR PAGOS DE ALMACENAMIENTO Y TRASNPORTE Y EJECUTAR PROCESOS DE ADQUSICION DE UNIFORMES¿ (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	APROBADO	N	N	340,17	0	25/03/2014	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	308,17	308,17	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4264	4185	DEV	NOR	OGA	1705861688	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL TENA Y CUENCA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO Y DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014 PARA EJECUTAR PAGOS DE ALMACENAMIENTO Y TRASNPORTE Y EJECUTAR PROCESOS DE ADQUSICION DE UNIFORMES¿ (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF. /TJF.	APROBADO	S	S	340,17	0	25/03/2014	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	32,00	32,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4264	4185	DEV	NOR	OGA	1705861688	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL TENA Y CUENCA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO Y DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014 PARA EJECUTAR PAGOS DE ALMACENAMIENTO Y TRASNPORTE Y EJECUTAR PROCESOS DE ADQUSICION DE UNIFORMES¿ (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF. /TJF.	APROBADO	S	S	340,17	0	25/03/2014	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	308,17	308,17	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4187	4187	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 DE MARZO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	135,00	0	25/03/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	125,00	125,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4187	4187	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 DE MARZO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	135,00	0	25/03/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4329	4187	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 DE MARZO/2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	135,00	0	26/03/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	125,00	125,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4329	4187	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 DE MARZO/2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	135,00	0	26/03/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4189	4189	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A ESMERALDAS DEL 11 AL 14 DE MARZO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	79,00	0	25/03/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75,00	75,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4189	4189	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A ESMERALDAS DEL 11 AL 14 DE MARZO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	79,00	0	25/03/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4309	4189	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A ESMERALDAS DEL 11 AL 14 DE MARZO/2014.FBV.zpb	APROBADO	S	S	79,00	0	26/03/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75,00	75,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4309	4189	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A ESMERALDAS DEL 11 AL 14 DE MARZO/2014.FBV.zpb	APROBADO	S	S	79,00	0	26/03/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4190	4190	COM	NOR	OGA	927522886	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	135,00	0	25/03/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	135,00	135,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4313	4190	DEV	NOR	OGA	927522886	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV.db	APROBADO	S	S	135,00	0	26/03/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	135,00	135,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4192	4192	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	150,00	0	25/03/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	150,00	150,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4198	4192	COM	RTO	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- ITEM PEAJES- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	-150,00	0	25/03/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-150,00	-150,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4193	4193	COM	NOR	OGA	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRANSLADO DE QUITO A TABABELA Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	8,00	0	25/03/2014	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4349	4193	DEV	NOR	OGA	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. /TJF.	APROBADO	S	S	8,00	0	26/03/2014	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4194	4194	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE MARZO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	56,01	0	25/03/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50,01	50,01	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4194	4194	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE MARZO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	56,01	0	25/03/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4327	4194	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE MARZO/2014.FBV./TRASLADANDO AL SR. JORGE CHUQUIN QUIEN CUMPLIO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO/TJF.	APROBADO	S	S	56,01	0	26/03/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50,01	50,01	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4327	4194	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE MARZO/2014.FBV./TRASLADANDO AL SR. JORGE CHUQUIN QUIEN CUMPLIO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO/TJF.	APROBADO	S	S	56,01	0	26/03/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4195	4195	COM	NOR	OGA	1714612536	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRANSLADO DE QUITO A TABABELA EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	8,00	0	25/03/2014	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4286	4195	DEV	NOR	OGA	1714612536	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA.- PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRANSLADO DE QUITO A TABABELA, EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	8,00	0	25/03/2014	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4197	4197	COM	NOR	OGA	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR. REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRANSLADO DE QUITO A TABABELA, EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	8,00	0	25/03/2014	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4316	4197	DEV	NOR	OGA	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR. REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA, EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. db	APROBADO	S	S	8,00	0	26/03/2014	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4201	4201	COM	NOR	OGA	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE CUENCA A LOJA, EN COMISION CUMPLIDA A LAS CIUDADES DE CUENCA Y LOJA DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	12,00	0	25/03/2014	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4318	4201	DEV	NOR	OGA	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE CUENCA A LOJA, EN COMISION CUMPLIDA A LAS CIUDADES DE CUENCA Y LOJA DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. db	APROBADO	S	S	12,00	0	26/03/2014	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4202	4202	COM	NOR	OGA	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y MANTA DEL 11 AL 12 DE MARZO/2014. INSCRIPCION CUPOS COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	103,44	0	25/03/2014	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	98,44	98,44	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4202	4202	COM	NOR	OGA	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y MANTA DEL 11 AL 12 DE MARZO/2014. INSCRIPCION CUPOS COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	103,44	0	25/03/2014	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4285	4202	DEV	NOR	OGA	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER.- COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y MANTA DEL 11 AL 12 DE MARZO/2014. INSCRIPCION CUPOS COSTA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	103,44	0	25/03/2014	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	98,44	98,44	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4285	4202	DEV	NOR	OGA	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER.- COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y MANTA DEL 11 AL 12 DE MARZO/2014. INSCRIPCION CUPOS COSTA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	103,44	0	25/03/2014	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4209	4209	COM	NOR	OGA	20141562 7	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	16,00	0	25/03/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4350	4209	DEV	NOR	OGA	20141562 7	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA Y VICEVERSA, EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	16,00	0	26/03/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4211	4211	COM	NOR	OGA	1713848982	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A IBARRA, EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	3,50	0	25/03/2014	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,50	3,50	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4283	4211	DEV	NOR	OGA	1713848982	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY.- PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A IBARRA, EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	3,50	0	25/03/2014	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,50	3,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4213	4213	COM	NOR	OGA	1711467330	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA, EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	10,00	0	25/03/2014	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4381	4213	DEV	NOR	OGA	1711467330	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA, EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	10,00	0	26/03/2014	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4215	4215	COM	NOR	OGA	1715595565	MANOSALVAS BUITRON MARCO SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA, EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	10,00	0	25/03/2014	MANOSALVAS BUITRON MARCO SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4380	4215	DEV	NOR	OGA	1715595565	MANOSALVAS BUITRON MARCO SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA, EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	10,00	0	26/03/2014	MANOSALVAS BUITRON MARCO SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4217	4217	COM	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA, EN COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	4,00	0	25/03/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4379	4217	DEV	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- REPOSICION DE VALORES UTILIZADOS EN EL INGRESO AL AEROPUERTO, EN COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF	APROBADO	S	S	4,00	0	26/03/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4218	4218	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE MARZO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	119,46	0	25/03/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	113,46	113,46	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4218	4218	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE MARZO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	119,46	0	25/03/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4297	4218	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE MARZO/2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S	119,46	0	26/03/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	113,46	113,46	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4297	4218	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE MARZO/2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S	119,46	0	26/03/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4219	4219	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	150,00	0	25/03/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	150,00	150,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4312	4219	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO/2014.FBV.db	APROBADO	S	S	150,00	0	26/03/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4220	4220	COM	NOR	OGA	104680525	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 5 AL 7 DE MARZO DEL 2014 PARA APOYO TECNICO Y JURIDICO RESPECTO AL PROCESO UEM JOYA DE LOS SACHAS (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	APROBADO	N	N	178,34	0	25/03/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	178,34	178,34	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4321	4220	DEV	NOR	OGA	104680525	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 5 AL 7 DE MARZO DEL 2014 PARA APOYO TECNICO Y JURIDICO RESPECTO AL PROCESO UEM JOYA DE LOS SACHAS (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.db	APROBADO	S	S	178,34	0	26/03/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	178,34	178,34	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4221	4221	COM	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	APROBADO	N	N	138,82	0	25/03/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4221	4221	COM	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	APROBADO	N	N	138,82	0	25/03/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	122,82	122,82	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4322	4221	DEV	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF. db	APROBADO	S	S	138,82	0	26/03/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4322	4221	DEV	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF. db	APROBADO	S	S	138,82	0	26/03/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	122,82	122,82	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4222	4222	COM	NOR	OGA	400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DEL 2014 PARA EJECUTAR PAGOS DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE EN LA COORDINACION ZONAL 8 (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	APROBADO	N	N	265,44	0	25/03/2014	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	249,44	249,44	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4222	4222	COM	NOR	OGA	400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DEL 2014 PARA EJECUTAR PAGOS DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE EN LA COORDINACION ZONAL 8 (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	APROBADO	N	N	265,44	0	25/03/2014	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4323	4222	DEV	NOR	OGA	400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DEL 2014 PARA EJECUTAR PAGOS DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE EN LA COORDINACION ZONAL 8 (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.db	APROBADO	S	S	265,44	0	26/03/2014	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	249,44	249,44	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4323	4222	DEV	NOR	OGA	400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DEL 2014 PARA EJECUTAR PAGOS DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE EN LA COORDINACION ZONAL 8 (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.db	APROBADO	S	S	265,44	0	26/03/2014	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4223	4223	COM	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	APROBADO	N	N	199,10	0	25/03/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4223	4223	COM	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	APROBADO	N	N	199,10	0	25/03/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	191,10	191,10	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4279	4223	DEV	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET.-GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.RPB	APROBADO	S	S	199,10	0	25/03/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4279	4223	DEV	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET.-GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.RPB	APROBADO	S	S	199,10	0	25/03/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	191,10	191,10	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4224	4224	COM	NOR	OGA	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	APROBADO	N	N	200,00	0	25/03/2014	POZO LEON HENRY PAUL	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4280	4224	DEV	NOR	OGA	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL.- GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.RPB	APROBADO	S	S	200,00	0	25/03/2014	POZO LEON HENRY PAUL	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4225	4225	COM	NOR	OGA	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	APROBADO	N	N	186,25	0	25/03/2014	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4225	4225	COM	NOR	OGA	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	APROBADO	N	N	186,25	0	25/03/2014	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	178,25	178,25	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4390	4225	DEV	NOR	OGA	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF. /TJF.	APROBADO	S	S	186,25	0	26/03/2014	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4390	4225	DEV	NOR	OGA	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF. /TJF.	APROBADO	S	S	186,25	0	26/03/2014	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	178,25	178,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4226	4226	COM	NOR	OGA	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 19 DE FEBRERO/2014.FIRMAR EL ACTA DE LA UEM JOYA DE LOS SACHAS.FBV.	APROBADO	N	N	52,83	0	25/03/2014	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	44,83	44,83	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4226	4226	COM	NOR	OGA	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 19 DE FEBRERO/2014.FIRMAR EL ACTA DE LA UEM JOYA DE LOS SACHAS.FBV.	APROBADO	N	N	52,83	0	25/03/2014	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4351	4226	DEV	NOR	OGA	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 19 DE FEBRERO/2014.FIRMAR EL ACTA DE LA UEM JOYA DE LOS SACHAS.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	52,83	0	26/03/2014	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	44,83	44,83	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4351	4226	DEV	NOR	OGA	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 19 DE FEBRERO/2014.FIRMAR EL ACTA DE LA UEM JOYA DE LOS SACHAS.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	52,83	0	26/03/2014	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4227	4227	COM	NOR	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	ERRADO	N	N	200,00	200	25/03/2014	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO															DFFMOGOLLON				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4228	4228	COM	NOR	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	APROBADO	N	N	200,00	0	25/03/2014	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4281	4228	DEV	NOR	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.RPB	APROBADO	S	S	200,00	0	25/03/2014	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4229	4229	COM	NOR	OGA	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA COMPROMISO REPOSICION PASAJES TAXI A CATAMAYO COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2014; SUPERVISION DE LA PRUEBA DE PEDAGOGIA Y DIDACTICA SIPROFE RUBRO (27-002-2.1) FDE	APROBADO	N	N	10,00	0	25/03/2014	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	0	27	0	2	2	0	730301	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4320	4229	DEV	NOR	OGA	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA COMPROMISO REPOSICION PASAJES TAXI A CATAMAYO COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2014; SUPERVISION DE LA PRUEBA DE PEDAGOGIA Y DIDACTICA SIPROFE RUBRO (27-002-2.1) FDE.db	APROBADO	S	S	10,00	0	26/03/2014	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	0	27	0	2	2	0	730301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4230	4230	COM	NOR	OGA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA A MANABI- SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	74,00	0	25/03/2014	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	70,00	70,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4230	4230	COM	NOR	OGA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA A MANABI- SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	74,00	0	25/03/2014	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4376	4230	DEV	NOR	OGA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA A MANABI- SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	74,00	0	26/03/2014	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	70,00	70,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4376	4230	DEV	NOR	OGA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA A MANABI- SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	74,00	0	26/03/2014	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4232	4232	REG	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO LIQUIDACION DEL FONDO 604 EN CONCEPTO DE VIATICOS A GUAYAQUIL Y EL ORO DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 A CAPACITAR EN EL SISTEMA INFORMATICO A LOS OPERADORES QUE ATENDERAN EN LAS SEDES DE INSCRIPCION EN LA COSTA	APROBADO	S	S	199,97	0	25/03/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	199,97	199,97	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4233	4233	COM	NOR	OGA	1716717481	LLIVE CARRILLO BELEN MARIBEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 10 DE MARZO/2014. REUNION EN GUAYAQUIL PARA TRATAR EL TEMA UEM JOYA DE LOS SACHAS.FBV.	APROBADO	N	N	29,10	0	25/03/2014	LLIVE CARRILLO BELEN MARIBEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,10	29,10	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4319	4233	DEV	NOR	OGA	1716717481	LLIVE CARRILLO BELEN MARIBEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 10 DE MARZO/2014. REUNION EN GUAYAQUIL PARA TRATAR EL TEMA UEM JOYA DE LOS SACHAS.FBV.db	APROBADO	S	S	29,10	0	26/03/2014	LLIVE CARRILLO BELEN MARIBEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,10	29,10	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4234	4234	REG	NOR	OGA	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL LIQUIDACION DEL FONDO 532 POR VIATICOS EN COMISION DE SERVICIO A LOJA DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2013, PARA ASESORAR TECNICA Y PEDAGOGICAMENTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA CREACION DE LA UEM, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	258,05	0	25/03/2014	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	250,05	250,05	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4234	4234	REG	NOR	OGA	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL LIQUIDACION DEL FONDO 532 POR VIATICOS EN COMISION DE SERVICIO A LOJA DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2013, PARA ASESORAR TECNICA Y PEDAGOGICAMENTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA CREACION DE LA UEM, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	258,05	0	25/03/2014	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4236	4236	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA EL SEÑOR BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01083-MEM, FACT. 016432, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	33,60	0	25/03/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	33,60	33,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4260	4236	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA EL SEÑOR BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01083-MEM, FACT. 016432, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	30,00	0	25/03/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4262	4236	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/REGULACION DE IVA/TJF.	APROBADO	S	S	3,60	0	25/03/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	3,60	3,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4238	4238	REG	NOR	OGA	1713819371	CANO ROJAS ANA PAULINA LIQUIDACION FONDO 524 DE LA COMISION DE SERVICIO A MEDELLIN COLOMBIA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO VIRTUAL COLEGIOS EN LA NUBE, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACIO	APROBADO	S	S	1.048,95	0	25/03/2014	CANO ROJAS ANA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	1.048,95	1.048,95	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4239	4239	COM	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO/2014. APOYAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REQUIERE EN EL PROCESO DE INSCRIPCION (FASE VERIFICACION), REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	596,11	0	25/03/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	580,11	580,11	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4239	4239	COM	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO/2014. APOYAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REQUIERE EN EL PROCESO DE INSCRIPCION (FASE VERIFICACION), REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	596,11	0	25/03/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4394	4239	DEV	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO/2014. APOYAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REQUIERE EN EL PROCESO DE INSCRIPCION (FASE VERIFICACION), REGIMEN COSTA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	596,11	0	26/03/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	580,11	580,11	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4394	4239	DEV	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.-COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO/2014. APOYAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REQUIERE EN EL PROCESO DE INSCRIPCION (FASE VERIFICACION), REGIMEN COSTA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	596,11	0	26/03/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4242	4242	COM	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA.-REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEÑ 04 AL 08 DE MARZO/2014. REUNIONES DE COORDINACION Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	585,00	0	25/03/2014	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	585,00	585,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4335	4242	DEV	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA.-REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEÑ 04 AL 08 DE MARZO/2014. REUNIONES DE COORDINACION Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL REGIMEN COSTA.FBV.db	APROBADO	S	S	585,00	0	26/03/2014	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	585,00	585,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4243	4243	COM	NOR	OGA	1704864006001	PADILLA GAVILANEZ JAIME RAMIRO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA ESCALERA PIE DE GALLO DE TRES ESCALONES, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA, DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01082-MEM, FACT. 00020462, DISP. 515 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, LMTT.	APROBADO	N	N	53,76	0	25/03/2014	PADILLA GAVILANEZ JAIME RAMIRO	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	53,76	53,76	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4257	4243	DEV	NOR	OGA	1704864006001	PADILLA GAVILANEZ JAIME RAMIRO.-ADQUISICIÓN DE UNA ESCALERA PIE DE GALLO DE TRES ESCALONES, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA, DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01082-MEM, FACT. 00020462, DISP. 515 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	48,00	0	25/03/2014	PADILLA GAVILANEZ JAIME RAMIRO	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	48,00	48,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4270	4243	RDP	NOR	OGA	1704864006001	PADILLA GAVILANEZ JAIME RAMIRO.-REGULACION DEL IVA POR ESCALERA PIE DE GALLO DE TRES ESCALONES, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA, DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01082-MEM, FACT. 00020462, DISP. 515 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	5,76	0	25/03/2014	PADILLA GAVILANEZ JAIME RAMIRO	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	5,76	5,76	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4244	4244	REG	NOR	OGA	6100880951	HASSAN ALIA ROMY LIQUIDACION DEL FONDO 608 POR COMISION DE SERVICIO A SALCEDO DEL 16-17 DE DICIEMBRE DEL 2013 A FIN DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANIFICACION DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION	APROBADO	S	S	75,50	0	25/03/2014	HASSAN ALIA ROMY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	75,50	75,50	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4246	4246	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/02/2014 AL 15/03/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01112-MEM, FACTS. 001602836/001602837, LMTT.	APROBADO	N	N	174,61	0	25/03/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	174,61	174,61	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4256	4246	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/02/2014 AL 15/03/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01112-MEM, FACTS. 001602836/001602837, LMTT.db	APROBADO	S	S	174,61	0	25/03/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	174,61	174,61	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4250	4250	COM	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA.-REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL EL 29 DE ENERO/2014(UN VIATICO), REUNION DE COORDINACION EN EL INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO, PREVIO AL VIAJE A LA ANTARTIDA.	APROBADO	N	N	130,00	0	25/03/2014	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	130,00	130,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4328	4250	DEV	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA.-REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL EL 29 DE ENERO/2014(UN VIATICO), REUNION DE COORDINACION EN EL INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO, PREVIO AL VIAJE A LA ANTARTIDA.db	APROBADO	S	S	130,00	0	26/03/2014	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	130,00	130,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4251	4251	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.-REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A QUITO: 20 DE FEBRERO/2014. REUNION CON SUBSECRETRIO TECNICO METODOLOGICO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL 24 FEBRERO/2014, REUNION CON EL ASESOR DEL DESPACHO ROBERTO PONCE SOBRE TEMA DE EXTRACURRICULARES.FBV.	APROBADO	N	N	78,80	0	25/03/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4251	4251	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.-REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A QUITO: 20 DE FEBRERO/2014. REUNION CON SUBSECRETRIO TECNICO METODOLOGICO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL 24 FEBRERO/2014, REUNION CON EL ASESOR DEL DESPACHO ROBERTO PONCE SOBRE TEMA DE EXTRACURRICULARES.FBV.	APROBADO	N	N	78,80	0	25/03/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	46,80	46,80	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4332	4251	DEV	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.-REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A QUITO: 20 DE FEBRERO/2014. REUNION CON SUBSECRETRIO TECNICO METODOLOGICO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL 24 FEBRERO/2014, REUNION CON EL ASESOR DEL DESPACHO ROBERTO PONCE SOBRE TEMA DE EXTRACURRICULARES.FBV.db	APROBADO	S	S	78,80	0	26/03/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4332	4251	DEV	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.-REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A QUITO: 20 DE FEBRERO/2014. REUNION CON SUBSECRETRIO TECNICO METODOLOGICO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL 24 FEBRERO/2014, REUNION CON EL ASESOR DEL DESPACHO ROBERTO PONCE SOBRE TEMA DE EXTRACURRICULARES.FBV.db	APROBADO	S	S	78,80	0	26/03/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	46,80	46,80	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4253	4253	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.-REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. REUNION CON LAS COORDINACIONES ZONALES Y CONTRAPARTES DEL EQUIPO POLITICO, RUEDA DE PRENSA Y SOOPORTE LOGISTICO, PREVIO ASIGNACION DE CUPOS.FBV.	APROBADO	N	N	325,00	0	25/03/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4325	4253	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.-REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. REUNION CON LAS COORDINACIONES ZONALES Y CONTRAPARTES DEL EQUIPO POLITICO, RUEDA DE PRENSA Y SOOPORTE LOGISTICO, PREVIO ASIGNACION DE CUPOS.FBV.db	APROBADO	S	S	325,00	0	26/03/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4254	4254	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.-REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	16,00	0	25/03/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4326	4254	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.-REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014.FBV.db	APROBADO	S	S	16,00	0	26/03/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4255	4255	COM	NOR	OGA	1707300644	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.-REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2014, Y 04 AL 08 DE MARZO/2014, VERIFICACION Y APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DEL REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	894,91	0	25/03/2014	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	894,91	894,91	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4398	4255	DEV	NOR	OGA	1707300644	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.-DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2014, Y 04 AL 08 DE MARZO/2014, VERIFICACION Y APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DEL REGIMEN COSTA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	894,91	0	26/03/2014	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	894,91	894,91	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4258	4258	COM	NOR	OGA	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.-REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA Y VICEVERSA, EN LA COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 9 AL 14 DE MARZO DEL 2014, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	16,00	0	25/03/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4302	4258	DEV	NOR	OGA	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.-PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA Y VICEVERSA, EN LA COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 9 AL 14 DE MARZO DEL 2014, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	16,00	0	26/03/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4259	4259	REG	NOR	OGA	1714834643	ALMEIDA GARZON MARIA DANIELA.-PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DEL FONDO 606 VIATICOS A SALCEDO 16 Y 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 A FIN DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANIFICACION DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS	APROBADO	S	S	75,50	0	25/03/2014	ALMEIDA GARZON MARIA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	75,50	75,50	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4261	4261	COM	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA.-REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2014. VISITA AL DISTRITO 7 Y SEDES DE INFORMACION PARA ORGANIZACION DE ASIGNACION DE CUPOS.FBV.	APROBADO	N	N	325,00	0	25/03/2014	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4389	4261	DEV	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA.-VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2014. VISITA AL DISTRITO 7 Y SEDES DE INFORMACION PARA ORGANIZACION DE ASIGNACION DE CUPOS.FBV.RPB	APROBADO	S	S	325,00	0	26/03/2014	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4263	4263	REG	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN LIQUIDACION DEL FONDO 607 DE LA COMISION DE SERVICIO A SALCEDO 16 Y 17 DE DICIEMBRE 2013, A FIN DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANIFICACION, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS	APROBADO	S	S	82,50	0	25/03/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82,50	82,50	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4265	4265	REG	NOR	OGA	1718491804	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR.- LIQUIDACION DEL FONDO 508 VIATICOS A LOJA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013, REALIZAR LA ENTREGA Y CERIFICACION Y LEGALIZACION DE ACTAS DE GUIAS DE GESTION DE RIESGOS, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	270,00	0	25/03/2014	CASTILLO SANCHEZ DIUSTIN BALDEMAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4272	4272	COM	NOR	OGA	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014(UN VIATICO). VISITA TECNICA A LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DEL ECUADOR.FBV.	APROBADO	N	N	64,34	0	25/03/2014	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	64,34	64,34	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4304	4272	DEV	NOR	OGA	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- COMISION A CUENCA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014(UN VIATICO). VISITA TECNICA A LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DEL ECUADOR.FBV.RPB	APROBADO	S	S	64,34	0	26/03/2014	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	64,34	64,34	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4274	4274	COM	NOR	OGA	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	APROBADO	N	N	185,45	0	25/03/2014	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	185,45	185,45	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4317	4274	DEV	NOR	OGA	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.db	APROBADO	S	S	185,45	0	26/03/2014	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	185,45	185,45	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4276	4276	REG	NOR	OGA	6100699914	TOUSIGNANT SIMON TOBIE LIQUIDACION FONDO 405 VIATICOS A FINLANDIA, FRANCIA DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE 2014 ACOMPAÑANDO AL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO DURANTE EL RECORRIDO QUE EFECTUARA LA COMITIVA OFICIAL CONVOCADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DE CONFORMIDAD CON LA DOC. ADJUNTA	APROBADO	S	S	3.496,90	0	25/03/2014	TOUSIGNANT SIMON TOBIE	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	3.496,90	3.496,90	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4282	4282	COM	NOR	OGA	1701331819001	GUERRERO JACOME DOLORES GUADALUPE.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 12 TINTAS DE VARIOS COLORES SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01081-MEM DE 20-MAR-2014, FACTURA No. 003-001-7565 DEL 20-MAR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	360,00	0	25/03/2014	GUERRERO JACOME DOLORES GUADALUPE	0	27	0	21	1	0	730804	1701	1	0	360,00	360,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4360	4282	DEV	NOR	OGA	1701331819001	GUERRERO JACOME DOLORES GUADALUPE.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 12 TINTAS DE VARIOS COLORES SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01081-MEM DE 20-MAR-2014, FACTURA No. 003-001-7565 DEL 20-MAR-2014/DFF.db	APROBADO	S	S	321,43	0	26/03/2014	GUERRERO JACOME DOLORES GUADALUPE	0	27	0	21	1	0	730804	1701	1	0	321,43	321,43	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4368	4282	RDP	NOR	OGA	1701331819001	GUERRERO JACOME DOLORES GUADALUPE.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 12 TINTAS DE VARIOS COLORES SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01081-MEM DE 20-MAR-2014, FACTURA No. 003-001-7565 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	38,57	0	26/03/2014	GUERRERO JACOME DOLORES GUADALUPE	0	27	0	21	1	0	730804	1701	1	0	38,57	38,57	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4284	4284	COM	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA, EN LA COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	8,00	0	25/03/2014	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4306	4284	DEV	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA, EN LA COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	8,00	0	26/03/2014	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4287	4287	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	46,30	0	25/03/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4287	4287	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	46,30	0	25/03/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	42,30	42,30	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4305	4287	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	46,30	0	26/03/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4305	4287	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	46,30	0	26/03/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	42,30	42,30	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4288	4288	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	428,66	0	25/03/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	428,66	428,66	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4395	4288	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE FEBRERO/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.RPB	APROBADO	S	S	428,66	0	26/03/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	428,66	428,66	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4289	4289	COM	NOR	OGA	1707633739	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2014. REUNIONES DE COORDINADORES Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	314,90	0	25/03/2014	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	314,90	314,90	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4375	4289	DEV	NOR	OGA	1707633739	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2014. REUNIONES DE COORDINADORES Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV.DB	APROBADO	S	S	314,90	0	26/03/2014	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	314,90	314,90	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4290	4290	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE MARZO/2014. VISITAS CONSTRUCCION REMODELACION UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO DE GUAYAQUIL Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA.FBV.	APROBADO	N	N	463,00	0	25/03/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4290	4290	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE MARZO/2014. VISITAS CONSTRUCCION REMODELACION UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO DE GUAYAQUIL Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA.FBV.	APROBADO	N	N	463,00	0	25/03/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	455,00	455,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4344	4290	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- VIATICOS DE COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION EN GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE MARZO/2014. VISITAS CONSTRUCCION REMODELACION UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO DE GUAYAQUIL Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA.REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION SOBRE PROCESO DE ASIGNACION CUPOS/FBV./TJF.	APROBADO	S	S	463,00	0	26/03/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4344	4290	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.-VIATICOS DE COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION EN GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE MARZO/2014. VISITAS CONSTRUCCION REMODELACION UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO DE GUAYAQUIL Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA.REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION SOBRE PROCESO DE ASIGNACION.CUPOS.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	463,00	0	26/03/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	455,00	455,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4291	4291	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-REPOSICION DE COMISION Y PEAJES A TABACUNDO EL 18 DE FEBRERO/2014 TRASLADÒ A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	18,45	0	25/03/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	13,25	13,25	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4291	4291	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-REPOSICION DE COMISION Y PEAJES A TABACUNDO EL 18 DE FEBRERO/2014 TRASLADÒ A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	18,45	0	25/03/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4409	4291	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-REPOSICION DE COMISION Y PEAJES A TABACUNDO EL 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	18,45	0	26/03/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	13,25	13,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4409	4291	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-REPOSICION DE COMISION Y PEAJES A TABACUNDO EL 18 DE FEBRERO/2014. TRASLADÒ A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	18,45	0	26/03/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4292	4292	COM	NOR	OGA	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICION DE COMISION A NAPO DEL 10 AL 12 DE MARZO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y MICROPLANIFICACION DE LA COORDINACION ZONAL 2.FBV.	APROBADO	N	N	167,66	0	25/03/2014	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	167,66	167,66	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4408	4292	DEV	NOR	OGA	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE NAPO DEL 10 AL 12 DE MARZO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y MICROPLANIFICACION DE LA COORDINACION ZONAL 2.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	167,66	0	26/03/2014	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	167,66	167,66	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4293	4293	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 06 AL 07 DE MARZO/2014. VISITAS A UNA UNIDAD EDUCATIVA URBANA Y OTRA RURAL PARA ESTUDIO DE PERCEPCIONES DE ACTORES EDUCATIVOS SOBRE EL CURRICULO DE EDUCACION FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	169,08	0	25/03/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	153,08	153,08	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4293	4293	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 06 AL 07 DE MARZO/2014. VISITAS A UNA UNIDAD EDUCATIVA URBANA Y OTRA RURAL PARA ESTUDIO DE PERCEPCIONES DE ACTORES EDUCATIVOS SOBRE EL CURRICULO DE EDUCACION FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	169,08	0	25/03/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4410	4293	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.-VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 06 AL 07 DE MARZO/2014. VISITAS A UNA UNIDAD EDUCATIVA URBANA Y OTRA RURAL PARA ESTUDIO DE PERCEPCIONES DE ACTORES EDUCATIVOS SOBRE EL CURRICULO DE EDUCACION FISICA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	169,08	0	26/03/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	153,08	153,08	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4410	4293	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.-VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 06 AL 07 DE MARZO/2014. VISITAS A UNA UNIDAD EDUCATIVA URBANA Y OTRA RURAL PARA ESTUDIO DE PERCEPCIONES DE ACTORES EDUCATIVOS SOBRE EL CURRICULO DE EDUCACION FISICA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	169,08	0	26/03/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4294	4294	COM	NOR	OGA	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.-REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE MARZO/2014. ACOMPAÑAMIENTO A LA SUBSECRETRIA DE GUAYAQUIL Y LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA VERIFICACION DE LAS AULAS ADICIONALES PARA EL INICIO DE CLASES.FBV.	APROBADO	N	N	325,00	0	25/03/2014	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4346	4294	DEV	NOR	OGA	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE MARZO/2014. ACOMPAÑAMIENTO A LA SUBSECRETRIA DE GUAYAQUIL Y LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA VERIFICACION DE LAS AULAS ADICIONALES PARA EL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA/FBV./TJF.	APROBADO	S	S	325,00	0	26/03/2014	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4295	4295	COM	NOR	OGA	104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 09 AL 19 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO INICIAL EN TODOS LOS DISTRITOS DE LA ZONA 6 PARA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001-2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA.FBV.	APROBADO	N	N	611,90	0	25/03/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4295	4295	COM	NOR	OGA	104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 09 AL 19 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO INICIAL EN TODOS LOS DISTRITOS DE LA ZONA 6 PARA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001-2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA.FBV.	APROBADO	N	N	611,90	0	25/03/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	603,90	603,90	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4355	4295	DEV	NOR	OGA	104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 09 AL 19 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO INICIAL EN TODOS LOS DISTRITOS DE LA ZONA 6 PARA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001-2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA.FBV.db	APROBADO	S	S	611,90	0	26/03/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4355	4295	DEV	NOR	OGA	104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 09 AL 19 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO INICIAL EN TODOS LOS DISTRITOS DE LA ZONA 6 PARA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001-2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA.FBV.db	APROBADO	S	S	611,90	0	26/03/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	603,90	603,90	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4296	4296	COM	NOR	OGA	1707633739	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO/2014. ORGANIZACION DEL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	601,00	0	26/03/2014	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	585,00	585,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4296	4296	COM	NOR	OGA	1707633739	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO/2014. ORGANIZACION DEL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	601,00	0	26/03/2014	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4440	4296	DEV	NOR	OGA	1707633739	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO/2014. ORGANIZACION DEL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA.FBV.db	APROBADO	S	S	601,00	0	27/03/2014	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	585,00	585,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4440	4296	DEV	NOR	OGA	1707633739	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO/2014. ORGANIZACION DEL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA.FBV.db	APROBADO	S	S	601,00	0	27/03/2014	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4298	4298	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE MARZO/2014. VISITAS CONSTRUCCION Y REMODELACION UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO DE GUAYAQUIL Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA.FBV.	APROBADO	N	N	471,00	0	26/03/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	455,00	455,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4298	4298	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE MARZO/2014. VISITAS CONSTRUCCION Y REMODELACION UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO DE GUAYAQUIL Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA.FBV.	APROBADO	N	N	471,00	0	26/03/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4479	4298	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.-COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE MARZO/2014. VISITAS CONSTRUCCION Y REMODELACION UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO DE GUAYAQUIL Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	471,00	0	27/03/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	455,00	455,00	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4479	4298	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE MARZO/2014. VISITAS CONSTRUCCION Y REMODELACION UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO DE GUAYAQUIL Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	471,00	0	27/03/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4299	4299	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. REPOSICION DE DOS COMISIONES: SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 27 FEBRERO/2014, REUNIONES CON COORD.ZONALES, CON EL NUEVO SUBSECRETARIO DE GUAYAQUIL Y CON SR. JUAN MIGUEL PONS; Y AMBATO 06 AL 08 MARZO/2014 CONVOCATORIA A LA DECIMA NOVENA SESION DE GABINETE AMPL.FBV.	APROBADO	N	N	288,61	0	26/03/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	288,61	288,61	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4425	4299	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. VIATICOS DE DOS COMISIONES: SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 27 FEBRERO/2014, REUNIONES CON COORD.ZONALES, CON EL NUEVO SUBSECRETARIO DE GUAYAQUIL Y CON SR. JUAN MIGUEL PONS; Y AMBATO 06 AL 08 MARZO/2014 CONVOCATORIA A LA DECIMA NOVENA SESION DE GABINETE AMPL.FBV./TJ	APROBADO	S	S	288,61	0	27/03/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	288,61	288,61	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4300	4300	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE MARZO/2014. REUNION DE COORDINACION, ACTIVIDAD FISICA EN UE ELOY ALFARO; VISITA CONSTRUCION, REMODELACION U.E. ELOY ALFARO Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA.FBV.	ERRADO	N	N	325,00	325	26/03/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4301	4301	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE MARZO/2014. REUNION DE COORDINACION, ACTIVIDAD FISICA EN UE ELOY ALFARO; VISITA: CONSTRUCION, REMODELACION U.E. ELOY ALFARO Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA.FBV.	APROBADO	N	N	325,00	0	26/03/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4426	4301	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMISION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE MARZO/2014. REUNION DE COORDINACION, ACTIVIDAD FISICA EN UE ELOY ALFARO, VISITA: CONSTRUCION, REMODELACION U.E. ELOY ALFARO Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	325,00	0	27/03/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4303	4303	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. REPOSICION DE COMISION A GUAYAS, SANTA ELENA Y MANABI 10 AL 13 DE MARZO/2014, ACTIVIDAD FISICA EN UE EN SALINAS COL.MILITAR EUGENIO ESPEJO, CINCO DE JUNIO EN MANTA, OLMEDO EN PORTOVIEJO, VISITA: CONSTRUCCION, REMODELACION UE CINCO DE JUNIO, REPLICA MANTA.FBV.	APROBADO	N	N	408,66	0	26/03/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	408,66	408,66	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4427	4303	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMISION A GUAYAS, SANTA ELENA Y MANABI 10 AL 13 DE MARZO/2014, ACTIVIDAD FISICA EN UE EN SALINAS COL.MILITAR EUGENIO ESPEJO, CINCO DE JUNIO EN MANTA, OLMEDO EN PORTOVIEJO, VISITA: CONSTRUCCION, REMODELACION UE CINCO DE JUNIO, REPLICA MANTA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	408,66	0	27/03/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	408,66	408,66	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4307	4307	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 17 AL 19 DE MARZO/2014. RUEDA DE PRENSA MINEDUC-MINISTERIO DEL DEPORTE Y FIRMA CONVENIO CON EL EMELEC, TELECONFERENCIA CON SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO.FBV.	APROBADO	N	N	249,05	0	26/03/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	249,05	249,05	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4424	4307	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 17 AL 19 DE MARZO/2014. RUEDA DE PRENSA MINEDUC-MINISTERIO DEL DEPORTE Y FIRMA CONVENIO CON EL EMELEC, TELECONFERENCIA CON SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	249,05	0	27/03/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	249,05	249,05	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4324	4324	COM	NOR	OGA	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER.- REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 27 FEBRERO AL 01 DE MARZO/2014, Y 04 AL 07 DE MARZO/2014. REUNIONES DE COORDINACION Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	747,50	0	26/03/2014	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	747,50	747,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4526	4324	DEV	NOR	OGA	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER.- REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 27 FEBRERO AL 01 DE MARZO/2014, Y 04 AL 07 DE MARZO/2014. REUNIONES DE COORDINACION Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV.db	APROBADO	S	S	747,50	0	27/03/2014	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	747,50	747,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4330	4330	COM	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL COCA DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REALIZAR UNA VISITA DE CAMPO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DEL COCA (RUBRO 25-003-1.14.1.8)/DFF.	APROBADO	N	N	108,55	0	26/03/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	108,55	108,55	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4449	4330	DEV	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y ALIMENTACION AL COCA DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REALIZAR UNA VISITA DE CAMPO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DEL COCA (RUBRO 25-003-1.14.1.8)/DFF./TJF.	APROBADO	S	S	108,55	0	27/03/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	108,55	108,55	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4331	4331	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2014 PARA SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE LA UNAE ,; AZOGUEZ (RUBRO 27-025-3.4.1.7)/DFF.	APROBADO	N	N	97,50	0	26/03/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	97,50	97,50	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4437	4331	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2014 PARA SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE LA UNAE ,; AZOGUEZ (RUBRO 27-025-3.4.1.7)/DFF.db	APROBADO	S	S	97,50	0	27/03/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	97,50	97,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4333	4333	COM	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN CABLE DE PODER (CARGADOR PARA COMPUTADORA PORTÁTIL), SOLICITADO POR LA DRA. FRANCISCA HERDOZA ARBOLEDA, SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01087-MEM, FACT. 0000586, DISP. 514, LMTT.	APROBADO	N	N	100,80	0	26/03/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	100,80	100,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4494	4333	DEV	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- ADQUISICIÓN DE UN CABLE DE PODER (CARGADOR PARA COMPUTADORA PORTÁTIL), SOLICITADO POR LA DRA. FRANCISCA HERDOZA ARBOLEDA, SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01087-MEM., FACT. 0000586, DISP. 514, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	90,00	0	27/03/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4496	4333	RDP	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- REGULACION DEL IVA ADQUISICIÓN DE UN CABLE DE PODER (CARGADOR PARA COMPUTADORA PORTÁTIL), SOLICITADO POR LA DRA. FRANCISCA HERDOZA ARBOLEDA, SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01087-MEM, FACT. 0000586, DISP. 514, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	10,80	0	27/03/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	10,80	10,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4334	4334	COM	NOR	OGA	1718306846	CEDENO COPPIANO CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO,; (RUBRO 27-026-2.2.1.1-2.2.1.2)/DFF.	ERRADO	N	N	43,04	43,04	26/03/2014	CEDENO COPPIANO CAROLINA	0	27	0	26	2	0	730303	1701	1	0	29,54	29,54	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4334	4334	COM	NOR	OGA	1718306846	CEDENO COPPIANO CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO,; (RUBRO 27-026-2.2.1.1-2.2.1.2)/DFF.	ERRADO	N	N	43,04	43,04	26/03/2014	CEDENO COPPIANO CAROLINA	0	27	0	26	2	0	730301	1701	1	0	13,50	13,50	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4336	4336	COM	NOR	OGA	1718306846	CEDENO COPPIANO CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO,; (RUBRO 27-026-2.2.1.1-2.2.1.2)/DFF.	ERRADO	N	N	29,54	29,54	26/03/2014	CEDENO COPPIANO CAROLINA	0	27	0	26	2	0	730303	1701	1	0	29,54	29,54	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4337	4337	COM	NOR	OGA	1718306846	CEDENO COPPIANO CAROLINA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO¿ (RUBRO 27-026-1.1.1.5)/DFF.	APROBADO	N	N	29,54	0	26/03/2014	CEDENO COPPIANO CAROLINA	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	29,54	29,54	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4480	4337	DEV	NOR	OGA	1718306846	CEDENO COPPIANO CAROLINA.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO¿ (RUBRO 27-026-1.1.1.5)/DFF.RPB	APROBADO	S	S	29,54	0	27/03/2014	CEDENO COPPIANO CAROLINA	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	29,54	29,54	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4338	4338	COM	NOR	OGA	800842205	0800842205 ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE RECURSOS EDUCATIVOS EN LA ZONA 5 EN EL DISTRITO 12DO1¿(RUBRO 27-027-1.7.1.2)/DFF.	APROBADO	N	N	167,43	0	26/03/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	167,43	167,43	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4458	4338	DEV	NOR	OGA	800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE RECURSOS EDUCATIVOS EN LA ZONA 5 EN EL DISTRITO 12DO1¿(RUBRO 27-027-1.7.1.2)/DFF. /TJF.	APROBADO	S	S	167,43	0	27/03/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	167,43	167,43	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4339	4339	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRTA. ROMY HASSAN DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01088-MEM, FACTS. 0202415/0202416, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	918,07	0	26/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	918,07	918,07	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4474	4339	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRTA. ROMY HASSAN DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01088-MEM, FACTS. 0202415/0202416, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS	APROBADO	S	S	836,11	0	27/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	836,11	836,11	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4482	4339	RDP	NOR	OGA	1791226054001	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRTA. ROMY HASSAN DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01088-MEM, FACTS. 0202415/0202416, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	APROBADO	S	S	81,96	0	27/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	81,96	81,96	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4340	4340	COM	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 20 RADIOS PORTÁTILES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01094-MEM, FACT. 0035208, DISP. 529 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	4.029,76	0	26/03/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	4.029,76	4.029,76	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4500	4340	DEV	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- ADQUISICIÓN DE 20 RADIOS PORTÁTILES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01094-MEM, FACT. 0035208, DISP. 529 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	3.598,00	0	27/03/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	3.598,00	3.598,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4502	4340	RDP	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. REGULACION DEL IVA ADQUISICIÓN DE 20 RADIOS PORTÁTILES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01094-MEM, FACT. 0035208, DISP. 529 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	431,76	0	27/03/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	431,76	431,76	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4341	4341	COM	NOR	OGA	1712909082001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 24 PRENDAS DE IDENTIFICACIÓN, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01104-MEM, FACT. 000994, DISP. 533 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	370,94	0	26/03/2014	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	0	1	0	0	1	0	530802	1701	1	0	370,94	370,94	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4497	4341	DEV	NOR	OGA	1712909082001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA.- ADQUISICIÓN DE 24 PRENDAS DE IDENTIFICACIÓN, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01104-MEM, FACT. 000994, DISP. 533 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	331,20	0	27/03/2014	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	0	1	0	0	1	0	530802	1701	1	0	331,20	331,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4499	4341	RDP	NOR	OGA	1712909082001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA.- REGULACION DEL IVA ADQUISICIÓN DE 24 PRENDAS DE IDENTIFICACIÓN, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01104-MEM, FACT. 000994, DISP. 533 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	39,74	0	27/03/2014	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	0	1	0	0	1	0	530802	1701	1	0	39,74	39,74	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4342	4342	COM	NOR	OGA	990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGOS PENDIENTES POR LA EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 HASTA EL 30 DE MARZO DEL 2014 , SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-01107-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 502 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	N	N	32.043,47	0	26/03/2014	SEGUROS SUCRE S.A.	0	1	0	0	1	0	570201	1701	1	0	32.043,47	32.043,47	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4518	4342	DEV	NOR	OGA	990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGOS PENDIENTES POR LA EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 HASTA EL 30 DE MARZO DEL 2014 , SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-01107-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 502 Y DEMAS DOC. ADJ., GNS	APROBADO	S	S	28.610,24	0	27/03/2014	SEGUROS SUCRE S.A.	0	1	0	0	1	0	570201	1701	1	0	28.610,24	28.610,24	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4615	4342	RDP	NOR	OGA	990064474001	REGULACION DEL IVA DE SEGUROS SUCRE S.A.- LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 HASTA EL 30 DE MARZO DEL 2014 , SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-01107-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 502 Y DEMAS DOC. ADJGNS	APROBADO	S	S	3.433,23	0	28/03/2014	SEGUROS SUCRE S.A.	0	1	0	0	1	0	570201	1701	1	0	3.433,23	3.433,23	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4343	4343	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01120-MEM, FACTS. 0201290/0201293, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.175,28	0	26/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.175,28	3.175,28	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4467	4343	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01120-MEM, FACTS. 0201290/0201293, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, gns.	APROBADO	S	S	2.867,84	0	27/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.867,84	2.867,84	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4472	4343	RDP	NOR	OGA	1791226054001	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.; ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01120-MEM, FACTS. 0201290/0201293, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS	APROBADO	S	S	307,44	0	27/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	307,44	307,44	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4345	4345	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.-PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONALES EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01131-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	239,19	0	26/03/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	239,19	239,19	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4444	4345	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.-GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONALES EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01131-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	239,19	0	27/03/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	239,19	239,19	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4352	4352	COM	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.- REPOSICION DE COMISION A MACHALA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2014, COORDINAR Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN VISITA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN MACHALA.FBV.	APROBADO	N	N	136,33	0	26/03/2014	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	136,33	136,33	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4369	4352	DEV	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.- COMISION A MACHALA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO/2014. COORDINAR Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN VISITA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN MACHALA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	136,33	0	26/03/2014	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	136,33	136,33	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4354	4354	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE CURRÍCULO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-01089-MEM DEL 24/03/2014, FACTURAS Nros. 202434, 0202461, CERT. PRESUP. 587/LDM.	APROBADO	N	N	921,88	0	26/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	17	0	530301	1701	1	0	921,88	921,88	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4442	4354	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE CURRÍCULO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-01089-MEM DEL 24/03/2014, FACTURAS Nros. 202434, 0202461, CERT. PRESUP. 587/LDM. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	833,08	0	27/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	17	0	530301	1701	1	0	833,08	833,08	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4448	4354	RDP	NOR	OGA	1791226054001	REGULACION DEL IVA DE EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE CURRÍCULO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-01089-MEM DEL 24/03/2014, FACTURAS Nros. 202434, 0202461, CERT. PRESUP. 587/LDM. DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	88,80	0	27/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	17	0	530301	1701	1	0	88,80	88,80	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4357	4357	COM	NOR	OGA	1712165909	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE MARZO/2014. ACTA ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION QUE SE ENTREGO Y ESTAN SIENDO UTILIZADAS POR LAS SEÑORAS ASESORAS QUE TRABAJAN CON EL SEÑOR VICEMINISTRO EN LA DIRECCION DISTRITAL 3.FBV.	APROBADO	N	N	150,00	0	26/03/2014	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4443	4357	DEV	NOR	OGA	1712165909	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE MARZO/2014. ACTA ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION QUE SE ENTREGO Y ESTAN SIENDO UTILIZADAS POR LAS SEÑORAS ASESORAS QUE TRABAJAN CON EL SEÑOR VICEMINISTRO EN LA DIRECCION DISTRITAL 3.FBV.	APROBADO	S	S	150,00	0	27/03/2014	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4358	4358	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y REAJES EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 5 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	741,25	0	26/03/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4358	4358	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y REAJES EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 5 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	741,25	0	26/03/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	619,25	619,25	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4358	4358	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y REAJES EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 5 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	741,25	0	26/03/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	116,00	116,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4362	4358	COM	RTO	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y REAJES EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 5 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	-741,25	0	26/03/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	-6,00	-6,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4362	4358	COM	RTO	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y REAJES EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 5 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	-741,25	0	26/03/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-619,25	-619,25	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4362	4358	COM	RTO	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y REAJES EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 5 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	-741,25	0	26/03/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-116,00	-116,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4361	4361	COM	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2014. REUNION DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	292,50	0	26/03/2014	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	292,50	292,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4478	4361	DEV	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA.- COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2014. REUNION DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS REGIMEN COSTA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	292,50	0	27/03/2014	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	292,50	292,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4365	4365	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y REAJES EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 5 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	804,25	178,25	26/03/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	179,00	179,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4365	4365	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y REAJES EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 5 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	804,25	178,25	26/03/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4365	4365	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y REAJES EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 5 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	804,25	178,25	26/03/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	619,25	619,25	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7228	4365	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.-SETENTA POR CIENTO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y REAJES EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 5 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	626,00	0	05/05/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	179,00	179,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7228	4365	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.-SETENTA POR CIENTO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y REAJES EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 5 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	626,00	0	05/05/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7228	4365	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.-SETENTA POR CIENTO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y REAJES EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 5 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	626,00	0	05/05/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	441,00	441,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4366	4366	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01121-MEM DE 25-MAR-2014, FACTURA No. 001-001-202601 DEL 18-MAR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	463,82	0	26/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	463,82	463,82	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4495	4366	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01121-MEM DE 25-MAR-2014, FACTURA No. 001-001-202601 DEL 18-MAR-2014Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS GNS.	APROBADO	S	S	419,30	0	27/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	419,30	419,30	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4505	4366	RDP	NOR	OGA	1791226054001	REGULACION DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01121-MEM DE 25-MAR-2014, FACTURA No. 001-001-202601 DEL 18-MAR-2014Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS/GNS	APROBADO	S	S	44,52	0	27/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	44,52	44,52	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4367	4367	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A MANTA DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA DE LA SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N	273,00	0	26/03/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	59,00	59,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4367	4367	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A MANTA DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA DE LA SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N	273,00	0	26/03/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4367	4367	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A MANTA DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA DE LA SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N	273,00	0	26/03/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4466	4367	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MANTA DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA DE LA SECRETARIA GENERAL.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	273,00	0	27/03/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	59,00	59,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4466	4367	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MANTA DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA DE LA SECRETARIA GENERAL.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	273,00	0	27/03/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4466	4367	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MANTA DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL/2013. TRASLADÓ A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA DE LA SECRETARIA GENERAL.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	273,00	0	27/03/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4371	4371	COM	NOR	OGA	1712409562	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA.- REPOSICION DE COMISION A PORTOVIEJO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014.MONITOREO DE LOS CIRCUITOS DE ROCAFUERTE Y TOSAGUA PARA VERIFICAR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE NECESITAN LA CONSTRUCCION DE AULAS.FBV.	APROBADO	N	N	76,86	0	26/03/2014	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	76,86	76,86	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4441	4371	DEV	NOR	OGA	1712409562	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA.- REPOSICION DE COMISION A PORTOVIEJO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014.MONITOREO DE LOS CIRCUITOS DE ROCAFUERTE Y TOSAGUA PARA VERIFICAR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE NECESITAN LA CONSTRUCCION DE AULAS.FBV. db	APROBADO	S	S	76,86	0	27/03/2014	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	76,86	76,86	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4372	4372	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	118,35	0	26/03/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4372	4372	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	118,35	0	26/03/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89,35	89,35	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4372	4372	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	118,35	0	26/03/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4654	4372	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.DB	APROBADO	S	S	118,35	0	29/03/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4654	4372	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.DB	APROBADO	S	S	118,35	0	29/03/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89,35	89,35	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4654	4372	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.DB	APROBADO	S	S	118,35	0	29/03/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4377	4377	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:03 T:SE A:2014] PAGO ENCARGOS (CORRIENTE) MES DE MARZO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 054	APROBADO	N	N	16.543,76	0	26/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.445,77	1.445,77	0		JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4377	4377	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:03 T:SE A:2014] PAGO ENCARGOS (CORRIENTE) MES DE MARZO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 054	APROBADO	N	N	16.543,76	0	26/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0	15.097,99	15.097,99	0		JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4388	4377	CYD	RTO	SUE	1760001040001	IP:03 T:SE A:2014] PAGO ENCARGOS (CORRIENTE) MES DE MARZO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 054	APROBADO	N	N	-16.543,76	0	26/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	-1.445,77	-1.445,77	0		DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4388	4377	CYD	RTO	SUE	1760001040001	IP:03 T:SE A:2014] PAGO ENCARGOS (CORRIENTE) MES DE MARZO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 054	APROBADO	N	N	-16.543,76	0	26/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0	-15.097,99	-15.097,99	0		DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4378	4378	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 9 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 A LOS DIFERENTES DISTRITOS A MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, SEGUN DOC. ADJ., LMTT	APROBADO	N	N	578,71	0	26/03/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	148,71	148,71	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4378	4378	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 9 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 A LOS DIFERENTES DISTRITOS A MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, SEGUN DOC. ADJ., LMTT	APROBADO	N	N	578,71	0	26/03/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4378	4378	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 9 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 A LOS DIFERENTES DISTRITOS A MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, SEGUN DOC. ADJ., LMTT	APROBADO	N	N	578,71	0	26/03/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	30,00	30,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4378	4378	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 9 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 A LOS DIFERENTES DISTRITOS A MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, SEGUN DOC. ADJ., LMTT	APROBADO	N	N	578,71	0	26/03/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4517	4378	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.-VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 9 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 A LOS DIFERENTES DISTRITOS A MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, SEGUN DOC. ADJ., LMT I-/TJF.	APROBADO	S	S	578,71	0	27/03/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	148,71	148,71	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4517	4378	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.-VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 9 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 A LOS DIFERENTES DISTRITOS A MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, SEGUN DOC. ADJ., LMT I-/TJF.	APROBADO	S	S	578,71	0	27/03/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4517	4378	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.-VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 9 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 A LOS DIFERENTES DISTRITOS A MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, SEGUN DOC. ADJ., LMT I-/TJF.	APROBADO	S	S	578,71	0	27/03/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4517	4378	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.-VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 9 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 A LOS DIFERENTES DISTRITOS A MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, SEGUN DOC. ADJ., LMT I-/TJF.	APROBADO	S	S	578,71	0	27/03/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4382	4382	COM	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE ENERO/2014. COORDINAR LA LOGISTICA Y APOYO DURANTE EL PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	158,91	0	26/03/2014	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	158,91	158,91	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4423	4382	DEV	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE ENERO/2014. COORDINAR LA LOGISTICA Y APOYO DURANTE EL PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	158,91	0	27/03/2014	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	158,91	158,91	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4383	4383	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	135,00	0	26/03/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4383	4383	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	135,00	0	26/03/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4383	4383	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	135,00	0	26/03/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,00	39,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4503	4383	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. /TJF.	APROBADO	S	S	135,00	0	27/03/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4503	4383	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. /TJF.	APROBADO	S	S	135,00	0	27/03/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4503	4383	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. /TJF.	APROBADO	S	S	135,00	0	27/03/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,00	39,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4386	4386	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01119-MEM DE 25-MAR-2014, FACTURA NO. 001-001-202435 Y 202462 DEL 18-MAR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	845,47	0	26/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	845,47	845,47	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4453	4386	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01119-MEM DE 25-MAR-2014, FACTURA NO. 001-001-202435 Y 202462 DEL 18-MAR-2014/DFF. Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS GNS	APROBADO	S	S	763,87	0	27/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	763,87	763,87	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4461	4386	RDP	NOR	OGA	1791226054001	REGULACION IVA EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01119-MEM DE 25-MAR-2014, FACTURA NO. 001-001-202435 Y 202462 DEL 18-MAR-2014/DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	81,60	0	27/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	81,60	81,60	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4391	4391	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 18 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A DICHA PROVINCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	43,17	0	26/03/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	16,00	16,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4391	4391	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 18 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A DICHA PROVINCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	43,17	0	26/03/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,17	27,17	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4481	4391	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 18 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A DICHA PROVINCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	43,17	0	27/03/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4481	4391	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 18 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A DICHA PROVINCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	43,17	0	27/03/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,17	27,17	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4392	4392	COM	NOR	OGA	1710486406	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE MARZO/2012. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION, REASIGNACION Y ENCADENAMIENTO DEL REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	191,42	0	26/03/2014	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175,42	175,42	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4392	4392	COM	NOR	OGA	1710486406	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE MARZO/2012. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION, REASIGNACION Y ENCADENAMIENTO DEL REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	191,42	0	26/03/2014	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4490	4392	DEV	NOR	OGA	1710486406	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE MARZO/2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION, REASIGNACION Y ENCADENAMIENTO DEL REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	191,42	0	27/03/2014	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175,42	175,42	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4490	4392	DEV	NOR	OGA	1710486406	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE MARZO/2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION, REASIGNACION Y ENCADENAMIENTO DEL REGIMEN COSTA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	191,42	0	27/03/2014	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4393	4393	COM	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO/2014. ATENCION EN SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DE MANERA ADECUADA, ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACION, APERTURA DE NUEVAS SEDES.FBV.	APROBADO	N	N	589,00	0	26/03/2014	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	585,00	585,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4393	4393	COM	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO/2014 ATENCION EN SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DE MANERA ADECUADA, ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACION, APERTURA DE NUEVAS SEDES.FBV.	APROBADO	N	N	589,00	0	26/03/2014	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4457	4393	DEV	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO/2014 ATENCION EN SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DE MANERA ADECUADA, ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACION, APERTURA DE NUEVAS SEDES.FBV.db	APROBADO	S	S	589,00	0	27/03/2014	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	585,00	585,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4457	4393	DEV	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO/2014 ATENCION EN SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DE MANERA ADECUADA, ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACION, APERTURA DE NUEVAS SEDES.FBV.db	APROBADO	S	S	589,00	0	27/03/2014	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4396	4396	COM	NOR	OGA	760019520001	INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO JOSE GABRIEL VEGA BETANCOURT.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONVENIO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE CAPACITACION CONTINUA¿ SEGÚN PEDIDO MINEDUC-SDPE-2014-00221-MEM DE 25-MAR-2014, FACTURA NO. 001 001-207 DEL 5-MAR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	30.600,00	0	26/03/2014	INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO JOSE GABRIEL VEGA BETANCOURT	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	30.600,00	30.600,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4460	4396	DEV	NOR	OGA	760019520001	INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO JOSE GABRIEL VEGA BETANCOURT.- POR CONCEPTO DE CONVENIO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE CAPACITACION CONTINUA¿ SEGÚN PEDIDO MINEDUC-SDPE-2014-00221-MEM DE 25-MAR-2014, FACTURA NO. 001-001-207 DEL 5-MAR-2014/DFF.	APROBADO	S	S	30.600,00	0	27/03/2014	INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO JOSE GABRIEL VEGA BETANCOURT	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	30.600,00	30.600,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4397	4397	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LAS TSACHILAS EL 18 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	62,00	0	26/03/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4397	4397	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LAS TSACHILAS EL 18 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	62,00	0	26/03/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4397	4397	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LAS TSACHILAS EL 18 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	62,00	0	26/03/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4471	4397	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LAS TSACHILAS EL 18 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. /TJF.	APROBADO	S	S	62,00	0	27/03/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4471	4397	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LAS TSACHILAS EL 18 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. /TJF.	APROBADO	S	S	62,00	0	27/03/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4471	4397	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LAS TSACHILAS EL 18 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. /TJF.	APROBADO	S	S	62,00	0	27/03/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4399	4399	COM	NOR	OGA	1716843121	MARTINEZ ZAMBRANO CARLA JOHANNA.- REPOSICION DE COMISION AL NAPO DEL 10 AL 11 DE MARZO/2014. VISITA CON DELEGADOS DE LA UNION EUROPEA, EVA PIOURI, PASANTE DE LA UNION EUROPEA, MABEL ANDRADE, COORDINADORA GRUPO FARO.FBV.	APROBADO	N	N	72,40	0	26/03/2014	MARTINEZ ZAMBRANO CARLA JOHANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	72,40	72,40	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4454	4399	DEV	NOR	OGA	1716843121	MARTINEZ ZAMBRANO CARLA JOHANNA.- REPOSICION DE COMISION AL NAPO DEL 10 AL 11 DE MARZO/2014. VISITA CON DELEGADOS DE LA UNION EUROPEA, EVA PIOURI, PASANTE DE LA UNION EUROPEA, MABEL ANDRADE, COORDINADORA GRUPO FARO.FBV.db	APROBADO	S	S	72,40	0	27/03/2014	MARTINEZ ZAMBRANO CARLA JOHANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	72,40	72,40	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4400	4400	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA AL PUYO DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR AL SR. LUIS MALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	113,40	0	26/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4400	4400	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA AL PUYO DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR AL SR. LUIS MALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	113,40	0	26/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	81,40	81,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4400	4400	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA AL PUYO DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR AL SR. LUIS MALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	113,40	0	26/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4477	4400	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA AL PUYO DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR AL SR. LUIS MALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	113,40	0	27/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4477	4400	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA AL PUYO DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR AL SR. LUIS MALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	113,40	0	27/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	81,40	81,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4477	4400	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA AL PUYO DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR AL SR. LUIS MALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	113,40	0	27/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4401	4401	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR AL SR. LUIS MALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	116,00	0	26/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4401	4401	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR AL SR. LUIS MALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	116,00	0	26/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4401	4401	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR AL SR. LUIS MALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	116,00	0	26/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4470	4401	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR AL SR. LUIS MALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	116,00	0	27/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4470	4401	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR AL SR. LUIS MALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	116,00	0	27/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4470	4401	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR AL SR. LUIS MALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	116,00	0	27/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4402	4402	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE MARZO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.054	APROBADO	S	S	15.452,86	0	26/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.349,77	1.349,77	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4402	4402	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE MARZO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.054	APROBADO	S	S	15.452,86	0	26/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0	14.103,09	14.103,09	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4403	4403	COM	NOR	OGA	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. VISITAS DE MONITOREO PARA VERIFICACION DE PROCESOS DE MATRICULACION EN GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	339,78	0	26/03/2014	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	324,78	324,78	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4403	4403	COM	NOR	OGA	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. VISITAS DE MONITOREO PARA VERIFICACION DE PROCESOS DE MATRICULACION EN GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	339,78	0	26/03/2014	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4485	4403	DEV	NOR	OGA	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. VISITAS DE MONITOREO PARA VERIFICACION DE PROCESOS DE MATRICULACION EN GUAYAQUIL.FBV.RPB	APROBADO	S	S	339,78	0	27/03/2014	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	324,78	324,78	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4485	4403	DEV	NOR	OGA	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. VISITAS DE MONITOREO PARA VERIFICACION DE PROCESOS DE MATRICULACION EN GUAYAQUIL.FBV.RPB	APROBADO	S	S	339,78	0	27/03/2014	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4404	4404	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	223,46	0	26/03/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	223,46	223,46	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4483	4404	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	223,46	0	27/03/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	223,46	223,46	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4405	4405	COM	NOR	OGA	502611106	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO.- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014, VERIFICAR EN LAS SEDES DE INFORMACION QUE LA INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS SE ENCUENTREN EN CONDICIONES OPTIMAS PARA ATENDER A LA CIUDADANIA.FBV.	APROBADO	N	N	325,00	0	26/03/2014	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4488	4405	DEV	NOR	OGA	502611106	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO.- VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014, VERIFICAR EN LAS SEDES DE INFORMACION QUE LA INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS SE ENCUENTREN EN CONDICIONES OPTIMAS PARA ATENDER A LA CIUDADANIA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	325,00	0	27/03/2014	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4406	4406	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE MARZO DEL 2014, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	404,39	0	26/03/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	404,39	404,39	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4452	4406	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE MARZO DEL 2014, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. db	APROBADO	S	S	404,39	0	27/03/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	404,39	404,39	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4407	4407	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL/CUENCA DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	261,50	0	26/03/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	261,50	261,50	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4476	4407	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.-VIATICOS COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL/CUENCA DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	261,50	0	27/03/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	261,50	261,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4411	4411	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	270,00	0	26/03/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4487	4411	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	270,00	0	27/03/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4412	4412	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 690 No Entrada: 2551	APROBADO	S	S	270,00	0	26/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4413	4413	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 694 No Entrada: 2560	APROBADO	S	S	187,44	0	26/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	187,44	187,44	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4414	4414	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES MES DE MARZO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 055	APROBADO	N	N	1.754,45	0	26/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	154,41	154,41	0		JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4414	4414	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES MES DE MARZO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 055	APROBADO	N	N	1.754,45	0	26/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510512	1701	1	0	1.600,04	1.600,04	0		JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4415	4414	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:03 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES MES DE MARZO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 055	APROBADO	N	N	-1.754,45	0	26/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	-154,41	-154,41	0		QUITOMY	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4415	4414	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:03 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES MES DE MARZO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 055	APROBADO	N	N	-1.754,45	0	26/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510512	1701	1	0	-1.600,04	-1.600,04	0		QUITOMY	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4416	4416	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:SE A:2014] PAGO SUBROGACIONES MES DE MARZO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 055	APROBADO	S	S	2.390,42	0	26/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	210,38	210,38	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4416	4416	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:SE A:2014] PAGO SUBROGACIONES MES DE MARZO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 055	APROBADO	S	S	2.390,42	0	26/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510512	1701	1	0	2.180,04	2.180,04	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4417	4417	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO (CONTRATO COLECTIVO)	APROBADO	S	S	37.982,34	0	26/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	4.115,34	4.115,34	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4417	4417	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO (CONTRATO COLECTIVO)	APROBADO	S	S	37.982,34	0	26/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510106	1701	1	0	33.867,00	33.867,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4418	4418	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 CODIGO DE TRABAJO (CONTRATOS CODIGO DE TRABAJO)	APROBADO	S	S	192.428,83	0	26/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	20.849,83	20.849,83	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4418	4418	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 CODIGO DE TRABAJO (CONTRATOS CODIGO DE TRABAJO)	APROBADO	S	S	192.428,83	0	26/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	171.579,00	171.579,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4419	4419	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:HO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE MARZO 201 POR BENEFICIO SOCIAL (CONTRATO COLECTIVO)	APROBADO	S	S	4.340,00	0	26/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	S10409	1701	1	0	4.340,00	4.340,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4420	4420	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:DC A:2014] 140-9999-MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL NOMINA DECIMO CUARTO CODIGO DE TRABAJO MILITARES ADICIONAL	APROBADO	S	S	4.420,00	0	26/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	4.420,00	4.420,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4421	4421	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL DOCENTE TITULAR	APROBADO	N	N	890.944,91	0	26/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	74.689,91	74.689,91	0		PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4421	4421	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL DOCENTE TITULAR	APROBADO	N	N	890.944,91	0	26/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	816.255,00	816.255,00	0		PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4492	4421	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL DOCENTE TITULAR	APROBADO	N	N	-890.944,91	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	-74.689,91	-74.689,91	0		DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4492	4421	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL DOCENTE TITULAR	APROBADO	N	N	-890.944,91	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	-816.255,00	-816.255,00	0		DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4422	4422	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO TITULAR	APROBADO	N	N	1.002.583,61	0	26/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	88.236,02	88.236,02	0		JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4422	4422	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO TITULAR	APROBADO	N	N	1.002.583,61	0	26/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	914.347,59	914.347,59	0		JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4719	4422	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO TITULAR	APROBADO	N	N	-1.002.583,61	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	-88.236,02	-88.236,02	0		DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4719	4422	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO TITULAR	APROBADO	N	N	-1.002.583,61	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	-914.347,59	-914.347,59	0		DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4428	4428	COM	NOR	OGA	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 8 DE MARZO DEL 2014, PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE EN EL CANTON DE TISALEO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	65,00	0	27/03/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	65,00	65,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4535	4428	DEV	NOR	OGA	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 8 DE MARZO DEL 2014, PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE EN EL CANTON DE TISALEO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. db	APROBADO	S	S	65,00	0	27/03/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	65,00	65,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4429	4429	COM	NOR	OGA	502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 4 AL 6 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR VISITAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA; REUNION CON GEBERNADOR Y REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION, SEGUN DOC. ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	296,06	0	27/03/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	296,06	296,06	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4534	4429	DEV	NOR	OGA	502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 4 AL 6 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR VISITAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA; REUNION CON GEBERNADOR Y REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION, SEGUN DOC. ADJUNTA, LMTT. db	APROBADO	S	S	296,06	0	27/03/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	296,06	296,06	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4430	4430	COM	NOR	OGA	400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 11 DE MARZO/2014. REUNION CON PLANIFICACION Y ADMINISTRACION ESCOLAR DEFINICION DE LINEAMIENTOS PARA ASIGNACION DE ESTUDIANTES" Y CON DIRECTORES DISTRITALES.FBV.'	APROBADO	N	N	19,50	0	27/03/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4542	4430	DEV	NOR	OGA	400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 11 DE MARZO/2014. REUNION CON PLANIFICACION Y ADMINISTRACION ESCOLAR DEFINICION DE LINEAMIENTOS PARA ASIGNACION DE ESTUDIANTES" Y CON DIRECTORES DISTRITALES.FBV./TJF.'.	APROBADO	S	S	19,50	0	27/03/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4431	4431	COM	NOR	OGA	501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS DE LA ZONA 5 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2013-2014.	APROBADO	N	N	169,69	0	27/03/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,59	160,59	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4431	4431	COM	NOR	OGA	501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS DE LA ZONA 5 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2013-2014.	APROBADO	N	N	169,69	0	27/03/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,10	9,10	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4522	4431	DEV	NOR	OGA	501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS DE LA ZONA 5 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2013-2014.db	APROBADO	S	S	169,69	0	27/03/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,59	160,59	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4522	4431	DEV	NOR	OGA	501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS DE LA ZONA 5 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2013-2014.db	APROBADO	S	S	169,69	0	27/03/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,10	9,10	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4432	4432	COM	NOR	OGA	917053555	ZAMBRANO JOSE.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 4 AL 7 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO Y SUPERVISION DE SEDES DE LA FASE DE VERIFICACION Y OBSERVACIONES DE LA ASIGNACION DE CUPOS COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	447,40	0	27/03/2014	ZAMBRANO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	447,40	447,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4549	4432	DEV	NOR	OGA	917053555	ZAMBRANO JOSE.- VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 4 AL 7 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO Y SUPERVISION DE SEDES DE LA FASE DE VERIFICACION Y OBSERVACIONES DE LA ASIGNACION DE CUPOS COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. /TJF.	APROBADO	S	S	447,40	0	27/03/2014	ZAMBRANO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	447,40	447,40	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4433	4433	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A OTAVALO, PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 18 DE FEBRERO/2014. NOTIFICACION CON EL AUTO DE LLAMAMIENTO A SUMARIO ADMINISTRATIVO A INCOARSE A LA COLECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA SELVA ALEGRE.FBV.	APROBADO	N	N	35,00	0	27/03/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,00	35,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4543	4433	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- SUBSISTENCIA A OTAVALO, EN LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 18 DE FEBRERO/2014. NOTIFICACION CON EL AUTO DE LLAMAMIENTO A SUMARIO ADMINISTRATIVO A INCOARSE A LA COLECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA SELVA ALEGRE.FBV./SE CANCELA EN ZONA 6/TJF.	APROBADO	S	S	35,00	0	27/03/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4434	4434	COM	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MARZO DEL 2014, ATENCION A LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO ENMARCADA EN EL PROCESO DE FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION CON LOS EQUIPOS DE FUTBOL PROFESIONAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	137,75	0	27/03/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	137,75	137,75	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4532	4434	DEV	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE MARZO DEL 2014, ATENCION A LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO ENMARCADA EN EL PROCESO DE FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION CON LOS EQUIPOS DE FUTBOL PROFESIONAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. db	APROBADO	S	S	137,75	0	27/03/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	137,75	137,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4435	4435	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE RMU VALENCIA ANGULO KAROL MES DE FEBRERO	APROBADO	N	N	891,76	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	74,76	74,76	0		PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4435	4435	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE RMU VALENCIA ANGULO KAROL MES DE FEBRERO	APROBADO	N	N	891,76	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	817,00	817,00	0	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4637	4435	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE RMU VALENCIA ANGULO KAROL MES DE FEBRERO	APROBADO	N	N	-891,76	0	29/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	-74,76	-74,76	0	GJNARVAEZS	PAMORES	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4637	4435	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE RMU VALENCIA ANGULO KAROL MES DE FEBRERO	APROBADO	N	N	-891,76	0	29/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	-817,00	-817,00	0	GJNARVAEZS	PAMORES	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4436	4436	COM	NOR	OGA	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE TITULACION A CARGO DE FUNCIONARIOS DE LOS DISTRITOS EDUCATIVOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	356,55	0	27/03/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	356,55	356,55	0	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4450	4436	COM	RTO	OGA	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE TITULACION A CARGO DE FUNCIONARIOS DE LOS DISTRITOS EDUCATIVOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	-356,55	0	27/03/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-356,55	-356,55	0	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4438	4438	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:DC A:2014] PAGO DECIMO CUARTO VALENCIA ANGULO KAROL	APROBADO	S	S	340,00	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	340,00	340,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4439	4439	COM	NOR	OGA	600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 21 DE ENRO/2014. REUNION PARA ABORDAR TEMATICAS DEL BUEN VIVIR PARA EJECUTAR EN EL AÑO 2014.FBV.	APROBADO	N	N	35,50	0	27/03/2014	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4439	4439	COM	NOR	OGA	600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 21 DE ENRO/2014. REUNION PARA ABORDAR TEMATICAS DEL BUEN VIVIR PARA EJECUTAR EN EL AÑO 2014.FBV.	APROBADO	N	N	35,50	0	27/03/2014	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4589	4439	DEV	NOR	OGA	600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO.- SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 21 DE ENERO/2014. REUNION PARA ABORDAR TEMATICAS DEL BUEN VIVIR PARA EJECUTAR EN EL AÑO 2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	35,50	0	28/03/2014	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4589	4439	DEV	NOR	OGA	600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO.- SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 21 DE ENERO/2014. REUNION PARA ABORDAR TEMATICAS DEL BUEN VIVIR PARA EJECUTAR EN EL AÑO 2014.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	35,50	0	28/03/2014	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4445	4445	COM	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. COORDINAR ACTIVIDADES Y VISITA A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS, VERIFICACION Y APOYO AL PROCESO DE REFRENDACION - TITULACION.FBV.	APROBADO	N	N	182,00	0	27/03/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	174,00	174,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4445	4445	COM	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. COORDINAR ACTIVIDADES Y VISITA A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS, VERIFICACION Y APOYO AL PROCESO DE REFRENDACION - TITULACION.FBV.	APROBADO	N	N	182,00	0	27/03/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4536	4445	DEV	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- VIATICOS, Y MOVILIZACION POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. COORDINAR ACTIVIDADES Y VISITA A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS, VERIFICACION Y APOYO AL PROCESO DE REFRENDACION - TITULACION.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	182,00	0	27/03/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	174,00	174,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4536	4445	DEV	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- VIATICOS, Y MOVILIZACION POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. COORDINAR ACTIVIDADES Y VISITA A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS, VERIFICACION Y APOYO AL PROCESO DE REFRENDACION - TITULACION.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	182,00	0	27/03/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4446	4446	COM	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA REVISAR Y COORDINAR LA EMISION DE TITULOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	457,82	0	27/03/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	441,82	441,82	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4446	4446	COM	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA REVISAR Y COORDINAR LA EMISION DE TITULOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	457,82	0	27/03/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4533	4446	DEV	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA REVISAR Y COORDINAR LA EMISION DE TITULOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	457,82	0	27/03/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	441,82	441,82	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4533	4446	DEV	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA REVISAR Y COORDINAR LA EMISION DE TITULOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	457,82	0	27/03/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4447	4447	COM	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- REPOSICION DE COMISION A GUARANDA DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014. ENTREGA DEL MOSEIB A LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DE LA ZONA 5, VISITAR EL DISTRITO DE GUARANDA.FBV.	APROBADO	N	N	146,71	0	27/03/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	146,71	146,71	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4538	4447	DEV	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014. ENTREGA DEL MOSEIB A LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DE LA ZONA 5, VISITAR EL DISTRITO DE GUARANDA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	146,71	0	27/03/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	146,71	146,71	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4451	4451	COM	NOR	OGA	1712080694	ROSERO MINOMARCELA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL. 26 AL 28 FEBRERO/2014. RUEDA DE PRENSA, SOPORTE LOGISTICO PREVIO A LA ASIGNACION DE CUPOS; Y 05 AL 07 DE MARZO/2014. REUNIONES DE CORDINACION Y APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES.FBV.	APROBADO	N	N	646,75	0	27/03/2014	ROSERO MINOMARCELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	622,75	622,75	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4451	4451	COM	NOR	OGA	1712080694	ROSERO MINOMARCELA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL. 26 AL 28 FEBRERO/2014. RUEDA DE PRENSA, SOPORTE LOGISTICO PREVIO A LA ASIGNACION DE CUPOS; Y 05 AL 07 DE MARZO/2014. REUNIONES DE CORDINACION Y APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES.FBV.	APROBADO	N	N	646,75	0	27/03/2014	ROSERO MINOMARCELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4524	4451	DEV	NOR	OGA	1712080694	ROSERO MINOMARCELA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL. 26 AL 28 FEBRERO/2014, RUEDA DE PRENSA, SOPORTE LOGISTICO PREVIO A LA ASIGNACION DE CUPOS; Y 05 AL 07 DE MARZO/2014, REUNIONES DE CORDINACION Y APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES.FBV.db	APROBADO	S	S	646,75	0	27/03/2014	ROSERO MINOMARCELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	622,75	622,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4524	4451	DEV	NOR	OGA	1712080694	ROSERO MINOMARCELA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL. 26 AL 28 FEBRERO/2014, RUEDA DE PRENSA, SOPORTE LOGISTICO PREVIO A LA ASIGNACION DE CUPOS; Y 05 AL 07 DE MARZO/2014, REUNIONES DE CORDINACION Y APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES.FBV.db	APROBADO	S	S	646,75	0	27/03/2014	ROSERO MINOMARCELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4455	4455	COM	NOR	OGA	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE TITULACION A CARGO DE FUNCIONARIOS DE LOS DISTRITOS EDUCATIVOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	356,55	0	27/03/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	348,80	348,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4455	4455	COM	NOR	OGA	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.-REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE TITULACION A CARGO DE FUNCIONARIOS DE LOS DISTRITOS EDUCATIVOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	356,55	0	27/03/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,75	7,75	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4548	4455	DEV	NOR	OGA	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.-VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE TITULACION A CARGO DE FUNCIONARIOS DE LOS DISTRITOS EDUCATIVOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. /TJF.	APROBADO	S	S	356,55	0	27/03/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	348,80	348,80	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4548	4455	DEV	NOR	OGA	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.-VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE TITULACION A CARGO DE FUNCIONARIOS DE LOS DISTRITOS EDUCATIVOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. /TJF.	APROBADO	S	S	356,55	0	27/03/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,75	7,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4456	4456	CYD	NOR	SUE	176000104000 1	IP:02 T:FR A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA VALENCIA ANGULO KAROL	APROBADO	S	S	68,06	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	68,06	68,06	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4459	4459	COM	NOR	OGA	1712936556	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL:26 AL 28 FEBRERO/2014,RUEDA DE PRENSA, SOPORTE LOGISTICO PREVIA ASIGNACION DE CUPOS; Y 04 AL 07 DE MARZO/2014, APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES.FBV.	APROBADO	N	N	804,00	0	27/03/2014	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	780,00	780,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4459	4459	COM	NOR	OGA	1712936556	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL:26 AL 28 FEBRERO/2014,RUEDA DE PRENSA, SOPORTE LOGISTICO PREVIA ASIGNACION DE CUPOS; Y 04 AL 07 DE MARZO/2014, APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES.FBV.	APROBADO	N	N	804,00	0	27/03/2014	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,00	24,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4540	4459	DEV	NOR	OGA	1712936556	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO.-VIATICOS DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL:26 AL 28 FEBRERO/2014,RUEDA DE PRENSA, COORDINACION Y ACOMPAÑAMIENTO SR. MINISTRO EN REUNION CON COORDINACIONES ZONALES Y CONTRAPARTES DE EQUIPOS POLITICOS/TJF.	APROBADO	S	S	804,00	0	27/03/2014	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	780,00	780,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4540	4459	DEV	NOR	OGA	1712936556	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO.-VIATICOS DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL:26 AL 28 FEBRERO/2014,RUEDA DE PRENSA, COORDINACION Y ACOMPAÑAMIENTO SR. MINISTRO EN REUNION CON COORDINACIONES ZONALES Y CONTRAPARTES DE EQUIPOS POLITICOS/TJF.	APROBADO	S	S	804,00	0	27/03/2014	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4462	4462	COM	NOR	OGA	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.-REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A CUENCA: 06 DE MARZO/2014, COORDINAR REUNION CON LA UNAE Y ENTREVISTA CON VICERRECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, Y 18 DE MARZO/2014, PRESENTACION DEL MODELO PEDAGOGICO DE LA UNAE.FBV.	APROBADO	N	N	47,00	0	27/03/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	47,00	47,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4523	4462	DEV	NOR	OGA	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.-REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A CUENCA: 06 DE MARZO/2014, COORDINAR REUNION CON LA UNAE Y ENTREVISTA CON VICERRECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, Y 18 DE MARZO/2014, PRESENTACION DEL MODELO PEDAGOGICO DE LA UNAE.FBV.db	APROBADO	S	S	47,00	0	27/03/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	47,00	47,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4463	4463	COM	NOR	OGA	502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.-REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL/MANTA/PORTOVIEJO DEL 10 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA COORDINAR Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN EL RECORRIDO A VARIOS COLEGIOS DE DICHAS CIUDADES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	440,62	0	27/03/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,62	440,62	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4531	4463	DEV	NOR	OGA	502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL/MANTA/PORTOVIEJO DEL 10 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA COORDINAR Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN EL RECORRIDO A VARIOS COLEGIOS REUNION CON AUTORIDADES LOCALES DEL SISTEMA EDUCATIVO/, LMTT. /TJF.	APROBADO	S	S	440,62	0	27/03/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,62	440,62	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4464	4464	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.-REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2014, PARA COORDINAR Y ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION EN VARIAS REUNIONES PREVISTAS EN DICHA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	314,03	0	27/03/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	314,03	314,03	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4529	4464	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.-REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2014, PARA COORDINAR Y ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION EN VARIAS REUNIONES PREVISTAS EN DICHA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	314,03	0	27/03/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	314,03	314,03	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4465	4465	COM	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.-REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A SALINAS DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA GRABACION DEL ENCUENTRO DEPORTIVO, RECORRIDOS Y CHARLAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	152,01	0	27/03/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	11,00	11,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4465	4465	COM	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.-REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A SALINAS DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA GRABACION DEL ENCUENTRO DEPORTIVO, RECORRIDOS Y CHARLAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	152,01	0	27/03/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	141,01	141,01	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4588	4465	DEV	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.-VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A SALINAS DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA GRABACION DEL ENCUENTRO DEPORTIVO, RECORRIDOS Y CHARLAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	152,01	0	28/03/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	11,00	11,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4588	4465	DEV	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.-VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A SALINAS DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA GRABACION DEL ENCUENTRO DEPORTIVO, RECORRIDOS Y CHARLAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	152,01	0	28/03/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	141,01	141,01	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4587	4465	DEV	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.-VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A SALINAS DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA GRABACION DEL ENCUENTRO DEPORTIVO, RECORRIDOS Y CHARLAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	ERRADO	N	N	152,01	152,01	28/03/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	11,00	11,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4587	4465	DEV	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.-VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A SALINAS DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA GRABACION DEL ENCUENTRO DEPORTIVO, RECORRIDOS Y CHARLAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	ERRADO	N	N	152,01	152,01	28/03/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	141,01	141,01	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4468	4468	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, AMBATO, PORTOVIEJO, TOÑAMPARE,CHONTAPUNTA, EL 17, EL 20, DEL 27 AL 31, DE ENERO Y DEL 12 AL 13, DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DEL 2014 PARA MONITORIAR UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO(RUBRO 25-003-1.14.1.8)/DFF.	APROBADO	N	N	656,29	0	27/03/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	656,29	656,29	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4567	4468	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-TRES VIATICOS Y DOS SUBSISTENCIA DE COMISION CUMPLIDA A CUENCA, AMBATO, PORTOVIEJO, TOÑAMPARE,CHONTAPUNTA, EL 17, EL 20, DEL 27 AL 31, DE ENERO Y DEL 12 AL 13, DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DEL 2014 PARA MONITORIAR UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO(RUBRO 25-003-1.14.1.8)/TJF.	APROBADO	S	S	656,29	0	28/03/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	656,29	656,29	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4469	4469	COM	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 12 AL 24 DE FEBRERO DEL 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	710,00	0	27/03/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4469	4469	COM	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 12 AL 24 DE FEBRERO DEL 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	710,00	0	27/03/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	700,00	700,00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4527	4469	DEV	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 12 AL 24 DE FEBRERO DEL 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	710,00	0	27/03/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4527	4469	DEV	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 12 AL 24 DE FEBRERO DEL 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	710,00	0	27/03/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	700,00	700,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4473	4473	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO/2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO Y ASESORIA JURIDICA.FBV.	APROBADO	N	N	120,00	0	27/03/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4791	4473	DEV	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMISION A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO/2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO Y ASESORIA JURIDICA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	120,00	0	31/03/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4475	4475	COM	NOR	OGA	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PORTOVIEJO EL 13 DE MARZO/2014. COORDINACION Y EJECUCION DEL TALLER VALIDACION DE PERFILES PROFESIONALES DE DOCENTES DE BACHILLERATO TECNICO DE LAS AREAS PRODUCTIVAS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS AGRICOLA Y PECUARIA.FBV."	APROBADO	N	N	19,50	0	27/03/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4790	4475	DEV	NOR	OGA	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- SUBSISTENCIA A PORTOVIEJO EL 13 DE MARZO/2014. COORDINACION Y EJECUCION DEL TALLER VALIDACION DE PERFILES PROFESIONALES DE DOCENTES DE BACHILLERATO TECNICO DE LAS AREAS PRODUCTIVAS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS AGRICOLA Y PECUARIA.FBV.RPB"	APROBADO	S	S	19,50	0	31/03/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4484	4484	COM	NOR	OGA	600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. VERIFICACION Y APOYO A LA ZONA 4 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV.	APROBADO	N	N	215,60	0	27/03/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4484	4484	COM	NOR	OGA	600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. VERIFICACION Y APOYO A LA ZONA 4 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV.	APROBADO	N	N	215,60	0	27/03/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	199,60	199,60	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4697	4484	DEV	NOR	OGA	600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. VERIFICACION Y APOYO A LA ZONA 4 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV.db	APROBADO	S	S	215,60	0	31/03/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4697	4484	DEV	NOR	OGA	600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. VERIFICACION Y APOYO A LA ZONA 4 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV.db	APROBADO	S	S	215,60	0	31/03/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	199,60	199,60	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4486	4486	COM	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EDUCACION GENERAL BASICA,, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNOL-2014-00322-MEM DE 12-MAR-2014, CONTRATO No. 359-MINEDUC-2013, FACTURA NO. 002-005-11478 DEL 5-MAR-2014/DFF.	ERRADO	N	N	7.683.429,28	7683429,28	27/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.															DFFMOGOLLON				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4489	4489	COM	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EDUCACION GENERAL BASICA,, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNOL-2014-00322-MEM DE 12-MAR-2014, CONTRATO No. 359-MINEDUC-2013, FACTURA NO. 002-005-11478 DEL 5-MAR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	7.683.429,71	0	27/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	25	0	6	1	0	730204	1701	998	0	3.796.366,00	3.796.366,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4489	4489	COM	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EDUCACION GENERAL BASICA,, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNOL-2014-00322-MEM DE 12-MAR-2014, CONTRATO No. 359-MINEDUC-2013, FACTURA NO. 002-005-11478 DEL 5-MAR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	7.683.429,71	0	27/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	25	0	6	1	0	730204	1701	1	0	3.887.063,71	3.887.063,71	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4574	4489	COM	RTO	OGA	990031029001	REVERSION DE CUR POR ERROR.EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES..., SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNOL-2014-00322-MEM DE 12-MAR-2014, CONTRATO No. 359-MINEDUC-2013, FACTURA NO. 002-005-11478 DEL 5-MAR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	-7.683.429,71	0	28/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	25	0	6	1	0	730204	1701	998	0	-3.796.366,00	-3.796.366,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4574	4489	COM	RTO	OGA	990031029001	REVERSION DE CUR POR ERROR.EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES..., SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNOL-2014-00322-MEM DE 12-MAR-2014, CONTRATO No. 359-MINEDUC-2013, FACTURA NO. 002-005-11478 DEL 5-MAR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	-7.683.429,71	0	28/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	25	0	6	1	0	730204	1701	1	0	-3.887.063,71	-3.887.063,71	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4491	4491	COM	NOR	OGA	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A OTAVALO DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR EL TALLER DE ELABORACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UEM DE PESILLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	141,33	0	27/03/2014	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	141,33	141,33	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4788	4491	DEV	NOR	OGA	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- COMISION CUMPLIDA A OTAVALO DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR EL TALLER DE ELABORACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UEM DE PESILLO, CANTON CAYAMBE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	141,33	0	31/03/2014	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	141,33	141,33	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4493	4493	CYD	NOR	SUE	176000104000	[P:03 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 056	APROBADO	S	S	10.640,34	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	10.640,34	10.640,34	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4498	4498	CYD	NOR	SUE	176000104000	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIÓN DEL SEÑOR ESPINOSA PONCE PABLO MARTIN SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 057	APROBADO	S	S	1.548,26	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710510	1701	1	0	1.412,00	1.412,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4498	4498	CYD	NOR	SUE	176000104000	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIÓN DEL SEÑOR ESPINOSA PONCE PABLO MARTIN SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 057	APROBADO	S	S	1.548,26	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710601	1701	1	0	136,26	136,26	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4501	4501	CYD	NOR	SUE	176000104000	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL DOCENTE TITULAR	APROBADO	S	S	890.053,15	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	74.615,15	74.615,15	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD	USUARIO PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4501	4501	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL DOCENTE TITULAR	APROBADO	S	S	890.053,15	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	815.438,00	815.438,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4504	4504	COM	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A SALINAS - SANTA ELENA - MANTA - PORTOVIEJO DEL 09 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA COBERTURA DE ENCUENTROS DEPORTIVOS, RECORRIDOS Y CHARLAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	349,01	0	27/03/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	334,01	334,01	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4504	4504	COM	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A SALINAS - SANTA ELENA - MANTA - PORTOVIEJO DEL 09 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA COBERTURA DE ENCUENTROS DEPORTIVOS, RECORRIDOS Y CHARLAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	349,01	0	27/03/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4937	4504	DEV	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- VIATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A SALINAS - SANTA ELENA - MANTA - PORTOVIEJO DEL 09 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA COBERTURA DE ENCUENTROS DEPORTIVOS, RECORRIDOS Y CHARLAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	349,01	0	01/04/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	334,01	334,01	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4937	4504	DEV	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- VIATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A SALINAS - SANTA ELENA - MANTA - PORTOVIEJO DEL 09 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA COBERTURA DE ENCUENTROS DEPORTIVOS, RECORRIDOS Y CHARLAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	349,01	0	01/04/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919,74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710510	1701	1	0	6.410,00	6.410,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919,74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710601	1701	1	0	4.085,78	4.085,78	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919,74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710510	1701	1	0	16.087,00	16.087,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919,74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710601	1701	1	0	672,94	672,94	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919,74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710601	1701	1	0	1.491,90	1.491,90	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919,74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710601	1701	1	0	1.707,28	1.707,28	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919,74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710510	1701	1	0	15.566,00	15.566,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919,74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710601	1701	1	0	841,49	841,49	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919,74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	35.571,46	35.571,46	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919,74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	25	2	0	710601	1701	1	0	656,01	656,01	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919,74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710601	1701	1	0	2.360,86	2.360,86	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919,74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710601	1701	1	0	1.161,68	1.161,68	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919,74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710510	1701	1	0	12.853,00	12.853,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919,74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710601	1701	1	0	2.490,88	2.490,88	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919,74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710510	1701	1	0	24.464,00	24.464,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919,74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710601	1701	1	0	1.552,40	1.552,40	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919,74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710510	1701	1	0	6.973,00	6.973,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919,74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710601	1701	1	0	618,56	618,56	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919,74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710601	1701	1	0	1.240,33	1.240,33	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919,74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710510	1701	1	0	15.460,00	15.460,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919,74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710510	1701	1	0	42.339,00	42.339,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919,74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710510	1701	1	0	12.038,00	12.038,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919,74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710510	1701	1	0	23.916,00	23.916,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919,74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710510	1701	1	0	17.692,00	17.692,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919,74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	25	2	0	710510	1701	1	0	6.798,00	6.798,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919,74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	368.609,00	368.609,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919,74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710510	1701	1	0	1.212,00	1.212,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919,74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710510	1701	1	0	25.812,00	25.812,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919,74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710601	1701	1	0	2.307,90	2.307,90	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919,74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710601	1701	1	0	668,17	668,17	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919,74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710510	1701	1	0	8.720,00	8.720,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919,74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710601	1701	1	0	1.502,14	1.502,14	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919,74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710510	1701	1	0	6.924,00	6.924,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919,74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710601	1701	1	0	116,96	116,96	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4507	4507	COM	NOR	OGA	1715622765	MEDINA CACERES ANGELO PAUL.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA REVISION DEL SISTEMA SIGEE Y ELABORACION DE LA FICHA FINAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA FACUNDO VELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	120,00	0	27/03/2014	MEDINA CACERES ANGELO PAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4696	4507	DEV	NOR	OGA	1715622765	MEDINA CACERES ANGELO PAUL.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA REVISION DEL SISTEMA SIGEE Y ELABORACION DE LA FICHA FINAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA FACUNDO VELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	120,00	0	31/03/2014	MEDINA CACERES ANGELO PAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4508	4508	COM	NOR	OGA	1714950621	GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA COORDINACION DE INSCRIPCIONES ASIGNACIO DE CUPOS INSTITUCIONALES REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	267,10	0	27/03/2014	GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	267,10	267,10	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4935	4508	DEV	NOR	OGA	1714950621	GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR.- VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA COORDINACION DE INSCRIPCIONES ASIGNACION DE CUPOS INSTITUCIONALES REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	267,10	0	01/04/2014	GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	267,10	267,10	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4509	4509	COM	NOR	OGA	1723959928	COMPROMISOS; POR COMISIONES CUMPLIDAS A PALLATANGA Y CUENCA DEL 19 DE FEBRERO 2014 VERIFICACION PROCESO SOCIALIZACION UEM ANTES CITADA Y DEL 14 AL 15 MARZO 2014 VALIDACION TECNICA POSTERIOR CONSTRUCCION UEM SEGÚN OFERTA EDUCATIVA (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) FDE	ERRADO	N	N	143,80	143,8	27/03/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	115,30	115,30	0			JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4509	4509	COM	NOR	OGA	1723959928	COMPROMISOS; POR COMISIONES CUMPLIDAS A PALLATANGA Y CUENCA DEL 19 DE FEBRERO 2014 VERIFICACION PROCESO SOCIALIZACION UEM ANTES CITADA Y DEL 14 AL 15 MARZO 2014 VALIDACION TECNICA POSTERIOR CONSTRUCCION UEM SEGÚN OFERTA EDUCATIVA (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) FDE	ERRADO	N	N	143,80	143,8	27/03/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	28,50	28,50	0			JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4510	4510	COM	NOR	OGA	1719012633	COMPROMISOS; POR COMISIONES CUMPLIDAS A PALLATANGA Y CUENCA DEL 19 DE FEBRERO 2014 VERIFICACION PROCESO SOCIALIZACION UEM ANTES CITADA Y DEL 14 AL 15 MARZO 2014 VALIDACION TECNICA POSTERIOR CONSTRUCCION UEM SEGÚN OFERTA EDUCATIVA (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) FDE	APROBADO	N	N	115,30	0	27/03/2014	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	115,30	115,30	0			JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4513	4510	COM	RTO	OGA	1719012633	REVERSION DE CUR POR ERROR EN BENEFICIARIO COMISION A PALLATANGA Y CUENCA DEL 19 DE FEBRERO 2014 VERIFICACION PROCESO SOCIALIZACION UEM ANTES CITADA Y DEL 14 AL 15 MARZO 2014 VALIDACION TECNICA POSTERIOR CONSTRUCCION UEM SEGÚN OFERTA EDUCATIVA (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) FDE	APROBADO	N	N	-115,30	0	27/03/2014	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	-115,30	-115,30	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4511	4511	COM	NOR	OGA	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A LA TRONCAL EL 14 DE ENERO 2014 VALIDACION DE TERRENOS IMPLANTACION DE COLEGIOS REORDENAMIENTO OFERTA EDUCATIVA EN TRONCAL Y PIEDRERO DE AZUAY (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) FDE	APROBADO	N	N	28,85	0	27/03/2014	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	28,85	28,85	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4514	4511	COM	RTO	OGA	1719012633	SE REVERSA ERROR EN VALOR POR COMISION CUMPLIDA A LA TRONCAL EL 14 DE ENERO 2014 VALIDACION DE TERRENOS IMPLANTACION DE COLEGIOS REORDENAMIENTO OFERTA EDUCATIVA EN TRONCAL Y PIEDRERO DE AZUAY (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) FDE	APROBADO	N	N	-28,85	0	27/03/2014	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	-28,85	-28,85	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4512	4512	COM	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 2014 LEVANTACION INFORMACION INFRAESTRUCTURA, MOVILIARIOS, UNIFORMES Y TEXTOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) FDE	APROBADO	N	N	95,42	0	27/03/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	95,42	95,42	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4706	4512	DEV	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 2014 LEVANTACION INFORMACION INFRAESTRUCTURA, MOVILIARIOS, UNIFORMES Y TEXTOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) FDE tc	APROBADO	S	S	95,42	0	31/03/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	95,42	95,42	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4515	4515	COM	NOR	OGA	1723959928	FRANCISCO GUERRERO NARVAEZ.- COMPROMISOS; POR COMISIONES CUMPLIDAS A PALLATANGA Y CUENCA DEL 19 DE FEBRERO 2014 VERIFICACION PROCESO SOCIALIZACION UEM ANTES CITADA Y DEL 14 AL 15 MARZO 2014 VALIDACION TECNICA POSTERIOR CONSTRUCCION UEM SEGÚN OFERTA EDUCATIVA (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) DFF.	APROBADO	N	N	115,30	0	27/03/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	115,30	115,30	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4520	4515	COM	RTO	OGA	1723959928	SE REVERSA ERROR EN CALCULO COMPROMISOS; POR COMISIONES CUMPLIDAS A PALLATANGA Y CUENCA DEL 19 DE FEBRERO 2014 VERIFICACION PROCESO SOCIALIZACION UEM ANTES CITADA Y DEL 14 AL 15 MARZO 2014 VALIDACION TECNICA POSTERIOR CONSTRUCCION UEM SEGÚN OFERTA EDUCATIVA (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) DFF.	APROBADO	N	N	-115,30	0	27/03/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	-115,30	-115,30	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4516	4516	COM	NOR	OGA	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A LA TRONCAL EL 14 DE ENERO 2014 VALIDACION DE TERRENOS IMPLANTACION DE COLEGIOS REORDENAMIENTO OFERTA EDUCATIVA EN TRONCAL Y PIEDRERO DE AZUAY (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) DFF	APROBADO	N	N	29,76	0	27/03/2014	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	29,76	29,76	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4695	4516	DEV	NOR	OGA	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A LA TRONCAL EL 14 DE ENERO 2014 VALIDACION DE TERRENOS IMPLANTACION DE COLEGIOS REORDENAMIENTO OFERTA EDUCATIVA EN TRONCAL Y PIEDRERO DE AZUAY (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) DFF db	APROBADO	S	S	29,76	0	31/03/2014	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	29,76	29,76	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4519	4519	COM	NOR	OGA	1714950621	GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR. REPOSICION DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 26 DE FEBRERO DEL 2014, PARA COORDINACION INSCRIPCIONES ASIGNACION CUPOS INSTITUCIONALES EDUCATIVAS REGION COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	28,49	0	27/03/2014	GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28,49	28,49	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4776	4519	DEV	NOR	OGA	1714950621	GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR. REPOSICION DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 26 DE FEBRERO DEL 2014, PARA COORDINACION INSCRIPCIONES ASIGNACION CUPOS INSTITUCIONALES EDUCATIVAS REGION COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	28,49	0	31/03/2014	GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28,49	28,49	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4521	4521	COM	NOR	OGA	1723959928	FRANCISCO GUERRERO NARVAEZ.- COMPROMISOS; POR COMISIONES CUMPLIDAS A PALLATANGA Y CUENCA DEL 19 DE FEBRERO 2014 VERIFICACION PROCESO SOCIALIZACION UEM ANTES CITADA Y DEL 14 AL 15 MARZO 2014 VALIDACION TECNICA POSTERIOR CONSTRUCCION UEM SEGÚN OFERTA EDUCATIVA (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) DFF.	APROBADO	N	N	114,39	0	27/03/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	114,39	114,39	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4707	4521	DEV	NOR	OGA	1723959928	FRANCISCO GUERRERO NARVAEZ.- COMPROMISOS; POR COMISIONES CUMPLIDAS A PALLATANGA Y CUENCA DEL 19 DE FEBRERO 2014 VERIFICACION PROCESO SOCIALIZACION UEM ANTES CITADA Y DEL 14 AL 15 MARZO 2014 VALIDACION TECNICA POSTERIOR CONSTRUCCION UEM SEGÚN OFERTA EDUCATIVA (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) DFF.	APROBADO	S	S	114,39	0	31/03/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	114,39	114,39	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4525	4525	COM	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 03 AL 08 DE MARZO/2014.ELABORAR INFORMES ELECTRONICOS PARA LA SUBS.DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION; Y 10 AL 15 DE MARZO/2014. ELABORAR CRONOGRAMA DE VALIDACION DE TITULOS DE BACHILLERES.FBV.	APROBADO	N	N	259,98	9,75	27/03/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	259,98	259,98	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4947	4525	DEV	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 03 AL 08 DE MARZO/2014.ELABORAR INFORMES ELECTRONICOS PARA LA SUBS.DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION; Y 10 AL 15 DE MARZO/2014. ELABORAR CRONOGRAMA DE VALIDACION DE TITULOS DE BACHILLERES.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	250,23	0	01/04/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	250,23	250,23	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4946	4525	DEV	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 03 AL 08 DE MARZO/2014.ELABORAR INFORMES ELECTRONICOS PARA LA SUBS.DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION; Y 10 AL 15 DE MARZO/2014. ELABORAR CRONOGRAMA DE VALIDACION DE TITULOS DE BACHILLERES.FBV./TJF.	ERRADO	N	N	250,23	250,23	01/04/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES															TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4528	4528	COM	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS A MANTA DEL 10 AL 12 MARZO/2014, DIRIGIR EL GRUPO DE AUDITORES EDUCATIVOS EN EL DISEÑO Y ELABORACION DE LAS RUBRICAS; Y GUAYAQUIL VIATICOS Y MOVILIZACION DEL 14 AL 15 MARZO/2014, TALLER CON AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	370,10	0	27/03/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4528	4528	COM	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: VIATICOS A MANTA DEL 10 AL 12 MARZO/2014, DIRIGIR EL GRUPO DE AUDITORES EDUCATIVOS EN EL DISEÑO Y ELABORACION DE LAS RUBRICAS; Y GUAYAQUIL VIATICOS Y MOVILIZACION DEL 14 AL 15 MARZO/2014, TALLER CON AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	370,10	0	27/03/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	354,10	354,10	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4668	4528	DEV	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- VIATICOS DE DOS COMISIONES CUMPLIDAS: A MANTA DEL 10 AL 12 MARZO/2014, DIRIGIR EL GRUPO DE AUDITORES EDUCATIVOS EN EL DISEÑO Y ELABORACION DE LAS RUBRICAS; Y GUAYAQUIL VIATICOS Y MOVILIZACION DEL 14 AL 15 MARZO/2014, TALLER CON AUDITORES EDUCATIVOS.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	370,10	0	29/03/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4668	4528	DEV	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- VIATICOS DE DOS COMISIONES CUMPLIDAS: A MANTA DEL 10 AL 12 MARZO/2014, DIRIGIR EL GRUPO DE AUDITORES EDUCATIVOS EN EL DISEÑO Y ELABORACION DE LAS RUBRICAS; Y GUAYAQUIL VIATICOS Y MOVILIZACION DEL 14 AL 15 MARZO/2014, TALLER CON AUDITORES EDUCATIVOS.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	370,10	0	29/03/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	354,10	354,10	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4530	4530	CYD	NOR	SUE	176000104000	[P-03 T.DC A.2014] 140-9999-MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL DECIMO CUARTO SUELDO LICEO NAVAL GUAYAQUIL	APROBADO	S	S	11.560,00	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	11.560,00	11.560,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4537	4537	COM	NOR	OGA	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE FEBRERO 2014 CAPACITACION TALLER REPLICA DE RUTAS Y PROTOCOLOS HECHOS DE VIOLENCIA SEXUAL COLEGIO JOSE MARIA EGAS (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF	APROBADO	N	N	276,54	0	27/03/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	272,54	272,54	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4537	4537	COM	NOR	OGA	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE FEBRERO 2014 CAPACITACION TALLER REPLICA DE RUTAS Y PROTOCOLOS HECHOS DE VIOLENCIA SEXUAL COLEGIO JOSE MARIA EGAS (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF	APROBADO	N	N	276,54	0	27/03/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	4,00	4,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4663	4537	DEV	NOR	OGA	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE FEBRERO 2014 CAPACITACION TALLER REPLICA DE RUTAS Y PROTOCOLOS HECHOS DE VIOLENCIA SEXUAL COLEGIO JOSE MARIA EGAS (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF/TJF.	APROBADO	S	S	276,54	0	29/03/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	272,54	272,54	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4663	4537	DEV	NOR	OGA	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE FEBRERO 2014 CAPACITACION TALLER REPLICA DE RUTAS Y PROTOCOLOS HECHOS DE VIOLENCIA SEXUAL COLEGIO JOSE MARIA EGAS (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF/TJF.	APROBADO	S	S	276,54	0	29/03/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4539	4539	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 19 AL 20 FEBRERO/2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO Y JEFES DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	APROBADO	N	N	50,34	0	27/03/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	50,34	50,34	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4562	4539	COM	RTO	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- CAMBIO VALOR- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 19 AL 20 FEBRERO/2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO Y JEFES DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	APROBADO	N	N	-50,34	0	28/03/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-50,34	-50,34	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4541	4541	COM	NOR	OGA	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 25 DE FEBRERO 2014 TALLER SOBRE ACCION CASOS DE ACOSO ESCOLAR DETECTADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRIGIDO A DPTOS CONSERJERIA ESTUDIANTIL (RUBRO: 27 017-1.1.2.2) DFF	APROBADO	N	N	32,00	0	27/03/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	32,00	32,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4662	4541	DEV	NOR	OGA	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO EL 25 DE FEBRERO 2014 TALLER SOBRE ACCION CASOS DE ACOSO ESCOLAR DETECTADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRIGIDO A DPTOS CONSERJERIA ESTUDIANTIL (RUBRO: 27 017-1.1.2.2) DFF /TJF.	APROBADO	S	S	32,00	0	29/03/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	32,00	32,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4544	4544	COM	NOR	OGA	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.- REPOSICION DE COMISION A LOS RIOS Y SANTA ELENA DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 8 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS IE REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV.	APROBADO	N	N	209,41	0	27/03/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,40	12,40	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4544	4544	COM	NOR	OGA	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.- REPOSICION DE COMISION A LOS RIOS Y SANTA ELENA DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 8 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS IE REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV.	APROBADO	N	N	209,41	0	27/03/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197,01	197,01	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4666	4544	DEV	NOR	OGA	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y SANTA ELENA DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 8 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS IE REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV./TJF. EN ZONA 8.	APROBADO	S	S	209,41	0	29/03/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,40	12,40	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4666	4544	DEV	NOR	OGA	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y SANTA ELENA DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 8 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS IE REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV./T.F. EN ZONA 8.	APROBADO	S	S	209,41	0	29/03/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197,01	197,01	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4545	4545	COM	NOR	OGA	1712830254	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 26 DE FEBRERO 2014 TALLER SOBRE ACCION CASOS DE ACOSO ESCOLAR DETECTADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRIGIDO A DPTOS CONSERJERIA ESTUDIANTIL (RUBRO: 27 017-1.1.2.2) DFF	APROBADO	N	N	40,00	0	27/03/2014	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4774	4545	DEV	NOR	OGA	1712830254	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA.- COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 26 DE FEBRERO 2014 TALLER SOBRE ACCION CASOS DE ACOSO ESCOLAR DETECTADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRIGIDO A DPTOS CONSERJERIA ESTUDIANTIL (RUBRO: 27 017-1.1.2.2) DFF RPB	APROBADO	S	S	40,00	0	31/03/2014	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4546	4546	COM	NOR	OGA	1100018348	AGUIRRE MONTERO LIGIA MIRIAN E.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 07 DE FEBRERO/2014. REUNION GABINETE SECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.FBV.	APROBADO	N	N	19,50	0	27/03/2014	AGUIRRE MONTERO LIGIA MIRIAN E	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4693	4546	DEV	NOR	OGA	1100018348	AGUIRRE MONTERO LIGIA MIRIAN E.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 07 DE FEBRERO/2014. REUNION GABINETE SECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.FBV. TC	APROBADO	S	S	19,50	0	31/03/2014	AGUIRRE MONTERO LIGIA MIRIAN E	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4547	4547	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No.0029 PROPUESTO POR LA SEÑORA BERNARDITA MACIAS ANTE EL JUZGADO PRIMERO DEL TRABAJO DE MANABI.FBV.	APROBADO	N	N	71,16	0	27/03/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	55,16	55,16	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4547	4547	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No.0029 PROPUESTO POR LA SEÑORA BERNARDITA MACIAS ANTE EL JUZGADO PRIMERO DEL TRABAJO DE MANABI.FBV.	APROBADO	N	N	71,16	0	27/03/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4694	4547	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No.0029 PROPUESTO POR LA SEÑORA BERNARDITA MACIAS ANTE EL JUZGADO PRIMERO DEL TRABAJO DE MANABI.FBV. TC	APROBADO	S	S	71,16	0	31/03/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	55,16	55,16	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4694	4547	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014. AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No.0029 PROPUESTO POR LA SEÑORA BERNARDITA MACIAS ANTE EL JUZGADO PRIMERO DEL TRABAJO DE MANABI.FBV. TC	APROBADO	S	S	71,16	0	31/03/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4550	4550	COM	NOR	OGA	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 06 AL 08 MARZO/2014, REVISAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES E LA ESCUELA DE EDUCACION BASICA PEDRO CARBO PARA LAS MESAS SECTORIALES Y AREGLAR EL ESTABLECIMIENTO PARA EL GABINETE.FBV.	APROBADO	N	N	195,45	0	27/03/2014	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,45	195,45	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4780	4550	DEV	NOR	OGA	1719505230	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 06 AL 08 MARZO/2014, REVISAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES E LA ESCUELA DE EDUCACION BASICA PEDRO CARBO PARA LAS MESAS SECTORIALES Y AREGLAR EL ESTABLECIMIENTO PARA EL GABINETE.FBV.RPB	APROBADO	S	S	195,45	0	31/03/2014	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,45	195,45	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4551	4551	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO KARLA MURGUEITOR SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 057	APROBADO	S	S	682,02	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	60,02	60,02	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4551	4551	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO KARLA MURGUEITOR SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 057	APROBADO	S	S	682,02	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	622,00	622,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4552	4552	COM	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE DOS COMSIONES Y MOVILIZACION: ESMERALDAS 19 AL 20 FEBRERO/2014, CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS; Y GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014, ANALISIS Y REVISION DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	163,65	0	27/03/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	152,85	152,85	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4552	4552	COM	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE DOS COMSIONES Y MOVILIZACION: ESMERALDAS 19 AL 20 FEBRERO/2014, CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS; Y GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014, ANALISIS Y REVISION DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	163,65	0	27/03/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,80	10,80	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4644	4552	DEV	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE DOS COMSIONES Y MOVILIZACION: ESMERALDAS 19 AL 20 FEBRERO/2014, CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS; Y GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014, ANALISIS Y REVISION DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	APROBADO	S	S	163,65	0	29/03/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	152,85	152,85	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4644	4552	DEV	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE DOS COMSIONES Y MOVILIZACION: ESMERALDAS 19 AL 20 FEBRERO/2014, CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS; Y GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE FEBRERO/2014, ANALISIS Y REVISION DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	APROBADO	S	S	163,65	0	29/03/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,80	10,80	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4553	4553	COM	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: LAGO ACRIO 11 AL 12 MARZO/2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, TALENTO HUMANO Y ASESORIA JURIDICA; CUENCA 18 AL 19 MARZO/2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	247,00	0	27/03/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	238,00	238,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4553	4553	COM	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: LAGO ACRIO 11 AL 12 MARZO/2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, TALENTO HUMANO Y ASESORIA JURIDICA; CUENCA 18 AL 19 MARZO/2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	247,00	0	27/03/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4648	4553	DEV	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: LAGO ACRIO 11 AL 12 MARZO/2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, TALENTO HUMANO Y ASESORIA JURIDICA; CUENCA 18 AL 19 MARZO/2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV. db	APROBADO	S	S	247,00	0	29/03/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	238,00	238,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4648	4553	DEV	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: LAGO ACRIO 11 AL 12 MARZO/2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, TALENTO HUMANO Y ASESORIA JURIDICA; CUENCA 18 AL 19 MARZO/2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV. db	APROBADO	S	S	247,00	0	29/03/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4554	4554	CYD	NOR	TRF	1791284801001	FUNDACION EL TRIANGULO.- TRANSFREENCIA DEL 50% CONVENIO COOPERACIÓN PARA EJECUTAR EL PROYECTO PROGRAMA EDUCATIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SÍNDROME DE DOWN" SEGUN MEMORANDOS Nos MINEDUC-DNEI-2014-0111-M AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2014-0000-MEM.- MYQ"	APROBADO	S	S	111.500,00	0	27/03/2014	FUNDACION EL TRIANGULO	0	27	0	7	4	0	780204	1701	1	0	111.500,00	111.500,00	0	DPSANCHEZV	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4555	4555	COM	NOR	TRF	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- TRANSFERENCIA DEL 100% POR CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¿HAZ TU VIDA CON EL DEPORTE¿ SEGUN MEMORANDO No SEDMQ-2014-01909-MEM., AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2014-01942-MEM.- MYQ	ERRADO	N	N	339.940,00	339940	27/03/2014	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	0	1	0	0	3	0	580104	1700	1	0	339.940,00	339.940,00	0		QUITOMY	QUITOMY		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SISWEB	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4556	4556	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 05 AL 07 DE MARZO 2014 REUNION CON DIRECCION NACIONA DE COMUNICACIONES Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD, CONSULTORIA COMITÉ GESTOR (RUBRO: 27-025-3.4.1.7) DFF	APROBADO	N	N	313,66	0	27/03/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	313,66	313,66	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4692	4556	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 05 AL 07 DE MARZO 2014 REUNION CON DIRECCION NACIONA DE COMUNICACIONES Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD, CONSULTORIA COMITÉ GESTOR (RUBRO: 27-025-3.4.1.7) DFF TC	APROBADO	S	S	313,66	0	31/03/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	313,66	313,66	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4557	4557	CYD	NOR	TRF	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA- TRANSFERENCIA DEL 100% POR CONVENIO DE COOPERACIÒN INTERINSTITUCIONAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¿HAZ TU VIDA CON EL DEPORTE¿ SEGUN MEMORANDO No SEDMQ-2014-01909-MEM, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2014-01842-MEM.- MYQ	APROBADO	S	S	339.940,00	0	27/03/2014	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	0	1	0	0	3	0	580104	1700	1	0	339.940,00	339.940,00	0	DPSANCHEZV	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4558	4558	COM	NOR	OGA	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA.-COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 18 DE MARZO 2014 VERIFICACION DEL PROYECTO 2DO CONCURSO BUENAS PRACTICAS EN EDUCACION INCLUSIVA EN LA UNIDAD FE Y ALEGRIA (RUBRO: 27 007-6.1.1.3) DFF	APROBADO	N	N	12,00	0	27/03/2014	PENAFIEL MARCHAN MARIA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	12,00	12,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4674	4558	DEV	NOR	OGA	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA.-SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE STO. DOMINGO EL 18 DE MARZO 2014 VERIFICACION DEL PROYECTO 2DO CONCURSO BUENAS PRACTICAS EN EDUCACION INCLUSIVA EN LA UNIDAD FE Y ALEGRIA (RUBRO: 27-007-6.1.1.3) DFF /TJF.	APROBADO	S	S	12,00	0	29/03/2014	PENAFIEL MARCHAN MARIA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4559	4559	COM	NOR	OGA	400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA.-COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 2014 TALLER SOBRE SOCIALIZACION DE METODOLOGIA DE CAPACITACION DE PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ (RUBRO: 22-004-2.1.2.2) DFF	APROBADO	N	N	131,96	0	27/03/2014	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	131,96	131,96	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4665	4559	DEV	NOR	OGA	400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 2014 TALLER SOBRE SOCIALIZACION DE METODOLOGIA DE CAPACITACION DE PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ / DFF /SE CANCELA EN ZONA B/TJF.	APROBADO	S	S	131,96	0	29/03/2014	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	131,96	131,96	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5586	4560	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 459 No Entrada: 2018	APROBADO	S	S	-12,80	0	09/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	-12,80	-12,80	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4560	4560	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 459 No Entrada: 2018	APROBADO	S	S	12,80	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	12,80	12,80	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4561	4561	COM	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.-REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 06 AL 08 DE MARZO DEL 2014, PARA VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS DE LA ZONA 7 SOBRE LOS PROCESOS DE TITULACION A IE REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	189,74	0	28/03/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	173,74	173,74	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4561	4561	COM	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.-REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 06 AL 08 DE MARZO DEL 2014, PARA VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS DE LA ZONA 7 SOBRE LOS PROCESOS DE TITULACION A IE REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	189,74	0	28/03/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4672	4561	DEV	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.-VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 06 AL 08 DE MARZO DEL 2014, PARA VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS DE LA ZONA 7 SOBRE LOS PROCESOS DE TITULACION A IE REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	189,74	0	29/03/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	173,74	173,74	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4672	4561	DEV	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.-VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 06 AL 08 DE MARZO DEL 2014, PARA VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS DE LA ZONA 7 SOBRE LOS PROCESOS DE TITULACION A IE REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	189,74	0	29/03/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4563	4563	COM	NOR	OGA	1712877693	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE.-REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA RECABAR DOCUMENTACIONDE DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y CODIGO DE TRABAJO, COORDINACION ZONAL 4, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	200,00	7,11	28/03/2014	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4671	4563	DEV	NOR	OGA	1712877693	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE.-VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA RECABAR DOCUMENTACIONDE DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y CODIGO DE TRABAJO, COORDINACION ZONAL 4, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	192,89	0	29/03/2014	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	192,89	192,89	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4564	4564	COM	NOR	OGA	1712877693	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE.-REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA RECABAR DOCUMENTACIONDE DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y CODIGO DE TRABAJO, COORDINACION ZONAL 4, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	ERRADO	N	N	200,00	200	28/03/2014	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE														LMTRUJILLOT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4565	4565	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.-REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 19 AL 20 FEBRERO/2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO Y JEFES DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	APROBADO	N	N	120,00	0	28/03/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4690	4565	DEV	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.-REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 19 AL 20 FEBRERO/2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO Y JEFES DE ASESORIA JURIDICA.FBV. TC	APROBADO	S	S	120,00	0	31/03/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4566	4566	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 833 No Entrada: 2974	APROBADO	S	S	40,00	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4568	4568	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.-REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2014, PARA CAPACITACION A LOS SEÑORES DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO Y JEFES DE ASESORIA JURIDICA DE DICHA PROVINCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	103,70	0	28/03/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103,70	103,70	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4778	4568	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.-REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2014, PARA CAPACITACION A LOS SEÑORES DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO Y JEFES DE ASESORIA JURIDICA DE DICHA PROVINCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	103,70	0	31/03/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103,70	103,70	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4569	4569	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 834 No Entrada: 2978	APROBADO	S	S	40,00	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4570	4570	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 697 No Entrada: 2566	APROBADO	S	S	3,59	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	3,59	3,59	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4571	4571	COM	NOR	OGA	1722700539	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.-REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A CAÑAR - AZOGUES DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014, PARA LA COBERTURA DE LA INDUCCION A LOS NUEVOS ESTUDIANTES DE LA UNAE EN AZOGUES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	203,09	0	28/03/2014	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4571	4571	COM	NOR	OGA	1722700539	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A CAÑAR - AZOGUES DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014, PARA LA COBERTURA DE LA INDUCCION A LOS NUEVOS ESTUDIANTES DE LA UNAE EN AZOGUES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	203,09	0	28/03/2014	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	187,09	187,09	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4670	4571	DEV	NOR	OGA	1722700539	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A CAÑAR - AZOGUES DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014, PARA LA COBERTURA DE LA INDUCCION A LOS NUEVOS ESTUDIANTES DE LA UNAE EN AZOGUES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	203,09	0	29/03/2014	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4670	4571	DEV	NOR	OGA	1722700539	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A CAÑAR - AZOGUES DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014, PARA LA COBERTURA DE LA INDUCCION A LOS NUEVOS ESTUDIANTES DE LA UNAE EN AZOGUES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	203,09	0	29/03/2014	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	187,09	187,09	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4572	4572	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 829 No Entrada: 2966	APROBADO	S	S	39,00	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	39,00	39,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4573	4573	COM	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION A MACHALA DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014 (CUATRO VIATICOS). VEEDURIAS AL PROCESO DE TITULACION DE BACHILLERES, REGIMEN COSTA 2013-2014, ASESORAMIENTO A NIVELES DISTRITALES SOBRE PROCESO DE IMPRESION DE TITULOS.FBV.	APROBADO	N	N	290,85	0	28/03/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	290,85	290,85	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4688	4573	DEV	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION A MACHALA DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014 (CUATRO VIATICOS). VEEDURIAS AL PROCESO DE TITULACION DE BACHILLERES, REGIMEN COSTA 2013-2014, ASESORAMIENTO A NIVELES DISTRITALES SOBRE PROCESO DE IMPRESION DE TITULOS.FBV. tcm	APROBADO	S	S	290,85	0	31/03/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	290,85	290,85	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4575	4575	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014. VISITA A LOS DISTRITOS PARA VERIFICAR LA GESTION DE ASESORES EDUCATIVOS, PARTICIPAR EN CALIDAD DE JURADO CALIFICADOR DE LA PRUEBA PRACTICA DEL CONCURSO DE ASESORES EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	57,65	0	26/03/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	57,65	57,65	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4649	4575	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO/2014. VISITA A LOS DISTRITOS PARA VERIFICAR LA GESTION DE ASESORES EDUCATIVOS, PARTICIPAR EN CALIDAD DE JURADO CALIFICADOR DE LA PRUEBA PRACTICA DEL CONCURSO DE ASESORES EDUCATIVOS.FBV.DB	APROBADO	S	S	57,65	0	29/03/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	57,65	57,65	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4576	4576	COM	NOR	OGA	908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2014. REUNION PARA PLANIFICAR LOS SITIOS DONDE LAS BIBLIOTECAS REALIZARAN SUS TALLERES VACACIONALES EN GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO.FBV.	APROBADO	N	N	106,72	0	26/03/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	98,72	98,72	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4576	4576	COM	NOR	OGA	908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2014. REUNION PARA PLANIFICAR LOS SITIOS DONDE LAS BIBLIOTECAS REALIZARAN SUS TALLERES VACACIONALES EN GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO.FBV.	APROBADO	N	N	106,72	0	28/03/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4650	4576	DEV	NOR	OGA	908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2014. REUNION PARA PLANIFICAR LOS SITIOS DONDE LAS BIBLIOTECAS REALIZARAN SUS TALLERES VACACIONALES EN GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO.FBV.DB	APROBADO	S	S	106,72	0	29/03/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	98,72	98,72	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4650	4576	DEV	NOR	OGA	908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/2014. REUNION PARA PLANIFICAR LOS SITIOS DONDE LAS BIBLIOTECAS REALIZARAN SUS TALLERES VACACIONALES EN GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO.FBV.DB	APROBADO	S	S	106,72	0	29/03/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4577	4577	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T.LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 046 NO SE INGRESO DESCUENTO A PAREDES Y ARAUJO YA QUE EL SISTEMA NO PERMITIA	APROBADO	S	S	24.015,38	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0	1.295,36	1.295,36	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4577	4577	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T.LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 046 NO SE INGRESO DESCUENTO A PAREDES Y ARAUJO YA QUE EL SISTEMA NO PERMITIA	APROBADO	S	S	24.015,38	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710204	1701	1	0	71,75	71,75	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4577	4577	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T.LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 046 NO SE INGRESO DESCUENTO A PAREDES Y ARAUJO YA QUE EL SISTEMA NO PERMITIA	APROBADO	S	S	24.015,38	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0	14.825,33	14.825,33	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4577	4577	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T.LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 046 NO SE INGRESO DESCUENTO A PAREDES Y ARAUJO YA QUE EL SISTEMA NO PERMITIA	APROBADO	S	S	24.015,38	0	26/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	1.749,00	1.749,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4577	4577	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T.LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 046 NO SE INGRESO DESCUENTO A PAREDES Y ARAUJO YA QUE EL SISTEMA NO PERMITIA	APROBADO	S	S	24.015,38	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710204	1701	1	0	132,50	132,50	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4577	4577	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T.LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 046 NO SE INGRESO DESCUENTO A PAREDES Y ARAUJO YA QUE EL SISTEMA NO PERMITIA	APROBADO	S	S	24.015,38	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710707	1701	1	0	2.786,53	2.786,53	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4577	4577	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T.LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 046 NO SE INGRESO DESCUENTO A PAREDES Y ARAUJO YA QUE EL SISTEMA NO PERMITIA	APROBADO	S	S	24.015,38	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710203	1701	1	0	1.461,77	1.461,77	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4577	4577	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T.LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 046 NO SE INGRESO DESCUENTO A PAREDES Y ARAUJO YA QUE EL SISTEMA NO PERMITIA	APROBADO	S	S	24.015,38	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710707	1701	1	0	848,40	848,40	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4577	4577	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T.LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 046 NO SE INGRESO DESCUENTO A PAREDES Y ARAUJO YA QUE EL SISTEMA NO PERMITIA	APROBADO	S	S	24.015,38	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710204	1701	1	0	121,67	121,67	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4577	4577	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T.LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 046 NO SE INGRESO DESCUENTO A PAREDES Y ARAUJO YA QUE EL SISTEMA NO PERMITIA	APROBADO	S	S	24.015,38	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710707	1701	1	0	723,07	723,07	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4578	4578	COM	NOR	OGA	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE MARZO/2014. REVISION DE LAS BASES CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE CUPOS, TALLER DE TRABAJO DE CUPOS EN EL LICEO CRISTIANO EN GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	139,74	0	26/03/2014	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	130,74	130,74	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4578	4578	COM	NOR	OGA	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE MARZO/2014. REVISION DE LAS BASES CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE CUPOS, TALLER DE TRABAJO DE CUPOS EN EL LICEO CRISTIANO EN GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	139,74	0	28/03/2014	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4651	4578	DEV	NOR	OGA	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE MARZO/2014. REVISION DE LAS BASES CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE CUPOS, TALLER DE TRABAJO DE CUPOS EN EL LICEO CRISTIANO EN GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	S	S	139,74	0	29/03/2014	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	130,74	130,74	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4651	4578	DEV	NOR	OGA	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE MARZO/2014. REVISION DE LAS BASES CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE CUPOS, TALLER DE TRABAJO DE CUPOS EN EL LICEO CRISTIANO EN GUAYAQUIL.FBV.DB	APROBADO	S	S	139,74	0	29/03/2014	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4579	4579	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE MARZO/2014. VERIFICACION DE LAS AULAS ADICIONALES NECESARIAS PARA EL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	289,00	0	28/03/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4579	4579	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE MARZO/2014. VERIFICACION DE LAS AULAS ADICIONALES NECESARIAS PARA EL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	289,00	0	28/03/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4689	4579	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE MARZO/2014. VERIFICACION DE LAS AULAS ADICIONALES NECESARIAS PARA EL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA.FBV.ic	APROBADO	S	S	289,00	0	31/03/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4689	4579	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE MARZO/2014. VERIFICACION DE LAS AULAS ADICIONALES NECESARIAS PARA EL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA.FBV.ic	APROBADO	S	S	289,00	0	31/03/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4580	4580	COM	NOR	OGA	1712621042	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA ¿ MACAS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2014 SEGUIMIENTO EN RUTAS Y PROTOCOLOS DE VIOLENCIA SEXUAL, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, SOCIALIZACION EN PLANTELES EDUCATIVOS CON DPTOS. CONSERJERIA ESTUDIANTIL (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF	ERRADO	N	N	166,72	166,72	28/03/2014	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA															DFFMOGOLLON				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4581	4581	COM	NOR	OGA	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A MANTA ¿ PORTOVIEJO EL 17 DE MARZO 2014, COORDINACION LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA, SOCIALIZACION DE RUTAS Y PROTOCOLOS PREVENCION VIOLENCIA SEXUAL (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF	APROBADO	N	N	51,00	0	28/03/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4581	4581	COM	NOR	OGA	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A MANTA ¿ PORTOVIEJO EL 17 DE MARZO 2014, COORDINACION LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA, SOCIALIZACION DE RUTAS Y PROTOCOLOS PREVENCION VIOLENCIA SEXUAL (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF	APROBADO	N	N	51,00	0	28/03/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	11,00	11,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4652	4581	DEV	NOR	OGA	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A MANTA PORTOVIEJO EL 17 DE MARZO 2014, COORDINACION LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA, SOCIALIZACION DE RUTAS Y PROTOCOLOS PREVENCION VIOLENCIA SEXUAL (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF DB	APROBADO	S	S	51,00	0	29/03/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4652	4581	DEV	NOR	OGA	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A MANTA PORTOVIEJO EL 17 DE MARZO 2014, COORDINACION LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA, SOCIALIZACION DE RUTAS Y PROTOCOLOS PREVENCION VIOLENCIA SEXUAL (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF DB	APROBADO	S	S	51,00	0	29/03/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	11,00	11,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4582	4582	COM	NOR	OGA	1712830254	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 25 DE FEBRERO 2014 TALLER SOBRE ACCION CASOS DE ACOSO ESCOLAR DETECTADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRIGIDO A DPTOS. CONSERJERIA ESTUDIANTIL DEL DISTRITO (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF	APROBADO	N	N	32,00	0	28/03/2014	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	32,00	32,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4653	4582	DEV	NOR	OGA	1712830254	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA.- POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 25 DE FEBRERO 2014 TALLER SOBRE ACCION CASOS DE ACOSO ESCOLAR DETECTADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRIGIDO A DPTOS. CONSERJERIA ESTUDIANTIL DEL DISTRITO (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF DB	APROBADO	S	S	32,00	0	29/03/2014	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	32,00	32,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4583	4583	COM	NOR	OGA	1719472233	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME. COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE MARZO 2014, VISITA A DISTRITO Y UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL SOBRE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF	APROBADO	N	N	136,00	0	28/03/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4583	4583	COM	NOR	OGA	1719472233	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME. COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE MARZO 2014, VISITA A DISTRITO Y UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL SOBRE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF	APROBADO	N	N	136,00	0	28/03/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4779	4583	DEV	NOR	OGA	1719472233	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME. COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE MARZO 2014, VISITA A DISTRITO Y UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL SOBRE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF RPB	APROBADO	S	S	136,00	0	31/03/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4779	4583	DEV	NOR	OGA	1719472233	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME. COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE MARZO 2014, VISITA A DISTRITO Y UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL SOBRE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF RPB	APROBADO	S	S	136,00	0	31/03/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4584	4584	COM	NOR	OGA	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE MARZO 2014, VISITA A DISTRITO Y UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL SOBRE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL, ENTREVISTA CON LA UNIDAD DE PROTECCIONDE VICTIMAS Y TESTIGOS (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF	APROBADO	N	N	136,00	0	28/03/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4584	4584	COM	NOR	OGA	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE MARZO 2014, VISITA A DISTRITO Y UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL SOBRE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL, ENTREVISTA CON LA UNIDAD DE PROTECCIONDE VICTIMAS Y TESTIGOS (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF	APROBADO	N	N	136,00	0	28/03/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4792	4584	DEV	NOR	OGA	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE MARZO 2014, VISITA A DISTRITO Y UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL SOBRE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL, ENTREVISTA CON LA UNIDAD DE PROTECCIONDE VICTIMAS Y TESTIGOS (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF-RPB	APROBADO	S	S	136,00	0	31/03/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4792	4584	DEV	NOR	OGA	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE MARZO 2014, VISITA A DISTRITO Y UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL SOBRE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL, ENTREVISTA CON LA UNIDAD DE PROTECCIONDE VICTIMAS Y TESTIGOS (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF-RPB	APROBADO	S	S	136,00	0	31/03/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4585	4585	COM	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 15 DE MARZO 2014, MONITOREO CAMPAMENTO SCTOU CON ASISTENCIA DE ESTUDIANTES DE COLEGIO TECNICOS Y SEGUIMIENTO DE TALLERES PROYECTO DE VIDA Y DROGAS (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF	APROBADO	N	N	23,95	0	28/03/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	23,95	23,95	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4784	4585	DEV	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN.- COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 15 DE MARZO 2014, MONITOREO CAMPAMENTO SCTOU CON ASISTENCIA DE ESTUDIANTES DE COLEGIO TECNICOS Y SEGUIMIENTO DE TALLERES PROYECTO DE VIDA Y DROGAS (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF -RPB	APROBADO	S	S	23,95	0	31/03/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	23,95	23,95	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4783	4585	DEV	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN.- COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 15 DE MARZO 2014, MONITOREO CAMPAMENTO SCTOU CON ASISTENCIA DE ESTUDIANTES DE COLEGIO TECNICOS Y SEGUIMIENTO DE TALLERES PROYECTO DE VIDA Y DROGAS (RUBRO: 27-017-1.1.2.2) DFF -RPB	ERRADO	N	N	23,95	23,95	31/03/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN															RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4586	4586	COM	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A CAÑAR Y AZOGUEZ DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014, AVANZADA Y COORDINACION DE LOS ENCUENTROS CON COMUNIDAD EDUCATIVA DEL SR. MINISTRO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	89,00	0	28/03/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4586	4586	COM	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A CAÑAR Y AZOGUEZ DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014. AVANZADA Y COORDINACION DE LOS ENCUENTROS CON COMUNIDAD EDUCATIVA DEL SR. MINISTRO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	89,00	0	28/03/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4691	4586	DEV	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A CAÑAR Y AZOGUEZ DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014. AVANZADA Y COORDINACION DE LOS ENCUENTROS CON COMUNIDAD EDUCATIVA DEL SR. MINISTRO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	89,00	0	31/03/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4691	4586	DEV	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- REPOSICION DE VIATICOS Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A CAÑAR Y AZOGUEZ DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014. AVANZADA Y COORDINACION DE LOS ENCUENTROS CON COMUNIDAD EDUCATIVA DEL SR. MINISTRO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	89,00	0	31/03/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4590	4590	COM	NOR	OGA	1705794582	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014. TALLER VALIDACION DE PERFILES PROFESIONALES DE DOCENTES DE BACHILLERATO TECNICO DE LAS AREAS PRODUCTIVAS, DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, AGRICOLA Y PECUARIA.FBV."	APROBADO	N	N	119,85	0	28/03/2014	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	110,85	110,85	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4590	4590	COM	NOR	OGA	1705794582	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014. TALLER VALIDACION DE PERFILES PROFESIONALES DE DOCENTES DE BACHILLERATO TECNICO DE LAS AREAS PRODUCTIVAS, DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, AGRICOLA Y PECUARIA.FBV."	APROBADO	N	N	119,85	0	28/03/2014	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4932	4590	DEV	NOR	OGA	1705794582	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN.- VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014. TALLER VALIDACION DE PERFILES PROFESIONALES DE DOCENTES DE BACHILLERATO TECNICO DE LAS AREAS PRODUCTIVAS, DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, AGRICOLA Y PECUARIA.FBV./TJF."	APROBADO	S	S	119,85	0	01/04/2014	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	110,85	110,85	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4932	4590	DEV	NOR	OGA	1705794582	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN.- VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014. TALLER VALIDACION DE PERFILES PROFESIONALES DE DOCENTES DE BACHILLERATO TECNICO DE LAS AREAS PRODUCTIVAS, DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, AGRICOLA Y PECUARIA.FBV./TJF."	APROBADO	S	S	119,85	0	01/04/2014	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4591	4591	COM	NOR	OGA	1712582871	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014. TALLER VALIDACION DE PERFILES PROFESIONALES DE DOCENTES DE BACHILLERATO TECNICO DE LAS AREAS PRODUCTIVAS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS AGRICOLA Y PECUARIA"	APROBADO	N	N	129,00	0	28/03/2014	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4591	4591	COM	NOR	OGA	1712582871	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014. TALLER VALIDACION DE PERFILES PROFESIONALES DE DOCENTES DE BACHILLERATO TECNICO DE LAS AREAS PRODUCTIVAS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS AGRICOLA Y PECUARIA"	APROBADO	N	N	129,00	0	28/03/2014	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4800	4591	DEV	NOR	OGA	1712582871	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014. TALLER VALIDACION DE PERFILES PROFESIONALES DE DOCENTES DE BACHILLERATO TECNICO DE LAS AREAS PRODUCTIVAS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS AGRICOLA Y PECUARIA"	APROBADO	S	S	129,00	0	31/03/2014	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4800	4591	DEV	NOR	OGA	1712582871	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014. TALLER VALIDACION DE PERFILES PROFESIONALES DE DOCENTES DE BACHILLERATO TECNICO DE LAS AREAS PRODUCTIVAS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS AGRICOLA Y PECUARIA"	APROBADO	S	S	129,00	0	31/03/2014	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4592	4592	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	APROBADO	S	S	43.615,56	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710509	1701	1	0	43,65	43,65	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4592	4592	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	APROBADO	S	S	43.615,56	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	852,27	852,27	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4592	4592	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	APROBADO	S	S	43.615,56	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710509	1701	1	0	368,88	368,88	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4592	4592	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	APROBADO	S	S	43.615,56	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	42.350,76	42.350,76	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4593	4593	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 842 No Entrada: 2997	APROBADO	S	S	31,00	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	31,00	31,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4594	4594	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 822 No Entrada: 2909	APROBADO	S	S	181,13	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	181,13	181,13	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4595	4595	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 801 No Entrada: 2868	APROBADO	S	S	270,00	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4596	4596	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 700 No Entrada: 2572	APROBADO	S	S	200,00	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4597	4597	COM	NOR	OGA	1712621042	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA ¿ MACAS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2014 SEGUIMIENTO EN RUTAS Y PROTOCOLOS DE VIOLENCIA SEXUAL, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, SOCIALIZACION EN PLANTELES EDUCATIVOS CON DPTOS. CONSERJERIA ESTUDIANTIL (RUBRO. 27 017-1.1.2.2) DFF	APROBADO	N	N	167,22	0	28/03/2014	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	167,22	167,22	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4743	4597	DEV	NOR	OGA	1712621042	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA ¿ MACAS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2014 SEGUIMIENTO EN RUTAS Y PROTOCOLOS DE VIOLENCIA SEXUAL, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, SOCIALIZACION EN PLANTELES EDUCATIVOS CON DPTOS. CONSERJERIA ESTUDIANTIL DFF tc	APROBADO	S	S	167,22	0	31/03/2014	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	167,22	167,22	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4598	4598	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- ASESORA 2 DM- RESIDENCIA: GUAYAQUIL, VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 31 DE MARZO/2014, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-01095-MEM, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0121, DECLARACION,CTTO 352 Y ADENDUM,CERTIF.609.FBV.	APROBADO	N	N	764,91	0	28/03/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	764,91	764,91	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4613	4598	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- ASESORA 2 DM- RESIDENCIA: GUAYAQUIL, VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 31 DE MARZO/2014, CONFORME MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-01095-MEM, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0121, DECLARACION,CTTO 352 Y ADENDUM,CERTIF.609.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	764,91	0	28/03/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	764,91	764,91	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4599	4599	COM	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.; PAGO POR SERVICIO DE UN PUESTO DE VIGILANCIA DE 24 HOAS DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-01152-MEM, FACT. 013975, DISP. 476, LMTT.	APROBADO	N	N	3.089,65	0	28/03/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	3.089,65	3.089,65	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìon de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìon del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4748	4599	DEV	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.; PAGO POR SERVICIO DE UN PUESTO DE VIGILANCIA DE 24 HOAS DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-01152-MEM, FACT. 013975, DISP. 476, LMTT.DB	APROBADO	S	S	2.758,62	0	31/03/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	2.758,62	2.758,62	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4751	4599	RDP	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.; PAGO POR SERVICIO DE UN PUESTO DE VIGILANCIA DE 24 HOAS DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-01152-MEM, FACT. 013975, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	331,03	0	31/03/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR IICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	331,03	331,03	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4600	4600	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADO EN COMISION A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 17 AL 21 DE MAR/2O/2014.FBV.	APROBADO	N	N	48,00	0	28/03/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4600	4600	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADO EN COMISION A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 17 AL 21 DE MAR/2O/2014.FBV.	APROBADO	N	N	48,00	0	28/03/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	44,00	44,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4773	4600	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADO EN COMISION A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 17 AL 21 DE MAR/2O/2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S	48,00	0	31/03/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4773	4600	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADO EN COMISION A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 17 AL 21 DE MAR/2O/2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S	48,00	0	31/03/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	44,00	44,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4601	4601	COM	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EDUCACION GENERAL BASICA¿, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNOL-2014-00322-MEM DE 12-MAR-2014, CONTRATO No. 359-MINEDUC-2013, FACTURA NO. 002-005-11478 DEL 5-MAR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	7.683.429,57	0,29	28/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	25	0	6	1	0	730204	1701	1	0	3.781.595,00	3.781.595,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4601	4601	COM	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EDUCACION GENERAL BASICA¿, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNOL-2014-00322-MEM DE 12-MAR-2014, CONTRATO No. 359-MINEDUC-2013, FACTURA NO. 002-005-11478 DEL 5-MAR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	7.683.429,57	0,29	28/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	25	0	6	1	0	730204	1701	998	0	3.901.834,57	3.901.834,57	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4711	4601	DEV	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-CANCELACION POR IMPRESION DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EDUCACION GENERAL BASICA¿, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNOL-2014-00322-MEM DE 12-MAR-2014, CONTRATO No. 359-MINEDUC-2013, FACTURA NO. 002-005-11478 DEL 5-MAR-2014/DFF.RPB	APROBADO	S	S	7.683.429,28	0	31/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	25	0	6	1	0	730204	1701	1	0	3.781.594,71	3.781.594,71	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4711	4601	DEV	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-CANCELACION POR IMPRESION DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EDUCACION GENERAL BASICA¿, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNOL-2014-00322-MEM DE 12-MAR-2014, CONTRATO No. 359-MINEDUC-2013, FACTURA NO. 002-005-11478 DEL 5-MAR-2014/DFF.RPB	APROBADO	S	S	7.683.429,28	0	31/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	25	0	6	1	0	730204	1701	998	0	3.901.834,57	3.901.834,57	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4602	4602	COM	NOR	OGA	1703728400	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE MAR/2O/2014. REUNION CON REPRESENTANTES DE AQUASERVICIO Y SU ABOGADA PARA DEFINIR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE LA UEM DE JOYA DE LOS SACHAS.FBV.	APROBADO	N	N	105,19	0	28/03/2014	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,19	105,19	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4905	4602	DEV	NOR	OGA	1703728400	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE MARZO/2014. REUNION CON REPRESENTANTES DE AQUASERVICIO Y SU ABOGADA PARA DEFINIR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE LA UEM DE JOYA DE LOS SACHAS.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	105,19	0	01/04/2014	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,19	105,19	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4603	4603	COM	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; PAGO POR LA COMPRA DE FUSOR PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CM 3530, SOLICITADO POR EL ABOGADO JORGE GONZALO FABARA COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01153-MEM, FACT. 000757, DISP. 582, DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	N	N	380,80	0	28/03/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	380,80	380,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4726	4603	DEV	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; COMPRA DE UN FUSOR PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CM 3530, SOLICITADO POR EL ABOGADO JORGE GONZALO FABARA COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01153-MEM, FACT. 000757, DISP. 582, DEMAS DOC. ADJ., LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	340,00	0	31/03/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	340,00	340,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4729	4603	RDP	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; PAGO POR LA COMPRA DE FUSOR PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CM 3530, REGULACION DEL IVA/TJF.	APROBADO	S	S	40,80	0	31/03/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	40,80	40,80	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4604	4604	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 821 No Entrada: 2908	APROBADO	S	S	195,96	0	26/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,96	195,96	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4605	4605	COM	NOR	OGA	1714388053001	PILA CALVACHE ERICK RICHARD.- PAGO POR REALIZAR LA HABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE 6 BAÑOS UBICADOS EN EL SUBSUELO E1 DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01116-MEM, FACT. 000705, DISP. 471 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.768,64	0	28/03/2014	PILA CALVACHE ERICK RICHARD	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	2.768,64	2.768,64	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4736	4605	DEV	NOR	OGA	1714388053001	PILA CALVACHE ERICK RICHARD.- PAGO POR REALIZAR LA HABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE 6 BAÑOS UBICADOS EN EL SUBSUELO E1 DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01116-MEM, FACT. 000705, DISP. 471 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	2.472,00	0	31/03/2014	PILA CALVACHE ERICK RICHARD	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	2.472,00	2.472,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4738	4605	RDP	NOR	OGA	1714388053001	PILA CALVACHE ERICK RICHARD.- PAGO POR REALIZAR LA HABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE 6 BAÑOS UBICADOS EN EL SUBSUELO E1 DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01116-MEM, FACT. 000705, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	296,64	0	31/03/2014	PILA CALVACHE ERICK RICHARD	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	296,64	296,64	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4606	4606	COM	NOR	OGA	1717172678	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO. COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANTA Y CUENCA DEL 11 AL 12 Y 18 AL 19 DE MARZO 2014. GRABACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SEÑOR MINISTRO EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES (RUBRO: 27-021-1.3.3.4) DFF	ERRADO	N	N	243,49	243,49	28/03/2014	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	225,49	225,49	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4606	4606	COM	NOR	OGA	1717172678	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO. COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANTA Y CUENCA DEL 11 AL 12 Y 18 AL 19 DE MARZO 2014. GRABACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SEÑOR MINISTRO EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES (RUBRO: 27-021-1.3.3.4) OFF	ERRADO	N	N	243,49	243,49	28/03/2014	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	18,00	18,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4607	4607	COM	NOR	OGA	1717172678	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO. COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANTA Y CUENCA DEL 11 AL 12 Y 18 AL 19 DE MARZO 2014. GRABACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SEÑOR MINISTRO EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES (RUBRO: 27-021-1.3.3.4) OFF	APROBADO	N	N	225,49	0	28/03/2014	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	225,49	225,49	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4747	4607	DEV	NOR	OGA	1717172678	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO. COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANTA Y CUENCA DEL 11 AL 12 Y 18 AL 19 DE MARZO 2014. GRABACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SEÑOR MINISTRO EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES (RUBRO: 27-021-1.3.3.4) DFF tc	APROBADO	S	S	225,49	0	31/03/2014	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	225,49	225,49	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4608	4608	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01151-MEM, FACTS. 020241314723/59/51/69, DISP. 34 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.288,38	3	28/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.288,38	1.288,38	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5847	4608	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01151-MEM, FACTS. 0202413/14/32/59/51/69, DISP. 34 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	1.160,70	0	11/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.160,70	1.160,70	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5848	4608	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01151-MEM, FACTS. 0202413/14/32/59/51/69, DISP. 34 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	124,68	0	11/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	124,68	124,68	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4609	4609	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUANO Y OTAVALO EL 27 Y 28 DE FEBRERO 2014, SENSIBILIZACION A AUTORIDADES Y DOCENTES DE UEM GUANO Y JATUN KURAKA DE OTAVALO SOBRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EDUCA-ECUADOR (RUBRO: 27-011-5.4.1.1) DFF	APROBADO	N	N	50,40	0	28/03/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	50,40	50,40	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4746	4609	DEV	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUANO Y OTAVALO EL 27 Y 28 DE FEBRERO 2014, SENSIBILIZACION A AUTORIDADES Y DOCENTES DE UEM GUANO Y JATUN KURAKA DE OTAVALO SOBRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EDUCA-ECUADOR (RUBRO: 27-011-5.4.1.1) DFF tc	APROBADO	S	S	50,40	0	31/03/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	50,40	50,40	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4610	4610	COM	NOR	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE TRES SUBSISTENCIAS: GUAYAQUIL 10 DE MARZO/2014, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A ORELLANA 11 DE MARZO/2014 Y A GUAYAQUIL 13 DE MARZO/2014, REUNIONES CON LA EMPRESA CONTRATISTA EQUASERVICIO.FBV.	APROBADO	N	N	76,62	0	28/03/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4610	4610	COM	NOR	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE TRES SUBSISTENCIAS: GUAYAQUIL 10 DE MARZO/2014, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A ORELLANA 11 DE MARZO/2014 Y A GUAYAQUIL 13 DE MARZO/2014, REUNIONES CON LA EMPRESA CONTRATISTA EQUASERVICIO.FBV.	APROBADO	N	N	76,62	0	28/03/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	61,62	61,62	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4802	4610	DEV	NOR	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE TRES SUBSISTENCIAS: GUAYAQUIL 10 DE MARZO/2014, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A ORELLANA 11 DE MARZO/2014 Y A GUAYAQUIL 13 DE MARZO/2014, REUNIONES CON LA EMPRESA CONTRATISTA EQUASERVICIO.FBV.tc	APROBADO	S	S	76,62	0	31/03/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4802	4610	DEV	NOR	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE TRES SUBSISTENCIAS: GUAYAQUIL 10 DE MARZO/2014, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A ORELLANA 11 DE MARZO/2014 Y A GUAYAQUIL 13 DE MARZO/2014, REUNIONES CON LA EMPRESA CONTRATISTA EQUASERVICIO.FBV.DB	APROBADO	S	S	76,62	0	31/03/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	61,62	61,62	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4611	4611	COM	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN , SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01156-MEM, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	72,80	0	28/03/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	72,80	72,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4712	4611	DEV	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN , SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01156-MEM, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	72,80	0	31/03/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	72,80	72,80	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4612	4612	COM	NOR	OGA	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A OTAVALO DEL 11 AL 13 DE MARZO 2014, ASESORAR TECNICA Y PEDAGOGICA A COMUNIDAD EDUCATIVA PROYECTO DE CREACION DE UE MILINIO, EVALUAR EL AVANCE FISICO DE LA OBRA (RUBRO: 27-005-6.1.1.1) DFF	ERRADO	N	N	154,82	154,82	28/03/2014	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	154,82	154,82	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4614	4614	COM	NOR	OGA	1791305450001	FIDEICOMISO HIT.- PAGO POR REALIZAR LA CONTRATACION DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSFER PARA PROFESIONAL EXTRANJERO, SOLICITADO POR EL SEÑOR FREDDY PEÑAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01157-MEM, FACT. 0050933, DISP. 465, DEMAS DOCUEMNTOS ADJ., LMTT.	APROBADO	N	N	3.283,68	0	28/03/2014	FIDEICOMISO HIT	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	3.283,68	3.283,68	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4717	4614	DEV	NOR	OGA	1791305450001	FIDEICOMISO HIT.- CONTRATACION DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSFER PARA PROFESIONAL EXTRANJERO, SOLICITADO POR EL SEÑOR FREDDY PEÑAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01157-MEM, FACT. 0050933, DISP. 465, DEMAS DOCUEMNTOS ADJ.,RPB	APROBADO	S	S	2.963,27	0	31/03/2014	FIDEICOMISO HIT	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	2.963,27	2.963,27	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4723	4614	RDP	NOR	OGA	1791305450001	FIDEICOMISO HIT.- REGULACION DEL IVA POR CONTRATACION DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSFER PARA PROFESIONAL EXTRANJERO, SOLICITADO POR EL SEÑOR FREDDY PEÑAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01157-MEM, FACT. 0050933, DISP. 465, DEMAS DOCUEMNTOS ADJ.RPB	APROBADO	S	S	320,41	0	31/03/2014	FIDEICOMISO HIT	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	320,41	320,41	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4616	4616	COM	NOR	OGA	1711615953001	TIPAN TOAPANTA ALEXANDRA DEL ROSARIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DIEZ DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1TB, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR EL ECON. ALEX CRESPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01158-MEM, FACT. 000015, DISP. 501 Y DEMAS DOCUMENOS ADJU., LMTT.	APROBADO	N	N	3.640,00	0	28/03/2014	TIPAN TOAPANTA ALEXANDRA DEL ROSARIO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	3.640,00	3.640,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4740	4616	DEV	NOR	OGA	1711615953001	TIPAN TOAPANTA ALEXANDRA DEL ROSARIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DIEZ DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1TB, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR EL ECON. ALEX CRESPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01158-MEM, FACT. 000015, DISP. 501 Y DEMAS DOCUMENOS ADJU., LMTT.DB	APROBADO	S	S	3.250,00	0	31/03/2014	TIPAN TOAPANTA ALEXANDRA DEL ROSARIO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	3.250,00	3.250,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4745	4616	RDP	NOR	OGA	1711615953001	TIPAN TOAPANTA ALEXANDRA DEL ROSARIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DIEZ DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1TB, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR EL ECON. ALEX CRESPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01158-MEM, FACT. 000015, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	390,00	0	31/03/2014	TIPAN TOAPANTA ALEXANDRA DEL ROSARIO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	390,00	390,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4617	4617	COM	NOR	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: IBARRA 25 FEBRERO/2014 RECOPILACION DE DOCUMENTACION REFERENTE A CONTRATOS COMPLEMENTARIOS DE LA UEM CARLOS ROMO; NAPO 05 AL 08 MARZO/2014 PREPARAR INFORMES SOBRE TERMINACION CONTRATO DE LA CONSTRUCCION UEM J.DE LOS SACHAS.FBV.	APROBADO	N	N	221,03	0	28/03/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	221,03	221,03	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4801	4617	DEV	NOR	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: IBARRA 25 FEBRERO/2014 RECOPILACION DE DOCUMENTACION REFERENTE A CONTRATOS COMPLEMENTARIOS DE LA UEM CARLOS ROMO; NAPO 05 AL 08 MARZO/2014 PREPARAR INFORMES SOBRE TERMINACION CONTRATO DE LA CONSTRUCCION UEM J.DE LOS SACHAS.FBV.DB	APROBADO	S	S	221,03	0	31/03/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	221,03	221,03	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4618	4618	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 820 No Entrada: 2907	APROBADO	S	S	274,62	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	274,62	274,62	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4619	4619	COM	NOR	OGA	1790499693001	IRVIX S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3 DOCENAS DE VASOS PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHÁVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01591-MEM, FACT. 0001147, DISP. 391, LMTT.	APROBADO	N	N	154,58	0	28/03/2014	IRVIX S.A.	0	1	0	0	1	0	530820	1701	1	0	154,58	154,58	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4716	4619	DEV	NOR	OGA	1790499693001	IRVIX S.A.- ADQUISICIÓN DE 3 DOCENAS DE VASOS PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHÁVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01591-MEM, FACT. 0001147, DISP. 391, MEMO 1026/, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	138,02	0	31/03/2014	IRVIX S.A.	0	1	0	0	1	0	530820	1701	1	0	138,02	138,02	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4722	4619	RDP	NOR	OGA	1790499693001	IRVIX S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE 3 DOCENAS DE VASOS PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL,REGULACION DEL IVA/TJF.	APROBADO	S	S	16,56	0	31/03/2014	IRVIX S.A.	0	1	0	0	1	0	530820	1701	1	0	16,56	16,56	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4620	4620	COM	NOR	OGA	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL- PAGO POR REALIZAR EL CAMBIO DE LA PANTALLA DEL IPAD MINI DE 32GB, COLOR PLATEADO EL MISMO QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA LIC. LORENA PORTALANZA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÒN SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01175-MEM, FACT.00 99, LMTT.	APROBADO	N	N	252,00	0	28/03/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	252,00	252,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4714	4620	DEV	NOR	OGA	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL- PAGO POR REALIZAR EL CAMBIO DE LA PANTALLA DEL IPAD MINI DE 32GB, COLOR PLATEADO EL MISMO QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA LIC. LORENA PORTALANZA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÒN SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01175-MEM, FACT.00 99, LMTT.TC	APROBADO	S	S	225,00	0	31/03/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	225,00	225,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4720	4620	RDP	NOR	OGA	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL.- REGULACION DEL IVA PAGO POR EL CAMBIO DE LA PANTALLA DEL IPAD MINI DE 32GB, COLOR PLATEADO EL MISMO QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA LIC. LORENA PORTALANZA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÒN SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01175-MEM, FACT.00 99, LMTT.TC	APROBADO	S	S	27,00	0	31/03/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	27,00	27,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4621	4621	COM	NOR	OGA	600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- REPOSICION DE COMISION A MANTA-PORTOVIEJO DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014. VISITA A LOS 12 DISTRITOS EDUCATIVOS DE MANABI PARA LA VERIFICACION Y APOYO AL PROCESO DE REFRENDACION DE TITULOS AÑO 2013-2014, MONITOREO DE LOS DISTRITOS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.FBV.	APROBADO	N	N	370,36	0	28/03/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4621	4621	COM	NOR	OGA	600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- REPOSICION DE COMISION A MANTA-PORTOVIEJO DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014. VISITA A LOS 12 DISTRITOS EDUCATIVOS DE MANABI PARA LA VERIFICACION Y APOYO AL PROCESO DE REFRENDACION DE TITULOS AÑO 2013-2014, MONITOREO DE LOS DISTRITOS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.FBV.	APROBADO	N	N	370,36	0	28/03/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	354,36	354,36	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4771	4621	DEV	NOR	OGA	600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- REPOSICION DE COMISION A MANTA-PORTOVIEJO DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014. VISITA A LOS 12 DISTRITOS EDUCATIVOS DE MANABI PARA LA VERIFICACION Y APOYO AL PROCESO DE REFRENDACION DE TITULOS AÑO 2013-2014, MONITOREO DE LOS DISTRITOS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.FBV.RPB	APROBADO	S	S	370,36	0	31/03/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	354,36	354,36	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4771	4621	DEV	NOR	OGA	600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- REPOSICION DE COMISION A MANTA-PORTOVIEJO DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014. VISITA A LOS 12 DISTRITOS EDUCATIVOS DE MANABI PARA LA VERIFICACION Y APOYO AL PROCESO DE REFRENDACION DE TITULOS AÑO 2013-2014, MONITOREO DE LOS DISTRITOS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.FBV.RPB	APROBADO	S	S	370,36	0	31/03/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4622	4622	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 711 No Entrada: 2596	APROBADO	S	S	150,00	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4623	4623	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01124-MEM, FACT. 00090523, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	225,77	0	28/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	53,83	53,83	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4623	4623	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01124-MEM, FACT. 00090523, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	225,77	0	28/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,11	44,11	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4623	4623	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01124-MEM, FACT. 00090523, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	225,77	0	28/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	127,83	127,83	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4725	4623	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO PLACAS PEI 4909 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01124-MEM, FACT. 00090523, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	201,58	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	48,06	48,06	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4725	4623	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO PLACAS PEI 4909 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01124-MEM, FACT. 00090523, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	201,58	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,39	39,39	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4725	4623	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO PLACAS PEI 4909 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01124-MEM, FACT. 00090523, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	201,58	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	114,13	114,13	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4728	4623	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01124-MEM, FACT. 00090523, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	24,19	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	5,77	5,77	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4728	4623	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01124-MEM, FACT. 00090523, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	24,19	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,72	4,72	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4728	4623	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01124-MEM, FACT. 00090523, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	24,19	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	13,70	13,70	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4624	4624	COM	NOR	OGA	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.- PAGO DEL 40% DEL CONTRATO Nro. 010-MINEDUC-2014 QUE REALICE LA EDICIÒN Y DIFUSIÒN DE CAMPAÑA, PRODUCTOS 1, 2 Y 3 SEGÙN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00259-MEM DEL 26/03/2014, PROG.29, ACT. 002, RUBRO 4.1.2. FACTURA Nro. 13517, CERT. PRESUP. 405/LDM.	APROBADO	N	N	170.882,88	0	28/03/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	170.882,88	170.882,88	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4734	4624	DEV	NOR	OGA	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.- PAGO DEL 40% DEL CONTRATO Nro. 010-MINEDUC-2014 QUE REALICE LA EDICIÒN Y DIFUSIÒN DE CAMPAÑA, PRODUCTOS 1, 2 Y 3 SEGÙN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00259-MEM DEL 26/03/2014,FACT. 13517-CAMPAÑA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DOCENTES QUE TENGA VOCACION DOCENTE. RPB	APROBADO	S	S	152.574,00	0	31/03/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	152.574,00	152.574,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4735	4624	RDP	NOR	OGA	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.-REGULACION DEL IVA CONTRATO Nro. 010-MINEDUC-2014 QUE REALICE LA EDICIÒN Y DIFUSIÒN DE CAMPAÑA, PRODUCTOS 1, 2 Y 3 SEGÙN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00259-MEM DEL 26/03/2014, PROG.29, ACT. 002, RUBRO 4.1.2, FACTURA Nro. 13517, CERT. PRESUP. 405/RPB	APROBADO	S	S	18.308,88	0	31/03/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	18.308,88	18.308,88	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4625	4625	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE MARZO/2014. NOTIFICAR A LOS DIRECTORES DISTRITALES CON EL AUTO DE LLAMAMIENTO A SUMARIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS SECRETARIOS/AS Y COLECTORES/AS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	103,19	0	28/03/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103,19	103,19	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4742	4625	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE MARZO/2014, NOTIFICAR A LOS DIRECTORES DISTRITALES CON EL AUTO DE LLAMAMIENTO A SUMARIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS SECRETARIOS/AS Y COLECTORES/AS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV.tc	APROBADO	S	S	103,19	0	31/03/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103,19	103,19	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4626	4626	COM	NOR	OGA	1307986958	RELIQUIDACION DE VIATICOS A MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	APROBADO	N	N	80,00	0	28/03/2014	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	80,00	80,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4901	4626	DEV	NOR	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- RELIQUIDACION VIATICOS COM. CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF./TJF.	APROBADO	S	S	80,00	0	01/04/2014	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4627	4627	COM	NOR	OGA	1706953674	RELIQUIDACION DE VIATICOS A MORALES REYES NANCY JANET.- GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	APROBADO	N	N	63,50	0	28/03/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	63,50	63,50	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4900	4627	DEV	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET.- RELIQUIDACION DE VIATICOS, COM. CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF./TJF.	APROBADO	S	S	63,50	0	01/04/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	63,50	63,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4628	4628	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01125-MEM, FACT. 00090521, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	137,02	0	28/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	59,87	59,87	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4628	4628	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01125-MEM, FACT. 00090521, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	137,02	0	28/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,51	31,51	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4628	4628	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01125-MEM, FACT. 00090521, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	137,02	0	28/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	45,64	45,64	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4803	4628	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET PEI 3244 , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01125-MEM, FACT. 00090521, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	122,34	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	53,46	53,46	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4803	4628	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET PEI 3244 , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01125-MEM, FACT. 00090521, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	122,34	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,13	28,13	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4803	4628	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET PEI 3244 , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01125-MEM, FACT. 00090521, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	122,34	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	40,75	40,75	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4804	4628	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01125-MEM, FACT. 00090521, DISP. 91 RPB	APROBADO	S	S	14,68	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,41	6,41	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4804	4628	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01125-MEM, FACT. 00090521, DISP. 91 RPB	APROBADO	S	S	14,68	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,38	3,38	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4804	4628	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01125-MEM, FACT. 00090521, DISP. 91 RPB	APROBADO	S	S	14,68	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,89	4,89	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4629	4629	COM	NOR	OGA	1002063251	RELIQUIDACION DE VIATICOS A PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF	APROBADO	N	N	67,00	0	28/03/2014	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	67,00	67,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4749	4629	DEV	NOR	OGA	1002063251	RELIQUIDACION DE VIATICOS A PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF tc	APROBADO	S	S	67,00	0	31/03/2014	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	67,00	67,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4630	4630	COM	NOR	OGA	1719654525	RELIQUIDACION DE VIATICOS A POZO LEON HENRY PAUL.- GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	APROBADO	N	N	80,00	0	28/03/2014	POZO LEON HENRY PAUL	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	80,00	80,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4903	4630	DEV	NOR	OGA	1719654525	RELIQUIDACION DE VIATICOS A POZO LEON HENRY PAUL.-DE LA COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF./TJF	APROBADO	S	S	80,00	0	01/04/2014	POZO LEON HENRY PAUL	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4631	4631	COM	NOR	OGA	1718059650	RELIQUIDACION DE VIATICOS A VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF.	APROBADO	N	N	79,99	0	28/03/2014	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	79,99	79,99	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4902	4631	DEV	NOR	OGA	1718059650	RELIQUIDACION DE VIATICOS A VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2)/DFF./TJF	APROBADO	S	S	79,99	0	01/04/2014	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	79,99	79,99	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4632	4632	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01126-MEM, FACT. 00090515, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	196,49	0	28/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	88,39	88,39	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4632	4632	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01126-MEM, FACT. 00090515, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	196,49	0	28/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	82,58	82,58	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4632	4632	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01126-MEM, FACT. 00090515, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	196,49	0	28/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	25,52	25,52	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4752	4632	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VECHICULO CHEVROLET LUV DMAX PEI 3246 , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01126-MEM, FACT. 00090515, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	175,44	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	78,92	78,92	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4752	4632	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VECHICULO CHEVROLET LUV DMAX PEI 3246 SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01126-MEM, FACT. 00090515, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	175,44	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	73,73	73,73	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4752	4632	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VECHICULO CHEVROLET LUV DMAX PEI 3246 , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01126-MEM, FACT. 00090515, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	175,44	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	22,79	22,79	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4762	4632	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01126-MEM, FACT. 00090515, DISP. 91.RPB	APROBADO	S	S	21,05	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	9,47	9,47	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4762	4632	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01126-MEM, FACT. 00090515, DISP. 91.RPB	APROBADO	S	S	21,05	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	8,85	8,85	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4762	4632	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01126-MEM, FACT. 00090515, DISP. 91.RPB	APROBADO	S	S	21,05	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	2,73	2,73	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4633	4633	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01127-MEM, FACT. 00090616, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	199,30	0	26/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	94,98	94,98	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4633	4633	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01127-MEM, FACT. 00090616, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	199,30	0	28/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	82,58	82,58	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4633	4633	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01127-MEM, FACT. 00090616, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	199,30	0	28/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	21,74	21,74	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4721	4633	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AUTOMOTOR PLACAS PEI 3237 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01127-MEM, FACT. 00090616, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	177,95	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	73,73	73,73	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4721	4633	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AUTOMOTOR PLACAS PEI 3237 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01127-MEM, FACT. 00090616, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	177,95	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	84,80	84,80	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4721	4633	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AUTOMOTOR PLACAS PEI 3237 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01127-MEM, FACT. 00090616, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	177,95	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	19,42	19,42	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4724	4633	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01127-MEM, FACT. 00090616, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	21,35	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,18	10,18	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4724	4633	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01177-MEM, FACT. 00090616, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	21,35	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	8,85	8,85	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4724	4633	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01127-MEM, FACT. 00090616, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	21,35	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	2,32	2,32	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4634	4634	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01139-MEM DE 25-MAR-2014, FACTURA NO. 001-001-202437, 202463,202632,202633 DEL 18 Y 19 DE MAR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	673,89	0	28/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	673,89	673,89	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4727	4634	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01139-MEM DE 25-MAR-2014, FACTURA NO. 001-001-202437, 202463,202632,202633 DEL 18 Y 19 DE MAR-2014/DFF. tc	APROBADO	S	S	609,45	0	31/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	609,45	609,45	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4733	4634	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01139-MEM DE 25-MAR-2014, FACTURA NO. 001-001-202437, 202463,202632,202633 DEL 18 Y 19 DE MAR-2014/DFF. TC	APROBADO	S	S	64,44	0	31/03/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	64,44	64,44	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4635	4635	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 20 DE MARZO 2014 SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES EQUIPO DE UNAE AZOGUES, PROCESO DE NIVELACION DE CARRERAS (RUBRO: 27-025-3.4.1.7) DFF	APROBADO	N	N	97,50	0	28/03/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	97,50	97,50	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4904	4635	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 20 DE MARZO 2014 SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EQUIPO DE UNAE AZOGUES, PROCESO DE NIVELACION DE CARRERAS (RUBRO: 27-025-3.4.1.7) DFF /TJF.	APROBADO	S	S	97,50	0	01/04/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	97,50	97,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4636	4636	COM	NOR	OGA	919236158	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A STA. ROSA - GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2014 LEVANTACION INFORMACION INFRAESTRUCTURA, MOVILIARIOS, UNIFORMES Y TEXTOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) DFF	APROBADO	N	N	211,05	0	28/03/2014	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	211,05	211,05	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4770	4636	DEV	NOR	OGA	919236158	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH.-COMISION CUMPLIDA A STA. ROSA - GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2014 LEVANTACION INFORMACION INFRAESTRUCTURA, MOVILIARIOS, UNIFORMES Y TEXTOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) DFF -RPB	APROBADO	S	S	211,05	0	31/03/2014	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	211,05	211,05	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4638	4638	REG	NOR	OGA	1703912905	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR LIQUIDACION DEL FONDO 581 VIATICOS A TUNGURAHUA Y GUARANDA DEL 9-13 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	360,00	0	29/03/2014	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4639	4639	REG	NOR	OGA	908778103	RODRIGUEZ VILLACIS MELIDA NATIVIDAD LIQUIDACION DEL FONDO 680 POR VIATICOS A IMBABURA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	200,00	0	29/03/2014	RODRIGUEZ VILLACIS MELIDA NATIVIDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4640	4640	REG	NOR	OGA	913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO LIQUIDACION DEL FONDO 593 EN CONCEPTO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2014 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	360,00	0	29/03/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4641	4641	REG	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO LIQUIDACION DEL FONFO 595 EN CONCEPTO DE VIATICOS A QUEVEDO DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	175,00	0	29/03/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175,00	175,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4642	4642	REG	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS LIQUIDACION FONDO 597 COMISION DE SERVICIO A GUAYAS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	120,00	0	29/03/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4643	4643	REG	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO LIQUIDACION DEL FONDO 585 VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN COMISION DE SERVICIO DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	199,81	0	29/03/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	199,81	199,81	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4645	4645	REG	NOR	OGA	1715248553	VEJAR JARAMILLO MARIA EMILIA LIQUIDACION FONDO 596 POR VIATICOS A PEDERNALES DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	137,50	0	29/03/2014	VEJAR JARAMILLO MARIA EMILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	137,50	137,50	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4646	4646	REG	NOR	OGA	600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH LIQUIDACION DEL FONDO 586 VIATICOS EN COMISION DE SERVICIO A OTAVALO DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	114,84	0	29/03/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	114,84	114,84	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4647	4647	CYD	NOR	SUE	1760001040001	9º-03 T.HO A.2014) PAGO DE DIFERENCIA CONVENIO DE PAGO NRO. 001 SRTA. SARZOSA JOHANNA SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 057	APROBADO	S	S	386,04	0	29/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	386,04	386,04	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4655	4655	REG	NOR	OGA	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA LIQUIDACION FONDO 534 EN CONCEPTO DE VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO A LOJA DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	273,10	0	29/03/2014	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	273,10	273,10	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4656	4656	REG	NOR	OGA	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA LIQUIDACION DEL FONDO 594 EN CONCEPTO DE VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	167,55	0	29/03/2014	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	167,55	167,55	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4657	4657	REG	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.-LIQUIDACION DEL FONDO 587 EN CONCEPTO DE VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, GUAYAQUIL Y SANTA ELENA DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	66,00	0	29/03/2014	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	66,00	66,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4658	4658	REG	NOR	OGA	1719217307	GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA, LIQUIDACION DEL FONDO 582 VIATICOS EN COMISION DE SERVICIO A SANTO DOMINGO DE TSACHILAS DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	166,56	0	29/03/2014	GORDON SALVATIERRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	166,56	166,56	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4659	4659	REG	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.-LIQUIDACION DEL FONDO 583 EN CONCEPTO DE VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO A ESMERALDASM DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013	APROBADO	S	S	135,08	0	29/03/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	135,08	135,08	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4660	4660	REG	NOR	OGA	600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH LIQUIDACION DEL FONDO 588 POR COMISION DE SERVICIO A QUEVEDO DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	165,12	0	29/03/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	165,12	165,12	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4661	4661	REG	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO LIQUIDACION DEL FONDO 584 POR VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	163,55	0	29/03/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	163,55	163,55	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4664	4664	REG	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO LIQUIDACION DEL FONDO 589 EN CONCEPTO DE VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	193,44	0	29/03/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4664	4664	REG	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO LIQUIDACION DEL FONDO 589 EN CONCEPTO DE VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	193,44	0	29/03/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	185,44	185,44	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4667	4667	REG	NOR	OGA	201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.-LIQUIDACION DEL FONDO 562 EN CONCEPTO DE VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO A AMBATO DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	182,24	0	29/03/2014	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	182,24	182,24	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4669	4669	REG	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- LIQUIDACION DEL FONDO 571 SUBSISTENCIAS A CAYAMBE DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	108,10	0	29/03/2014	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	108,10	108,10	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4673	4673	REG	NOR	OGA	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.-LIQUIDACION DEL FONFO 570 POR CONCEPTO DE VIATICOS A ESMERALDAS EN LA COMISION DE SERVICIO DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	359,91	0	29/03/2014	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	359,91	359,91	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4675	4675	REG	NOR	OGA	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.-LIQUIDACION FONDO 569 ANTICIPO VIATICOS COMISION DE SERVICIO A MANABI DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	280,00	0	29/03/2014	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4676	4676	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 807 No Entrada: 2881	APROBADO	S	S	160,00	0	29/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	160,00	160,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4677	4677	REG	NOR	OGA	1704737665	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO LIQUIDACION DEL FONDO 567 ANTICIPO DE VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDADA DE ESMERALDAS DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	280,00	0	29/03/2014	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4678	4678	REG	NOR	OGA	601281884	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA.-LIQUIDACION FONDO 565 EN COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014, DE CONFORMIDAD CONLA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	356,91	0	29/03/2014	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	356,91	356,91	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4679	4679	REG	NOR	OGA	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO LIQUIDACION DEL FONDO 566 EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS A ESMERALDAS DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS	APROBADO	S	S	280,00	0	29/03/2014	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4680	4680	REG	NOR	OGA	1710793660	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA LIQUIDACION DEL FONDO 563 ANTICIPO DE VIATICOS A MANABI DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	280,00	0	29/03/2014	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4681	4681	REG	NOR	OGA	1721689568	NARVAEZ CUNALATA SARA MERCEDES LIQUIDACION DEL FONDO 561 EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS EN COMISION DE SERVICIO A AMBATO DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013	APROBADO	S	S	178,24	0	29/03/2014	NARVAEZ CUNALATA SARA MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	178,24	178,24	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4682	4682	REG	NOR	OGA	1705460960	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA.-LIQUIDACION DEL FONDO 579 ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO A IMBABURA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	199,15	0	29/03/2014	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	199,15	199,15	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4683	4683	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 840 No Entrada: 2994	APROBADO	S	S	27,75	0	29/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,75	27,75	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4684	4684	REG	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE LIQUIDACION DEL FONDO 602 COMISION DE SERVICIO A RIOBAMBA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	154,00	0	29/03/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	154,00	154,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4685	4685	REG	NOR	OGA	1309396172	INTRIAGO VELEZ GALO ANTONIO LIQUIDACION DEL FONDO 572 ANTICIPO DE VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO A SUCUMBIOS, ORELLANA, PASTAZA Y MORONA SANTIAGO DEL 9 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	270,00	0	29/03/2014	INTRIAGO VELEZ GALO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4686	4686	REG	NOR	OGA	1708467897	AYALA ROBERTO CRISTOBAL LIQUIDACION DEL FONDO 577 ANTICIPO VIATICOS COMISION A EL ORO, ZAMORA, CAÑAR DEL 9 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	270,00	0	29/03/2014	AYALA ROBERTO CRISTOBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4687	4687	REG	NOR	OGA	1716355936	TAMAYO SEVILLANO FRANKLIN JAVIER LIQUIDACION DEL FONDO 576 ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO A RIOBAMBA Y GUARANDA DEL 9 AL 13 DE DICIEMBRE 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	264,18	0	29/03/2014	TAMAYO SEVILLANO FRANKLIN JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	264,18	264,18	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4698	4698	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 716 No Entrada: 2618	APROBADO	S	S	270,00	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4699	4699	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 498 No Entrada: 2098	APROBADO	S	S	150,00	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4700	4700	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 734 No Entrada: 2727	APROBADO	S	S	210,00	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4701	4701	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 770 No Entrada: 2802	APROBADO	S	S	200,00	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4702	4702	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 844 No Entrada: 3003	APROBADO	S	S	66,95	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	66,95	66,95	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4703	4703	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 783 No Entrada: 2830	APROBADO	S	S	360,00	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4704	4704	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 808 No Entrada: 2883	APROBADO	S	S	186,52	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	186,52	186,52	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4705	4705	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 788 No Entrada: 2838	APROBADO	S	S	145,75	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145,75	145,75	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4708	4708	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 790 No Entrada: 2840	APROBADO	S	S	187,25	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	187,25	187,25	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4709	4709	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01128-MEM, FACT. 00090653, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	249,69	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	110,68	110,68	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4709	4709	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01128-MEM, FACT. 00090653, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	249,69	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	81,31	81,31	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4709	4709	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01128-MEM, FACT. 00090653, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	249,69	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	57,70	57,70	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4731	4709	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AUTOMOTOR PLACAS PBI 5552 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01128-MEM, FACT. 00090653, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	222,94	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	98,82	98,82	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4731	4709	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AUTOMOTOR PLACAS PBI 5552 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01128-MEM, FACT. 00090653, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	222,94	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	72,60	72,60	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4731	4709	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AUTOMOTOR PLACAS PBI 5552 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01128-MEM, FACT. 00090653, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	222,94	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	51,52	51,52	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4732	4709	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01128-MEM, FACT. 00090653 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	26,75	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11,86	11,86	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4732	4709	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01128-MEM, FACT. 00090653 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	26,75	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	8,71	8,71	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4732	4709	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01128-MEM, FACT. 00090653 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	26,75	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6,18	6,18	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4710	4710	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 760 No Entrada: 2780	APROBADO	S	S	570,00	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4713	4713	COM	NOR	OGA	1710684463	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA.- COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 6 AL 8 DE MARZO DEL 2014, PARTICIPACION EN EL GABINETE ITINERANTE REALIZADO EN EL CANTON TISALEO, LUC.	APROBADO	N	N	314,58	0	31/03/2014	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	314,58	314,58	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4718	4713	DEV	NOR	OGA	1710684463	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA.- COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 6 AL 8 DE MARZO DEL 2014, PARTICIPACION EN EL GABINETE ITINERANTE REALIZADO EN EL CANTON TISALEO, GNS	APROBADO	S	S	314,58	0	31/03/2014	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	314,58	314,58	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4715	4715	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 796 No Entrada: 2853	APROBADO	S	S	273,23	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	273,23	273,23	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4730	4730	REG	NOR	OGA	1760013210001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- REGULACION VALOR DEL IVA EL CONTRATO 359-MINEDUC-2013- RPB	APROBADO	S	S	922.011,51	0	31/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	25	0	6	1	0	730204	1701	1	0	922.011,51	922.011,51	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4739	4739	CYD	NOR	TRF	INT0000000076	ASOCIACION ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA - TRANFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNF-2014-01570-MEM. M.M . SE REALIZA NUEVAMENTE POR CAMBIO COTIZACION DE EURO MVQ	APROBADO	N	N	1.000,00	0	31/03/2014	ASOCIACION ACADEMIA DE LA LENGUA ESPANOLA	0	1	0	0	3	0	580301	1700	1	0	1.000,00	1.000,00	0		QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4992	4739	CYD	RTO	TRF	INT00000000076	ASOCIACION ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA.- TRANFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNF-2014-01570-MEM. M.M . SE REALIZA NUEVAMENTE POR CAMBIO COTIZACION DE EURO MYQ	APROBADO	N	N	-1.000,00	0	02/04/2014	ASOCIACION ACADEMIA DE LA LENGUA ESPANOLA	0	1	0	0	3	0	580301	1700	1	0	-1.000,00	-1.000,00	0		QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4741	4741	COM	NOR	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01187-MEM, DISP. 49, FACT. 0003119 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	560,00	0	31/03/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	560,00	560,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4763	4741	DEV	NOR	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01187-MEM, DISP. 49, FACT. 0003119 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	500,00	0	31/03/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	500,00	500,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4765	4741	RDP	NOR	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01187-MEM, DISP. 49, FACT. 0003119 DEPURACION IVA .	APROBADO	S	S	60,00	0	31/03/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	60,00	60,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4744	4744	COM	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- REPOSICION POR 3 SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014, PARA VISITAR LOS DISTRITOS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO Y BACKUP DE INFORMACION DE INSCRIPCIONES Y ASIGNACION DE CUPOS RGIMEN COSTA, AÑO 2014-2015 EN LOS DISTRITOS DE SANTA ELENA Y LIBERTAD.LUC	APROBADO	N	N	58,50	0	31/03/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	58,50	58,50	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4859	4744	DEV	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- 3 SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014, PARA VISITAR LOS DISTRITOS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO Y BACKUP DE INFORMACION DE INSCRIPCIONES Y ASIGNACION DE CUPOS RGIMEN COSTA, AÑO 2014-2015 EN LOS DISTRITOS DE SANTA ELENA Y LIBERTAD.LUC/TJF.	APROBADO	S	S	58,50	0	01/04/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	58,50	58,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4750	4750	COM	NOR	OGA	1792056306001	DYMASEO S.A.- PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESP. AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00223-MEM, FACT. 001974, DISP. 73, LMTT.	APROBADO	N	N	18.085,85	0	31/03/2014	DYMASEO S.A.	0	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	18.085,85	18.085,85	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4768	4750	DEV	NOR	OGA	1792056306001	DYMASEO S.A.; SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESP. AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00223-MEM, FACT. 001974, DISP. 73, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	16.148,08	0	31/03/2014	DYMASEO S.A.	0	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	16.148,08	16.148,08	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4769	4750	RDP	NOR	OGA	1792056306001	DYMASEO S.A.REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESP. AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00223-MEM, FACT. 001974,	APROBADO	S	S	1.937,77	0	31/03/2014	DYMASEO S.A.	0	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	1.937,77	1.937,77	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4753	4753	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:NO A:2014] PAGO NOMINA MES DE MARZO 2014 ADMINSITRATIVOS TITULARES	APROBADO	S	S	1.003.265,63	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	88.296,04	88.296,04	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4753	4753	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:NO A:2014] PAGO NOMINA MES DE MARZO 2014 ADMINSITRATIVOS TITULARES	APROBADO	S	S	1.003.265,63	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	914.969,59	914.969,59	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4754	4754	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 A FAVOR DE LA SEÑORA VALENCIA ANGULO KAROL (DOCENTE DE COLEGIO MILITAR - MACHALA)	APROBADO	S	S	891,76	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	74,76	74,76	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4754	4754	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 A FAVOR DE LA SEÑORA VALENCIA ANGULO KAROL (DOCENTE DE COLEGIO MILITAR - MACHALA)	APROBADO	S	S	891,76	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4755	4755	COM	NOR	OGA	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TRES COMPUTADORES LAPTOPS, SOLICITADO POR LA DRA. CATALINA MOSQUERA JARAMILLO, COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00224-MEM, FACT. 005212, DISP. 619 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	4.974,68	0	31/03/2014	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	4.974,68	4.974,68	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4797	4755	DEV	NOR	OGA	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- ADQUISICIÓN DE TRES COMPUTADORES LAPTOPS, SOLICITADO POR LA DRA. CATALINA MOSQUERA JARAMILLO, COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00224-MEM, FACT. 005212, DISP. 619 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	4.441,68	0	31/03/2014	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	4.441,68	4.441,68	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4799	4755	RDP	NOR	OGA	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICIÓN DE TRES COMPUTADORES LAPTOPS, SOLICITADO POR LA DRA. CATALINA MOSQUERA JARAMILLO, COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00224-MEM, FACT. 005212, DISP. 619	APROBADO	S	S	533,00	0	31/03/2014	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	533,00	533,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4756	4756	COM	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- REPOSICION DE 3 SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 27 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2014, PARA VISITAR LAS SEDES DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL PARA INICIAR EL PROCESO DE LA FASE III DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, LUC.	APROBADO	N	N	100,83	0	31/03/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100,83	100,83	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4944	4756	DEV	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- 3 SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 27 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2014, PARA VISITAR LAS SEDES DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL PARA INICIAR EL PROCESO DE LA FASE III DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, LUC./RESIDE. GUAYAS/TJF.	APROBADO	S	S	100,83	0	01/04/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100,83	100,83	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4757	4757	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE 5 SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 3 AL 9 DE MARZO DEL 2014, PARA LA VERIFICACION TECNICA Y AVANCE DE CRONOGRAMA DEL PROCESO DE TITULACION EN LA ZONA 8 GUAYAQUIL, DURAN Y SAMBORONDON, LUC.	APROBADO	N	N	71,90	0	31/03/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	71,90	71,90	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4938	4757	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- 5 SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 3 AL 9 DE MARZO DEL 2014, PARA LA VERIFICACION TECNICA Y AVANCE DE CRONOGRAMA DEL PROCESO DE TITULACION EN LA ZONA 8 GUAYAQUIL, DURAN Y SAMBORONDON, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	71,90	0	01/04/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	71,90	71,90	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4758	4758	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01176-MEM, FACT. 90520, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	115,02	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	43,84	43,84	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4758	4758	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01176-MEM, FACT. 90520, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	115,02	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,80	37,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4758	4758	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01176-MEM, FACT. 90520, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	115,02	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	33,38	33,38	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4846	4758	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01176-MEM, FACT. 90520, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	102,70	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	39,15	39,15	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4846	4758	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01176-MEM, FACT. 90520, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	102,70	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4846	4758	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01176-MEM, FACT. 90520, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	102,70	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	29,80	29,80	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4857	4758	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01176-MEM, FACT. 90520, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	12,32	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	4,69	4,69	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4857	4758	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01176-MEM, FACT. 90520, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	12,32	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4857	4758	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01176-MEM, FACT. 90520, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	12,32	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	3,58	3,58	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4759	4759	COM	NOR	OGA	92148191 7	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- REPOSICION DE 3 SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO Y VISITAS A LAS SEDES DE INSCRIPCION PARA DAR APOYO EN LA FASE DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015, LUC.	APROBADO	N	N	48,00	0	31/03/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	36,00	36,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4759	4759	COM	NOR	OGA	92148191 7	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- REPOSICION DE 3 SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO Y VISITAS A LAS SEDES DE INSCRIPCION PARA DAR APOYO EN LA FASE DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015, LUC.	APROBADO	N	N	48,00	0	31/03/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4899	4759	DEV	NOR	OGA	92148191 7	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- 3 SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION DE LA COM. CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO Y VISITAS A LAS SEDES DE INSCRIPCION PARA DAR APOYO EN LA FASE DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	48,00	0	01/04/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	36,00	36,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4899	4759	DEV	NOR	OGA	92148191 7	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- 3 SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION DE LA COM. CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO Y VISITAS A LAS SEDES DE INSCRIPCION PARA DAR APOYO EN LA FASE DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	48,00	0	01/04/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4760	4760	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01177-MEM, FACT. 91050, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	293,27	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	210,07	210,07	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4760	4760	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01177-MEM, FACT. 91050, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	293,27	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,51	31,51	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4760	4760	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01177-MEM, FACT. 91050, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	293,27	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	51,69	51,69	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5001	4760	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULO CHEVROLET MAX PEI 3248 , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01177-MEM, FACT. 91050, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	261,85	0	02/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	187,57	187,57	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5001	4760	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULO CHEVROLET MAX PEI 3248 , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01177-MEM, FACT. 91050, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	261,85	0	02/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,13	28,13	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5001	4760	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULO CHEVROLET MAX PEI 3248 , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01177-MEM, FACT. 91050, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	261,85	0	02/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	46,15	46,15	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5012	4760	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01177-MEM, FACT. 91050, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	31,42	0	02/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	22,50	22,50	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5012	4760	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01177-MEM, FACT. 91050, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	31,42	0	02/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,38	3,38	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5012	4760	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01177-MEM, FACT. 91050, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	31,42	0	02/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,54	5,54	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5005	4760	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01177-MEM, FACT. 91050, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	ERRADO	N	N	31,42	31,42	02/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	5,54	5,54	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5005	4760	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01177-MEM, FACT. 91050, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	ERRADO	N	N	31,42	31,42	02/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,38	3,38	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5005	4760	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01177-MEM, FACT. 91050, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	ERRADO	N	N	31,42	31,42	02/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	22,50	22,50	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SISTEMA	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4761	4761	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01178-MEM, FACT. 91052, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	320,78	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	214,95	214,95	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4761	4761	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01178-MEM, FACT. 91052, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	320,78	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75,02	75,02	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4761	4761	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01178-MEM, FACT. 91052, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	320,78	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	30,81	30,81	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5015	4761	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01178-MEM, FACT. 91052, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	286,41	0	02/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	191,92	191,92	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5015	4761	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01178-MEM, FACT. 91052, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	286,41	0	02/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	66,98	66,98	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5015	4761	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01178-MEM, FACT. 91052, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	286,41	0	02/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	27,51	27,51	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5018	4761	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01178-MEM, FACT. 91052, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	34,37	0	02/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	23,03	23,03	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5018	4761	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01178-MEM, FACT. 91052, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	34,37	0	02/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	8,04	8,04	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5018	4761	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01178-MEM, FACT. 91052, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	34,37	0	02/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	3,30	3,30	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4764	4764	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL SEÑOR VILLAVICENCIO GONZALEZ MAURICIO DEL 10 AL 31 DE MARZO	APROBADO	S	S	3.356,31	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	295,38	295,38	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4764	4764	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL SEÑOR VILLAVICENCIO GONZALEZ MAURICIO DEL 10 AL 31 DE MARZO	APROBADO	S	S	3.356,31	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	3.060,93	3.060,93	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4766	4766	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DE JARA ALMEIDA, SALAZAR VALLADARES,SANDOVAL PROAÑO Y GRANDA GALARZA DEL MES DE MARZO DEL 2014	APROBADO	S	S	7.114,10	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	509,14	509,14	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4766	4766	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DE JARA ALMEIDA, SALAZAR VALLADARES,SANDOVAL PROAÑO Y GRANDA GALARZA DEL MES DE MARZO DEL 2014	APROBADO	S	S	7.114,10	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710601	1701	1	0	116,96	116,96	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4766	4766	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DE JARA ALMEIDA, SALAZAR VALLADARES,SANDOVAL PROAÑO Y GRANDA GALARZA DEL MES DE MARZO DEL 2014	APROBADO	S	S	7.114,10	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710510	1701	1	0	1.212,00	1.212,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4766	4766	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DE JARA ALMEIDA, SALAZAR VALLADARES,SANDOVAL PROAÑO Y GRANDA GALARZA DEL MES DE MARZO DEL 2014	APROBADO	S	S	7.114,10	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	5.276,00	5.276,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4767	4767	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL SEÑOR JARA ALMEIDA DIEGO DEL 17 AL 28 DE FEBRERO	APROBADO	S	S	1.220,63	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	107,43	107,43	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4767	4767	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL SEÑOR JARA ALMEIDA DIEGO DEL 17 AL 28 DE FEBRERO	APROBADO	S	S	1.220,63	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	1.113,20	1.113,20	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4772	4772	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01179-MEM, FACT. 91061, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	139,51	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	42,63	42,63	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4772	4772	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01179-MEM, FACT. 91061, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	139,51	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,11	44,11	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4772	4772	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01179-MEM, FACT. 91061, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	139,51	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	52,77	52,77	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4863	4772	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER OI 0348 , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01179-MEM, FACT. 91061, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACTURA N-91061 LMTT.RPB	APROBADO	S	S	124,56	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	38,06	38,06	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4863	4772	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER OI 0348 , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01179-MEM, FACT. 91061, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACTURA N-91061 LMTT.RPB	APROBADO	S	S	124,56	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,38	39,38	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4863	4772	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER OI 0348 , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01179-MEM, FACT. 91061, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACTURA N-91061 LMTT.RPB	APROBADO	S	S	124,56	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	47,12	47,12	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4924	4772	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01179-MEM, FACT. 91061, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	14,95	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	4,57	4,57	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4924	4772	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01179-MEM, FACT. 91061, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	14,95	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,73	4,73	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4924	4772	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01179-MEM, FACT. 91061, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	14,95	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,65	5,65	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4873	4772	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01179-MEM, FACT. 91061, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	ERRADO	N	N	14,95	14,95	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	5,65	5,65	0			RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4873	4772	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01179-MEM, FACT. 91061, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	ERRADO	N	N	14,95	14,95	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,73	4,73	0			RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4873	4772	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01179-MEM, FACT. 91061, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	ERRADO	N	N	14,95	14,95	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,57	4,57	0			RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4775	4775	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01180-MEM, FACT. 90584, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	334,82	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	155,25	155,25	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4775	4775	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01180-MEM, FACT. 90584, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	334,82	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	88,87	88,87	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4775	4775	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01180-MEM, FACT. 90584, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	334,82	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	90,70	90,70	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4928	4775	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01180-MEM, FACT. 90584, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	298,95	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	138,62	138,62	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4928	4775	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01180-MEM, FACT. 90584, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	298,95	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	79,35	79,35	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4928	4775	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01180-MEM, FACT. 90584, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	298,95	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	80,98	80,98	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4977	4775	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01180-MEM, FACT. 90584, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	35,87	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	16,63	16,63	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4977	4775	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01180-MEM, FACT. 90584, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	35,87	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	9,52	9,52	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4977	4775	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01180-MEM, FACT. 90584, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	35,87	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	9,72	9,72	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4777	4777	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01181-MEM, FACT. 90526, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	84,32	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	36,29	36,29	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4777	4777	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01181-MEM, FACT. 90526, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	84,32	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,80	37,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4777	4777	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01181-MEM, FACT. 90526, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	84,32	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	10,23	10,23	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4854	4777	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 4886 AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01181-MEM, FACT. 90526, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	75,29	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	32,40	32,40	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4854	4777	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 4886 AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01181-MEM, FACT. 90526, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	75,29	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4854	4777	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 4886 AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01181-MEM, FACT. 90526, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	75,29	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	9,14	9,14	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4855	4777	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01181-MEM, FACT. 90526, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	9,03	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	3,89	3,89	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4855	4777	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01181-MEM, FACT. 90526, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	9,03	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4855	4777	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01181-MEM, FACT. 90526, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	9,03	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1,09	1,09	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4781	4781	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01182-MEM, FACT. 90525, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	192,71	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	88,39	88,39	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4781	4781	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01182-MEM, FACT. 90525, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	192,71	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	82,58	82,58	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4781	4781	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01182-MEM, FACT. 90525, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	192,71	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	21,74	21,74	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4835	4781	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01182-MEM, FACT. 90525, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	172,06	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	78,92	78,92	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4835	4781	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01182-MEM, FACT. 90525, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	172,06	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	73,73	73,73	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4835	4781	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01182-MEM, FACT. 90525, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	172,06	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	19,41	19,41	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4839	4781	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01182-MEM, FACT. 90525, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	20,65	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	9,47	9,47	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4839	4781	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01182-MEM, FACT. 90525, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	20,65	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	8,85	8,85	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4839	4781	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01182-MEM, FACT. 90525, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	20,65	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	2,33	2,33	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4782	4782	COM	NOR	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS DE LA RUTA QUITO-COCA-QUITO DEL 11 DE MARZO DEL 2014, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01167-MEM DE 27-MAR-2014/DFF.	ERRADO	N	N	209,61	209,61	31/03/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO															DFFMOGOLLON			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4785	4785	COM	NOR	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS DE LA RUTA QUITO-COCA-QUITO DEL 11 DE MARZO DEL 2014, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01167-MEM DE 27-MAR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	209,61	0	31/03/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	209,61	209,61	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4833	4785	DEV	NOR	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS DE LA RUTA QUITO-COCA-QUITO DEL 11 DE MARZO DEL 2014, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01167-MEM DE 27-MAR-2014/DFF.ic	APROBADO	S	S	209,61	0	01/04/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	209,61	209,61	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4786	4786	COM	NOR	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS DE LA RUTA QUITO-COCA-QUITO DEL 11 DE MARZO DEL 2014, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01167-MEM DE 27-MAR-2014/DFF.	ERRADO	N	N	209,61	209,61	31/03/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO															DFFMOGOLLON			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4787	4787	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01183-MEM, FACT. 90527, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	ERRADO	N	N	388,80	388,8	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A															LMTRUJILLOT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4789	4789	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01183-MEM, FACT. 90527, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	388,80	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	119,45	119,45	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4789	4789	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01183-MEM, FACT. 90527, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	388,80	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,11	44,11	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4789	4789	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01183-MEM, FACT. 90527, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	388,80	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	225,24	225,24	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4847	4789	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS OI348 AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01183-MEM, FACT. 90527, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	S	S	347,14	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	106,65	106,65	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4847	4789	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS OI348 AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01183-MEM, FACT. 90527, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	S	S	347,14	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,38	39,38	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4847	4789	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS OI348 AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01183-MEM, FACT. 90527, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	S	S	347,14	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	201,11	201,11	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4848	4789	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01183-MEM, FACT. 90527, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	41,66	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	12,80	12,80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4848	4789	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01183-MEM, FACT. 90527, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	41,66	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,73	4,73	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4848	4789	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01183-MEM, FACT. 90527, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	41,66	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	24,13	24,13	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4793	4793	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 674 No Entrada: 2510	APROBADO	S	S	270,00	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	270,00	270,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4794	4794	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 728 No Entrada: 2712	APROBADO	S	S	346,03	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	346,03	346,03	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4795	4795	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 748 No Entrada: 2757	APROBADO	S	S	446,65	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	446,65	446,65	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4796	4796	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 797 No Entrada: 2859	APROBADO	S	S	119,85	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	119,85	119,85	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4798	4798	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION POR SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 09-01-14 EVENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE Y AMBATO EL 14-02-14 INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN QUISAPINCHA, LUC.	APROBADO	N	N	39,00	0	31/03/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39,00	39,00	0		LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4960	4798	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- DOS SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 09-01-14 EVENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE Y AMBATO EL 14-02-14 INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN QUISAPINCHA, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	39,00	0	01/04/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39,00	39,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4805	4805	COM	NOR	OGA	1709799793	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR.- REPOSICION POR COMISIONES A GUAYAQUIL EL 7 Y 8 DE MARZO Y DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA LEVANTAR INFORMACION REFERENTE A INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES Y TEXTOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS PREVIO AL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	520,34	0	31/03/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520,34	520,34	0		LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4963	4805	DEV	NOR	OGA	1709799793	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR.- DOS VIATICOS POR COMISIONES A GUAYAQUIL EL 7 Y 8 DE MARZO Y DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA LEVANTAR INFORMACION REFERENTE A INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES Y TEXTOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS PREVIO AL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	520,34	0	01/04/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520,34	520,34	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4806	4806	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 776 No Entrada: 2812	APROBADO	S	S	277,94	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	277,94	277,94	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4807	4807	COM	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- COMPROMISO; POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE MARZO 2014, ELABORACION DE INFORME BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL PRACTICADO A SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) DFF	APROBADO	N	N	9,00	0	31/03/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4866	4807	DEV	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- .TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE MARZO 2014, ELABORACION DE INFORME BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL PRACTICADO A SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) DFF RPB	APROBADO	S	S	9,00	0	01/04/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4808	4808	COM	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA.- COMPROMISO; DEVOLUCION TRANSPORTE COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE MARZO 2014, ENTREGA CONVOCATORIAS A SERVICORES Y EX SERVIDORES, PROVEEDORES CON EL EXAMEN ESPECIAL PRACTICADO A SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL ZONA 8 (PRO: 01ACT: 001) DFF	APROBADO	N	N	9,00	0	31/03/2014	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4869	4808	DEV	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA.- TRANSPORTE COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE MARZO 2014, ENTREGA CONVOCATORIAS A SERVICORES Y EX SERVIDORES, PROVEEDORES CON EL EXAMEN ESPECIAL PRACTICADO A SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL ZONA 8 (PRO: 01ACT: 001) DFF RPB	APROBADO	S	S	9,00	0	01/04/2014	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4809	4809	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME.- DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE MARZO 2014, SUPERVICION DE INFORME DEL BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL A INGRESOS, EGRESOS BIENES DE LARGA DURACION DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) DFF	APROBADO	N	N	2,00	0	31/03/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4878	4809	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME.- DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE MARZO 2014, SUPERVICION DE INFORME DEL BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL A INGRESOS, EGRESOS BIENES DE LARGA DURACION DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) DFF lc	APROBADO	S	S	2,00	0	01/04/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4810	4810	COM	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- COMPROMISO; POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 FEBRERO AL 01 DE MARZO 2014, VERIFICACION DE SEDES DE INFORMACION SOBRE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSUMOS PROCESO ASIGNACION CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) DFF.	APROBADO	N	N	8,00	0	31/03/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4876	4810	DEV	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- COMPROMISO; POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 FEBRERO AL 01 DE MARZO 2014, VERIFICACION DE SEDES DE INFORMACION SOBRE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSUMOS PROCESO ASIGNACION CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT. 001) DFF lc	APROBADO	S	S	8,00	0	01/04/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4811	4811	COM	NOR	OGA	1712752458	BARBA MIRANDA LAURA CRISTINA.- COMPROMISO; POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 12 AL 15 DE MARZO 2014, REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DISTRITAL JOYA DE LOS SACHAS, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS APLICACIÓN MODALIDAD POR QUIMESTRES (PRO: 01 ACT: 001) DFF	APROBADO	N	N	9,00	0	31/03/2014	BARBA MIRANDA LAURA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4941	4811	DEV	NOR	OGA	1712752458	BARBA MIRANDA LAURA CRISTINA.- TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 12 AL 15 DE MARZO 2014, REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DISTRITAL JOYA DE LOS SACHAS, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS APLICACIÓN MODALIDAD POR QUIMESTRES (PRO: 01 ACT: 001) DFF./TJF.	APROBADO	S	S	9,00	0	01/04/2014	BARBA MIRANDA LAURA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4812	4812	COM	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- COMPROMISO; POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 ENERO AL 05 DE FEBRERO 2014, MONITOREO, APOYO DE LAS SEDES EN PROCESO DE INSCRIPCION Y APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) DFF	APROBADO	N	N	10,00	0	31/03/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4940	4812	DEV	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 ENERO AL 05 DE FEBRERO 2014, MONITOREO, APOYO DE LAS SEDES EN PROCESO DE INSCRIPCION Y APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT. 001) DFF./TJF.	APROBADO	S	S	10,00	0	01/04/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4813	4813	COM	NOR	OGA	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.- COMPROMISO; POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 17 AL 21 DE MARZO 2014, IMPLEMENTACION PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA DISTRITOS DE ZONA 7 (PRO: 01 ACT: 001) DFF	APROBADO	N	N	16,00	0	31/03/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4954	4813	DEV	NOR	OGA	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.- POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 17 AL 21 DE MARZO 2014, IMPLEMENTACION PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA DISTRITOS DE ZONA 7 (PRO: 01 ACT: 001) DFF db	APROBADO	S	S	16,00	0	01/04/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4814	4814	COM	NOR	OGA	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- COMPROMISO; DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 06 AL 15 DE FEBRERO Y DEL 20 AL 24 DE FEBRERO 2014, MONITOREO Y APOYO TECNICO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) DFF	APROBADO	N	N	24,00	0	31/03/2014	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4955	4814	DEV	NOR	OGA	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- COMPROMISO; DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 06 AL 15 DE FEBRERO Y DEL 20 AL 24 DE FEBRERO 2014, MONITOREO Y APOYO TECNICO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) DFF	APROBADO	S	S	24,00	0	01/04/2014	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4815	4815	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 623 No Entrada: 2351	APROBADO	S	S	360,00	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4816	4816	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 621 No Entrada: 2347	APROBADO	S	S	360,00	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4817	4817	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 615 No Entrada: 2337	APROBADO	S	S	280,00	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4818	4818	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 696 No Entrada: 2564	APROBADO	S	S	325,00	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4819	4819	COM	NOR	OGA	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- EN REFERENCIA AL FONDO N.- 466, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	20,00	0	01/04/2014	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4930	4819	DEV	NOR	OGA	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- EN REFERENCIA AL FONDO N.- 466, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. DB	APROBADO	S	S	20,00	0	01/04/2014	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4820	4820	COM	NOR	OGA	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- EN REFERENCIA AL FONDO N.- 520, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	20,00	0	01/04/2014	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4949	4820	DEV	NOR	OGA	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- EN REFERENCIA AL FONDO N.- 520, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	20,00	0	01/04/2014	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4821	4821	COM	NOR	OGA	1701911040	EN REFERENCIA AL FONDO N.- 555, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	20,00	0	01/04/2014	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4921	4821	DEV	NOR	OGA	1701911040	EN REFERENCIA AL FONDO N.- 555, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	APROBADO	S	S	20,00	0	01/04/2014	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4822	4822	COM	NOR	OGA	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- EN REFERENCIA AL FONDO N.- 686, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	20,00	0	01/04/2014	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4920	4822	DEV	NOR	OGA	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- EN REFERENCIA AL FONDO N.- 686, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tc	APROBADO	S	S	20,00	0	01/04/2014	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4922	4822	DEV	NOR	OGA	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- EN REFERENCIA AL FONDO N.- 686, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	ERRADO	N	N	20,00	20	01/04/2014	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO															TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4823	4823	COM	NOR	OGA	1712080694	RELIQUIDACION DE VIATICOS A ROSERO MINO MARCELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014 VISITA A SEDES DE INSCRIPCION REUNIONES DE COORDINACION PROCESO DE INSCRICION RECONOCIMIENTO DE DISTRITO VERIFICACION DE ESPACIOS (PRO: 01 ACT: 001) DFF.	APROBADO	N	N	57,28	0	01/04/2014	ROSERO MINOMARCELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	57,28	57,28	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4929	4823	DEV	NOR	OGA	1712080694	RELIQUIDACION DE VIATICOS A ROSERO MINO MARCELA.-POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014 VISITA A SEDES DE INSCRIPCION REUNIONES DE COORDINACION PROCESO DE INSCRICION RECONOCIMIENTO DE DISTRITO VERIFICACION DE ESPACIOS (PRO: 01 ACT: 001) DFF. db	APROBADO	S	S	57,28	0	01/04/2014	ROSERO MINOMARCELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	57,28	57,28	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4824	4824	COM	NOR	OGA	201415627	ZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- EN ALCANCE AL FONDO N.- 476, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	20,00	0	01/04/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4917	4824	DEV	NOR	OGA	201415627	ZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- EN ALCANCE AL FONDO N.- 476, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	20,00	0	01/04/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4825	4825	COM	NOR	OGA	1801222579	RELIQUIDACION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE A ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL STA. ELENA Y MANTA DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014 VISITA A DIFERENTES COLEGIOS Y OBRAS DE LA COSTA (PRO: 01 ACT: 001) DFF.	APROBADO	N	N	179,64	0	01/04/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	170,89	170,89	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4825	4825	COM	NOR	OGA	1801222579	RELIQUIDACION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE A ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL STA. ELENA Y MANTA DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014 VISITA A DIFERENTES COLEGIOS Y OBRAS DE LA COSTA (PRO: 01 ACT: 001) DFF.	APROBADO	N	N	179,64	0	01/04/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,75	8,75	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4951	4825	DEV	NOR	OGA	1801222579	RELIQUIDACION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE A ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL STA. ELENA Y MANTA DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014 VISITA A DIFERENTES COLEGIOS Y OBRAS DE LA COSTA (PRO: 01 ACT: 001) DFF.	APROBADO	S	S	179,64	0	01/04/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	170,89	170,89	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4951	4825	DEV	NOR	OGA	1801222579	RELIQUIDACION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE A ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL STA. ELENA Y MANTA DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014 VISITA A DIFERENTES COLEGIOS Y OBRAS DE LA COSTA (PRO: 01 ACT: 001) DFF.	APROBADO	S	S	179,64	0	01/04/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,75	8,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4826	4826	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 727 No Entrada: 2710	APROBADO	S	S	454,05	0	01/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	454,05	454,05	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4827	4827	COM	NOR	OGA	201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- EN ALCANCE AL FONDO N.- 522, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	20,00	0	01/04/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4916	4827	DEV	NOR	OGA	201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- EN ALCANCE AL FONDO N.- 522, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	20,00	0	01/04/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4828	4828	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO ¿ LAGO AGRIO DEL 09 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014 INAGURACION DE DISTRITO EN CASCALES RECORRIDO UEM RAFAEL RODRIGUEZ, REVISION DE INSTALACIONES (PRO: 01 ACT: 001) DFF.	APROBADO	N	N	375,22	0	01/04/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	375,22	375,22	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4953	4828	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO LAGO AGRIO DEL 09 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014 INAUGRACION DE DISTRITO EN CASCALES RECORRIDO UEM RAFAEL RODRIGUEZ, REVISION DE INSTALACIONES (PRO: 01 ACT: 001) DFF.db	APROBADO	S	S	375,22	0	01/04/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	375,22	375,22	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4829	4829	COM	NOR	OGA	1713848982	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY.-COMPROMISO POR REPOSICION Y DEVOLUCION TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A IBARRA ¿ ESMERALDAS DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 1 (PRO: 01 ACT: 001) DFF.	APROBADO	N	N	22,55	0	01/04/2014	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18,55	18,55	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4829	4829	COM	NOR	OGA	1713848982	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY.-COMPROMISO POR REPOSICION Y DEVOLUCION TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A IBARRA ¿ ESMERALDAS DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 1 (PRO: 01 ACT: 001) DFF.	APROBADO	N	N	22,55	0	01/04/2014	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4950	4829	DEV	NOR	OGA	1713848982	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY.-COMPROMISO POR REPOSICION Y DEVOLUCION TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A IBARRA ¿ ESMERALDAS DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 1 (PRO: 01 ACT: 001) DFF.	APROBADO	S	S	22,55	0	01/04/2014	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18,55	18,55	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4950	4829	DEV	NOR	OGA	1713848982	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY.-COMPROMISO POR REPOSICION Y DEVOLUCION TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A IBARRA ¿ ESMERALDAS DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 1 (PRO: 01 ACT: 001) DFF.	APROBADO	S	S	22,55	0	01/04/2014	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4830	4830	COM	NOR	OGA	105624183	RELIQUIDACION DE VIATICOS A LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- COMISION GUAYAQUIL MILAGRO DEL 09 AL 23 DE MARZO DEL 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA EN DISTRITOS DE ZONA 5 (PRO: 01 ACT: 001) DFF.	APROBADO	N	N	17,50	0	01/04/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	17,50	17,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4943	4830	DEV	NOR	OGA	105624183	RELIQUIDACION DE VIATICOS A LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- DIFERENCIA COMISION EL ANTICIPO EN ZONA B -GUAYAQUIL MILAGRO DEL 09 AL 23 DE MARZO DEL 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA EN DISTRITOS DE ZONA 5 (PRO: 01 ACT: 001) DFF. RPB	APROBADO	S	S	17,50	0	01/04/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	17,50	17,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4831	4831	COM	NOR	OGA	927522888	REPOSICION DE COMBUSTIBLE A OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 TRASLADO FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) DFF.	APROBADO	N	N	162,00	0	01/04/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	162,00	162,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4915	4831	DEV	NOR	OGA	927522888	REPOSICION DE COMBUSTIBLE A OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 TRASLADO FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) DFF. RPB	APROBADO	S	S	162,00	0	01/04/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	162,00	162,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4832	4832	COM	NOR	OGA	201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- EN ALCANCE AL FONDO N.- 562, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	20,00	0	01/04/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4910	4832	DEV	NOR	OGA	201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- EN ALCANCE AL FONDO N.- 562, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	20,00	0	01/04/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4834	4834	COM	NOR	OGA	201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- EN ALCANCE AL FONDO N.- 682, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	20,00	0	01/04/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4908	4834	DEV	NOR	OGA	201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- EN ALCANCE AL FONDO N.- 682, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	20,00	0	01/04/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4836	4836	COM	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- EN ALCANCE AL FONDO N.- 470, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	20,00	0	01/04/2014	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4890	4836	DEV	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- EN ALCANCE AL FONDO N.- 470, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	20,00	0	01/04/2014	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4837	4837	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 542 No Entrada: 2187	APROBADO	S	S	753,66	0	01/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	753,66	753,66	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4838	4838	COM	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- EN ALCANCE AL FONDO N.- 521, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	20,00	0	01/04/2014	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4895	4838	DEV	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- EN ALCANCE AL FONDO N.- 521, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	20,00	0	01/04/2014	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4840	4840	COM	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- EN ALCANCE AL FONDO N.- 565, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	20,00	0	01/04/2014	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4892	4840	DEV	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- EN ALCANCE AL FONDO N.- 565, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	20,00	0	01/04/2014	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4841	4841	COM	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- EN ALCANCE AL FONDO N.- 687, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	20,00	0	01/04/2014	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4893	4841	DEV	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- EN ALCANCE AL FONDO N.- 687, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SEGÚN OFICIO N.- 001-DNAI-DF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	20,00	0	01/04/2014	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4842	4842	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 740 No Entrada: 2739	APROBADO	S	S	379,10	0	01/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	379,10	379,10	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4843	4843	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 20 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	49,10	0	01/04/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4843	4843	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 20 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	49,10	0	01/04/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,10	24,10	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4897	4843	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 20 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	49,10	0	01/04/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4897	4843	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 20 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	49,10	0	01/04/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,10	24,10	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4844	4844	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIAS, PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 21 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	57,00	0	01/04/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4844	4844	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIAS, PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 21 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	57,00	0	01/04/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4844	4844	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIAS, PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 21 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	57,00	0	01/04/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4896	4844	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-SUBSISTENCIAS, PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 21 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	57,00	0	01/04/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4896	4844	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-SUBSISTENCIAS, PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 21 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	57,00	0	01/04/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4896	4844	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-SUBSISTENCIAS, PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 21 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	57,00	0	01/04/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4845	4845	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 739 No Entrada: 2735	APROBADO	S	S	385,58	0	01/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	385,58	385,58	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4849	4849	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 723 No Entrada: 2699	APROBADO	S	S	270,00	0	01/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4850	4850	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DICHA PROVINCIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	118,75	0	01/04/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89,75	89,75	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4850	4850	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DICHA PROVINCIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	118,75	0	01/04/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4850	4850	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DICHA PROVINCIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	118,75	0	01/04/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4913	4850	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DICHA PROVINCIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	S	S	118,75	0	01/04/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89,75	89,75	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4913	4850	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DICHA PROVINCIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	S	S	118,75	0	01/04/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4913	4850	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DICHA PROVINCIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	S	S	118,75	0	01/04/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4851	4851	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 735 No Entrada: 2728	APROBADO	S	S	425,76	0	01/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	425,76	425,76	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4852	4852	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 671 No Entrada: 2499	APROBADO	S	S	125,04	0	01/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	125,04	125,04	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4853	4853	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.-PAGO REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19DE MARZO DEL 2014, PARA CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES DE LA COORDINACION ZONAL 6 SOBRE LA SUSTANCIACION DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	119,73	0	01/04/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	119,73	119,73	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4909	4853	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.-REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19DE MARZO DEL 2014, PARA CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES DE LA COORDINACION ZONAL 6 SOBRE LA SUSTANCIACION DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	119,73	0	01/04/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	119,73	119,73	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4856	4856	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 726 No Entrada: 2708	APROBADO	S	S	271,29	0	01/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	271,29	271,29	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4858	4858	COM	NOR	OGA	1304901364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO.-PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 DE MARZO DEL 2014, PARA LA CAPACITACION DEL DOCENTE EN LA CREACION DE ACTIVIDADES Y CALIFICACION DE LAS MISMAS EN LA PLATAFORMA EDUCAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	56,00	0	01/04/2014	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4858	4858	COM	NOR	OGA	1304901364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO.-PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 DE MARZO DEL 2014, PARA LA CAPACITACION DEL DOCENTE EN LA CREACION DE ACTIVIDADES Y CALIFICACION DE LAS MISMAS EN LA PLATAFORMA EDUCAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	56,00	0	01/04/2014	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4907	4858	DEV	NOR	OGA	1304901364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO.-SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 DE MARZO DEL 2014, PARA LA CAPACITACION DEL DOCENTE EN LA CREACION DE ACTIVIDADES Y CALIFICACION DE LAS MISMAS EN LA PLATAFORMA EDUCAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	56,00	0	01/04/2014	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4907	4858	DEV	NOR	OGA	1304901364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO.-SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 DE MARZO DEL 2014, PARA LA CAPACITACION DEL DOCENTE EN LA CREACION DE ACTIVIDADES Y CALIFICACION DE LAS MISMAS EN LA PLATAFORMA EDUCAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	56,00	0	01/04/2014	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4860	4860	COM	NOR	OGA	1719907253	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO.- PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 DE MARZO DEL 2014, PARA LA CAPACITACION DEL DOCENTE EN LA CREACION DE ACTIVIDADES Y CALIFICACION DE LAS MISMAS EN LA PLATAFORMA EDUCAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	40,00	0	01/04/2014	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4911	4860	DEV	NOR	OGA	1719907253	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO.- SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 DE MARZO DEL 2014, PARA LA CAPACITACION DEL DOCENTE EN LA CREACION DE ACTIVIDADES Y CALIFICACION DE LAS MISMAS EN LA PLATAFORMA EDUCAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	40,00	0	01/04/2014	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4861	4861	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 20/03/2014, CONDUCTOR, TRASLADAR A LOS SEÑORES RENE CALDERON, LUIS SARZOSA Y ALEX CHILLAGANA QUIENES CUMPLIRAN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS/LDM.	APROBADO	N	N	35,20	0	01/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4861	4861	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 20/03/2014, CONDUCTOR, TRASLADAR A LOS SEÑORES RENE CALDERON, LUIS SARZOSA Y ALEX CHILLAGANA QUIENES CUMPLIRAN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS/LDM.	APROBADO	N	N	35,20	0	01/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4926	4861	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 20/03/2014, CONDUCTOR, TRASLADAR A LOS SEÑORES RENE CALDERON, LUIS SARZOSA Y ALEX CHILLAGANA QUIENES CUMPLIRAN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS/LDM.TC	APROBADO	S	S	35,20	0	01/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4926	4861	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 20/03/2014, CONDUCTOR, TRASLADAR A LOS SEÑORES RENE CALDERON, LUIS SARZOSA Y ALEX CHILLAGANA QUIENES CUMPLIRAN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS/LDM.TC	APROBADO	S	S	35,20	0	01/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4862	4862	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 545 No Entrada: 2194	APROBADO	S	S	570,00	0	01/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4864	4864	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR Y CHIMBORAZO DEL 17 AL 21/03/2014, CONDUCTOR/TRANSFERENCIA DE LOS KITS DE AUDIOVISUALES/LDM.	APROBADO	N	N	407,01	0	01/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	13,00	13,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4864	4864	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR Y CHIMBORAZO DEL 17 AL 21/03/2014, CONDUCTOR/TRANSFERENCIA DE LOS KITS DE AUDIOVISUALES/LDM.	APROBADO	N	N	407,01	0	01/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4864	4864	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR Y CHIMBORAZO DEL 17 AL 21/03/2014, CONDUCTOR/TRANSFERENCIA DE LOS KITS DE AUDIOVISUALES/LDM.	APROBADO	N	N	407,01	0	01/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	124,01	124,01	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4948	4864	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. VIÁTICOS POR COMISIÓN A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR Y CHIMBORAZO DEL 17 AL 21/03/2014, CONDUCTOR/TRANSFERENCIA DE LOS KITS DE AUDIOVISUALES/LDM. RPB	APROBADO	S	S	407,01	0	01/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	13,00	13,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4948	4864	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. VIÁTICOS POR COMISIÓN A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR Y CHIMBORAZO DEL 17 AL 21/03/2014, CONDUCTOR/TRANSFERENCIA DE LOS KITS DE AUDIOVISUALES/LDM. RPB	APROBADO	S	S	407,01	0	01/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4948	4864	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. VIÁTICOS POR COMISIÓN A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR Y CHIMBORAZO DEL 17 AL 21/03/2014, CONDUCTOR/TRANSFERENCIA DE LOS KITS DE AUDIOVISUALES/LDM. RPB	APROBADO	S	S	407,01	0	01/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	124,01	124,01	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4865	4865	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LAS PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 24 AL 25/03/2014, CONDUCTOR/TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS/LDM.	APROBADO	N	N	139,00	0	01/04/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4865	4865	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LAS PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 24 AL 25/03/2014, CONDUCTOR/TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS/LDM.	APROBADO	N	N	139,00	0	01/04/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4865	4865	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LAS PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 24 AL 25/03/2014, CONDUCTOR/TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS/LDM.	APROBADO	N	N	139,00	0	01/04/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	47,00	47,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4971	4865	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- VIÁTICOS POR COMISIÓN A LAS PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 24 AL 25/03/2014, CONDUCTOR/TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS/LDM./TJF.	APROBADO	S	S	139,00	0	01/04/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4971	4865	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- VIÁTICOS POR COMISIÓN A LAS PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 24 AL 25/03/2014, CONDUCTOR/TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS/LDM./TJF.	APROBADO	S	S	139,00	0	01/04/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4971	4865	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- VIÁTICOS POR COMISIÓN A LAS PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 24 AL 25/03/2014, CONDUCTOR/TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS/LDM./TJF.	APROBADO	S	S	139,00	0	01/04/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	47,00	47,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4867	4867	COM	NOR	OGA	1716141062	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 PARA ATENCION CIUDADANA EN LOS DISTRITOS DE LA ZONA 8, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	387,79	0	01/04/2014	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4867	4867	COM	NOR	OGA	1716141062	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 PARA ATENCION CIUDADANA EN LOS DISTRITOS DE LA ZONA 8, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	387,79	0	01/04/2014	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	371,79	371,79	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4957	4867	DEV	NOR	OGA	1716141062	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 PARA ATENCION CIUDADANA EN LOS DISTRITOS DE LA ZONA 8, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	S	S	387,79	0	01/04/2014	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4957	4867	DEV	NOR	OGA	1716141062	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 PARA ATENCION CIUDADANA EN LOS DISTRITOS DE LA ZONA 8, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	S	S	387,79	0	01/04/2014	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	371,79	371,79	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4868	4868	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 21/03/2014, CONDUCTOR/TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS/LDM.	APROBADO	N	N	373,00	0	01/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4868	4868	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 21/03/2014, CONDUCTOR/TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS/LDM.	APROBADO	N	N	373,00	0	01/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	97,00	97,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4868	4868	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 21/03/2014, CONDUCTOR/TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS/LDM.	APROBADO	N	N	373,00	0	01/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4927	4868	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 21/03/2014, CONDUCTOR/TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS/LDM.TC	APROBADO	S	S	373,00	0	01/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4927	4868	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 21/03/2014, CONDUCTOR/TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS/LDM.TC	APROBADO	S	S	373,00	0	01/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	97,00	97,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4927	4868	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 21/03/2014, CONDUCTOR/TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS/LDM.TC	APROBADO	S	S	373,00	0	01/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4870	4870	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 846 No Entrada: 3011	APROBADO	S	S	34,80	0	01/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,80	34,80	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4871	4871	COM	NOR	OGA	1720278520	CABRERA MONTUFAR XIMENA.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR TALLERES DE SOCIALIZACION A AUTORIDADES Y DOCENTES DE LOS PLANTELES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO CERRANDO BRECHAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	129,00	0	01/04/2014	CABRERA MONTUFAR XIMENA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4871	4871	COM	NOR	OGA	1720278520	CABRERA MONTUFAR XIMENA.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR TALLERES DE SOCIALIZACION A AUTORIDADES Y DOCENTES DE LOS PLANTELES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO CERRANDO BRECHAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	129,00	0	01/04/2014	CABRERA MONTUFAR XIMENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4966	4871	DEV	NOR	OGA	1720278520	CABRERA MONTUFAR XIMENA.- PAGO VIATICOS, Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR TALLERES DE SOCIALIZACION A AUTORIDADES Y DOCENTES DE LOS PLANTELES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO CERRANDO BRECHAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	129,00	0	01/04/2014	CABRERA MONTUFAR XIMENA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4966	4871	DEV	NOR	OGA	1720278520	CABRERA MONTUFAR XIMENA.- PAGO VIATICOS, Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR TALLERES DE SOCIALIZACION A AUTORIDADES Y DOCENTES DE LOS PLANTELES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO CERRANDO BRECHAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	129,00	0	01/04/2014	CABRERA MONTUFAR XIMENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4872	4872	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS DE TALENTO HIMANO QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LDM.	APROBADO	N	N	109,00	0	01/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	85,00	85,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4872	4872	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS DE TALENTO HIMANO QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LDM.	APROBADO	N	N	109,00	0	01/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4872	4872	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS DE TALENTO HIMANO QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LDM.	APROBADO	N	N	109,00	0	01/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4973	4872	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS DE TALENTO HIMANO QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LDM./TJF.	APROBADO	S	S	109,00	0	01/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	85,00	85,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4973	4872	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS DE TALENTO HIMANO QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LDM./TJF.	APROBADO	S	S	109,00	0	01/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4973	4872	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS DE TALENTO HIMANO QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LDM./TJF.	APROBADO	S	S	109,00	0	01/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4874	4874	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 733 No Entrada: 2725	APROBADO	S	S	438,50	0	01/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	438,50	438,50	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4875	4875	COM	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 12 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR CAPACITACION E IMPLEMNTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	19,50	0	01/04/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4945	4875	DEV	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 12 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR N-CAPACITACION E IMPLEMNTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	19,50	0	01/04/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4877	4877	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:DC A:2014] PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO TRES DOCENTES DE GALAPAGOS	APROBADO	S	S	680,00	0	01/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	680,00	680,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4879	4879	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR. TRASLADAR FUNCIONARIOS A LA COORDINACIÓN ZONAL 4 Y A LOS DIFERENTES DISTRITOS AL MONITOREO DE CUPOS/LDM.	APROBADO	N	N	601,00	0	01/04/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4879	4879	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR. TRASLADAR FUNCIONARIOS A LA COORDINACIÓN ZONAL 4 Y A LOS DIFERENTES DISTRITOS AL MONITOREO DE CUPOS/LDM.	APROBADO	N	N	601,00	0	01/04/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4879	4879	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR. TRASLADAR FUNCIONARIOS A LA COORDINACIÓN ZONAL 4 Y A LOS DIFERENTES DISTRITOS AL MONITOREO DE CUPOS/LDM.	APROBADO	N	N	601,00	0	01/04/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	171,00	171,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4879	4879	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR. TRASLADAR FUNCIONARIOS A LA COORDINACIÓN ZONAL 4 Y A LOS DIFERENTES DISTRITOS AL MONITOREO DE CUPOS/LDM.	APROBADO	N	N	601,00	0	01/04/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	30,00	30,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4952	4879	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS A LA COORDINACIÓN ZONAL 4 Y A LOS DIFERENTES DISTRITOS AL MONITOREO DE CUPOS/LDM.RPB	APROBADO	S	S	601,00	0	01/04/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4952	4879	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS A LA COORDINACIÓN ZONAL 4 Y A LOS DIFERENTES DISTRITOS AL MONITOREO DE CUPOS/LDM.RPB	APROBADO	S	S	601,00	0	01/04/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4952	4879	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS A LA COORDINACIÓN ZONAL 4 Y A LOS DIFERENTES DISTRITOS AL MONITOREO DE CUPOS/LDM.RPB	APROBADO	S	S	601,00	0	01/04/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	171,00	171,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4952	4879	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS A LA COORDINACIÓN ZONAL 4 Y A LOS DIFERENTES DISTRITOS AL MONITOREO DE CUPOS/LDM.RPB	APROBADO	S	S	601,00	0	01/04/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4880	4880	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION POR COMISION A GUARANDA EL 13 DE MARZO DEL 2014, POR REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES DEL SISTEMA EDUCATIVO, LUC.	APROBADO	N	N	39,50	0	01/04/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39,50	39,50	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4925	4880	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION POR COMISION A GUARANDA EL 13 DE MARZO DEL 2014, POR REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES DEL SISTEMA EDUCATIVO, LUC.TC	APROBADO	S	S	39,50	0	01/04/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39,50	39,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4881	4881	REG	NOR	OGA	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- LIQUIDACION DEL FONDO 533 EN LA COMISION DE SERVICIO A LOJA DEL 1 AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2014, CAPACITACION DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION ZONAL 6 Y 7, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	170,87	0	01/04/2014	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	170,87	170,87	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4882	4882	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LAS PROVINCIAS DE LOJA, ZAMORA CHINCHIPE DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR AL SR. SANTIAGO PLACENCIA QUIEN VA A REALIZAR DONACIONES DE BIENES/LDM.	APROBADO	N	N	559,60	0	01/04/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4882	4882	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LAS PROVINCIAS DE LOJA, ZAMORA CHINCHIPE DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR AL SR. SANTIAGO PLACENCIA QUIEN VA A REALIZAR DONACIONES DE BIENES/LDM.	APROBADO	N	N	559,60	0	01/04/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	223,60	223,60	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4882	4882	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LAS PROVINCIAS DE LOJA, ZAMORA CHINCHIPE DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR AL SR. SANTIAGO PLACENCIA QUIEN VA A REALIZAR DONACIONES DE BIENES/LDM.	APROBADO	N	N	559,60	0	01/04/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4956	4882	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LAS PROVINCIAS DE LOJA, ZAMORA CHINCHIPE DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR AL SR. SANTIAGO PLACENCIA QUIEN VA A REALIZAR DONACIONES DE BIENES/LDM.	APROBADO	S	S	559,60	0	01/04/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4956	4882	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LAS PROVINCIAS DE LOJA, ZAMORA CHINCHIPE DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR AL SR. SANTIAGO PLACENCIA QUIEN VA A REALIZAR DONACIONES DE BIENES/LDM.	APROBADO	S	S	559,60	0	01/04/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	223,60	223,60	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4956	4882	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LAS PROVINCIAS DE LOJA, ZAMORA CHINCHIPE DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR AL SR. SANTIAGO PLACENCIA QUIEN VA A REALIZAR DONACIONES DE BIENES/LDM.	APROBADO	S	S	559,60	0	01/04/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4883	4883	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:JU A:2014] NÓMINA PERSONAL JUBILACION PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	APROBADO	S	S	1.200,00	0	01/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	580209	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4884	4884	COM	NOR	OGA	501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- PAGO REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR VARIAS GESTIONES EN DICHA PROVINCIA, LMTT.	APROBADO	N	N	11,00	0	01/04/2014	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	11,00	11,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4923	4884	DEV	NOR	OGA	501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- PAGO REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR VARIAS GESTIONES EN DICHA PROVINCIA, LMTT.TC	APROBADO	S	S	11,00	0	01/04/2014	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	11,00	11,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4885	4885	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS POR DECIMO CUARTO SUELDO DOCENTES GALAPAGOS SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 058	APROBADO	S	S	1.020,00	0	01/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	1.020,00	1.020,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4886	4886	REG	NOR	OGA	1721689568	NARVAEZ CUNALATA SARA MERCEDES LIQUIDACION DEL FONDO 547 DE LA COMISION DE SERVICIO A CUENCA DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS DE CONCENTRACION DE LA DNAIE	APROBADO	S	S	280,00	0	01/04/2014	NARVAEZ CUNALATA SARA MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4887	4887	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 5 AL 6 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR EL RETIRO DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE BENIGNO PACHAR Y JOFRE ROLDAN CONCERNIENTE AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LMTT.	APROBADO	N	N	120,45	0	01/04/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4887	4887	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 5 AL 6 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR EL RETIRO DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE BENIGNO PACHAR Y JOFRE ROLDAN CONCERNIENTE AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LMTT.	APROBADO	N	N	120,45	0	01/04/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,45	105,45	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4959	4887	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 5 AL 6 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR EL RETIRO DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE BENIGNO PACHAR Y JOFRE ROLDAN CONCERNIENTE AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LMTT.db	APROBADO	S	S	120,45	0	01/04/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4959	4887	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 5 AL 6 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR EL RETIRO DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE BENIGNO PACHAR Y JOFRE ROLDAN CONCERNIENTE AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LMTT.db	APROBADO	S	S	120,45	0	01/04/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,45	105,45	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4888	4888	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR A LAS SRAS GLADYS YANEZ Y LUPITA AMAYA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LDM.	APROBADO	N	N	115,00	0	01/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4888	4888	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR A LAS SRAS GLADYS YANEZ Y LUPITA AMAYA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LDM.	APROBADO	N	N	115,00	0	01/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4964	4888	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR A LAS SRAS GLADYS YANEZ Y LUPITA AMAYA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LDM.tc	APROBADO	S	S	115,00	0	01/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4964	4888	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR A LAS SRAS GLADYS YANEZ Y LUPITA AMAYA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LDM.tc	APROBADO	S	S	115,00	0	01/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4889	4889	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LDM.	APROBADO	N	N	266,85	0	01/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	149,10	149,10	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4889	4889	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LDM.	APROBADO	N	N	266,85	0	01/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	105,00	105,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4889	4889	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LDM.	APROBADO	N	N	266,85	0	01/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4889	4889	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LDM.	APROBADO	N	N	266,85	0	01/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	6,75	6,75	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4981	4889	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LDM.db	APROBADO	S	S	266,85	0	01/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	149,10	149,10	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4981	4889	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LDM.db	APROBADO	S	S	266,85	0	01/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	105,00	105,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4981	4889	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LDM.db	APROBADO	S	S	266,85	0	01/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4981	4889	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LDM.db	APROBADO	S	S	266,85	0	01/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	6,75	6,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4891	4891	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014, TRASLADAR AL CABO DE POLICIA ANDRÉS GUEVARA DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /LDM.	APROBADO	N	N	276,52	0	01/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4891	4891	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014, TRASLADAR AL CABO DE POLICIA ANDRÉS GUEVARA DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /LDM.	APROBADO	N	N	276,52	0	01/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4891	4891	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014, TRASLADAR AL CABO DE POLICIA ANDRÉS GUEVARA DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /LDM.	APROBADO	N	N	276,52	0	01/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	120,52	120,52	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4982	4891	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014, TRASLADAR AL CABO DE POLICIA ANDRÉS GUEVARA DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /LDM.db	APROBADO	S	S	276,52	0	01/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4982	4891	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014, TRASLADAR AL CABO DE POLICIA ANDRÉS GUEVARA DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /LDM.db	APROBADO	S	S	276,52	0	01/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4982	4891	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014, TRASLADAR AL CABO DE POLICIA ANDRÉS GUEVARA DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /LDM.db	APROBADO	S	S	276,52	0	01/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	120,52	120,52	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4894	4894	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LDM.	APROBADO	N	N	106,00	0	01/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	77,00	77,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4894	4894	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LDM.	APROBADO	N	N	106,00	0	01/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4894	4894	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LDM.	APROBADO	N	N	106,00	0	01/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4961	4894	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.-VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LDM.rpb	APROBADO	S	S	106,00	0	01/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	77,00	77,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4961	4894	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.-VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LDM.rpb	APROBADO	S	S	106,00	0	01/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4961	4894	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.-VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LDM.rpb	APROBADO	S	S	106,00	0	01/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4898	4898	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS/LDM.	APROBADO	N	N	115,20	0	01/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4898	4898	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS/LDM.	APROBADO	N	N	115,20	0	01/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4898	4898	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS/LDM.	APROBADO	N	N	115,20	0	01/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	16,00	16,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4979	4898	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS/LDM.	APROBADO	S	S	115,20	0	01/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4979	4898	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS/LDM.	APROBADO	S	S	115,20	0	01/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4979	4898	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS QUIENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS/LDM.	APROBADO	S	S	115,20	0	01/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4906	4906	COM	NOR	OGA	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.-REPOSICION POR SUBSISTENCIA A AMBATO EL 21 DE MARZO DEL 2014, SOCIALIZACION DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA Y COORDINACION CON DIRECTIVOS PARA CAPACITACION EN CURSO TIC 1, LUC.	APROBADO	N	N	33,50	0	01/04/2014	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33,50	33,50	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4965	4906	DEV	NOR	OGA	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.-REPOSICION POR SUBSISTENCIA A AMBATO EL 21 DE MARZO DEL 2014, SOCIALIZACION DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA Y COORDINACION CON DIRECTIVOS PARA CAPACITACION EN CURSO TIC 1, LUC.lic	APROBADO	S	S	33,50	0	01/04/2014	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33,50	33,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4912	4912	COM	NOR	OGA	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, MANABI Y LOS RIOS DEL 18 AL 21 DE MARZO DEL 2014 TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA LEVANTAMIENTO, LINEAMIENTOS Y ACTIVIDADES DE CERRANDO BRECHAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	265,92	0	01/04/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	54,00	54,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4912	4912	COM	NOR	OGA	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, MANABI Y LOS RIOS DEL 18 AL 21 DE MARZO DEL 2014 TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA LEVANTAMIENTO, LINEAMIENTOS Y ACTIVIDADES DE CERRANDO BRECHAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	265,92	0	01/04/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	209,92	209,92	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4912	4912	COM	NOR	OGA	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, MANABI Y LOS RIOS DEL 18 AL 21 DE MARZO DEL 2014 TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA LEVANTAMIENTO, LINEAMIENTOS Y ACTIVIDADES DE CERRANDO BRECHAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	265,92	0	01/04/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4974	4912	DEV	NOR	OGA	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN.-COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, MANABI Y LOS RIOS DEL 18 AL 21 DE MARZO DEL 2014 TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA LEVANTAMIENTO, LINEAMIENTOS Y ACTIVIDADES DE CERRANDO BRECHAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	265,92	0	01/04/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	54,00	54,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4974	4912	DEV	NOR	OGA	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN.-COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, MANABI Y LOS RIOS DEL 18 AL 21 DE MARZO DEL 2014 TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA LEVANTAMIENTO, LINEAMIENTOS Y ACTIVIDADES DE CERRANDO BRECHAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	265,92	0	01/04/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	209,92	209,92	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4974	4912	DEV	NOR	OGA	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN.-COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, MANABI Y LOS RIOS DEL 18 AL 21 DE MARZO DEL 2014 TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA LEVANTAMIENTO, LINEAMIENTOS Y ACTIVIDADES DE CERRANDO BRECHAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	265,92	0	01/04/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4914	4914	COM	NOR	OGA	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUANCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION Y EJECUCION DEL RECORRIDO DEL MINISTRO DE EDUCACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ESA CIUDAD (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	94,24	0	01/04/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	78,24	78,24	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4914	4914	COM	NOR	OGA	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUANCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION Y EJECUCION DEL RECORRIDO DEL MINISTRO DE EDUCACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ESA CIUDAD (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	94,24	0	01/04/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4968	4914	DEV	NOR	OGA	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUANCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION Y EJECUCION DEL RECORRIDO DEL MINISTRO DE EDUCACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ESA CIUDAD (PRO: 01 ACT: 001) FDE.lic	APROBADO	S	S	94,24	0	01/04/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	78,24	78,24	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4968	4914	DEV	NOR	OGA	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUANCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION Y EJECUCION DEL RECORRIDO DEL MINISTRO DE EDUCACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ESA CIUDAD (PRO: 01 ACT: 001) FDE.lic	APROBADO	S	S	94,24	0	01/04/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4918	4918	COM	NOR	OGA	502401193	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA.-REPOSICION POR COMISION Y MOVILIZACION A GUARANDA Y RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 PARA LA VERIFICACION DE COBERTURA DE TECNICOS TERRITORIALES DE LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR, INSCRIPCIONES DE ALFABETIZACION PROYECTO EBJA, LUC.	APROBADO	N	N	119,75	0	01/04/2014	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4918	4918	COM	NOR	OGA	502401193	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA.-REPOSICION POR COMISION Y MOVILIZACION A GUARANDA Y RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 PARA LA VERIFICACION DE COBERTURA DE TECNICOS TERRITORIALES DE LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR, INSCRIPCIONES DE ALFABETIZACION PROYECTO EBJA, LUC.	APROBADO	N	N	119,75	0	01/04/2014	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103,75	103,75	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5008	4918	DEV	NOR	OGA	502401193	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUARANDA Y RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 PARA LA VERIFICACION DE COBERTURA DE TECNICOS TERRITORIALES DE LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR, INSCRIPCIONES DE ALFABETIZACION PROYECTO EBJA, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	119,75	0	02/04/2014	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5008	4918	DEV	NOR	OGA	502401193	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUARANDA Y RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 PARA LA VERIFICACION DE COBERTURA DE TECNICOS TERRITORIALES DE LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR, INSCRIPCIONES DE ALFABETIZACION PROYECTO EBJA, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	119,75	0	02/04/2014	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103,75	103,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4919	4919	COM	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 VERIFICACION PROCESO REASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN COORDINACION ZONAL 4 PORTOVIEJO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	181,24	0	01/04/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4919	4919	COM	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 VERIFICACION PROCESO REASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN COORDINACION ZONAL 4 PORTOVIEJO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	181,24	0	01/04/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	165,24	165,24	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5007	4919	DEV	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 VERIFICACION PROCESO REASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN COORDINACION ZONAL 4 PORTOVIEJO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	181,24	0	02/04/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5007	4919	DEV	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 VERIFICACION PROCESO REASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN COORDINACION ZONAL 4 PORTOVIEJO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	181,24	0	02/04/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	165,24	165,24	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4931	4931	COM	NOR	OGA	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.-COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 26 FEBRERO AL 01 DE MARZO 2014, INSTALACION SISTEMA ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA CICLO COSTA ZONA 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE .	APROBADO	N	N	210,00	0	01/04/2014	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4978	4931	DEV	NOR	OGA	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.-COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 26 FEBRERO AL 01 DE MARZO 2014, INSTALACION SISTEMA ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA CICLO COSTA ZONA 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE .db	APROBADO	S	S	210,00	0	01/04/2014	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4933	4933	COM	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014 COBERTURA DE PRENSA RECORRIDO DEL MINISTRO DE EDUCACION COLEGIO MILITAR EUGENIO ESPEJO Y GUILLERMO ORDOÑEZ (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	100,27	0	01/04/2014	LOLY STEFANY PÉREZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4933	4933	COM	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014 COBERTURA DE PRENSA RECORRIDO DEL MINISTRO DE EDUCACION COLEGIO MILITAR EUGENIO ESPEJO Y GUILLERMO ORDOÑEZ (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	100,27	0	01/04/2014	LOLY STEFANY PÉREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	91,27	91,27	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4976	4933	DEV	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014 COBERTURA DE PRENSA RECORRIDO DEL MINISTRO DE EDUCACION COLEGIO MILITAR EUGENIO ESPEJO Y GUILLERMO ORDOÑEZ (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	100,27	0	01/04/2014	LOLY STEFANY PÉREZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4976	4933	DEV	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014 COBERTURA DE PRENSA RECORRIDO DEL MINISTRO DE EDUCACION COLEGIO MILITAR EUGENIO ESPEJO Y GUILLERMO ORDOÑEZ (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	100,27	0	01/04/2014	LOLY STEFANY PÉREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	91,27	91,27	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4934	4934	COM	NOR	OGA	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA, GUAYAS DEL 09 AL 14 DE MARZO DEL 2014 TALLERES SOCIALIZACION A DIRECTORES DOCENTES DE 3DO EGB DELEGADOS ZONALES Y DISTRITALES CERRANDO BRECHAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	456,00	0	01/04/2014	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4934	4934	COM	NOR	OGA	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA, GUAYAS DEL 09 AL 14 DE MARZO DEL 2014 TALLERES SOCIALIZACION A DIRECTORES DOCENTES DE 3DO EGB DELEGADOS ZONALES Y DISTRITALES CERRANDO BRECHAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	456,00	0	01/04/2014	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4970	4934	DEV	NOR	OGA	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA, GUAYAS DEL 09 AL 14 DE MARZO DEL 2014 TALLERES SOCIALIZACION A DIRECTORES DOCENTES DE 3DO EGB DELEGADOS ZONALES Y DISTRITALES CERRANDO BRECHAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tc	APROBADO	S	S	456,00	0	01/04/2014	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4970	4934	DEV	NOR	OGA	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA, GUAYAS DEL 09 AL 14 DE MARZO DEL 2014 TALLERES SOCIALIZACION A DIRECTORES DOCENTES DE 3DO EGB DELEGADOS ZONALES Y DISTRITALES CERRANDO BRECHAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tc	APROBADO	S	S	456,00	0	01/04/2014	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4936	4936	COM	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE MARZO DEL 2014 VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS PARA PRUEBAS DE UBICACIÓN PROCESO ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	84,00	0	01/04/2014	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	84,00	84,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4969	4936	DEV	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE MARZO DEL 2014 VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS PARA PRUEBAS DE UBICACIÓN PROCESO ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	84,00	0	01/04/2014	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	84,00	84,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4939	4939	COM	NOR	OGA	1707226617	CARRILLO ROBAYO SANDRA.-REPOSICION POR COMISION Y MOVILIZACION A GUARANDA Y RIOBAMBA EL 20 Y 21 DE MARZO DEL 2014, VERIFICACION DE COBERTURA DE TECNICOS TERRITORIALES DE LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR Y CHIMBORAZO, PROCESO DE SEGUIMIENTO DE INSCRIPCION PROYECTO EBJA, LUC.	APROBADO	N	N	119,30	0	01/04/2014	CARRILLO ROBAYO SANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4939	4939	COM	NOR	OGA	1707226617	CARRILLO ROBAYO SANDRA.-REPOSICION POR COMISION Y MOVILIZACION A GUARANDA Y RIOBAMBA EL 20 Y 21 DE MARZO DEL 2014, VERIFICACION DE COBERTURA DE TECNICOS TERRITORIALES DE LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR Y CHIMBORAZO, PROCESO DE SEGUIMIENTO DE INSCRIPCION PROYECTO EBJA, LUC.	APROBADO	N	N	119,30	0	01/04/2014	CARRILLO ROBAYO SANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103,30	103,30	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5009	4939	DEV	NOR	OGA	1707226617	CARRILLO ROBAYO SANDRA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUARANDA Y RIOBAMBA EL 20 Y 21 DE MARZO DEL 2014, VERIFICACION DE COBERTURA DE TECNICOS TERRITORIALES DE LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR Y CHIMBORAZO, PROCESO DE SEGUIMIENTO DE INSCRIPCION PROYECTO EBJA, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	119,30	0	02/04/2014	CARRILLO ROBAYO SANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5009	4939	DEV	NOR	OGA	1707226617	CARRILLO ROBAYO SANDRA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUARANDA Y RIOBAMBA EL 20 Y 21 DE MARZO DEL 2014, VERIFICACION DE COBERTURA DE TECNICOS TERRITORIALES DE LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR Y CHIMBORAZO, PROCESO DE SEGUIMIENTO DE INSCRIPCION PROYECTO EBJA, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	119,30	0	02/04/2014	CARRILLO ROBAYO SANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103,30	103,30	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4942	4942	COM	NOR	OGA	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.-REPOSICION POR COMISION A LOJA DEL 17 AL 22 DE MARZO DEL 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO E INSTALACION DE EQUIPOS EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	416,00	0	01/04/2014	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	400,00	400,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4942	4942	COM	NOR	OGA	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.-REPOSICION POR COMISION A LOJA DEL 17 AL 22 DE MARZO DEL 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO E INSTALACION DE EQUIPOS EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	416,00	0	01/04/2014	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4972	4942	DEV	NOR	OGA	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.-REPOSICION POR COMISION A LOJA DEL 17 AL 22 DE MARZO DEL 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO E INSTALACION DE EQUIPOS EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.RPB	APROBADO	S	S	416,00	0	01/04/2014	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	400,00	400,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4972	4942	DEV	NOR	OGA	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- REPOSICION POR COMISION A LOJA DEL 17 AL 22 DE MARZO DEL 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO E INSTALACION DE EQUIPOS EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.RPB	APROBADO	S	S	416,00	0	01/04/2014	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4958	4958	COM	NOR	OGA	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- REPOSICION POR COMISION A IBARRA EL 21 Y 22 DE MARZO DEL 2014, A VERIFICAR LA LOGISTICA Y PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER SIMULTANEO DE SOCIALIZACION DEL MODELO NACIONAL DE APOYO Y SEGUIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA-MNASGE, LUC.	APROBADO	N	N	104,88	0	01/04/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	104,88	104,88	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5006	4958	DEV	NOR	OGA	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN IBARRA EL 21 Y 22 DE MARZO DEL 2014, A VERIFICAR LA LOGISTICA Y PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER SIMULTANEO DE SOCIALIZACION DEL MODELO NACIONAL DE APOYO Y SEGUIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA-MNASGE, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	104,88	0	02/04/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	104,88	104,88	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4962	4962	COM	NOR	OGA	501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- REPOSICION POR COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA VERIFICAR Y APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 5, SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS IE REGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015. LUC.	APROBADO	N	N	358,48	0,25	01/04/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	356,13	356,13	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4962	4962	COM	NOR	OGA	501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- REPOSICION POR COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA VERIFICAR Y APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 5, SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS IE REGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015. LUC.	APROBADO	N	N	358,48	0,25	01/04/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,35	2,35	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5004	4962	DEV	NOR	OGA	501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014, PARA VERIFICAR Y APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 5, SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS IE REGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015. LUC./TJF.	APROBADO	S	S	358,23	0	02/04/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	356,13	356,13	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5004	4962	DEV	NOR	OGA	501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 21 DE MARZO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LA ANT PARA EXPLICACION DE LA METODOLOGIA DE MODELAMIENTO DE RUTAS DE TRANSPORTE, LUC. /TJF.	APROBADO	S	S	358,23	0	02/04/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,10	2,10	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4967	4967	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION POR SUBSISTENCIA Y PASAJES A GUAYAQUIL EL 21 DE MARZO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LA ANT PARA EXPLICACION DE LA METODOLOGIA DE MODELAMIENTO DE RUTAS DE TRANSPORTE, LUC.	APROBADO	N	N	49,00	0	01/04/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4967	4967	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION POR SUBSISTENCIA Y PASAJES A GUAYAQUIL EL 21 DE MARZO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LA ANT PARA EXPLICACION DE LA METODOLOGIA DE MODELAMIENTO DE RUTAS DE TRANSPORTE, LUC.	APROBADO	N	N	49,00	0	01/04/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5010	4967	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- SUBSISTENCIA Y PASAJES A GUAYAQUIL EL 21 DE MARZO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LA ANT PARA EXPLICACION DE LA METODOLOGIA DE MODELAMIENTO DE RUTAS DE TRANSPORTE, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	49,00	0	02/04/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5010	4967	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- SUBSISTENCIA Y PASAJES A GUAYAQUIL EL 21 DE MARZO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LA ANT PARA EXPLICACION DE LA METODOLOGIA DE MODELAMIENTO DE RUTAS DE TRANSPORTE, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	49,00	0	02/04/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4975	4975	COM	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, PEAJE Y COMBUSTIBLE A AMBATO EL 21 DE MARZO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES CUMPLEN FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN DICHA PROVINCIA	APROBADO	N	N	50,20	0	01/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26,20	26,20	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4975	4975	COM	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, PEAJE Y COMBUSTIBLE A AMBATO EL 21 DE MARZO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES CUMPLEN FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN DICHA PROVINCIA	APROBADO	N	N	50,20	0	01/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4975	4975	COM	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, PEAJE Y COMBUSTIBLE A AMBATO EL 21 DE MARZO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES CUMPLEN FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN DICHA PROVINCIA	APROBADO	N	N	50,20	0	01/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5011	4975	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- SUBSISTENCIA, PEAJE Y COMBUSTIBLE A AMBATO EL 21 DE MARZO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES CUMPLEN FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN DICHA PROVINCIA/TJF.	APROBADO	S	S	50,20	0	02/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26,20	26,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5011	4975	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- SUBSISTENCIA, PEAJE Y COMBUSTIBLE A AMBATO EL 21 DE MARZO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES CUMPLEN FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN DICHA PROVINCIA/TJF.	APROBADO	S	S	50,20	0	02/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5011	4975	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- SUBSISTENCIA, PEAJE Y COMBUSTIBLE A AMBATO EL 21 DE MARZO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES CUMPLEN FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN DICHA PROVINCIA/TJF.	APROBADO	S	S	50,20	0	02/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4980	4980	COM	NOR	OGA	1791742591001	SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS FUNCIONARIOS EN CASO DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00225-MEM, FACT. 0013974, DISP. 476, LMTT.	APROBADO	N	N	44.799,99	0	01/04/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	44.799,99	44.799,99	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5013	4980	DEV	NOR	OGA	1791742591001	SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS FUNCIONARIOS EN CASO DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00225-MEM, FACT. 0013974, DISP. 476, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	39.999,99	0	02/04/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	39.999,99	39.999,99	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5014	4980	RDP	NOR	OGA	1791742591001	SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS FUNCIONARIOS EN CASO DE EMERGENCIA, REGULACION DEL IVA MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00225-MEM, FACT. 0013974, DISP. 476, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	4.800,00	0	02/04/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	4.800,00	4.800,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4983	4983	COM	NOR	OGA	1715886469	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PELILEO ¿ QUISAPINCHA DEL 21 DE MARZO DEL 2014 SOCIALIZACION PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA Y COORDINACION PARA CAPACITACION CURSOS TIC 1 A DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (PRO: 27 PROY. 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	35,00	0	01/04/2014	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	35,00	35,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5022	4983	DEV	NOR	OGA	1715886469	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PELILEO ¿ QUISAPINCHA DEL 21 DE MARZO DEL 2014 SOCIALIZACION PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA Y COORDINACION PARA CAPACITACION CURSOS TIC 1 A DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (PRO: 27 PROY. 011 ACT: 005) FDE.TIC	APROBADO	S	S	35,00	0	02/04/2014	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4984	4984	COM	NOR	OGA	400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 VERIFICACION DE COBERTURA TECNICOS TERRITORIALES PROYECTO EBJA PROVINCIAS CHIMBORAZO Y BOLIVAR (PRO: 22 PROY. 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	125,48	0	01/04/2014	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	109,48	109,48	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4984	4984	COM	NOR	OGA	400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 VERIFICACION DE COBERTURA TECNICOS TERRITORIALES PROYECTO EBJA PROVINCIAS CHIMBORAZO Y BOLIVAR (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	125,48	0	01/04/2014	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5030	4984	DEV	NOR	OGA	400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 VERIFICACION DE COBERTURA TECNICOS TERRITORIALES PROYECTO EBJA PROVINCIAS CHIMBORAZO Y BOLIVAR (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	125,48	0	02/04/2014	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	109,48	109,48	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5030	4984	DEV	NOR	OGA	400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 VERIFICACION DE COBERTURA TECNICOS TERRITORIALES PROYECTO EBJA PROVINCIAS CHIMBORAZO Y BOLIVAR (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	125,48	0	02/04/2014	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4985	4985	COM	NOR	OGA	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 COORDINACIÓN LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL, APOYO EN DESARROLLO DE CAMPAÑA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	130,00	0	01/04/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4985	4985	COM	NOR	OGA	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 COORDINACIÓN LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL, APOYO EN DESARROLLO DE CAMPAÑA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	130,00	0	01/04/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5026	4985	DEV	NOR	OGA	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 COORDINACIÓN LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL, APOYO EN DESARROLLO DE CAMPAÑA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. TC	APROBADO	S	S	130,00	0	02/04/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5026	4985	DEV	NOR	OGA	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 COORDINACIÓN LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL, APOYO EN DESARROLLO DE CAMPAÑA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. TC	APROBADO	S	S	130,00	0	02/04/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4986	4986	COM	NOR	OGA	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 COORDINACIÓN LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL, APOYO EN DESARROLLO DE CAMPAÑA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	130,00	0	01/04/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4986	4986	COM	NOR	OGA	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 COORDINACIÓN LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL, APOYO EN DESARROLLO DE CAMPAÑA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	130,00	0	01/04/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5029	4986	DEV	NOR	OGA	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 COORDINACIÓN LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL, APOYO EN DESARROLLO DE CAMPAÑA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	130,00	0	02/04/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5029	4986	DEV	NOR	OGA	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 COORDINACIÓN LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL, APOYO EN DESARROLLO DE CAMPAÑA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	130,00	0	02/04/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5025	4986	DEV	NOR	OGA	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 COORDINACIÓN LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL, APOYO EN DESARROLLO DE CAMPAÑA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. /TJF.	ERRADO	N	N	130,00	130	02/04/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO																TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4987	4987	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 651 No Entrada: 2411	APROBADO	S	S	336,00	0	01/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	336,00	336,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4988	4988	COM	NOR	OGA	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 17 DE MARZO DEL 2014 VISITA SUBSECRETARIA EDUCACION GUAYAS COORDINAR ACCIONES LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL, VISITA COLEGIO DOLORES SUCRE (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	53,55	0	01/04/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	37,55	37,55	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4988	4988	COM	NOR	OGA	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 17 DE MARZO DEL 2014 VISITA SUBSECRETARIA EDUCACION GUAYAS COORDINAR ACCIONES LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL, VISITA COLEGIO DOLORES SUCRE (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	53,55	0	01/04/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5021	4988	DEV	NOR	OGA	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 17 DE MARZO DEL 2014 VISITA SUBSECRETARIA EDUCACION GUAYAS COORDINAR ACCIONES LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL, VISITA COLEGIO DOLORES SUCRE (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. TC	APROBADO	S	S	53,55	0	02/04/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	37,55	37,55	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5021	4988	DEV	NOR	OGA	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 17 DE MARZO DEL 2014 VISITA SUBSECRETARIA EDUCACION GUAYAS COORDINAR ACCIONES LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL, VISITA COLEGIO DOLORES SUCRE (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. TC	APROBADO	S	S	53,55	0	02/04/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4989	4989	COM	NOR	OGA	922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014 REUNION DE TRABAJO REVISAR ESTRATEGIAS DE INDICADORES MEDICION PROYECTO TELEDUCACION (PRO: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	60,00	0	01/04/2014	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	60,00	60,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5020	4989	DEV	NOR	OGA	922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014 REUNION DE TRABAJO REVISAR ESTRATEGIAS DE INDICADORES MEDICION PROYECTO TELEDUCACION (PRO: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	60,00	0	02/04/2014	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	60,00	60,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4990	4990	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 18, 20 Y 21 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA ZONA 1, LUC.	APROBADO	N	N	147,00	0	01/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	87,00	87,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4990	4990	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 18, 20 Y 21 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA ZONA 1, LUC.	APROBADO	N	N	147,00	0	01/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	16,00	16,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4990	4990	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 18, 20 Y 21 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA ZONA 1, LUC.	APROBADO	N	N	147,00	0	01/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,00	44,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4995	4990	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 18, 20 Y 21 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA ZONA 1, LUC. tc	APROBADO	S	S	147,00	0	02/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	87,00	87,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4995	4990	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 18, 20 Y 21 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA ZONA 1, LUC. tc	APROBADO	S	S	147,00	0	02/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-ENSU	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4995	4990	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 18, 20 Y 21 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA ZONA 1, LUC. tc	APROBADO	S	S	147,00	0	02/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,00	44,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4991	4991	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMISION A NAPO-TENA DEL 24 AL 25 DE MARZO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIAS DE TALENTO HUMANO, LUC.	APROBADO	N	N	95,00	0	01/04/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	75,00	75,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4991	4991	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMISION A NAPO-TENA DEL 24 AL 25 DE MARZO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIAS DE TALENTO HUMANO, LUC.	APROBADO	N	N	95,00	0	01/04/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4996	4991	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMISION A NAPO-TENA DEL 24 AL 25 DE MARZO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIAS DE TALENTO HUMANO, LUC. tc	APROBADO	S	S	95,00	0	02/04/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	75,00	75,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4996	4991	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMISION A NAPO-TENA DEL 24 AL 25 DE MARZO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIAS DE TALENTO HUMANO, LUC. tc	APROBADO	S	S	95,00	0	02/04/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4993	4993	CYD	NOR	TRF	INT0000000076	ASOCIACION ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA.- TRANSFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-DNF-2014-01570. SE REALIZA NUEVAMENTE POR CAMBIO DE COTIZACION DE EURO. M.M	APROBADO	S	S	1.000,00	0	02/04/2014	ASOCIACION ACADEMIA DE LA LENGUA ESPANOLA	0	1	0	0	3	0	580301	1700	1	0	1.000,00	1.000,00	0	DPSANCHEZV	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4994	4994	COM	NOR	OGA	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014 SEGUIMIENTO PROCESO EDUCACION ESPECIAL INSTITUCIONES REGIMEN COSTA Y CONVENIO CADE (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	184,95	0	02/04/2014	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	9,00	9,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4994	4994	COM	NOR	OGA	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014 SEGUIMIENTO PROCESO EDUCACION ESPECIAL INSTITUCIONES REGIMEN COSTA Y CONVENIO CADE (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	184,95	0	02/04/2014	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	175,95	175,95	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5027	4994	DEV	NOR	OGA	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014 SEGUIMIENTO PROCESO EDUCACION ESPECIAL INSTITUCIONES REGIMEN COSTA Y CONVENIO CADE (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.TC	APROBADO	S	S	184,95	0	02/04/2014	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5027	4994	DEV	NOR	OGA	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014 SEGUIMIENTO PROCESO EDUCACION ESPECIAL INSTITUCIONES REGIMEN COSTA Y CONVENIO CADE (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.TC	APROBADO	S	S	184,95	0	02/04/2014	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	175,95	175,95	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4997	4997	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE MARZO DEL 2014 SENSIBILIZACION A AUTORIDADES Y DOCENTES DE UEM ALFREDO VERA, TALLER A LOS DOCENTES PROCESO DE PARTICIPACION PLAN LECTOR (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	103,85	0	02/04/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	103,85	103,85	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5023	4997	DEV	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE MARZO DEL 2014 SENSIBILIZACION A AUTORIDADES Y DOCENTES DE UEM ALFREDO VERA, TALLER A LOS DOCENTES PROCESO DE PARTICIPACION PLAN LECTOR (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	103,85	0	02/04/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	103,85	103,85	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4998	4998	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.-REPOSICION POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y COMISIONES A NAPO DEL 10 AL 14/03/14, PUERTO QUITO EL 17/03/14, CAYAMBE 18/03/14, MACHACHI 19/03/14, GUARANDA 20 AL 21/03/14 Y CARCHI 27/03/14, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N	604,12	0	02/04/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,40	12,40	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4998	4998	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.-REPOSICION POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y COMISIONES A NAPO DEL 10 AL 14/03/14, PUERTO QUITO EL 17/03/14, CAYAMBE 18/03/14, MACHACHI 19/03/14, GUARANDA 20 AL 21/03/14 Y CARCHI 27/03/14, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N	604,12	0	02/04/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	136,02	136,02	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4998	4998	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.-REPOSICION POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y COMISIONES A NAPO DEL 10 AL 14/03/14, PUERTO QUITO EL 17/03/14, CAYAMBE 18/03/14, MACHACHI 19/03/14, GUARANDA 20 AL 21/03/14 Y CARCHI 27/03/14, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N	604,12	0	02/04/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	455,70	455,70	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5041	4998	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.-REPOSICION POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y COMISIONES A NAPO DEL 10 A 14/03/14, PUERTO QUITO EL 17/03/14, CAYAMBE 18/03/14, MACHACHI 19/03/14, GUARANDA 20 AL 21/03/14 Y CARCHI 27/03/14, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC. /TJF.	APROBADO	S	S	604,12	0	02/04/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,40	12,40	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5041	4998	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.-REPOSICION POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y COMISIONES A NAPO DEL 10 A 14/03/14, PUERTO QUITO EL 17/03/14, CAYAMBE 18/03/14, MACHACHI 19/03/14, GUARANDA 20 AL 21/03/14 Y CARCHI 27/03/14, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC. /TJF.	APROBADO	S	S	604,12	0	02/04/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	136,02	136,02	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5041	4998	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.-REPOSICION POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y COMISIONES A NAPO DEL 10 A 14/03/14, PUERTO QUITO EL 17/03/14, CAYAMBE 18/03/14, MACHACHI 19/03/14, GUARANDA 20 AL 21/03/14 Y CARCHI 27/03/14, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC. /TJF.	APROBADO	S	S	604,12	0	02/04/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	455,70	455,70	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4999	4999	COM	NOR	OGA	1718515818	ROSERO QUELAL OLGA CRISTINA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO - LOS RIOS EL 07 DE MARZO DEL 2014 REUNION COORDINACION ZONAL 5 SELECCIÓN DE PERSONAL TECNICO DE ENIPLA-PEA VARIAS PROVINCIAS (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	46,42	0	02/04/2014	ROSERO QUELAL OLGA CRISTINA	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	15,00	15,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4999	4999	COM	NOR	OGA	1718515818	ROSERO QUELAL OLGA CRISTINA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO - LOS RIOS EL 07 DE MARZO DEL 2014 REUNION COORDINACION ZONAL 5 SELECCIÓN DE PERSONAL TECNICO DE ENIPLA-PEA VARIAS PROVINCIAS (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	46,42	0	02/04/2014	ROSERO QUELAL OLGA CRISTINA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	31,42	31,42	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5024	4999	DEV	NOR	OGA	1718515818	ROSERO QUELAL OLGA CRISTINA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO - LOS RIOS EL 07 DE MARZO DEL 2014 REUNION COORDINACION ZONAL 5 SELECCIÓN DE PERSONAL TECNICO DE ENIPLA-PEA VARIAS PROVINCIAS (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.TC	APROBADO	S	S	46,42	0	02/04/2014	ROSERO QUELAL OLGA CRISTINA	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5024	4999	DEV	NOR	OGA	1718515818	ROSERO QUELAL OLGA CRISTINA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO - LOS RIOS EL 07 DE MARZO DEL 2014 REUNION COORDINACION ZONAL 5 SELECCIÓN DE PERSONAL TECNICO DE ENIPLA-PEA VARIAS PROVINCIAS (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.TC	APROBADO	S	S	46,42	0	02/04/2014	ROSERO QUELAL OLGA CRISTINA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	31,42	31,42	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5000	5000	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 649 No Entrada: 2407	APROBADO	S	S	334,00	0	02/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	334,00	334,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5002	5002	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 843 No Entrada: 2998	APROBADO	S	S	24,00	0	02/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,00	24,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5003	5003	COM	NOR	OGA	1716341274001	ENCALADA EGUEZ VICTOR AUGUSTO.-EMPRESA MEDIA NARANJA PUBLICIDAD PAGO DEL 100% DEL CTTO. Nro. 468-MINEDUC-2013 Y RECS-MINEDUC-100-2013, PRODUCCION BTL ETC. INSCRIPCIONES COSTA 2014-2015, ACT. 033, RUBRO 1.16, MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONCS-2014-0273-MEM DEL 28/03/2014, FACT. 1652, CERT. PRESUP S10/LDM.	APROBADO	N	N	911.765,12	0	02/04/2014	ENCALADA EGUEZ VICTOR AUGUSTO	0	29	0	0	33	0	530204	1701	1	0	911.765,12	911.765,12	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5045	5003	DEV	NOR	OGA	1716341274001	ENCALADA EGUEZ VICTOR AUGUSTO.- EMPRESA MEDIA NARANJA PUBLICIDAD PAGO DEL 100% DEL CTTO. Nro. 468-MINEDUC-2013 Y RECS-MINEDUC-100-2013, PRODUCCIÓN BTL ARCHES ETC. INSCRIPCIONES COSTA 2014-2015, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-0273-MEM DEL 28/03/2014, FACT. 1652, CERT. PRESUP 510/LDM.RPB	APROBADO	S	S	814.076,00	0	02/04/2014	ENCALADA EGUEZ VICTOR AUGUSTO	0	29	0	0	33	0	530204	1701	1	0	814.076,00	814.076,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5047	5003	RDP	NOR	OGA	1716341274001	ENCALADA EGUEZ VICTOR AUGUSTO.- REGULACION DEL IVA EMPRESA MEDIA NARANJA PUBLICIDAD PAGO DEL 100% DEL CTTO. Nro. 468-MINEDUC-2013 Y RECS-MINEDUC-100-2013, PRODUCCIÓN BTL ETC. INSCRIPCIONES COSTA 2014-2015, MINEDUC-DNCS-2014-0273-MEM DEL 28/03/2014, FACT. 1652, CERT. PRESUP 510/LDM.	APROBADO	S	S	97.689,12	0	02/04/2014	ENCALADA EGUEZ VICTOR AUGUSTO	0	29	0	0	33	0	530204	1701	1	0	97.689,12	97.689,12	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5016	5016	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y COMISION A SUCUMBIOS DEL 24 AL 25 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N	116,01	0	02/04/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	81,01	81,01	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5016	5016	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y COMISION A SUCUMBIOS DEL 24 AL 25 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N	116,01	0	02/04/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35,00	35,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5117	5016	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y COMISION A SUCUMBIOS DEL 24 AL 25 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.TC	APROBADO	S	S	116,01	0	03/04/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	81,01	81,01	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5117	5016	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y COMISION A SUCUMBIOS DEL 24 AL 25 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.TC	APROBADO	S	S	116,01	0	03/04/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5017	5017	COM	NOR	OGA	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE MARCO DEL 2014 COORDINACION Y SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACIONES A DIRECCIONES DISTRITALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	272,74	0	02/04/2014	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	272,74	272,74	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5141	5017	DEV	NOR	OGA	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE MARZO DEL 2014 COORDINACION Y SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACIONES A DIRECCIONES DISTRITALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. ITJF.	APROBADO	S	S	272,74	0	03/04/2014	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	272,74	272,74	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5019	5019	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A MORONA DE SANTIAGO / NAPO DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	226,00	0	02/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5019	5019	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A MORONA DE SANTIAGO / NAPO DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	226,00	0	02/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	74,00	74,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5019	5019	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A MORONA DE SANTIAGO / NAPO DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	226,00	0	02/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5123	5019	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A MORONA DE SANTIAGO / NAPO DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.TC	APROBADO	S	S	226,00	0	03/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5123	5019	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A MORONA DE SANTIAGO / NAPO DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.TC	APROBADO	S	S	226,00	0	03/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	74,00	74,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5123	5019	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A MORONA DE SANTIAGO / NAPO DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.TC	APROBADO	S	S	226,00	0	03/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5028	5028	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	122,35	0	02/04/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5028	5028	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	122,35	0	02/04/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5028	5028	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	122,35	0	02/04/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,35	0,35	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5028	5028	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	122,35	0	02/04/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5120	5028	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.TC	APROBADO	S	S	122,35	0	03/04/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5120	5028	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.TC	APROBADO	S	S	122,35	0	03/04/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5120	5028	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.TC	APROBADO	S	S	122,35	0	03/04/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,35	0,35	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5120	5028	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.TC	APROBADO	S	S	122,35	0	03/04/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5031	5031	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A LA NANEGALITO EL 26 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	43,25	0	02/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23,25	23,25	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5031	5031	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A LA NANEGALITO EL 26 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	43,25	0	02/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5106	5031	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A LA NANEGALITO EL 26 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	S	S	43,25	0	03/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23,25	23,25	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5106	5031	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A LA NANEGALITO EL 26 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	S	S	43,25	0	03/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5032	5032	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SALINAS DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014, REUNIONES PREVIAS A LA VISITA DEL SR. MINISTRO, VISITA A COLEGIOS EUGENIO ESPEJO Y GUILLERMO ORDOÑEZ CON AUTORIDADES LOCALES DEL SISTEMA EDUCATIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	146,81	0	02/04/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	130,81	130,81	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5032	5032	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SALINAS DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014, REUNIONES PREVIAS A LA VISITA DEL SR. MINISTRO, VISITA A COLEGIOS EUGENIO ESPEJO Y GUILLERMO ORDOÑEZ CON AUTORIDADES LOCALES DEL SISTEMA EDUCATIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	146,81	0	02/04/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5142	5032	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A SALINAS DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014, REUNIONES PREVIAS A LA VISITA DEL SR. MINISTRO, VISITA A COLEGIOS EUGENIO ESPEJO Y GUILLERMO ORDOÑEZ CON AUTORIDADES LOCALES DEL SISTEMA EDUCATIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	146,81	0	03/04/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	130,81	130,81	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5142	5032	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A SALINAS DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014, REUNIONES PREVIAS A LA VISITA DEL SR. MINISTRO, VISITA A COLEGIOS EUGENIO ESPEJO Y GUILLERMO ORDOÑEZ CON AUTORIDADES LOCALES DEL SISTEMA EDUCATIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	146,81	0	03/04/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5033	5033	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A LA NANEGALITO EL 26 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUIENES CUMPLIERON FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	33,25	0	02/04/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5033	5033	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO - PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A LA NANEGALITO EL 26 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUIENES CUMPLIERON FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	33,25	0	02/04/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8,25	8,25	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5109	5033	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO - PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A LA NANEGALITO EL 26 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUIENES CUMPLIERON FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	S	S	33,25	0	03/04/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8,25	8,25	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5109	5033	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO - PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A LA NANEGALITO EL 26 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUIENES CUMPLIERON FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	S	S	33,25	0	03/04/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5034	5034	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL, SUCUMBIOS Y PUJILI DEL 04 AL 07 DE MARZO, 11 AL 12 DE FEBRERO Y 14 DE ENERO DEL 2014 ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA, INAGURACION DEL DISTRITO DE CASCALES Y REUNION EN ZONA 3 ¿ PADRE MANANGON (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	633,15	0	02/04/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	633,15	633,15	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5105	5034	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL, SUCUMBIOS Y PUJILI DEL 04 AL 07 DE MARZO, 11 AL 12 DE FEBRERO Y 14 DE ENERO DEL 2014 ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA, INAGURACION DEL DISTRITO DE CASCALES Y REUNION EN ZONA 3 ¿ PADRE MANANGON (PRO: 01 ACT: 001) FDE./RPB	APROBADO	S	S	633,15	0	03/04/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	633,15	633,15	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5035	5035	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS, PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 18 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUIENES CUMPLIERON FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	27,00	0	02/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	9,00	9,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5035	5035	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS, PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 18 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUIENES CUMPLIERON FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	27,00	0	02/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,00	3,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5035	5035	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS, PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 18 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUIENES CUMPLIERON FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	27,00	0	02/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5108	5035	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS, PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 18 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUIENES CUMPLIERON FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	27,00	0	03/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5108	5035	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS, PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 18 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUIENES CUMPLIERON FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	27,00	0	03/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,00	3,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5108	5035	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS, PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 18 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUIENES CUMPLIERON FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	27,00	0	03/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5036	5036	COM	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 FEBRERO AL 01 DE MARZO Y DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL 2014, PROCESO ASIGNACION CUPOS EN ESTABLECIMIENTOS REGIMEN COSTA Y ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO EN ACTIVIDADES EN COORDINACIONES ZONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	723,00	0	02/04/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5036	5036	COM	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 FEBRERO AL 01 DE MARZO Y DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL 2014, PROCESO ASIGNACION CUPOS EN ESTABLECIMIENTOS REGIMEN COSTA Y ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO EN ACTIVIDADES EN COORDINACIONES ZONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	723,00	0	02/04/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	715,00	715,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5104	5036	DEV	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 FEBRERO AL 01 DE MARZO Y DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL 2014, PROCESO ASIGNACION CUPOS EN ESTABLECIMIENTOS REGIMEN COSTA Y ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO EN ACTIVIDADES EN COORDINACIONES ZONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	723,00	0	03/04/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5104	5036	DEV	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 FEBRERO AL 01 DE MARZO Y DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL 2014, PROCESO ASIGNACION CUPOS EN ESTABLECIMIENTOS REGIMEN COSTA Y ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO EN ACTIVIDADES EN COORDINACIONES ZONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	723,00	0	03/04/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	715,00	715,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5037	5037	COM	NOR	OGA	908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE MARZO DEL 2014 REUNION PARA PLANIFICAR LOS ITIOS DONDE LAS BIBLIOTECAS REALIZARAN TALLERES VACACIONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	177,85	0	02/04/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5037	5037	COM	NOR	OGA	908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE MARZO DEL 2014 REUNION PARA PLANIFICAR LOS ITIOS DONDE LAS BIBLIOTECAS REALIZARAN TALLERES VACACIONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	177,85	0	02/04/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	161,85	161,85	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5143	5037	DEV	NOR	OGA	908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE MARZO DEL 2014 REUNION PARA PLANIFICAR LOS SITIOS DONDE LAS BIBLIOTECAS REALIZARAN TALLERES VACACIONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	177,85	0	03/04/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5143	5037	DEV	NOR	OGA	908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE MARZO DEL 2014 REUNION PARA PLANIFICAR LOS SITIOS DONDE LAS BIBLIOTECAS REALIZARAN TALLERES VACACIONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	177,85	0	03/04/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	161,85	161,85	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5038	5038	COM	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014 COORDINACION Y AVANZADA ENCUENTRO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL SEÑOR MINISTRO CON LOS ACTORES DEL SISTEMA EDUCATIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,13	0	02/04/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5038	5038	COM	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014 COORDINACION Y AVANZADA ENCUENTRO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL SEÑOR MINISTRO CON LOS ACTORES DEL SISTEMA EDUCATIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,13	0	02/04/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	111,13	111,13	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5100	5038	DEV	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014 COORDINACION Y AVANZADA ENCUENTRO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL SEÑOR MINISTRO CON LOS ACTORES DEL SISTEMA EDUCATIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. rpb	APROBADO	S	S	120,13	0	03/04/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5100	5038	DEV	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014 COORDINACION Y AVANZADA ENCUENTRO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL SEÑOR MINISTRO CON LOS ACTORES DEL SISTEMA EDUCATIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. rpb	APROBADO	S	S	120,13	0	03/04/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	111,13	111,13	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5039	5039	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	108,04	0	02/04/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5039	5039	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	108,04	0	02/04/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	99,04	99,04	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5144	5039	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAUGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	108,04	0	03/04/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5144	5039	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAUGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	108,04	0	03/04/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	99,04	99,04	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5040	5040	COM	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 VERIFICACION Y SEGUIMIENTO PROCESO DE TITULACION EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	39,00	0	02/04/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39,00	39,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5102	5040	DEV	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.-POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 VERIFICACION Y SEGUIMIENTO PROCESO DE TITULACION EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	39,00	0	03/04/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39,00	39,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5042	5042	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE PEAJES, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA A TUNGURAHUA EL 27 DE MARZO DEL 2014, POR TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N	51,00	0	02/04/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5042	5042	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE PEAJES, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA A TUNGURAHUA EL 27 DE MARZO DEL 2014, POR TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N	51,00	0	02/04/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5042	5042	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE PEAJES, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA A TUNGURAHUA EL 27 DE MARZO DEL 2014, POR TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N	51,00	0	02/04/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	17,00	17,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5113	5042	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE PEAJES, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA A TUNGURAHUA EL 27 DE MARZO DEL 2014, POR TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC. TC.	APROBADO	S	S	51,00	0	03/04/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5113	5042	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE PEAJES, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA A TUNGURAHUA EL 27 DE MARZO DEL 2014, POR TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC. TC.	APROBADO	S	S	51,00	0	03/04/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5113	5042	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE PEAJES, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA A TUNGURAHUA EL 27 DE MARZO DEL 2014, POR TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC. TC.	APROBADO	S	S	51,00	0	03/04/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	17,00	17,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5043	5043	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y COMISION A RIOBAMBA EL 26 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR AL ING. DIEGO GARCIA FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N	58,00	0	02/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,00	27,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5043	5043	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y COMISION A RIOBAMBA EL 26 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR AL ING. DIEGO GARCIA FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N	58,00	0	02/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5043	5043	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y COMISION A RIOBAMBA EL 26 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR AL ING. DIEGO GARCIA FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N	58,00	0	02/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5111	5043	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y COMISION A RIOBAMBA EL 26 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR AL ING. DIEGO GARCIA FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.RPB	APROBADO	S	S	58,00	0	03/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,00	27,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5111	5043	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y COMISION A RIOBAMBA EL 26 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR AL ING. DIEGO GARCIA FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.RPB	APROBADO	S	S	58,00	0	03/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5111	5043	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y COMISION A RIOBAMBA EL 26 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR AL ING. DIEGO GARCIA FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.RPB	APROBADO	S	S	58,00	0	03/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5044	5044	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T.HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DONOSO ASANZA Y RAMIREZ CASTILLO	APROBADO	S	S	1.938,06	0	02/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710507	1701	1	0	586,45	586,45	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5044	5044	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T.HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DONOSO ASANZA Y RAMIREZ CASTILLO	APROBADO	S	S	1.938,06	0	02/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710507	1701	1	0	1.351,61	1.351,61	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5046	5046	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T.HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DOS FUNCIONARIOS PROYECTOS SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 059	APROBADO	S	S	2.011,20	0	02/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710507	1701	1	0	726,27	726,27	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5046	5046	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T.HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DOS FUNCIONARIOS PROYECTOS SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 059	APROBADO	S	S	2.011,20	0	02/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710507	1701	1	0	1.284,93	1.284,93	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5048	5048	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T.AJ A:2014] PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACIÓN DOCENTES MILITARES GALAPAGOS SEGUN DOCUMENTO INTENO NRO 060	APROBADO	S	S	10.954,30	0	02/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	918,30	918,30	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5048	5048	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T.AJ A:2014] PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACIÓN DOCENTES MILITARES GALAPAGOS SEGUN DOCUMENTO INTENO NRO 060	APROBADO	S	S	10.954,30	0	02/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	10.036,00	10.036,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5049	5049	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01192-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.048,56	14	02/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.048,56	3.048,56	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5828	5049	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01192-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	2.737,07	0	11/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.737,07	2.737,07	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5829	5049	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01192-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	ERRADO	N	N	2.737,07	2735,27	11/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.															TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5835	5049	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01192-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	297,49	0	11/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	297,49	297,49	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5050	5050	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM TABLET - 10000 MB 18 M (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1.13827057, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE FEBRERO AL 23 MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01209-MEM, FACT. 05106971I, LMTT.	APROBADO	N	N	29,95	0	02/04/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	29,95	29,95	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5298	5050	COM	RTO	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM TABLET - 10000 MB 18 M (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1.13827057, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE FEBRERO AL 23 MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01209-MEM, FACT. 05106971I, LMTT.	APROBADO	N	N	-29,95	0	04/04/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	-29,95	-29,95	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5125	5050	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM TABLET - 10000 MB 18 M (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1.13827057, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE FEBRERO AL 23 MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01209-MEM, FACT. 05106971I, LMTT. TC	ERRADO	N	N	29,95	29,95	03/04/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL															TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5051	5051	REG	NOR	OGA	201583440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH.- LIQUIDACION DEL FONDO 546 EN CONCEPTO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	280,00	0	02/04/2014	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5052	5052	REG	NOR	OGA	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA LIQUIDACION DEL FONDO 590 VIATICOS A MACHALA SANTA ROSA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	175,00	0	02/04/2014	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175,00	175,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5053	5053	COM	NOR	OGA	990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR LA RENOVACION DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT), SUSCRITO POR EL SR. MAURICIO POZO RESPONSABLE DE TRANSPORTE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01214-MEM, DISP. 464 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.586,80	0	02/04/2014	SEGUROS SUCRE S.A.	0	1	0	0	1	0	570201	1701	1	0	1.586,80	1.586,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5133	5053	DEV	NOR	OGA	990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR LA RENOVACION DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT), SUSCRITO POR EL SR. MAURICIO POZO RESPONSABLE DE TRANSPORTE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01214-MEM, DISP. 464 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.GNS	APROBADO	S	S	1.586,80	0	03/04/2014	SEGUROS SUCRE S.A.	0	1	0	0	1	0	570201	1701	1	0	1.586,80	1.586,80	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5054	5054	REG	NOR	OGA	602476802	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- LIQUIDACION DEL FONDO 523 VIATICOS AL EXTERIOR A MEDELLIN COLOMBIA, DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014, DE CONFORMIDAD CON LA AUTORISACION DE LA PRESIDENCIA nº 31945 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS	APROBADO	S	S	1.048,95	0	02/04/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	1.048,95	1.048,95	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5055	5055	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 802 No Entrada: 2870	APROBADO	S	S	466,00	0	02/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	466,00	466,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5056	5056	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DEL 2014, LMTT.	APROBADO	N	N	56,00	0	02/04/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	56,00	56,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5284	5056	COM	RTO	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DEL 2014, LMTT.	APROBADO	N	N	-56,00	0	04/04/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	-56,00	-56,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5057	5057	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 803 No Entrada: 2872	APROBADO	S	S	570,00	0	02/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5058	5058	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00988-MEM, FACT. 90246, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	101,07	0	02/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	101,07	101,07	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5153	5058	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET MAX PEI 3912, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00986-MEM, FACT. 90246, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	90,24	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	90,24	90,24	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5156	5058	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; REGULACION DEL IVA POR MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00986-MEM, FACT. 90246, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	10,83	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,83	10,83	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5059	5059	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 792 No Entrada: 2843	APROBADO	S	S	270,00	0	02/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5060	5060	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 787 No Entrada: 2837	APROBADO	S	S	600,00	0	02/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	600,00	600,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5061	5061	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 746 No Entrada: 2753	APROBADO	S	S	752,54	0	02/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	752,54	752,54	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5062	5062	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 744 No Entrada: 2749	APROBADO	S	S	760,00	0	02/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5063	5063	COM	NOR	OGA	1713824397	SERRANO LOACHAMIN KLEBER ANIBAL.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 FEBRERO; DEL 20 AL 23 FEBRERO Y DEL 05 AL 08 MARZO 2014, SOPORTE TECNICO INSTALACION DE EQUIPOS EN SEDES PROCESO ASIGNACION CUPOS EN ESTABLECIMIENTOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	715,47	0	02/04/2014	SERRANO LOACHAMIN KLEBER ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	715,47	715,47	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5130	5063	DEV	NOR	OGA	1713824397	SERRANO LOACHAMIN KLEBER ANIBAL.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 FEBRERO; DEL 20 AL 23 FEBRERO Y DEL 05 AL 08 MARZO 2014, SOPORTE TECNICO INSTALACION DE EQUIPOS EN SEDES PROCESO ASIGNACION CUPOS EN ESTABLECIMIENTOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. TC	APROBADO	S	S	715,47	0	03/04/2014	SERRANO LOACHAMIN KLEBER ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	715,47	715,47	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5064	5064	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 804 No Entrada: 2874	APROBADO	S	S	265,93	0	02/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	265,93	265,93	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5065	5065	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00991-MEM, FACT. 90269, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	N	N	47,16	0	02/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	47,16	47,16	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5165	5065	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULO PLACAS PEI 3912 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00991-MEM, FACT. 90269, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT db	APROBADO	S	S	42,11	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	42,11	42,11	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5168	5065	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00991-MEM, FACT. 90269, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	5,05	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	5,05	5,05	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5066	5066	COM	NOR	OGA	601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA DEL 18 AL 21 DE MARZO Y DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, DESARROLLO DE TALLERES PARA DOCENTES REGIMEN SIERRA SELECCIONADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	525,16	0	02/04/2014	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	525,16	525,16	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5114	5066	DEV	NOR	OGA	601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA DEL 18 AL 21 DE MARZO Y DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, DESARROLLO DE TALLERES PARA DOCENTES REGIMEN SIERRA SELECCIONADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	525,16	0	03/04/2014	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	525,16	525,16	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5067	5067	COM	NOR	OGA	1704208376	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICIÓN POR TRANSPORTE, COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 21/03/2014, PRESIDIÓ LA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LOS EXÁMENES ESPECIALES A LOS INGRESOS Y EGRESOS Y ADM. DE BIENES DE LARGA DURACIÓN/LDM.	APROBADO	N	N	16,00	0	02/04/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5115	5067	DEV	NOR	OGA	1704208376	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICIÓN POR TRANSPORTE, COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 21/03/2014, PRESIDIÓ LA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LOS EXÁMENES ESPECIALES A LOS INGRESOS Y EGRESOS Y ADM. DE BIENES DE LARGA DURACIÓN/LDM.	APROBADO	S	S	16,00	0	03/04/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5068	5068	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL, CUENCA Y RIOBAMBA DEL 14 AL 15, DEL 18 AL 19 Y DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, DEFENSORIA DEL PUEBLO DE GUAYAQUIL, REUNION DE TRABAJO CON JUNTAS DISTRITALES PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	449,04	0	02/04/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	447,04	447,04	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5068	5068	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL, CUENCA Y RIOBAMBA DEL 14 AL 15, DEL 18 AL 19 Y DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, DEFENSORIA DEL PUEBLO DE GUAYAQUIL, REUNION DE TRABAJO CON JUNTAS DISTRITALES PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	449,04	0	02/04/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5132	5068	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL, CUENCA Y RIOBAMBA DEL 14 AL 15, DEL 18 AL 19 Y DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, DEFENSORIA DEL PUEBLO DE GUAYAQUIL, REUNION DE TRABAJO CON JUNTAS DISTRITALES PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	449,04	0	03/04/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	447,04	447,04	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5132	5068	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL, CUENCA Y RIOBAMBA DEL 14 AL 15, DEL 18 AL 19 Y DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, DEFENSORIA DEL PUEBLO DE GUAYAQUIL, REUNION DE TRABAJO CON JUNTAS DISTRITALES PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	449,04	0	03/04/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5069	5069	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01198-MEM, FACT. 0024213, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	966,27	0	02/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	50,40	50,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5069	5069	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01198-MEM, FACT. 0024213, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	N	N	966,27	0	02/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	915,87	915,87	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5171	5069	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PEI 4885 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01198-MEM, FACT. 0024213, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT DB	APROBADO	S	S	862,74	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	45,00	45,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5171	5069	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PEI 4885 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01198-MEM, FACT. 0024213, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT DB	APROBADO	S	S	862,74	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	817,74	817,74	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5183	5069	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01198-MEM, FACT. 0024213. Depuracion Iva	APROBADO	S	S	103,53	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	5,40	5,40	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5183	5069	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01198-MEM, FACT. 0024213. Depuracion Iva	APROBADO	S	S	103,53	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	98,13	98,13	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5070	5070	COM	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y LOJA EL 20 DE MARZO Y DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2014, SOCIALIZACION MODELO EI COORDINACION ZONAL 6, REUNION TRABAJO CON EQUIPO DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONA 8	APROBADO	N	N	326,81	0	02/04/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	298,81	298,81	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5070	5070	COM	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y LOJA EL 20 DE MARZO Y DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2014, SOCIALIZACION MODELO EI COORDINACION ZONAL 6, REUNION TRABAJO CON EQUIPO DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONA 8	APROBADO	N	N	326,81	0	02/04/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	28,00	28,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5139	5070	DEV	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.-UN VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y LOJA EL 20 DE MARZO Y DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2014, SOCIALIZACION MODELO EI COORDINACION ZONAL 6, REUNION TRABAJO CON EQUIPO DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONA 8 /TJF.	APROBADO	S	S	326,81	0	03/04/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	298,81	298,81	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5139	5070	DEV	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.-UN VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y LOJA EL 20 DE MARZO Y DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2014, SOCIALIZACION MODELO EI COORDINACION ZONAL 6, REUNION TRABAJO CON EQUIPO DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONA 8 /TJF.	APROBADO	S	S	326,81	0	03/04/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	28,00	28,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5071	5071	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICIÓN DE DIFERENCIA POR COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, CHIMBORAZO, COTOPAXI DEL 16 AL 25/01/2014 PARA TRASLADAR A SERVIDORES QUIENES REALIZARAN FUNCIONES INHERENTES A SUS ACTIVIDADES/LDM.	APROBADO	N	N	54,13	0	02/04/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	54,13	54,13	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5240	5071	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- DIFERENCIA POR COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, CHIMBORAZO, COTOPAXI DEL 16 AL 25/01/2014 PARA TRASLADAR A SERVIDORES QUIENES REALIZARAN FUNCIONES INHERENTES A SUS ACTIVIDADES/LDM./TJF.	APROBADO	S	S	54,13	0	04/04/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	54,13	54,13	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5244	5071	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICIÓN DE DIFERENCIA POR COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, CHIMBORAZO, COTOPAXI DEL 16 AL 25/01/2014 PARA TRASLADAR A SERVIDORES QUIENES REALIZARAN FUNCIONES INHERENTES A SUS ACTIVIDADES/LDM./TJF.	ERRADO	N	N	54,13	54,13	04/04/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO													TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5072	5072	COM	NOR	OGA	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- REPOSICIÓN DE TRANSPORTE POR COMISION A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 17 AL 22/03/2014 PARA ATENCIÓN CIUDADANA DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 4 CERTIFICACIÓN ISO 9001-2008/LDM.	APROBADO	N	N	15,00	0	02/04/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5138	5072	DEV	NOR	OGA	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- REPOSICIÓN DE TRANSPORTE POR COMISION A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 17 AL 22/03/2014 PARA ATENCIÓN CIUDADANA DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 4 CERTIFICACIÓN ISO 9001-2008/LDM./TJF.	APROBADO	S	S	15,00	0	03/04/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5073	5073	REG	NOR	OGA	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- LIQUIDACION DEL FONDO 545 VIATICOS A LOJA Y CUENCA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS	APROBADO	S	S	197,15	0	02/04/2014	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197,15	197,15	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5074	5074	REG	NOR	OGA	802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A LIQUIDACION FONDO 548 VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	130,74	0	02/04/2014	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	130,74	130,74	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5075	5075	REG	NOR	OGA	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ LIQUIDACION DEL FONDO 549 VIATICOS A IBARRA DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	184,24	0	02/04/2014	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	184,24	184,24	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5076	5076	REG	NOR	OGA	1713151155	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA LIQUIDACION FONDO 552 VIATICOS A IBARRA DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2014, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	181,68	0	02/04/2014	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	181,68	181,68	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5077	5077	REG	NOR	OGA	1701598896	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ.- LIQUIDACION DEL FONDO 557 VIATICOS A LOJA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	187,12	0	02/04/2014	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	187,12	187,12	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5078	5078	REG	NOR	OGA	500581772	CEPEDA VILLARROEL HERNAN NIBALDO LIQUIDACION FONDO 553 VIATICOS A MANTA DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS	APROBADO	S	S	258,94	0	02/04/2014	CEPEDA VILLARROEL HERNAN NIBALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	258,94	258,94	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5079	5079	CYD	NOR	SUE	1760001040001	5P:04 T:DC A:2014] PAGO DÉCIMO CUARTO DEL SEÑOR BARREIRO TAYEDO DIMAS LEONARDO	APROBADO	S	S	340,00	0	02/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	340,00	340,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5080	5080	REG	NOR	OGA	602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO LIQUIDACION DEL FONDO 554 VIATICOS A MANTA DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	263,02	0	02/04/2014	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	263,02	263,02	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5081	5081	COM	NOR	OGA	99223840200 1	GENSYSTEMS S.A.- ADQUISICIÓN DE TRES COMPUTADORAS PORTÁTILES A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-050-2013, REQUERIMIENTO DE LA DIR. NAC. REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00226-MEM DEL 31/03/2014, FACTURA 4401, CERT. PRESUP. 662/LDM.	APROBADO	N	N	2.962,08	0	02/04/2014	GENSYSTEMS S.A.	0	29	0	0	35	0	840107	1701	1	0	2.962,08	2.962,08	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5137	5081	DEV	NOR	OGA	99223840200 1	GENSYSTEMS S.A.- ADQUISICIÓN DE TRES COMPUTADORAS PORTÁTILES A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-050-2013, REQUERIMIENTO DE LA DIR. NAC. REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00226-MEM DEL 31/03/2014, FACTURA 4401, CERT. PRESUP. 662/RPB	APROBADO	S	S	2.644,71	0	03/04/2014	GENSYSTEMS S.A.	0	29	0	0	35	0	840107	1701	1	0	2.644,71	2.644,71	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5146	5081	RDP	NOR	OGA	99223840200 1	GENSYSTEMS S.A.-REGULACION DEL IVA COMPUTADORAS PORTÁTILES A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-050-2013, REQUERIMIENTO DE LA DIR. NAC. REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00226-MEM DEL 31/03/2014, FACTURA 4401, CERT. PRESUP. 662/LDM. R	APROBADO	S	S	317,37	0	03/04/2014	GENSYSTEMS S.A.	0	29	0	0	35	0	840107	1701	1	0	317,37	317,37	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5082	5082	REG	NOR	OGA	802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A LIQUIDACION DEL FONDO 556 VIATICOS A LOJA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	176,70	0	02/04/2014	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,70	160,70	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5082	5082	REG	NOR	OGA	802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A LIQUIDACION DEL FONDO 556 VIATICOS A LOJA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	176,70	0	02/04/2014	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5083	5083	REG	NOR	OGA	500581772	CEPEDA VILLARROEL HERNAN NIBALDO.- LIQUIDACION FONDO 558 A MILAGRO DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	ERRADO	N	N	137,99	137,99	02/04/2014	CEPEDA VILLARROEL HERNAN NIBALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	137,99	137,99	0			GJNARVAEZS		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5084	5084	COM	NOR	OGA	1707285597	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, CAPACITACION A EQUIPOS DISTRITALES DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5 Y 8 PROCESO MICROPLANIFICACION	APROBADO	N	N	120,00	0	02/04/2014	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5129	5084	DEV	NOR	OGA	1707285597	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, CAPACITACION A EQUIPOS DISTRITALES DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5 Y 8 PROCESO MICROPLANIFICACION TC	APROBADO	S	S	120,00	0	03/04/2014	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5085	5085	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO EL 26 DE MARZO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONFIRMACION DE IDONEIDAD DE PREDIO PARA CONSTRUCCION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	40,00	0	02/04/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5112	5085	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO EL 26 DE MARZO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONFIRMACION DE IDONEIDAD DE PREDIO PARA CONSTRUCCION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	40,00	0	03/04/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5086	5086	COM	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, EXAMEN ESPECIAL A INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE BIENES RED SAN JACINTO DE MOCORA GRANDE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	368,00	0	02/04/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5086	5086	COM	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, EXAMEN ESPECIAL A INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE BIENES RED SAN JACINTO DE MOCORA GRANDE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	368,00	0	02/04/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5128	5086	DEV	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, EXAMEN ESPECIAL A INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE BIENES RED SAN JACINTO DE MOCORA GRANDE (PRO: 01 ACT: 001) FDE. TC	APROBADO	S	S	368,00	0	03/04/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5128	5086	DEV	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, EXAMEN ESPECIAL A INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE BIENES RED SAN JACINTO DE MOCORA GRANDE (PRO: 01 ACT: 001) FDE. TC	APROBADO	S	S	368,00	0	03/04/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5087	5087	COM	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, ENTREGA COMUNICACIONES INFORME BORRADOR EXAMEN ESPECIAL DE COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	368,00	0	02/04/2014	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5087	5087	COM	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, ENTREGA COMUNICACIONES INFORME BORRADOR EXAMEN ESPECIAL DE COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	368,00	0	02/04/2014	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5121	5087	DEV	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, ENTREGA COMUNICACIONES INFORME BORRADOR EXAMEN ESPECIAL DE COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	368,00	0	03/04/2014	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5121	5087	DEV	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, ENTREGA COMUNICACIONES INFORME BORRADOR EXAMEN ESPECIAL DE COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	368,00	0	03/04/2014	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5088	5088	COM	NOR	OGA	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A VARIAS PROVINCIAS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, APOYO PROCESO DE TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES HISPANAS Y BILINGUES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	270,00	0	02/04/2014	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5140	5088	DEV	NOR	OGA	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR, LOS RIOS, GUAYAS, STA.ELENA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, APOYO PROCESO DE TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES HISPANAS Y BILINGUES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	270,00	0	03/04/2014	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5089	5089	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2014, SUPERVICION Y CONFERENCIA FINAL LECTURA BORRADOR EXAMEN EXPECIAL INGRESOS EGRESOS COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	210,00	0	02/04/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5089	5089	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2014, SUPERVICION Y CONFERENCIA FINAL LECTURA BORRADOR EXAMEN EXPECIAL INGRESOS EGRESOS COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	210,00	0	02/04/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5110	5089	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2014, SUPERVICION Y CONFERENCIA FINAL LECTURA BORRADOR EXAMEN EXPECIAL INGRESOS EGRESOS COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	210,00	0	03/04/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5110	5089	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2014, SUPERVICION Y CONFERENCIA FINAL LECTURA BORRADOR EXAMEN EXPECIAL INGRESOS EGRESOS COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	210,00	0	03/04/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5090	5090	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2014, SUPERVICION Y CONFERENCIA FINAL LECTURA BORRADOR EXAMEN EXPECIAL INGRESOS EGRESOS COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	183,26	0	02/04/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	167,26	167,26	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5090	5090	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2014, SUPERVICION Y CONFERENCIA FINAL LECTURA BORRADOR EXAMEN EXPECIAL INGRESOS EGRESOS COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	183,26	0	02/04/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5126	5090	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2014, SUPERVICION Y CONFERENCIA FINAL LECTURA BORRADOR EXAMEN EXPECIAL INGRESOS EGRESOS COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. TC	APROBADO	S	S	183,26	0	03/04/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	167,26	167,26	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5126	5090	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2014, SUPERVICION Y CONFERENCIA FINAL LECTURA BORRADOR EXAMEN EXPECIAL INGRESOS EGRESOS COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. TC	APROBADO	S	S	183,26	0	03/04/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5091	5091	COM	NOR	OGA	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2014, SUPERVICION Y CONFERENCIA FINAL LECTURA BORRADOR EXAMEN EXPECIAL INGRESOS EGRESOS COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	360,00	0	02/04/2014	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5119	5091	DEV	NOR	OGA	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, SUPERVICION Y CONFERENCIA FINAL LECTURA BORRADOR EXAMEN EXPECIAL INGRESOS EGRESOS COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.RPB	APROBADO	S	S	360,00	0	03/04/2014	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5092	5092	COM	NOR	OGA	1790867129001	INTELEQ S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE DOS COMPUTADORES IMAC, SOFTWARE MICROSOFT OFFICE, SOLICITADOS POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01215-MEM DE 31-MAR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	5.055,52	0	03/04/2014	INTELEQ S.A.	0	27	0	21	1	0	840107	1701	1	0	5.055,52	5.055,52	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5135	5092	DEV	NOR	OGA	1790867129001	INTELEQ S.A.- ADQUISICION DE DOS COMPUTADORES IMAC, SOFTWARE MICROSOFT OFFICE, SOLICITADOS POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01215-MEM DE 31-MAR-2014/INFORME 374-ADQ-2014,FACTURA B2435/DFF./TJF.	APROBADO	S	S	4.513,86	0	03/04/2014	INTELEQ S.A.	0	27	0	21	1	0	840107	1701	1	0	4.513,86	4.513,86	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5136	5092	RDP	NOR	OGA	1790867129001	INTELEQ S.A.- REGULACION DE IVA POR LA ADQUISICION DE DOS COMPUTADORES IMAC, SOFTWARE MICROSOFT OFFICE, /T.JF.	APROBADO	S	S	541,66	0	03/04/2014	INTELEQ S.A.	0	27	0	21	1	0	840107	1701	1	0	541,66	541,66	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5093	5093	COM	NOR	OGA	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	165,98	0	03/04/2014	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	165,98	165,98	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5226	5093	DEV	NOR	OGA	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE. DB	APROBADO	S	S	165,98	0	04/04/2014	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	165,98	165,98	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5094	5094	COM	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	101,65	0	03/04/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5094	5094	COM	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	101,65	0	03/04/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	95,65	95,65	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5193	5094	DEV	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tc	APROBADO	S	S	101,65	0	03/04/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5193	5094	DEV	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tc	APROBADO	S	S	101,65	0	03/04/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	95,65	95,65	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5095	5095	COM	NOR	OGA	400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	136,00	0	03/04/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5095	5095	COM	NOR	OGA	400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	136,00	0	03/04/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5194	5095	DEV	NOR	OGA	400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	136,00	0	03/04/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5194	5095	DEV	NOR	OGA	400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	136,00	0	03/04/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5096	5096	COM	NOR	OGA	1723447882	CHIQUIN CAMACHO NORMA VANESA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	03/04/2014	CHIQUIN NORMA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5151	5096	DEV	NOR	OGA	1723447882	CHIQUIN CAMACHO NORMA VANESA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, VALIDACION DE DOCENTES Y PSICOMISIONALIZACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS. RPB.	APROBADO	S	S	120,00	0	03/04/2014	CHIQUIN NORMA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5097	5097	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01199-MEM, FACT. 91058, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	177,09	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	63,50	63,50	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5097	5097	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01199-MEM, FACT. 91058, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	177,09	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,80	37,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5097	5097	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01199-MEM, FACT. 91058, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	177,09	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	75,79	75,79	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5326	5097	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01199-MEM, FACT. 91058, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	158,12	0	04/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	56,70	56,70	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5326	5097	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01199-MEM, FACT. 91058, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	158,12	0	04/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5326	5097	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01199-MEM, FACT. 91058, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	158,12	0	04/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	67,67	67,67	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5327	5097	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, REGULACION DE IVA/T.JF.	APROBADO	S	S	18,97	0	04/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,80	6,80	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5327	5097	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, REGULACION DE IVA/T.JF.	APROBADO	S	S	18,97	0	04/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5327	5097	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, REGULACION DE IVA/T.JF.	APROBADO	S	S	18,97	0	04/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	8,12	8,12	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeucìon del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5098	5098	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01200-MEM, FACT. 91057, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	137,02	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	59,87	59,87	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5098	5098	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01200-MEM, FACT. 91057, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	137,02	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,51	31,51	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5098	5098	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01200-MEM, FACT. 91057, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	137,02	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	45,64	45,64	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5150	5098	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01200-MEM, FACT. 91057, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	122,34	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	53,46	53,46	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5150	5098	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01200-MEM, FACT. 91057, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	122,34	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,13	28,13	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5150	5098	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01200-MEM, FACT. 91057, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	122,34	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	40,75	40,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5154	5098	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, REGULACION DE IVA/TJF.	APROBADO	S	S	14,68	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,41	6,41	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5154	5098	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, REGULACION DE IVA/TJF.	APROBADO	S	S	14,68	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,38	3,38	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5154	5098	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, REGULACION DE IVA/TJF.	APROBADO	S	S	14,68	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,89	4,89	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5099	5099	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01201-MEM, FACT. 90524, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	186,04	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	89,20	89,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5099	5099	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01201-MEM, FACT. 90524, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	186,04	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,51	31,51	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5099	5099	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01201-MEM, FACT. 90524, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	186,04	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	65,33	65,33	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5192	5099	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01201-MEM, FACT. 90524, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	166,11	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	79,64	79,64	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5192	5099	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01201-MEM, FACT. 90524, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	166,11	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,13	28,13	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5192	5099	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01201-MEM, FACT. 90524, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	166,11	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	58,34	58,34	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5222	5099	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01201-MEM, FACT. 90524, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	19,93	0	04/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	9,56	9,56	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5222	5099	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01201-MEM, FACT. 90524, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	19,93	0	04/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,38	3,38	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5222	5099	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01201-MEM, FACT. 90524, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	19,93	0	04/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6,99	6,99	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5197	5099	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01201-MEM, FACT. 90524, DEPURACION IVA	ERRADO	N	N	19,93	19,93	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	9,56	9,56	0		DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5197	5099	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01201-MEM, FACT. 90524, DEPURACION IVA	ERRADO	N	N	19,93	19,93	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,37	3,37	0		DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5197	5099	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01201-MEM, FACT. 90524, DEPURACION IVA	ERRADO	N	N	19,93	19,93	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	7,00	7,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5101	5101	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01202-MEM, FACT. 90522, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	83,92	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	27,22	27,22	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5101	5101	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01202-MEM, FACT. 90522, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	83,92	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,10	44,10	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5101	5101	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01202-MEM, FACT. 90522, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	83,92	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	12,60	12,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S157	S101	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULO CHEVROLET MAX PEI 1021 , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01202-MEM, FACT. 90522, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	74,93	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	24,30	24,30	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S157	S101	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULO CHEVROLET MAX PEI 1021 , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01202-MEM, FACT. 90522, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	74,93	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,38	39,38	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S157	S101	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULO CHEVROLET MAX PEI 1021 , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01202-MEM, FACT. 90522, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	74,93	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	11,25	11,25	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S170	S101	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01202-MEM, FACT. 90522, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	8,99	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	2,92	2,92	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S170	S101	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01202-MEM, FACT. 90522, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	8,99	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,72	4,72	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S170	S101	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01202-MEM, FACT. 90522, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	8,99	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1,35	1,35	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S162	S101	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01202-MEM, FACT. 90522, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	ERRADO	N	N	8,99	8,99	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	2,91	2,91	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S162	S101	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01202-MEM, FACT. 90522, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	ERRADO	N	N	8,99	8,99	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,73	4,73	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S162	S101	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01202-MEM, FACT. 90522, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	ERRADO	N	N	8,99	8,99	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1,35	1,35	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S173	S101	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01202-MEM, FACT. 90522, DISP. 91 LMTT.	ERRADO	N	N	8,99	8,99	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	2,91	2,91	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S173	S101	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01202-MEM, FACT. 90522, DISP. 91 LMTT.	ERRADO	N	N	8,99	8,99	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,73	4,73	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S173	S101	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01202-MEM, FACT. 90522, DISP. 91 LMTT.	ERRADO	N	N	8,99	8,99	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1,35	1,35	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S103	S103	COM	NOR	OGA	1714612536	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LA MERCED AMBATO EL 21 DE MARZO DEL 2014, SENSIBILIZACION A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES DE UEM PEDRO FERMIN CEVALLOS, PLAN LECTOR PARA DOCENTES (PRO: 27 PROY: 002 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	40,00	0	03/04/2014	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S227	S103	DEV	NOR	OGA	1714612536	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA.- COMISION CUMPLIDA A LA MERCED AMBATO EL 21 DE MARZO DEL 2014, SENSIBILIZACION A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES DE UEM PEDRO FERMIN CEVALLOS, PLAN LECTOR PARA DOCENTES (PRO: 27 PROY: 002 ACT: 002) FDE. DB	APROBADO	S	S	40,00	0	04/04/2014	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S107	S107	COM	NOR	OGA	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUJILI LATACUNGA EL 21 DE MARZO DEL 2014, SENSIBILIZACION A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES DE UEM CACIQUE TUMBALA, COLEGIO 1 DE ABRIL, PLAN LECTOR PARA DOCENTES (PRO: 27 PROY: 002 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	38,50	0	03/04/2014	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	38,50	38,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S250	S107	DEV	NOR	OGA	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUJILI LATACUNGA EL 21 DE MARZO DEL 2014, SENSIBILIZACION A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES DE UEM CACIQUE TUMBALA, COLEGIO 1 DE ABRIL, PLAN LECTOR PARA DOCENTES (PRO: 27 PROY: 002 ACT: 002) FDE. TC	APROBADO	S	S	38,50	0	04/04/2014	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	38,50	38,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S116	S116	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01203-MEM, FACT. 90519, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	63,84	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	57,79	57,79	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S116	S116	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01203-MEM, FACT. 90519, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	63,84	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6,05	6,05	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S255	S116	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01203-MEM, FACT. 90519, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	57,00	0	04/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	51,60	51,60	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S255	S116	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01203-MEM, FACT. 90519, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	57,00	0	04/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,40	5,40	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S256	S116	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01203-MEM, FACT. 90519, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	6,84	0	04/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	0,65	0,65	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S256	S116	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01203-MEM, FACT. 90519, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	6,84	0	04/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,19	6,19	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S118	S118	COM	NOR	OGA	1710023274	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PELILEO AMBATO EL 21 DE MARZO DEL 2014, SENSIBILIZACION A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES DE UEM QUISAPINCHA Y COLEGIO MARIANO BENITEZ, PLAN LECTOR PARA DOCENTES (PRO: 27 PROY: 002 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	40,00	0	03/04/2014	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S195	S118	DEV	NOR	OGA	1710023274	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PEULEO AMBATO EL 21 DE MARZO DEL 2014, SENSIBILIZACIÓN A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES DE UEM QUISAPINCHA Y COLEGIO MARIANO BENITEZ, PLAN LECTOR PARA DOCENTES (PRO: 27 PROY: 002 ACT: 002) FDE: tc	APROBADO	S	S	40,00	0	03/04/2014	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S122	S122	COM	NOR	OGA	1719472233	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, ORGANIZACIÓN Y COORDINACION DE EVENTO NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	67,99	0	03/04/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	67,99	67,99	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S235	S122	DEV	NOR	OGA	1719472233	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, ORGANIZACIÓN Y COORDINACION DE EVENTO NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	67,99	0	04/04/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	67,99	67,99	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S124	S124	COM	NOR	OGA	1712621042	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, ORGANIZACIÓN Y COORDINACION DE EVENTO NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	78,41	0	03/04/2014	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	78,41	78,41	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S152	S124	DEV	NOR	OGA	1712621042	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA.- COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, ORGANIZACIÓN Y COORDINACION DE EVENTO NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	78,41	0	03/04/2014	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	78,41	78,41	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S127	S127	COM	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA EL ORO DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2014, PLANIFICACIÓN ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR Y PREVENCION DEL EMBARAZO ENIPLA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	88,25	0	03/04/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	79,25	79,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S127	S127	COM	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA EL ORO DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2014, PLANIFICACIÓN ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR Y PREVENCION DEL EMBARAZO ENIPLA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	88,25	0	03/04/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	9,00	9,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S251	S127	DEV	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA EL ORO DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2014, PLANIFICACIÓN ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR Y PREVENCION DEL EMBARAZO ENIPLA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. TC	APROBADO	S	S	88,25	0	04/04/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	79,25	79,25	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S251	S127	DEV	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA EL ORO DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2014, PLANIFICACIÓN ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR Y PREVENCION DEL EMBARAZO ENIPLA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. TC	APROBADO	S	S	88,25	0	04/04/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S131	S131	COM	NOR	OGA	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUJILI LATACUNGA EL 21 DE MARZO DEL 2014, SENSIBILIZACION A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES DE UEM CACIQUE TUMBALA, COLEGIO 1 DE ABRIL, PLAN LECTOR PARA DOCENTES (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	23,50	0	03/04/2014	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	23,50	23,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S232	S131	DEV	NOR	OGA	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO.- SUBSISTENCIA CUMPLIDA EN EL CANTON PUJILI DE LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 21 DE MARZO DEL 2014, SENSIBILIZACION A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES DE UEM CACIQUE TUMBALA, COLEGIO 1 DE ABRIL, PLAN LECTOR PARA DOCENTES (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	23,50	0	04/04/2014	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	23,50	23,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S134	S134	COM	NOR	OGA	1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- PAGO DEL 50% DEL CONTRATO Nro. 013-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-016-14, REIMPRESIÓN DE ESPECIES VALORADAS Y NO VALORADAS, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 008, RUBRO 2.2.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-01949 Y DNCP-2014-0507-MEM DEL 02/04/2014, CERT. PRESUP. 288LDM.	APROBADO	N	N	51.825,00	0	03/04/2014	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	0	29	0	0	8	0	530204	1701	1	0	51.825,00	51.825,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15099	S134	DEV	NOR	OGA	1768007200001	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- PAGO DEL 50% DEL CONTRATO Nro. 013-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-016-14, REIMPRESIÓN DE ESPECIES VALORADAS Y NO VALORADAS, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 008, RUBRO 2.2.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-01949 Y DNCP-2014-0507-MEM DEL 02/04/2014, CERT. PRESUP. 288 CSARANGO	APROBADO	S	S	51.825,00	0	18/08/2014	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	0	29	0	0	8	0	530204	1701	1	0	51.825,00	51.825,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S145	S145	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y COMISION A TUNGURAHUA EL 20 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N	51,50	0	03/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	21,50	21,50	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S145	S145	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y COMISION A TUNGURAHUA EL 20 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N	51,50	0	03/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	26,00	26,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S145	S145	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y COMISION A TUNGURAHUA EL 20 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N	51,50	0	03/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S224	S145	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- VIATICOS ,COMBUSTIBLE, PEAJE DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 20 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	51,50	0	04/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	21,50	21,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S224	S145	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- VIATICOS ,COMBUSTIBLE, PEAJE DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 20 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	51,50	0	04/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	26,00	26,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S224	S145	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- VIATICOS ,COMBUSTIBLE, PEAJE DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 20 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	51,50	0	04/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S147	S147	COM	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y COMISION A TULCAN EL 25 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N	42,95	0	03/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S147	S147	COM	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y COMISION A TULCAN EL 25 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N	42,95	0	03/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23,75	23,75	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S147	S147	COM	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y COMISION A TULCAN EL 25 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N	42,95	0	03/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S229	S147	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y COMISION A TULCAN EL 25 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	42,95	0	04/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S229	S147	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y COMISION A TULCAN EL 25 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	42,95	0	04/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23,75	23,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S229	S147	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y COMISION A TULCAN EL 25 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	42,95	0	04/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S148	S148	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 806 No Entrada: 2879	APROBADO	S	S	273,65	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	273,65	273,65	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S149	S149	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 826 No Entrada: 2961	APROBADO	S	S	264,79	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	264,79	264,79	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5155	5155	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 463 No Entrada: 2026	APROBADO	S	S	512,83	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	512,83	512,83	0	TMCACERES	TMCACERES	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5158	5158	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 625 No Entrada: 2355	APROBADO	S	S	275,78	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	275,78	275,78	0	TMCACERES	TMCACERES	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5159	5159	COM	NOR	OGA	1801412360	CAZARES MIRIAM DEL ROCIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI Y AMBATO EL 26 Y 27 DE MARZO DEL 2014, REUNION CON FUNCIONARIOS DE JUNTAS DISTRITALES REGULADORAS DE PENSIONES Y MATRICULAS EDUCACION PARTICULAR DE ZONAS 2 Y 3 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	82,50	0	03/04/2014	CAZARES MIRIAM DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	67,50	67,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5159	5159	COM	NOR	OGA	1801412360	CAZARES MIRIAM DEL ROCIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI Y AMBATO EL 26 Y 27 DE MARZO DEL 2014, REUNION CON FUNCIONARIOS DE JUNTAS DISTRITALES REGULADORAS DE PENSIONES Y MATRICULAS EDUCACION PARTICULAR DE ZONAS 2 Y 3 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	82,50	0	03/04/2014	CAZARES MIRIAM DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5259	5159	DEV	NOR	OGA	1801412360	CAZARES MIRIAM DEL ROCIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI Y AMBATO EL 26 Y 27 DE MARZO DEL 2014, REUNION CON FUNCIONARIOS DE JUNTAS DISTRITALES REGULADORAS DE PENSIONES Y MATRICULAS EDUCACION PARTICULAR DE ZONAS 2 Y 3 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	82,50	0	04/04/2014	CAZARES MIRIAM DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	67,50	67,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERES	TMCACERES	TMCACERES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5259	5159	DEV	NOR	OGA	1801412360	CAZARES MIRIAM DEL ROCIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI Y AMBATO EL 26 Y 27 DE MARZO DEL 2014, REUNION CON FUNCIONARIOS DE JUNTAS DISTRITALES REGULADORAS DE PENSIONES Y MATRICULAS EDUCACION PARTICULAR DE ZONAS 2 Y 3 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	82,50	0	04/04/2014	CAZARES MIRIAM DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERES	TMCACERES	TMCACERES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5160	5160	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A SRAS: ARACELY SUAREZ, DIANA CASTELLANOS Y SALOMO PARREÑO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	110,31	0	03/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	81,31	81,31	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5160	5160	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A SRAS: ARACELY SUAREZ, DIANA CASTELLANOS Y SALOMO PARREÑO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	110,31	0	03/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5160	5160	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A SRAS: ARACELY SUAREZ, DIANA CASTELLANOS Y SALOMO PARREÑO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	110,31	0	03/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5258	5160	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A SRAS: ARACELY SUAREZ, DIANA CASTELLANOS Y SALOMO PARREÑO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	110,31	0	04/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	81,31	81,31	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5258	5160	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A SRAS: ARACELY SUAREZ, DIANA CASTELLANOS Y SALOMO PARREÑO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	110,31	0	04/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5258	5160	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A SRAS: ARACELY SUAREZ, DIANA CASTELLANOS Y SALOMO PARREÑO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	110,31	0	04/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5161	5161	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 634 No Entrada: 2376	APROBADO	S	S	280,00	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TMCACERES	TMCACERES	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5163	5163	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A MIRYAM CAZARES Y GABRIELA ECHEVERRIA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	56,00	0	03/04/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5163	5163	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A MIRYAM CAZARES Y GABRIELA ECHEVERRIA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	56,00	0	03/04/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5163	5163	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A MIRYAM CAZARES Y GABRIELA ECHEVERRIA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	56,00	0	03/04/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5260	5163	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A MIRYAM CAZARES Y GABRIELA ECHEVERRIA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	56,00	0	04/04/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5260	5163	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A MIRYAM CAZARES Y GABRIELA ECHEVERRIA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	56,00	0	04/04/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5260	5163	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A MIRYAM CAZARES Y GABRIELA ECHEVERRIA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	56,00	0	04/04/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5164	5164	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA ¿ ESMERALDAS DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A JUAN PABLO VELASTEGUI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	329,60	0	03/04/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5164	5164	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA ¿ ESMERALDAS DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A JUAN PABLO VELASTEGUI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	329,60	0	03/04/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,60	2,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5164	5164	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA ¿ ESMERALDAS DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A JUAN PABLO VELASTEGUI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	329,60	0	03/04/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	207,00	207,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5272	5164	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y ESMERALDAS DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A JUAN PABLO VELASTEGUI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	329,60	0	04/04/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5272	5164	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y ESMERALDAS DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A JUAN PABLO VELASTEGUI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	329,60	0	04/04/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,60	2,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5272	5164	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y ESMERALDAS DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A JUAN PABLO VELASTEGUI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	329,60	0	04/04/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	207,00	207,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5166	5166	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A BLANCA FALCONI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	152,10	0	03/04/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	139,10	139,10	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5166	5166	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A BLANCA FALCONI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	152,10	0	03/04/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5166	5166	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A BLANCA FALCONI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	152,10	0	03/04/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	7,00	7,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5376	5166	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A BLANCA FALCONI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	152,10	0	07/04/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	139,10	139,10	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5376	5166	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A BLANCA FALCONI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	152,10	0	07/04/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5376	5166	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A BLANCA FALCONI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	152,10	0	07/04/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	7,00	7,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5184	5167	RDP	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 614 No Entrada: 2335	ERRADO	N	N	-279,75	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION														TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5190	5167	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 614 No Entrada: 2335	APROBADO	S	S	-279,75	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-279,75	-279,75	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5176	5167	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 614 No Entrada: 2335	ERRADO	N	N	-279,75	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION														TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5178	5167	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 614 No Entrada: 2335	ERRADO	N	N	-279,75	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION														TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5167	5167	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 614 No Entrada: 2335	APROBADO	S	S	279,75	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	279,75	279,75	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5169	5169	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A AMPARO LLUMIQUINGA Y YADIRA AYMACAÑA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	154,00	0	03/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5169	5169	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A AMPARO LLUMIQUINGA Y YADIRA AYMACAÑA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	154,00	0	03/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	60,00	60,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5169	5169	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A AMPARO LLUMIQUINGA Y YADIRA AYMACAÑA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	154,00	0	03/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5261	5169	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A AMPARO LLUMIQUINGA Y YADIRA AYMACAÑA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	154,00	0	04/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5261	5169	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A AMPARO LLUMIQUINGA Y YADIRA AYMACAÑA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	154,00	0	04/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	60,00	60,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5261	5169	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A AMPARO LLUMIQUINGA Y YADIRA AYMACAÑA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	154,00	0	04/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5172	5172	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 28 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A JUAN PABLO BORJA Y PATRICIA CARANQUI FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	55,20	0	03/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5172	5172	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 28 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A JUAN PABLO BORJA Y PATRICIA CARANQUI FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	55,20	0	03/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5172	5172	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 28 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A JUAN PABLO BORJA Y PATRICIA CARANQUI FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	55,20	0	03/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5262	5172	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 28 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A JUAN PABLO BORJA Y PATRICIA CARANQUI FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	55,20	0	04/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5262	5172	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 28 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A JUAN PABLO BORJA Y PATRICIA CARANQUI FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	55,20	0	04/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5262	5172	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 28 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A JUAN PABLO BORJA Y PATRICIA CARANQUI FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	55,20	0	04/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5174	5174	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 21 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A ALICIA TENORIO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	45,75	0	03/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23,75	23,75	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5174	5174	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 21 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A ALICIA TENORIO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	45,75	0	03/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5174	5174	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 21 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A ALICIA TENORIO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	45,75	0	03/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5316	5174	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 21 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A ALICIA TENORIO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	45,75	0	04/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23,75	23,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5316	5174	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 21 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A ALICIA TENORIO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	45,75	0	04/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5316	5174	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 21 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A ALICIA TENORIO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	45,75	0	04/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5175	5175	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A SUBSECRETARIO LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	103,00	0	03/04/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5175	5175	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A SUBSECRETARIO LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	103,00	0	03/04/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	69,00	69,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5175	5175	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A SUBSECRETARIO LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	103,00	0	03/04/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5375	5175	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A SUBSECRETARIO LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. DB	APROBADO	S	S	103,00	0	07/04/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5375	5175	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A SUBSECRETARIO LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. DB	APROBADO	S	S	103,00	0	07/04/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	69,00	69,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5375	5175	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A SUBSECRETARIO LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. DB	APROBADO	S	S	103,00	0	07/04/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5177	5177	COM	NOR	OGA	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2014, ENTREGA DE EQUIPOS PORTATILES A DOCENTES DE UNIDADES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	142,69	0	03/04/2014	LUZON MILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	133,69	133,69	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5177	5177	COM	NOR	OGA	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2014, ENTREGA DE EQUIPOS PORTATILES A DOCENTES DE UNIDADES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	142,69	0	03/04/2014	LUZON MILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5265	5177	DEV	NOR	OGA	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2014, ENTREGA DE EQUIPOS PORTATILES A DOCENTES DE UNIDADES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	142,69	0	04/04/2014	LUZON MILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	133,69	133,69	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5265	5177	DEV	NOR	OGA	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2014, ENTREGA DE EQUIPOS PORTATILES A DOCENTES DE UNIDADES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	142,69	0	04/04/2014	LUZON MILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5179	5179	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PAZTAZA PUYO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO SOBRE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	119,40	0	03/04/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	119,40	119,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5263	5179	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PAZTAZA PUYO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO SOBRE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	119,40	0	04/04/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	119,40	119,40	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5180	5180	COM	NOR	OGA	800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA DEL 18 AL 21 Y DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, ORGANIZACIÓN Y COORDINACION DE TALLERES PARA DOCENTES DE COLEGIOS REGIMEN SIERRA SELECCIONADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	551,90	0	03/04/2014	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	537,90	537,90	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5180	5180	COM	NOR	OGA	800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA DEL 18 AL 21 Y DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, ORGANIZACIÓN Y COORDINACION DE TALLERES PARA DOCENTES DE COLEGIOS REGIMEN SIERRA SELECCIONADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	551,90	0	03/04/2014	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,00	14,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5264	5180	DEV	NOR	OGA	800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA DEL 18 AL 21 Y DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, ORGANIZACIÓN Y COORDINACION DE TALLERES PARA DOCENTES DE COLEGIOS REGIMEN SIERRA SELECCIONADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tc	APROBADO	S	S	551,90	0	04/04/2014	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	537,90	537,90	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5264	5180	DEV	NOR	OGA	800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA DEL 18 AL 21 Y DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, ORGANIZACIÓN Y COORDINACION DE TALLERES PARA DOCENTES DE COLEGIOS REGIMEN SIERRA SELECCIONADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tc	APROBADO	S	S	551,90	0	04/04/2014	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,00	14,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5181	5181	COM	NOR	OGA	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 26 DE MARZO DEL 2014, CAPACITACION A LAS ZONAS 2 Y 3 USO APLICATIVO INFORMATICO MODELO DE COSTOS COBRO PENSIONES Y MATRICULAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	40,00	0	03/04/2014	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5374	5181	DEV	NOR	OGA	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 26 DE MARZO DEL 2014, CAPACITACION A LAS ZONAS 2 Y 3 USO APLICATIVO INFORMATICO MODELO DE COSTOS COBRO PENSIONES Y MATRICULAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.DB	APROBADO	S	S	40,00	0	07/04/2014	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5182	5182	COM	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014, COBERTURA DE PRENSA Y GESTION DE RELACIONES PUBLICAS EN CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL ZONA 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	118,69	0	03/04/2014	LOLY STEFANY PÉREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	102,69	102,69	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5182	5182	COM	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014, COBERTURA DE PRENSA Y GESTION DE RELACIONES PUBLICAS EN CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL ZONA 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	118,69	0	03/04/2014	LOLY STEFANY PÉREZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5373	5182	DEV	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ.- COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014, COBERTURA DE PRENSA Y GESTION DE RELACIONES PUBLICAS EN CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL ZONA 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.DB	APROBADO	S	S	118,69	0	07/04/2014	LOLY STEFANY PÉREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	102,69	102,69	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5373	5182	DEV	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ.- COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014, COBERTURA DE PRENSA Y GESTION DE RELACIONES PUBLICAS EN CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL ZONA 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.DB	APROBADO	S	S	118,69	0	07/04/2014	LOLY STEFANY PÉREZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5185	5185	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE USO APLICATIVO INFORMATICO ACUERDO MINISTERIAL No. 038713 COORDINACION ZONAL 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	131,85	0	03/04/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	28,00	28,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5185	5185	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE USO APLICATIVO INFORMATICO ACUERDO MINISTERIAL No. 038713 COORDINACION ZONAL 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	131,85	0	03/04/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103,85	103,85	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5317	5185	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE USO APLICATIVO INFORMATICO ACUERDO MINISTERIAL No. 038713 COORDINACION ZONAL 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	131,85	0	04/04/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	28,00	28,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5317	5185	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE USO APLICATIVO INFORMATICO ACUERDO MINISTERIAL No. 038713 COORDINACION ZONAL 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	131,85	0	04/04/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103,85	103,85	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5186	5186	COM	NOR	OGA	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA.-COMISIONES CUMPLIDAS A STO. DOMINGO Y AMBATO DEL 20 AL 21 Y EL 27 DE MARZO DEL 2014, REUNION CON COORDINACION ZONAL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA, APRENDIZAJE Y VALIDACION AUDITORIA ACCIONES PLANIFICADAS PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PRO: : 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	140,37	0	03/04/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	140,37	140,37	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5336	5186	DEV	NOR	OGA	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA.-COMISIONES CUMPLIDAS A STO. DOMINGO Y AMBATO DEL 20 AL 21 Y EL 27 DE MARZO DEL 2014, REUNION CON COORDINACION ZONAL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA, APRENDIZAJE Y VALIDACION AUDITORIA ACCIONES PLANIFICADAS PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PRO: : 01 ACT: 001) FDE. /TJF	APROBADO	S	S	140,37	0	05/04/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	140,37	140,37	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5187	5187	COM	NOR	OGA	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, CAPACITACION EQUIPOS DISTRITALES COORDINACIONES ZONALES 5 Y 8 PROCESO MICROPLANIFICACION DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	168,73	0	03/04/2014	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	168,73	168,73	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5266	5187	DEV	NOR	OGA	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, CAPACITACION EQUIPOS DISTRITALES COORDINACIONES ZONALES 5 Y 8 PROCESO MICROPLANIFICACION DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	168,73	0	04/04/2014	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	168,73	168,73	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5188	5188	COM	NOR	OGA	400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.-REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 17 AL 20 DE MARZO DEL 2014, LUC.	APROBADO	N	N	16,00	0	03/04/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5271	5188	DEV	NOR	OGA	400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.-REPOSICION DE PASAJES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 17 AL 20 DE MARZO DEL 2014, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	16,00	0	04/04/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5189	5189	COM	NOR	OGA	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUANCA DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, VERIFICACION ENTREGA KITS AUDIOVISUALES A CENTROS EDUCACION INCIAL Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE (PRO: 20 PROY: 002 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	241,05	0	03/04/2014	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	0	20	0	2	4	0	730301	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5189	5189	COM	NOR	OGA	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUANCA DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, VERIFICACION ENTREGA KITS AUDIOVISUALES A CENTROS EDUCACION INCIAL Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE (PRO: 20 PROY: 002 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	241,05	0	03/04/2014	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	239,05	239,05	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5267	5189	DEV	NOR	OGA	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.-COMISION CUMPLIDA A CUANCA DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, VERIFICACION ENTREGA KITS AUDIOVISUALES A CENTROS EDUCACION INCIAL Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE (PRO: 20 PROY: 002 ACT: 002) FDE.RPB	APROBADO	S	S	241,05	0	04/04/2014	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	0	20	0	2	4	0	730301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5267	5189	DEV	NOR	OGA	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.-COMISION CUMPLIDA A CUANCA DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, VERIFICACION ENTREGA KITS AUDIOVISUALES A CENTROS EDUCACION INCIAL Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE (PRO: 20 PROY: 002 ACT: 002) FDE.RPB	APROBADO	S	S	241,05	0	04/04/2014	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	239,05	239,05	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5191	5191	COM	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO - PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS TANTO DE PEAJES COMO COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN REALIZADA A LA COORDINACIÓN ZONAL 1, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LAS AULAS MÓVILES PARA EL RÉGIMEN COSTA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01219-MEM, DISP. 652, LMTT.	APROBADO	N	N	40,20	0	03/04/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,80	10,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5191	5191	COM	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO - PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS TANTO DE PEAJES COMO COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN REALIZADA A LA COORDINACIÓN ZONAL 1, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LAS AULAS MÓVILES PARA EL RÉGIMEN COSTA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01219-MEM, DISP. 652, LMTT.	APROBADO	N	N	40,20	0	03/04/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	29,40	29,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5268	5191	DEV	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO - PAGO GASTOS EFECTUADOS TANTO DE PEAJES COMO COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN REALIZADA A LA COORDINACIÓN ZONAL 1, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LAS AULAS MÓVILES PARA EL RÉGIMEN COSTA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01219-MEM, DISP. 652, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	40,20	0	04/04/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,80	10,80	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5268	5191	DEV	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO - PAGO GASTOS EFECTUADOS TANTO DE PEAJES COMO COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN REALIZADA A LA COORDINACIÓN ZONAL 1, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LAS AULAS MÓVILES PARA EL RÉGIMEN COSTA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01219-MEM, DISP. 652, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	40,20	0	04/04/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	29,40	29,40	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5196	5196	COM	NOR	OGA	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.-REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y MACHALA DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014, LUC.	APROBADO	N	N	16,00	0	03/04/2014	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5269	5196	DEV	NOR	OGA	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.-REPOSICION DE PASAJES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y MACHALA DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	16,00	0	04/04/2014	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5198	5198	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, GUAYAS, SANTA ELENA Y MANABI DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, LUC.	APROBADO	N	N	92,50	0	03/04/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,50	8,50	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5198	5198	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, GUAYAS, SANTA ELENA Y MANABI DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, LUC.	APROBADO	N	N	92,50	0	03/04/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	84,00	84,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5257	5198	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, GUAYAS, SANTA ELENA Y MANABI DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, LUC./RPB	APROBADO	S	S	92,50	0	04/04/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,50	8,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5257	5198	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, GUAYAS, SANTA ELENA Y MANABI DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, LUC.RPB	APROBADO	S	S	92,50	0	04/04/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	84,00	84,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5199	5199	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 614 No Entrada: 2335	APROBADO	S	S	359,75	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	359,75	359,75	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5200	5200	COM	NOR	OGA	600882237	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2014, CONSTATAR ENTREGA Y USO DE KITS AUDIOVISUALES INSTALACION Y CAUDAD DE LOS JUEGOS EXTERIORES (PRO: 20 PROY: 002 ACT: 002) FDE	APROBADO	N	N	187,40	0	03/04/2014	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	187,40	187,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5273	5200	DEV	NOR	OGA	600882237	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA.-COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2014, CONSTATAR ENTREGA Y USO DE KITS AUDIOVISUALES INSTALACION Y CAUDAD DE LOS JUEGOS EXTERIORES (PRO: 20 PROY: 002 ACT: 002) FDE.RPB	APROBADO	S	S	187,40	0	04/04/2014	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	187,40	187,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5201	5201	COM	NOR	OGA	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION CON INSTRUCTORES DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	111,75	0	03/04/2014	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	111,75	111,75	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5320	5201	DEV	NOR	OGA	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION CON INSTRUCTORES DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.tc	APROBADO	S	S	111,75	0	04/04/2014	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	111,75	111,75	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5202	5202	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA Y LOS RÍOS DEL 24 AL 26 FEBRERO Y DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2014, AUDIENCIA DE PROTECCION UE REPLICA EUGENIO ESPEJO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	271,49	0	03/04/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	269,49	269,49	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5202	5202	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA Y LOS RÍOS DEL 24 AL 26 FEBRERO Y DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2014, AUDIENCIA DE PROTECCION UE REPLICA EUGENIO ESPEJO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	271,49	0	03/04/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5292	5202	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- VIATICOS DE DOS COMISIONES CUMPLIDAS EN LAS PROVINCIAS DE LOJA Y GUAYAS DEL 24 AL 26 FEBRERO Y DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2014, AUDIENCIA DE PROTECCION UE REPLICA EUGENIO ESPEJO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	271,49	0	04/04/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	269,49	269,49	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5292	5202	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- VIATICOS DE DOS COMISIONES CUMPLIDAS EN LAS PROVINCIAS DE LOJA Y GUAYAS DEL 24 AL 26 FEBRERO Y DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2014, AUDIENCIA DE PROTECCION UE REPLICA EUGENIO ESPEJO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	271,49	0	04/04/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5203	5203	COM	NOR	OGA	1712256302	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 28 DE MARZO DEL 2014, SOCIALIZACION A COMUNIDAD SOBRE EL PROYECTO UE MILENIO CANGAHUA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	35,00	0	03/04/2014	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,00	35,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5321	5203	DEV	NOR	OGA	1712256302	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 28 DE MARZO DEL 2014, SOCIALIZACION A COMUNIDAD SOBRE EL PROYECTO UE MILENIO CANGAHUA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tc	APROBADO	S	S	35,00	0	04/04/2014	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5204	5204	COM	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- REPOSICIÓN POR PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA-COCA DEL 18 AL 19/03/2014, COORDINADOR UEM SP6 A REALIZAR LA VALIDACIÓN DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNAE, DE ACUERDO A FACTURAS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS/LDM.	APROBADO	N	N	110,25	0	03/04/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	94,25	94,25	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5204	5204	COM	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- REPOSICIÓN POR PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA-COCA DEL 18 AL 19/03/2014, COORDINADOR UEM SP6 A REALIZAR LA VALIDACIÓN DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNAE, DE ACUERDO A FACTURAS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS/LDM.	APROBADO	N	N	110,25	0	03/04/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5420	5204	DEV	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- REPOSICIÓN POR PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA-COCA DEL 18 AL 19/03/2014, COORDINADOR UEM SP6 A REALIZAR LA VALIDACIÓN DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNAE, DE ACUERDO A FACTURAS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS/LDM.TC	APROBADO	S	S	110,25	0	07/04/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	94,25	94,25	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5420	5204	DEV	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- REPOSICIÓN POR PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA-COCA DEL 18 AL 19/03/2014, COORDINADOR UEM SP6 A REALIZAR LA VALIDACIÓN DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNAE, DE ACUERDO A FACTURAS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS/LDM.TC	APROBADO	S	S	110,25	0	07/04/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5205	5205	COM	NOR	OGA	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.- REPOSICIÓN POR PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 25/03/2014, ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, PARA REALIZAR VISITA A SUBSECRETARÍA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS/LDM.	APROBADO	N	N	44,85	0	03/04/2014	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28,85	28,85	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5205	5205	COM	NOR	OGA	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.- REPOSICIÓN POR PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 25/03/2014, ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, PARA REALIZAR VISITA A SUBSECRETARÍA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS/LDM.	APROBADO	N	N	44,85	0	03/04/2014	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5445	5205	DEV	NOR	OGA	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.- REPOSICIÓN POR PAGO DE SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 25/03/2014, ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, PARA REALIZAR VISITA A SUBSECRETARÍA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS/LDM./TJF.	APROBADO	S	S	44,85	0	07/04/2014	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28,85	28,85	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5445	5205	DEV	NOR	OGA	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.- REPOSICIÓN POR PAGO DE SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 25/03/2014, ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, PARA REALIZAR VISITA A SUBSECRETARÍA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS/LDM./TJF.	APROBADO	S	S	44,85	0	07/04/2014	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5206	5206	COM	NOR	OGA	1711957231	ESPINOZA CAIZA HILDA FERNANDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO EL 23 DE MARZO DEL 2014, PROCESO INDUCCION PARA ELABORACION CURRICULO PARA NACIONALIDADES KICHWA Y SHUAR DE LA AMAZONIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	149,36	0	03/04/2014	ESPINOZA CAIZA HILDA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	133,36	133,36	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5206	5206	COM	NOR	OGA	1711957231	ESPINOZA CAIZA HILDA FERNANDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO EL 23 DE MARZO DEL 2014, PROCESO INDUCCION PARA ELABORACION CURRICULO PARA NACIONALIDADES KICHWA Y SHUAR DE LA AMAZONIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	149,36	0	03/04/2014	ESPINOZA CAIZA HILDA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5299	5206	DEV	NOR	OGA	1711957231	ESPINOZA CAIZA HILDA FERNANDA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL TENA NAPO DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2014, PROCESO INDUCCION PARA ELABORACION CURRICULO PARA NACIONALIDADES KICHWA Y SHUAR DE LA AMAZONIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	149,36	0	04/04/2014	ESPINOZA CAIZA HILDA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	133,36	133,36	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5299	5206	DEV	NOR	OGA	1711957231	ESPINOZA CAIZA HILDA FERNANDA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL TENA NAPO DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2014, PROCESO INDUCCION PARA ELABORACION CURRICULO PARA NACIONALIDADES KICHWA Y SHUAR DE LA AMAZONIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	149,36	0	04/04/2014	ESPINOZA CAIZA HILDA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5207	5207	COM	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 21/03/2014, COORDINADOR UEM SP6 CON EL FIN DE ACUDIR A LA PRE VALIDACIÓN DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 4 UNIDADES DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS /LDM.	APROBADO	N	N	124,39	0	03/04/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	116,39	116,39	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S207	S207	COM	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 21/03/2014, COORDINADOR UEM SP6 CON EL FIN DE ACUDIR A LA PRE VALIDACIÓN DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 4 UNIDADES DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS /LDM.	APROBADO	N	N	124,39	0	03/04/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S424	S207	DEV	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 21/03/2014, COORDINADOR UEM SP6 CON EL FIN DE ACUDIR A LA PRE VALIDACIÓN DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 4 UNIDADES DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS /LDM.	APROBADO	S	S	124,39	0	07/04/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	116,39	116,39	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S424	S207	DEV	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 21/03/2014, COORDINADOR UEM SP6 CON EL FIN DE ACUDIR A LA PRE VALIDACIÓN DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 4 UNIDADES DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS /LDM.	APROBADO	S	S	124,39	0	07/04/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S423	S207	DEV	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 21/03/2014, COORDINADOR UEM SP6 CON EL FIN DE ACUDIR A LA PRE VALIDACIÓN DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 4 UNIDADES DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS /LDM.	ERRADO	N	N	124,39	124,39	07/04/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN																TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S422	S207	DEV	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 21/03/2014, COORDINADOR UEM SP6 CON EL FIN DE ACUDIR A LA PRE VALIDACIÓN DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 4 UNIDADES DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS /LDM.	ERRADO	N	N	124,39	124,39	07/04/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN																TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S208	S208	COM	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, VISITA DIRECCION DISTRITAL COLTA GUAMOTE Y COMUNIDADES NITILUISA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	99,90	0	03/04/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	99,90	99,90	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S318	S208	DEV	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, VISITA DIRECCION DISTRITAL COLTA GUAMOTE Y COMUNIDADES NITILUISA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	99,90	0	04/04/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	99,90	99,90	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S209	S209	COM	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PROCESO ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA COORDINACION ZONA 6	APROBADO	N	N	39,00	0	03/04/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39,00	39,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S379	S209	DEV	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- COMISION CUMPLIDA A CAÑAR DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PROCESO ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA COORDINACION ZONA 6 db	APROBADO	S	S	39,00	0	07/04/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39,00	39,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S210	S210	COM	NOR	OGA	1717434144	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS. REPOSICIÓN PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 25/03/2014, DIRECTOR NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS, PARA REALIZAR VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS Y COORDINAR TEMAS PENDIENTES, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS/LDM.	APROBADO	N	N	40,70	0	03/04/2014	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,70	40,70	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S471	S210	DEV	NOR	OGA	1717434144	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS. REPOSICIÓN PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 25/03/2014, DIRECTOR NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS, PARA REALIZAR VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS Y COORDINAR TEMAS PENDIENTES, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS/LDM.	APROBADO	S	S	40,70	0	07/04/2014	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,70	40,70	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S211	S211	COM	NOR	OGA	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL.- REPOSICIÓN POR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IMBABURA DEL 20 AL 21/03/2014, ANALISTA SP3 CON EL FIN DE REALIZAR LA VALIDACIÓN TÉCNICA DE DOS TERRENOS PARA POSTERIOR CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEL MILENIO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS /LDM.	APROBADO	N	N	108,96	6	03/04/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	108,96	108,96	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S449	S211	DEV	NOR	OGA	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE IMBABURA DEL 20 AL 21/03/2014, ANALISTA SP3 CON EL FIN DE REALIZAR LA VALIDACIÓN TÉCNICA DE DOS TERRENOS PARA POSTERIOR CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEL MILENIO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS /LDM./TJF.	APROBADO	S	S	102,96	0	07/04/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	102,96	102,96	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S212	S212	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 611 No Entrada: 2329	APROBADO	S	S	360,00	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S213	S213	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 576 No Entrada: 2255	APROBADO	S	S	360,00	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S214	S214	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 556 No Entrada: 2208	APROBADO	S	S	360,00	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S215	S215	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 555 No Entrada: 2207	APROBADO	S	S	340,00	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,00	340,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S216	S216	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 547 No Entrada: 2197	APROBADO	S	S	360,00	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S217	S217	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 530 No Entrada: 2163	APROBADO	S	S	180,00	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	180,00	180,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S218	S218	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 472 No Entrada: 2043	APROBADO	S	S	360,00	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S219	S219	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 639 No Entrada: 2385	APROBADO	S	S	189,79	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	189,79	189,79	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S220	S220	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 612 No Entrada: 2331	APROBADO	S	S	360,00	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S221	S221	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 549 No Entrada: 2199	APROBADO	S	S	268,93	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	268,93	268,93	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S223	S223	COM	NOR	OGA	1709926960	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- REPOSICION POR COMISION A ESMERALDAS DEL 5 AL 7 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LUC.	APROBADO	N	N	108,81	0	04/04/2014	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	108,81	108,81	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S322	S223	DEV	NOR	OGA	1709926960	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- REPOSICION POR COMISION A ESMERALDAS DEL 5 AL 7 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LUC.tc	APROBADO	S	S	108,81	0	04/04/2014	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	108,81	108,81	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S225	S225	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:NO A:2014] PAGO REMUNERACIÓN SR. IVÁN BORJA DEL 07 AL 31 MARZO SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO. 061	APROBADO	S	S	3.813,99	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	335,66	335,66	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	S225	S225	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:NO A:2014] PAGO REMUNERACIÓN SR. IVÁN BORJA DEL 07 AL 31 MARZO SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO. 061	APROBADO	S	S	3.813,99	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	3.478,33	3.478,33	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5228	5228	COM	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014, FACILITADORA EN TALLER SOCIALIZACION MODELO NACIONAL DE APOYO Y SEGUIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA, COORDINACION ZONAL 8 (PRO: 01 ACT: 0001) FDE.	APROBADO	N	N	101,36	0	04/04/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	101,36	101,36	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5302	5228	DEV	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014.VISITA SEDE DE COORD.ZONAL 4 PARA VERIFICAR LOGISTICA PARA DESARROLLO TALLER DEL MNASGE/TJF.	APROBADO	S	S	101,36	0	04/04/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	101,36	101,36	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5230	5230	COM	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE ALCANCE (QUITO Y GUAYAQUIL), UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01226-MEM, FACTS. 35424/35423, DISP. 506, LMTT.	APROBADO	N	N	504,00	0	04/04/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	504,00	504,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5325	5230	DEV	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE ALCANCE (QUITO Y GUAYAQUIL), UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01226-MEM, FACTS. 35424/35423, DISP. 506, LMTT.tc	APROBADO	S	S	450,00	0	04/04/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	450,00	450,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5378	5230	RDP	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.REGULACION DEL IVA ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE ALCANCE (QUITO Y GUAYAQUIL), UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01226-MEM, FACTS. 35424/35423, LMTT. TC	APROBADO	S	S	54,00	0	07/04/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	54,00	54,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5231	5231	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 755 No Entrada: 2766	APROBADO	S	S	182,85	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	182,85	182,85	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5233	5233	COM	NOR	OGA	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL INTERMACO C.A.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS DE LAS COPIADORAS TOSHIBA 223 Y 283 MISMAS QUE BRINDAN EL SERVICIO A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01229-MEM, FACTS. 6302163097 DISP. 232, LMTT.	APROBADO	N	N	2.041,11	0	04/04/2014	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	89,60	89,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5233	5233	COM	NOR	OGA	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL INTERMACO C.A.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS DE LAS COPIADORAS TOSHIBA 223 Y 283 MISMAS QUE BRINDAN EL SERVICIO A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01229-MEM, FACTS. 6302163097 DISP. 232, LMTT.	APROBADO	N	N	2.041,11	0	04/04/2014	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.951,51	1.951,51	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5456	5233	DEV	NOR	OGA	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL INTERMACO C.A.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS DE LAS COPIADORAS TOSHIBA 223 Y 283 MISMAS QUE BRINDAN EL SERVICIO A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01229-MEM, FACTS. 6302163097 DISP. 232, LMTT.	APROBADO	S	S	1.822,42	0	07/04/2014	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5456	5233	DEV	NOR	OGA	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL INTERMACO C.A.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS DE LAS COPIADORAS TOSHIBA 223 Y 283 MISMAS QUE BRINDAN EL SERVICIO A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01229-MEM, FACTS. 6302163097 DISP. 232, LMTT.	APROBADO	S	S	1.822,42	0	07/04/2014	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.742,42	1.742,42	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5380	5233	DEV	NOR	OGA	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL INTERMACO C.A.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS DE LAS COPIADORAS TOSHIBA 223 Y 283 MISMAS QUE BRINDAN EL SERVICIO A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01229-MEM, FACTS. 6302163097 DISP. 232, LMTT.	APROBADO	N	N	1.822,42	0	07/04/2014	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	80,00	80,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5380	5233	DEV	NOR	OGA	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL INTERMACO C.A.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS DE LAS COPIADORAS TOSHIBA 223 Y 283 MISMAS QUE BRINDAN EL SERVICIO A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01229-MEM, FACTS. 6302163097 DISP. 232, LMTT.	APROBADO	N	N	1.822,42	0	07/04/2014	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.742,42	1.742,42	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5454	5380	DEV	RTO	OGA	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL INTERMACO C.A.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS DE LAS COPIADORAS TOSHIBA 223 Y 283 MISMAS QUE BRINDAN EL SERVICIO A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01229-MEM, FACTS. 6302163097 DISP. 232, LMTT.	APROBADO	N	N	-1.822,42	0	07/04/2014	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	-80,00	-80,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5454	5380	DEV	RTO	OGA	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL INTERMACO C.A.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS DE LAS COPIADORAS TOSHIBA 223 Y 283 MISMAS QUE BRINDAN EL SERVICIO A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01229-MEM, FACTS. 6302163097 DISP. 232, LMTT.	APROBADO	N	N	-1.822,42	0	07/04/2014	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	-1.742,42	-1.742,42	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5409	5233	RDP	NOR	OGA	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL INTERMACO C.A.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS DE LAS COPIADORAS TOSHIBA 223 Y 283 MISMAS QUE BRINDAN EL SERVICIO A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01229-MEM, FACTS. 6302163097 DISP. 232, LMTT.	APROBADO	S	S	218,69	0	07/04/2014	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	9,60	9,60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5409	5233	RDP	NOR	OGA	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL INTERMACO C.A.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS DE LAS COPIADORAS TOSHIBA 223 Y 283 MISMAS QUE BRINDAN EL SERVICIO A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01229-MEM, FACTS. 6302163097 DISP. 232, LMTT.	APROBADO	S	S	218,69	0	07/04/2014	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	209,09	209,09	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5234	5234	COM	NOR	OGA	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN CAMIÓN PARA EL TRASLADO DE PANELERÍA SOLICITADO POR EL ECON. MARCELO REVELO JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01230-MEM, FACT. 750, DISP. 649 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	750,00	0	04/04/2014	EXCELTRANSERVICE S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	750,00	750,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5277	5234	DEV	NOR	OGA	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.- CONTRATACIÓN DE UN CAMIÓN PARA EL TRASLADO DE PANELERÍA SOLICITADO POR EL ECON. MARCELO REVELO JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01230-MEM, FACT. 5639, DISP. 649 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	750,00	0	04/04/2014	EXCELTRANSERVICE S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	750,00	750,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5236	5236	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 609 No Entrada: 2325	APROBADO	S	S	360,00	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5237	5237	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LA NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01248-MEM, FACTS. 6274596/024/036/657, LMTT.	APROBADO	N	N	3.455,05	0	04/04/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530101	1701	1	0	3.455,05	3.455,05	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5278	5237	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-01248-MEM, FACTS. 6274596/024/036/657, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	3.455,05	0	04/04/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530101	1701	1	0	3.455,05	3.455,05	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5238	5238	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 631 No Entrada: 2368	APROBADO	S	S	200,00	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5239	5239	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 574 No Entrada: 2251	APROBADO	S	S	200,00	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5241	5241	COM	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 17 AL 20 DE MARZO DEL 2014, REVISAR LAS CONSULTORIAS DE LOS COLEGIOS MANUEL J. CALLE Y MANUELA GARAICOA (PRO: 27 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	206,69	0	04/04/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	206,69	206,69	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5281	5241	DEV	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 17 A 20 DE MARZO DEL 2014, REVISAR LAS CONSULTORIAS DE LOS COLEGIOS MANUEL J. CALLE Y MANUELA GARAICOA SE PAGAN POR 3 DIAS REGRESA 9 MAÑANA RPB..	APROBADO	S	S	206,69	0	04/04/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	206,69	206,69	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5242	5242	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 584 No Entrada: 2271	APROBADO	S	S	200,00	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5243	5243	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 637 No Entrada: 2381	APROBADO	S	S	212,46	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	212,46	212,46	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5245	5245	COM	NOR	OGA	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS CAÑAR Y AZUAY DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PROCESO ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA COORDINACION ZONA 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	142,76	0	04/04/2014	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	134,76	134,76	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5245	5245	COM	NOR	OGA	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS CAÑAR Y AZUAY DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PROCESO ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA COORDINACION ZONA 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	142,76	0	04/04/2014	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5377	5245	DEV	NOR	OGA	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS CAÑAR Y AZUAY DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PROCESO ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA COORDINACION ZONA 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	142,76	0	07/04/2014	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	134,76	134,76	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5377	5245	DEV	NOR	OGA	1715886980	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS CAÑAR Y AZUAY DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PROCESO ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA COORDINACION ZONA 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	142,76	0	07/04/2014	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5246	5246	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 610 No Entrada: 2327	APROBADO	S	S	360,00	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5247	5247	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 500 No Entrada: 2101	APROBADO	S	S	760,00	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5248	5248	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 642 No Entrada: 2392	APROBADO	S	S	164,17	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	164,17	164,17	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5249	5249	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 629 No Entrada: 2363	APROBADO	S	S	280,00	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5252	5252	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 870 No Entrada: 3126	APROBADO	S	S	245,00	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	245,00	245,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5253	5253	COM	NOR	OGA	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 21 TONNERS PARA IMPRESORAS A COLOR, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE OPERACIONES Y LOGISTICA ENCARGADO, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01238-MEM DE 1-ABR-2014, FACTURA 001-001-97719 DEL 27-MAR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	6.021,12	0	04/04/2014	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	0	20	0	1	6	0	730804	1701	1	0	6.021,12	6.021,12	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5279	5253	DEV	NOR	OGA	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIROADQUISICION DE 21 TONNERS PARA IMPRESORAS A COLOR, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE OPERACIONES Y LOGISTICA ENCARGADO, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01238-MEM DE 1-ABR-2014, FACTURA 001-001-97719 DEL 27-MAR-2014/DFF.RPB	APROBADO	S	S	5.376,00	0	04/04/2014	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	0	20	0	1	6	0	730804	1701	1	0	5.376,00	5.376,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5280	5253	RDP	NOR	OGA	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO.- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE 21 TONNERS PARA IMPRESORAS A COLOR, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE OPERACIONES Y LOGISTICA ENCARGADO, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01238-MEM DE 1-ABR-2014, FACTURA 001-001-97719 DEL 27-MAR-2014/DFF.	APROBADO	S	S	645,12	0	04/04/2014	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	0	20	0	1	6	0	730804	1701	1	0	645,12	645,12	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5254	5254	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 845 No Entrada: 3008	APROBADO	S	S	100,00	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100,00	100,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5270	5270	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 819 No Entrada: 2905	APROBADO	S	S	280,00	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5274	5274	COM	NOR	OGA	1721051124	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR.- REPOSICION POR PASAJES Y COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 3 AL 5 DE MARZO DEL 2014, A BRINDAR SOPORTE TECNICO Y REALIZAR RESPALDOS DE INFORMACION DE LAS SEDES CONSIDERADAS EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	166,00	0	04/04/2014	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5274	5274	COM	NOR	OGA	1721051124	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR.- REPOSICION POR PASAJES Y COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 3 AL 5 DE MARZO DEL 2014, A BRINDAR SOPORTE TECNICO Y REALIZAR RESPALDOS DE INFORMACION DE LAS SEDES CONSIDERADAS EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	166,00	0	04/04/2014	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5306	5274	DEV	NOR	OGA	1721051124	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR.- REPOSICION POR PASAJES Y COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 3 AL 5 DE MARZO DEL 2014, A BRINDAR SOPORTE TECNICO Y REALIZAR RESPALDOS DE INFORMACION DE LAS SEDES CONSIDERADAS EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	S	S	166,00	0	04/04/2014	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5306	5274	DEV	NOR	OGA	1721051124	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR.- REPOSICION POR PASAJES Y COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 3 AL 5 DE MARZO DEL 2014, A BRINDAR SOPORTE TECNICO Y REALIZAR RESPALDOS DE INFORMACION DE LAS SEDES CONSIDERADAS EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	S	S	166,00	0	04/04/2014	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5275	5275	COM	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 18 DE MARZO DEL 2014, PARA CAPACITACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008, LUC.	APROBADO	N	N	25,28	0	04/04/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25,28	25,28	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5307	5275	DEV	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 18 DE MARZO DEL 2014, PARA CAPACITACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008, LUC.	APROBADO	S	S	25,28	0	04/04/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25,28	25,28	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5276	5276	COM	NOR	OGA	1713388856	MADRUÑERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- REPOSICION POR COMISION A TENA DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2014, PARA LA ELABORACION DE UNA METODOLOGIA DE VALIDACION DE LOS PROCESOS DE RUTAS Y TRANSPORTE, LUC.	APROBADO	N	N	80,38	0	04/04/2014	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,38	80,38	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5308	5276	DEV	NOR	OGA	1713388856	MADRUÑERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- REPOSICION POR COMISION A TENA DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2014, PARA LA ELABORACION DE UNA METODOLOGIA DE VALIDACION DE LOS PROCESOS DE RUTAS Y TRANSPORTE, LUC.	APROBADO	S	S	80,38	0	04/04/2014	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,38	80,38	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5282	5282	COM	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLÍVAR CARCHI EL 27 DE MARZO DEL 2014, DEFINIR LA EJECUCION DE TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA PENDIENTES DE LA UEM PIQUIUCHO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	32,20	0	04/04/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32,20	32,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5487	5282	DEV	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLÍVAR CARCHI EL 27 DE MARZO DEL 2014, DEFINIR LA EJECUCION DE TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA PENDIENTES DE LA UEM PIQUIUCHO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	32,20	0	07/04/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32,20	32,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5283	5283	COM	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGO ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION POR PASAJES Y COMISIONES A: LOJA Y ZAMORA 11 Y 12-03/14 REUNION DE TRABAJO DIR. DISTRITAL (SUM ADM); CUENCA 18 Y 19-03/14 REUNION DIR. DISTRITAL (SUM ADM); GUARANDA 25 Y 26-03/14 REUNION DIR. DISTRITAL (SUM ADM), LUC.	APROBADO	N	N	370,80	0	04/04/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5283	5283	COM	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGO ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION POR PASAJES Y COMISIONES A: LOJA Y ZAMORA 11 Y 12-03/14 REUNION DE TRABAJO DIR. DISTRITAL (SUM ADM); CUENCA 18 Y 19-03/14 REUNION DIR. DISTRITAL (SUM ADM); GUARANDA 25 Y 26-03/14 REUNION DIR. DISTRITAL (SUM ADM), LUC.	APROBADO	N	N	370,80	0	04/04/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,80	10,80	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5414	5283	DEV	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUING ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION POR PASAJES Y COMISIONES A: LOJA Y ZAMORA 11 Y 12-03/14 REUNION DE TRABAJO DIR. DISTRITAL (SUM ADM); CUENCA 18 Y 19-03/14 REUNION DIR. DISTRITAL (SUM ADM); GUARANDA 25 Y 26-03/14 REUNION DIR. DISTRITAL (SUM ADM), LUC.rpb	APROBADO	S	S	370,80	0	07/04/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5414	5283	DEV	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUING ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION POR PASAJES Y COMISIONES A: LOJA Y ZAMORA 11 Y 12-03/14 REUNION DE TRABAJO DIR. DISTRITAL (SUM ADM); CUENCA 18 Y 19-03/14 REUNION DIR. DISTRITAL (SUM ADM); GUARANDA 25 Y 26-03/14 REUNION DIR. DISTRITAL (SUM ADM), LUC.rpb	APROBADO	S	S	370,80	0	07/04/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,80	10,80	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5285	5285	COM	NOR	OGA	906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A DIRECCION NACIONAL FINANCIERA EN COORDINACION ZONAL 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	298,74	0	04/04/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	290,74	290,74	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5285	5285	COM	NOR	OGA	906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A DIRECCION NACIONAL FINANCIERA EN COORDINACION ZONAL 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	298,74	0	04/04/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5527	5285	DEV	NOR	OGA	906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A DIRECCION NACIONAL FINANCIERA EN COORDINACION ZONAL 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	298,74	0	08/04/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	290,74	290,74	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5527	5285	DEV	NOR	OGA	906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A DIRECCION NACIONAL FINANCIERA EN COORDINACION ZONAL 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	298,74	0	08/04/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5286	5286	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, REUNION PREVIA VISITA SR. MINISTRO EN COLEGIOS MANUEL J. CALLE Y MANUELA GARAICOA, REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	164,26	0	04/04/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5286	5286	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, REUNION PREVIA VISITA SR. MINISTRO EN COLEGIOS MANUEL J. CALLE Y MANUELA GARAICOA, REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	164,26	0	04/04/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	148,26	148,26	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5432	5286	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, REUNION PREVIA VISITA SR. MINISTRO EN COLEGIOS MANUEL J. CALLE Y MANUELA GARAICOA, REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. TC	APROBADO	S	S	164,26	0	07/04/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5432	5286	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, REUNION PREVIA VISITA SR. MINISTRO EN COLEGIOS MANUEL J. CALLE Y MANUELA GARAICOA, REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. TC	APROBADO	S	S	164,26	0	07/04/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	148,26	148,26	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5287	5287	COM	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 20 DE MARZO DEL 2014, CAPACITACION E IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001 - 2008 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	34,50	0	04/04/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,50	34,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5486	5287	DEV	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 20 DE MARZO DEL 2014, CAPACITACION E IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001 - 2008 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	34,50	0	07/04/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,50	34,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5288	5288	COM	NOR	OGA	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 28 DE MARZO DEL 2014, SOCIALIZACION A COMUNIDAD SOBRE EL PROYECTO DE UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO CANGAHUA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	22,28	0	04/04/2014	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	22,28	22,28	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5526	5288	DEV	NOR	OGA	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN CAYAMBE EL 28 DE MARZO DEL 2014, SOCIALIZACION A COMUNIDAD SOBRE EL PROYECTO DE UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO CANGAHUA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	22,28	0	08/04/2014	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	22,28	22,28	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5289	5289	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI COTOPAXI DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A XIMENA NIETO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	220,03	0	04/04/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	119,03	119,03	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5289	5289	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI COTOPAXI DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A XIMENA NIETO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	220,03	0	04/04/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	100,00	100,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5289	5289	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI COTOPAXI DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A XIMENA NIETO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	220,03	0	04/04/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	1,00	1,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5429	5289	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI COTOPAXI DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A XIMENA NIETO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TC	APROBADO	S	S	220,03	0	07/04/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	119,03	119,03	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5429	5289	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI COTOPAXI DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A XIMENA NIETO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TC	APROBADO	S	S	220,03	0	07/04/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5429	5289	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI COTOPAXI DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A XIMENA NIETO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TC	APROBADO	S	S	220,03	0	07/04/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	1,00	1,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5290	5290	COM	NOR	OGA	917053555	ZAMBRANO PALADINES JOSE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, APOYO Y SUPERVICION DE SEDES DE LA FASE DE VERIFICACION DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	190,45	0	04/04/2014	ZAMBRANO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	190,45	190,45	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5483	5290	DEV	NOR	OGA	917053555	ZAMBRANO PALADINES JOSE.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, APOYO Y SUPERVICION DE SEDES DE LA FASE DE VERIFICACION DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	190,45	0	07/04/2014	ZAMBRANO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	190,45	190,45	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5291	5291	COM	NOR	OGA	1716034028	HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AZOGUES - CUENCA DEL 26 AL 27 Y EL 31 DE MARZO DEL 2014, IMPLEMENTACION DE LA COMUNIDAD EN LINEA PARA 3 Y 5 UEM ENTREGA DE COMPUTADORES (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	152,96	0	04/04/2014	HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	152,96	152,96	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5525	5291	DEV	NOR	OGA	1716034028	HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN AZOGUES - CUENCA DEL 26 AL 27 Y EL 31 DE MARZO DEL 2014, IMPLEMENTACION DE LA COMUNIDAD EN LINEA PARA 3 Y 5 UEM ENTREGA DE COMPUTADORES (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	152,96	0	08/04/2014	HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	152,96	152,96	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5293	5293	COM	NOR	OGA	1713190989	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI PORTOVIEJO DEL 17 AL 18 DE MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO AL PROCESO DE EDUCACION ESPECIAL PARA INSTITUCIONES DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	278,13	0	04/04/2014	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	278,13	278,13	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5425	5293	DEV	NOR	OGA	1713190989	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI PORTOVIEJO DEL 17 AL 18 DE MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO AL PROCESO DE EDUCACION ESPECIAL PARA INSTITUCIONES DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 PROY: 007 ACT: 006) FDE.TC	APROBADO	S	S	278,13	0	07/04/2014	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	278,13	278,13	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5294	5294	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2014 A LAS CUENTAS Y AL IESS SEGUN DOC INT 62	APROBADO	S	S	182.687,02	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	169.248,29	169.248,29	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5294	5294	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2014 A LAS CUENTAS Y AL IESS SEGUN DOC INT 62	APROBADO	S	S	182.687,02	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710602	1701	1	0	850,66	850,66	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5294	5294	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2014 A LAS CUENTAS Y AL IESS SEGUN DOC INT 62	APROBADO	S	S	182.687,02	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710602	1701	1	0	293,63	293,63	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5294	5294	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2014 A LAS CUENTAS Y AL IESS SEGUN DOC INT 62	APROBADO	S	S	182.687,02	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710602	1701	1	0	1.571,69	1.571,69	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5294	5294	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2014 A LAS CUENTAS Y AL IESS SEGUN DOC INT 62	APROBADO	S	S	182.687,02	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710602	1701	1	0	347,28	347,28	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5294	5294	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2014 A LAS CUENTAS Y AL IESS SEGUN DOC INT 62	APROBADO	S	S	182.687,02	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710602	1701	1	0	1.412,68	1.412,68	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5294	5294	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2014 A LAS CUENTAS Y AL IESS SEGUN DOC INT 62	APROBADO	S	S	182.687,02	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710602	1701	1	0	868,74	868,74	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5294	5294	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2014 A LAS CUENTAS Y AL IESS SEGUN DOC INT 62	APROBADO	S	S	182.687,02	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	25	2	0	710602	1701	1	0	566,27	566,27	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5294	5294	CYD	NOR	SUE	1760001040001	3P:03 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2014 A LAS CUENTAS Y AL IESS SEGUN DOC INT 62	APROBADO	S	S	182.687,02	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710602	1701	1	0	240,57	240,57	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5294	5294	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2014 A LAS CUENTAS Y AL IESS SEGUN DOC INT 62	APROBADO	S	S	182.687,02	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710602	1701	1	0	533,94	533,94	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5294	5294	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2014 A LAS CUENTAS Y AL IESS SEGUN DOC INT 62	APROBADO	S	S	182.687,02	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710602	1701	1	0	1.966,51	1.966,51	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5294	5294	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2014 A LAS CUENTAS Y AL IESS SEGUN DOC INT 62	APROBADO	S	S	182.687,02	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710602	1701	1	0	237,08	237,08	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5294	5294	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2014 A LAS CUENTAS Y AL IESS SEGUN DOC INT 62	APROBADO	S	S	182.687,02	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710602	1701	1	0	746,28	746,28	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5294	5294	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2014 A LAS CUENTAS Y AL IESS SEGUN DOC INT 62	APROBADO	S	S	182.687,02	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710602	1701	1	0	1.010,94	1.010,94	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5294	5294	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2014 A LAS CUENTAS Y AL IESS SEGUN DOC INT 62	APROBADO	S	S	182.687,02	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710602	1701	1	0	100,96	100,96	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5294	5294	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2014 A LAS CUENTAS Y AL IESS SEGUN DOC INT 62	APROBADO	S	S	182.687,02	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710602	1701	1	0	1.727,39	1.727,39	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5294	5294	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2014 A LAS CUENTAS Y AL IESS SEGUN DOC INT 62	APROBADO	S	S	182.687,02	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710602	1701	1	0	964,11	964,11	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5295	5295	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS - CUENCA DEL 11 AL 13 Y DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, REUNION TRABAJO CON SUBSECRETARIO DE EDUCACION DISTRITO DE GUAYAQUIL Y VISITA A COLEGIOS OLMEDO, MANUEL J. CALLE Y MANUELA GARAICOA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	408,37	0	04/04/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	399,37	399,37	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5295	5295	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS - CUENCA DEL 11 AL 13 Y DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, REUNION TRABAJO CON SUBSECRETARIO DE EDUCACION DISTRITO DE GUAYAQUIL Y VISITA A COLEGIOS OLMEDO, MANUEL J. CALLE Y MANUELA GARAICOA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	408,37	0	04/04/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5482	5295	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS - CUENCA DEL 11 AL 13 Y DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, REUNION TRABAJO CON SUBSECRETARIO DE EDUCACION DISTRITO DE GUAYAQUIL Y VISITA A COLEGIOS OLMEDO, MANUEL J. CALLE Y MANUELA GARAICOA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	408,37	0	07/04/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	399,37	399,37	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5482	5295	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS - CUENCA DEL 11 AL 13 Y DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, REUNION TRABAJO CON SUBSECRETARIO DE EDUCACION DISTRITO DE GUAYAQUIL Y VISITA A COLEGIOS OLMEDO, MANUEL J. CALLE Y MANUELA GARAICOA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	408,37	0	07/04/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5296	5296	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRSPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01210-MEM, LMTT.	APROBADO	N	N	56,00	0	04/04/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	56,00	56,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5590	5296	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRSPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01210-MEM, LMTT.TC	APROBADO	S	S	50,00	0	09/04/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	50,00	50,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5593	5296	RDP	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- REGULACION DEL IVA PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1.13117066 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRSPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO, LMTT.TC	APROBADO	S	S	6,00	0	09/04/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	6,00	6,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5297	5297	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPOSICIÓN POR PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2014 CARGO: ANALISTA ¿ SP1, REALIZAR UN RECORRIDO Y VERIFICACION VARIAS INSTIT. EDUCATIVAS EN DIFERENTES DISTRITOS DENTRO DEL PROYECTO AULAS PROVISIONALES/LDM.	APROBADO	N	N	107,01	0	04/04/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	91,01	91,01	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5297	5297	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPOSICIÓN POR PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2014 CARGO: ANALISTA ¿ SP1, REALIZAR UN RECORRIDO Y VERIFICACION VARIAS INSTIT. EDUCATIVAS EN DIFERENTES DISTRITOS DENTRO DEL PROYECTO AULAS PROVISIONALES/LDM.	APROBADO	N	N	107,01	0	04/04/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5492	5297	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPOSICIÓN POR PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2014 CARGO: ANALISTA ¿ SP1, REALIZAR UN RECORRIDO Y VERIFICACION VARIAS INSTIT. EDUCATIVAS EN DIFERENTES DISTRITOS DENTRO DEL PROYECTO AULAS PROVISIONALES/LDM.	APROBADO	S	S	107,01	0	07/04/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	91,01	91,01	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5492	5297	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- REPOSICIÓN POR PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2014 CARGO: ANALISTA ¿ SP1, REALIZAR UN RECORRIDO Y VERIFICACION VARIAS INSTIT. EDUCATIVAS EN DIFERENTES DISTRITOS DENTRO DEL PROYECTO AULAS PROVISIONALES/LDM.	APROBADO	S	S	107,01	0	07/04/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5300	5300	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM TABLET - 10000 MB 18 M (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1.13827057, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE FEBRERO AL 23 MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01209-MEM, FACT. 05106971 8, LMTT.	APROBADO	N	N	83,98	0	04/04/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	83,98	83,98	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5407	5300	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM TABLET - 10000 MB 18 M (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1.13827057, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE FEBRERO AL 23 MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01209-MEM, FACT. 05106971 8, gns	APROBADO	S	S	76,18	0	07/04/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	76,18	76,18	0	DPSANCHEZV	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5412	5300	RDP	NOR	OGA	1791251237001	REGULACION DEL IVA CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM TABLET - 10000 MB 18 M (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1.13827057, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE FEBRERO AL 23 MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01209-MEM, FACT. 05106971 8,	APROBADO	S	S	7,80	0	07/04/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	7,80	7,80	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5301	5301	COM	NOR	OGA	1003441985	REPOSICIÓN POR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 29/03/2014, ANALISTA SP7, CON EL FIN DE HACER SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y NOMBRAMIENTO EXPEDIDOS POR LA COORDINACIÓN 1, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS /LDM	APROBADO	N	N	402,44	0	04/04/2014	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	402,44	402,44	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5491	5301	DEV	NOR	OGA	1003441985	REPOSICIÓN POR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 29/03/2014, ANALISTA SP7, CON EL FIN DE HACER SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y NOMBRAMIENTO EXPEDIDOS POR LA COORDINACIÓN 1, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS /LDM	APROBADO	S	S	402,44	0	07/04/2014	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	402,44	402,44	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5303	5303	COM	NOR	OGA	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI Y GUAYAS DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	16,00	0	04/04/2014	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5428	5303	DEV	NOR	OGA	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI Y GUAYAS DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	16,00	0	07/04/2014	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5304	5304	COM	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN.-REPOSICIÓN POR PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 18 AL 19/03/2014, CARGO: ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS, CON EL FIN DE REALIZAR VALIDACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNAE EN LA PROV. DE ORELLANA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS /LDM	APROBADO	N	N	104,55	0	04/04/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5304	5304	COM	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN.-REPOSICIÓN POR PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 18 AL 19/03/2014, CARGO: ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS, CON EL FIN DE REALIZAR VALIDACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNAE EN LA PROV. DE ORELLANA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS /LDM	APROBADO	N	N	104,55	0	04/04/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	88,55	88,55	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5430	5304	DEV	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN.-REPOSICIÓN POR PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 18 AL 19/03/2014, CARGO: ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS, CON EL FIN DE REALIZAR VALIDACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNAE EN LA PROV. DE ORELLANA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS /LDM	APROBADO	S	S	104,55	0	07/04/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5430	5304	DEV	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN.-REPOSICIÓN POR PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 18 AL 19/03/2014, CARGO: ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS, CON EL FIN DE REALIZAR VALIDACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNAE EN LA PROV. DE ORELLANA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS /LDM	APROBADO	S	S	104,55	0	07/04/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	88,55	88,55	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5305	5305	COM	NOR	OGA	500914429	RUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- REPOSICIÓN POR PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 28 DE FEBRERO AL 02/03/2014, CARGO: SUPERVISOR, VISITA SEDES DISTRITALES ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS /LDM	APROBADO	N	N	185,95	0	04/04/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5305	5305	COM	NOR	OGA	500914429	RUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- REPOSICIÓN POR PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 28 DE FEBRERO AL 02/03/2014, CARGO: SUPERVISOR, VISITA SEDES DISTRITALES ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS /LDM	APROBADO	N	N	185,95	0	04/04/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	177,95	177,95	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5629	5305	DEV	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 28 DE FEBRERO AL 02/03/2014, CARGO: SUPERVISOR, VISITA SEDES DISTRITALES ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS /LDM/TJF	APROBADO	S	S	185,95	0	09/04/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5629	5305	DEV	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 28 DE FEBRERO AL 02/03/2014, CARGO: SUPERVISOR, VISITA SEDES DISTRITALES ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS /LDM/TJF	APROBADO	S	S	185,95	0	09/04/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	177,95	177,95	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5309	5309	COM	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	10,00	0	04/04/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5488	5309	DEV	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	10,00	0	07/04/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5310	5310	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y LOJA ¿ ZAMORA DEL 06 AL 07; DEL 09 AL 10 Y DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2014, FISCALIA DE GUAYAQUIL, CENTRO ECUATORIANO PARA PROMOCION Y ACCION DE LA MUJER CASO ADOLECENTE Y PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	444,97	10,72	04/04/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	438,97	438,97	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5310	5310	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y LOJA ¿ ZAMORA DEL 06 AL 07; DEL 09 AL 10 Y DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2014, FISCALIA DE GUAYAQUIL, CENTRO ECUATORIANO PARA PROMOCION Y ACCION DE LA MUJER CASO ADOLECENTE Y PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	444,97	10,72	04/04/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5457	5310	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y LOJA ¿ ZAMORA DEL 06 AL 07; DEL 09 AL 10 Y DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2014, FISCALIA DE GUAYAQUIL, CENTRO ECUATORIANO PARA PROMOCION Y ACCION DE LA MUJER CASO ADOLECENTE Y PROCEDIMIENTO SUMARIOS FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	434,25	0	07/04/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	428,25	428,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5457	5310	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y LOJA ¿ ZAMORA DEL 06 AL 07; DEL 09 AL 10 Y DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2014, FISCALIA DE GUAYAQUIL, CENTRO ECUATORIANO PARA PROMOCION Y ACCION DE LA MUJER CASO ADOLECENTE Y PROCEDIMIENTO SUMARIOS FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	434,25	0	07/04/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5311	5311	COM	NOR	OGA	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; PAGO POR SERVICIO DE CATERING A LOS FUNCIONARIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 5 AL 31 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNTH-2014-01195-MEM Y MEMO DE ALCANCE MINEDUC-DNTH-2014-01246-MEM, FACT. 000353 Y DEMAS DOC. ADJ, LMTT.	APROBADO	N	N	54.970,61	0	04/04/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	54.970,61	54.970,61	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5383	5311	DEV	NOR	OGA	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; PAGO POR SERVICIO DE CATERING A LOS FUNCIONARIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 5 AL 31 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNTH-2014-01195-MEM Y MEMO DE ALCANCE MINEDUC-DNTH-2014-01246-MEM, FACT. 000353 Y DEMAS DOC. ADJ, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	49.080,90	0	07/04/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	49.080,90	49.080,90	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5388	5385	RDP	DVO	OGA	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE CATERING A LOS FUNCIONARIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 5 AL 31 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNTH-2014-01195-MEM Y MEMO DE ALCANCE MINEDUC-DNTH-2014-01246-MEM, FACT. 000353 RPB	APROBADO	S	S	-981,62	0	07/04/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	-981,62	-981,62	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5390	5311	RDP	NOR	OGA	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; REGULACION DEL IVA PAGO POR SERVICIO DE CATERING A LOS FUNCIONARIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 5 AL 31 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNTH-2014-01195-MEM Y MEMO DE ALCANCE MINEDUC-DNTH-2014-01246-MEM, FACT. 000353	APROBADO	S	S	5.889,71	0	07/04/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	5.889,71	5.889,71	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5385	5311	RDP	NOR	OGA	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE CATERING A LOS FUNCIONARIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 5 AL 31 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNTH-2014-01195-MEM Y MEMO DE ALCANCE MINEDUC-DNTH-2014-01246-MEM, FACT. 000353 RPB	APROBADO	S	S	981,62	0	07/04/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	981,62	981,62	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5387	5385	REG	DVO	OGA	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE CATERING A LOS FUNCIONARIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO DEL 5 AL 31 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNTH-2014-01195-MEM Y MEMO DE ALCANCE MINEDUC-DNTH-2014-01246-MEM, FACT. 000353 RPB	ERRADO	N	N	-981,62	0	07/04/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	-981,62	-981,62	0		RMPAZMINOB			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5312	5312	COM	NOR	OGA	201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	16,00	0	04/04/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5426	5312	DEV	NOR	OGA	201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	16,00	0	07/04/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5313	5313	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	4,00	0	04/04/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5528	5313	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TJF	APROBADO	S	S	4,00	0	08/04/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5314	5314	COM	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000406, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01270-MEM, FACT. 0000051 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	04/04/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5381	5314	DEV	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000406, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01270-MEM, FACT. 0000051 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	1.676,00	0	07/04/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5382	5314	RDP	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000406, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01270-MEM, FACT. 0000051 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	201,12	0	07/04/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5315	5315	CYD	NOR	SUE	176000104000 1	'P-03 T.AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR CAMBIO DE RMU SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO. 063	APROBADO	S	S	1.133,13	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	1.133,12	1.133,12	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5315	5315	CYD	NOR	SUE	176000104000 1	'P-03 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR CAMBIO DE RMU SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO. 063	APROBADO	S	S	1.133,13	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	0,01	0,01	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5319	5319	COM	NOR	OGA	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000407, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01269-MEM, FACT. 0000046 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	04/04/2014	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5328	5319	DEV	NOR	OGA	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000407, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01269-MEM, FACT. 0000046 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	1.676,00	0	05/04/2014	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5330	5319	RDP	NOR	OGA	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES /REGULACION DEL IVA/TJF.	APROBADO	S	S	201,12	0	05/04/2014	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5323	5323	COM	NOR	OGA	1706852678001	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL RECREATIVO EXTERIOR PARA IMPLEMENTAR ESPACIOS EXTERIORES DE EDUCACIÓN INICIAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNEIB-0035-M, DGG	APROBADO	N	N	777.050,00	0	04/04/2014	VACA VITERI CESAR REINALDO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	1	0	777.050,00	777.050,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5404	5323	COM	RTO	OGA	1706852678001	REVERSION POR CORRECCION DEL TEXTO.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL RECREATIVO EXTERIOR PARA IMPLEMENTAR ESPACIOS EXTERIORES DE EDUCACIÓN INICIAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNEIB-0035-M, DGG	APROBADO	N	N	-777.050,00	0	07/04/2014	VACA VITERI CESAR REINALDO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	1	0	-777.050,00	-777.050,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5402	5323	COM	RTO	OGA	1706852678001	REVERSION POR CORRECCION DEL TEXTO.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL RECREATIVO EXTERIOR PARA IMPLEMENTAR ESPACIOS EXTERIORES DE EDUCACIÓN INICIAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNEIB-0035-M, DGG	ERRADO	N	N	-777.050,00	0	07/04/2014	VACA VITERI CESAR REINALDO	0													DFFMOGOLLON				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5401	5323	COM	RTO	OGA	1706852678001	REVERSION POR CORRECCION DEL TEXTO.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL RECREATIVO EXTERIOR PARA IMPLEMENTAR ESPACIOS EXTERIORES DE EDUCACIÓN INICIAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNEIB-0035-M, DGG	ERRADO	N	N	-777.050,00	0	07/04/2014	VACA VITERI CESAR REINALDO	0													DFFMOGOLLON				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5403	5323	COM	RTO	OGA	1706852678001	REVERSION POR CORRECCION DEL TEXTO.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL RECREATIVO EXTERIOR PARA IMPLEMENTAR ESPACIOS EXTERIORES DE EDUCACIÓN INICIAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNEIB-0035-M, DGG	ERRADO	N	N	-777.050,00	0	07/04/2014	VACA VITERI CESAR REINALDO	0													DFFMOGOLLON				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5324	5324	COM	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	8,00	0	04/04/2014	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5410	5324	DEV	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE RUTA TABABELA - COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	8,00	0	07/04/2014	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5329	5329	REG	NOR	OGA	1715830798	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA LIQUIDACION DEL FONDO 536 POR ANTICIPO DE CIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO A CUENCA DEL 1 AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2013, A REALIZAR CAPACITACION PARA ATENCION CIUDADANA	APROBADO	S	S	182,79	0	05/04/2014	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	182,79	182,79	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5331	5331	COM	NOR	OGA	201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	16,00	0	05/04/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5524	5331	DEV	NOR	OGA	201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	16,00	0	08/04/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5332	5332	COM	NOR	OGA	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZALO.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	8,00	0	05/04/2014	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5436	5332	DEV	NOR	OGA	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZALO.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	8,00	0	07/04/2014	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5333	5333	REG	NOR	OGA	1719217307	GORDON SALVATIERRA MAYRA.- LIQUIDACION DEL FONDO 591 EN CONCEPTO DE VIATICOS A GUAYAS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 CAPCITAR EN TERRITORIOS DISTRITOS A OPERADORES QUE ATENDERAN EN SEDES DE INSCRIPCION COSTA	APROBADO	S	S	187,70	0	05/04/2014	GORDON SALVATIERRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	179,70	179,70	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5333	5333	REG	NOR	OGA	1719217307	GORDON SALVATIERRA MAYRA.- LIQUIDACION DEL FONDO 591 EN CONCEPTO DE VIATICOS A GUAYAS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 CAPCITAR EN TERRITORIOS DISTRITOS A OPERADORES QUE ATENDERAN EN SEDES DE INSCRIPCION COSTA	APROBADO	S	S	187,70	0	05/04/2014	GORDON SALVATIERRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5334	5334	COM	NOR	OGA	200794063	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 06 AL 10 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	8,00	0	05/04/2014	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5494	5334	DEV	NOR	OGA	200794063	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 06 AL 10 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	8,00	0	07/04/2014	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5335	5335	REG	NOR	OGA	500581772	CEPEDA VILLARROEL HERNAN NIBALDO LIQUIDACION DEL FONDO 558 VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIOS A MILAGRO DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 A FIN DE REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE PROCESOS DE DESCONCENTRACION RELACIONADOS CON DNAIE	APROBADO	S	S	137,99	0	05/04/2014	CEPEDA VILLARROEL HERNAN NIBALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	137,99	137,99	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5337	5337	REG	NOR	OGA	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ LIQUIDACION DEL FONDO 592 VIATICOS A GALAPAGOS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, A FIN DE COORDINAR LA COBERTURA DEL EVENTO DE JUBILACION DE DOCENTES CON BONOS DEL ESTADO	APROBADO	S	S	308,15	0	05/04/2014	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	292,15	292,15	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5337	5337	REG	NOR	OGA	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ LIQUIDACION DEL FONDO 592 VIATICOS A GALAPAGOS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, A FIN DE COORDINAR LA COBERTURA DEL EVENTO DE JUBILACION DE DOCENTES CON BONOS DEL ESTADO	APROBADO	S	S	308,15	0	05/04/2014	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5338	5338	COM	NOR	OGA	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	8,00	0	05/04/2014	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5439	5338	DEV	NOR	OGA	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	8,00	0	07/04/2014	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5339	5339	COM	NOR	OGA	1705286944	MOREJON ARIAS MARCO RODRIGO.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	16,00	0	05/04/2014	MOREJON ARIAS MARCO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5437	5339	DEV	NOR	OGA	1705286944	MOREJON ARIAS MARCO RODRIGO.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	16,00	0	07/04/2014	MOREJON ARIAS MARCO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5340	5340	COM	NOR	OGA	1718511064	MARTINEZ MOLINA ANDREA SOLEDAD.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	16,00	0	05/04/2014	MARTINEZ MOLINA ANDREA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5434	5340	DEV	NOR	OGA	1718511064	MARTINEZ MOLINA ANDREA SOLEDAD.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	16,00	0	07/04/2014	MARTINEZ MOLINA ANDREA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5341	5341	COM	NOR	OGA	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS-MILAGRO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	4,00	0	05/04/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5435	5341	DEV	NOR	OGA	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS-MILAGRO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	4,00	0	07/04/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5342	5342	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 862 No Entrada: 3109	APROBADO	S	S	270,00	0	05/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5343	5343	COM	NOR	OGA	1721333605	CALVA VACA JORGE RAFAEL.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LAS SEDES DE LA COORDINACION ZONAL 5 (QUEVEDO, BABAHOYO, SANTA ELENA, MILAGRO) DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	35,75	0	05/04/2014	CALVA VACA JORGE RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	35,75	35,75	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5419	5343	DEV	NOR	OGA	1721333605	CALVA VACA JORGE RAFAEL.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LAS SEDES DE LA COORDINACION ZONAL 5 (QUEVEDO, BABAHOYO, SANTA ELENA, MILAGRO) DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	35,75	0	07/04/2014	CALVA VACA JORGE RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	35,75	35,75	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5344	5344	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 831 No Entrada: 2970	APROBADO	S	S	269,10	0	05/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	269,10	269,10	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5345	5345	COM	NOR	OGA	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- REPOSICION DE UN DIA MAS DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA LA ELABORACION Y GENERACION DE NOMINAS EN EL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	65,60	0	05/04/2014	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	65,60	65,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5699	5345	DEV	NOR	OGA	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- UN DIA MAS DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA LA ELABORACION Y GENERACION DE NOMINAS EN EL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF..	APROBADO	S	S	65,60	0	10/04/2014	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	65,60	65,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5695	5345	DEV	NOR	OGA	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- REPOSICION DE UN DIA MAS DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA LA ELABORACION Y GENERACION DE NOMINAS EN EL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF..	ERRADO	N	N	65,60	65,6	10/04/2014	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD														TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5346	5346	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 841 No Entrada: 2995	APROBADO	S	S	344,10	0	05/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	344,10	344,10	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5347	5347	COM	NOR	OGA	1718231614	BORJA CHALCO JUAN PABLO.- PAGO REPOSICION DE UN DIA MAS DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA LA ELABORACION Y GENERACION DE NOMINAS EN EL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	52,96	0	05/04/2014	BORJA CHALCO JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	52,96	52,96	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5490	5347	DEV	NOR	OGA	1718231614	BORJA CHALCO JUAN PABLO.- PAGO REPOSICION DE UN DIA MAS DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA LA ELABORACION Y GENERACION DE NOMINAS EN EL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	S	S	52,96	0	07/04/2014	BORJA CHALCO JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	52,96	52,96	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5348	5348	COM	NOR	OGA	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- PAGO REPOSICION DE UN DIA MAS DE VIATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA LA ELABORACION Y GENERACION DE NOMINAS EN EL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	61,89	0	05/04/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45,89	45,89	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5348	5348	COM	NOR	OGA	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- PAGO REPOSICION DE UN DIA MAS DE VIATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA LA ELABORACION Y GENERACION DE NOMINAS EN EL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	61,89	0	05/04/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5489	5348	DEV	NOR	OGA	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- PAGO REPOSICION DE UN DIA MAS DE VIATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA LA ELABORACION Y GENERACION DE NOMINAS EN EL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	S	S	61,89	0	07/04/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45,89	45,89	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5489	5348	DEV	NOR	OGA	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- PAGO REPOSICION DE UN DIA MAS DE VIATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA LA ELABORACION Y GENERACION DE NOMINAS EN EL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	S	S	61,89	0	07/04/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5349	5349	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 575 No Entrada: 2252	APROBADO	S	S	360,00	0	05/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5350	5350	COM	NOR	OGA	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN. PAGO REPOSICION DE UN DIA MAS DE VIATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA LA ELABORACION Y GENERACION DE NOMINAS EN EL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	105,18	9,18	05/04/2014	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89,18	89,18	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5350	5350	COM	NOR	OGA	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN. PAGO REPOSICION DE UN DIA MAS DE VIATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA LA ELABORACION Y GENERACION DE NOMINAS EN EL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	105,18	9,18	05/04/2014	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5682	5350	DEV	NOR	OGA	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN. PAGO UN DIA MAS DE VIATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA LA ELABORACION Y GENERACION DE NOMINAS EN EL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	96,00	0	10/04/2014	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5682	5350	DEV	NOR	OGA	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN. PAGO UN DIA MAS DE VIATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA LA ELABORACION Y GENERACION DE NOMINAS EN EL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	96,00	0	10/04/2014	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5351	5351	COM	NOR	OGA	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR AL TALLER EN EL PROCESO DE DESCONCENTRACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	177,02	0	05/04/2014	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	177,02	177,02	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5427	5351	DEV	NOR	OGA	1713626313	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR AL TALLER EN EL PROCESO DE DESCONCENTRACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./RPB	APROBADO	S	S	177,02	0	07/04/2014	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	177,02	177,02	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5352	5352	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A LOJA/ZAMORA CHINCHIPE EL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL AUTO DE LLAMAMIENTO A SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	34,00	0	05/04/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,00	34,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5438	5352	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A LOJA/ZAMORA CHINCHIPE EL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR EL AUTO DE LLAMAMIENTO A SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.TC	APROBADO	S	S	34,00	0	07/04/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,00	34,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5353	5353	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 596 No Entrada: 2291	APROBADO	S	S	270,00	0	05/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5354	5354	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y PASEJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA INVESTIGACION RELACIONADA AL CASO DE ESPECIES VALORADAS Y OTROS CASOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	152,78	0	05/04/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142,78	142,78	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5354	5354	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y PASEJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA INVESTIGACION RELACIONADA AL CASO DE ESPECIES VALORADAS Y OTROS CASOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	152,78	0	05/04/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5433	5354	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y PASEJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA INVESTIGACION RELACIONADA AL CASO DE ESPECIES VALORADAS Y OTROS CASOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.1C	APROBADO	S	S	152,78	0	07/04/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142,78	142,78	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5433	5354	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- PAGO REPOSICION DE VIATICOS Y PASEJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA INVESTIGACION RELACIONADA AL CASO DE ESPECIES VALORADAS Y OTROS CASOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.1C	APROBADO	S	S	152,78	0	07/04/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5355	5355	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 531 No Entrada: 2165	APROBADO	S	S	120,00	0	05/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5356	5356	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 570 No Entrada: 2243	APROBADO	S	S	760,00	0	05/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5357	5357	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 557 No Entrada: 2209	APROBADO	S	S	245,00	0	05/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	245,00	245,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5358	5358	COM	NOR	OGA	906133301	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES.- ASESORA 2-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.386, LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	05/04/2014	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5392	5358	DEV	NOR	OGA	906133301	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES.- ASESORA 2-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.386, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	850,00	0	07/04/2014	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5359	5359	COM	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.386, LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	05/04/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5393	5359	DEV	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.386, LMTT./ASESORA 2/TJF.	APROBADO	S	S	850,00	0	07/04/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5360	5360	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 551 No Entrada: 2201	APROBADO	S	S	184,99	0	05/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	184,99	184,99	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5361	5361	COM	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.386, LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	05/04/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5394	5361	DEV	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, (GUAYAS), DIRECTOR DE ASESORIA DE GESTION EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.386, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	850,00	0	07/04/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5362	5362	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 548 No Entrada: 2198	APROBADO	S	S	237,99	0	05/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	237,99	237,99	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5363	5363	COM	NOR	OGA	908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.386, LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	05/04/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5395	5363	DEV	NOR	OGA	908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,(GUAYAS), DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAM.PEDAGOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.386, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	850,00	0	07/04/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5364	5364	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 785 No Entrada: 2834	APROBADO	S	S	270,00	0	05/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5365	5365	COM	NOR	OGA	919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.386, LMTT.	APROBADO	N	N	765,00	0	05/04/2014	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5396	5365	DEV	NOR	OGA	919728246	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA,(GUAYAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.386, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	765,00	0	07/04/2014	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5366	5366	REG	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO LIQUIDACION DEL FONDO 564 VIATICOS A QUININDE DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE 2013, VERIFICACION DE ATENTADO DE ROBO ORIGINADO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA RED RURAL MONTERREY, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	315,00	0	05/04/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	315,00	315,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5367	5367	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 793 No Entrada: 2844	APROBADO	S	S	270,00	0	05/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5368	5368	COM	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.386, LMTT.	APROBADO	N	N	765,00	0	05/04/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5398	5368	DEV	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.386, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	765,00	0	07/04/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5369	5369	COM	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME VICEMINISTRO DE EDUCACION; RES. SQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.386, LMTT.	APROBADO	N	N	935,00	0	05/04/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	935,00	935,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5399	5369	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME VICEMINISTRO DE EDUCACION; RES. SQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.386, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	935,00	0	07/04/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	935,00	935,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5370	5370	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 798 No Entrada: 2862	APROBADO	S	S	270,00	0	05/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5371	5371	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 781 No Entrada: 2819	APROBADO	S	S	360,00	0	05/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5372	5372	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 851 No Entrada: 3047	APROBADO	S	S	109,75	0	05/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	109,75	109,75	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5384	5384	COM	NOR	OGA	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.- COMPROMISO POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2014 REVISION DEL PLAN DE ACCION INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001)	APROBADO	N	N	16,00	0	07/04/2014	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5463	5384	DEV	NOR	OGA	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO.- DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2014 REVISION DEL PLAN DE ACCION INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001)	APROBADO	S	S	16,00	0	07/04/2014	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5386	5386	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL GUAYAS EL 21 DE FEBRERO Y EL 07 DE MARZO DEL 2014, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS DE ACUERDO A LA OFERTA EDUCATIVA EN LA PROVINCIA ANTES CITADA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	82,27	2	07/04/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	56,27	56,27	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5386	5386	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL GUAYAS EL 21 DE FEBRERO Y EL 07 DE MARZO DEL 2014, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS DE ACUERDO A LA OFERTA EDUCATIVA EN LA PROVINCIA ANTES CITADA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	82,27	2	07/04/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	26,00	26,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5443	5386	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- SUBSISTENCIAS CUMPLIDAS A GUAYAQUIL GUAYAS EL 21 DE FEBRERO Y EL 07 DE MARZO DEL 2014, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS DE ACUERDO A LA OFERTA EDUCATIVA EN LA PROVINCIA ANTES CITADA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	80,27	0	07/04/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	56,27	56,27	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5443	5386	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- SUBSISTENCIAS CUMPLIDAS A GUAYAQUIL GUAYAS EL 21 DE FEBRERO Y EL 07 DE MARZO DEL 2014, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS DE ACUERDO A LA OFERTA EDUCATIVA EN LA PROVINCIA ANTES CITADA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	80,27	0	07/04/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5389	5389	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 553 No Entrada: 2204	APROBADO	S	S	255,10	0	07/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	255,10	255,10	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5391	5391	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 818 No Entrada: 2903	APROBADO	S	S	138,50	0	07/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	138,50	138,50	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5397	5397	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 799 No Entrada: 2864	APROBADO	S	S	270,00	0	07/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5400	5400	COM	NOR	OGA	1711615953001	TIPAN TOAPANTA ALEXANDRA DEL ROSARIO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN DISCO DURO EXTERNO, SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01267-MEM DE 3-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-16 DEL 1 ABR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	364,00	0	07/04/2014	TIPAN TOAPANTA ALEXANDRA DEL ROSARIO	0	27	0	21	1	0	840107	1701	1	0	364,00	364,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5448	5400	DEV	NOR	OGA	1711615953001	TIPAN TOAPANTA ALEXANDRA DEL ROSARIO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN DISCO DURO EXTERNO, SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01267-MEM DE 3-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-16 DEL 1 ABR-2014/DFF.lc	APROBADO	S	S	325,00	0	07/04/2014	TIPAN TOAPANTA ALEXANDRA DEL ROSARIO	0	27	0	21	1	0	840107	1701	1	0	325,00	325,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5452	5400	RDP	NOR	OGA	1711615953001	TIPAN TOAPANTA ALEXANDRA DEL ROSARIO.- REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN DISCO DURO EXTERNO, SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01267-MEM DE 3-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-16 DEL 1 ABR-2014/DFF.	APROBADO	S	S	39,00	0	07/04/2014	TIPAN TOAPANTA ALEXANDRA DEL ROSARIO	0	27	0	21	1	0	840107	1701	1	0	39,00	39,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5405	5405	COM	NOR	OGA	1706852678001	VACA VITERI CESAR REINALDO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ENTREGA DE MATERIAL RECREATIVO EXTERIOR PARA IMPLEMENTAR ESPACIOS EXTERIORES DE EDUCACION INICIAL, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNEIB-2014-0106-M DE 2-ABR-2014, CONTRATO No. 020-MINEDUC-2014 DEL 31-MAR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	777.050,00	0	07/04/2014	VACA VITERI CESAR REINALDO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	1	0	777.050,00	777.050,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18313	5405	DEV	NOR	OGA	1706852678001	VACA VITERI CESAR REINALDO.- ENTREGA DE MATERIAL RECREATIVO EXTERIOR PARA IMPLEMENTAR ESPACIOS EXTERIORES DE EDUCACION INICIAL, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNEIB-2014-00317-M DE 22-SEPT-2014, CONTRATO No. 020-MINEDUC-2014 DEL 31-MAR-2014/-FACT. 1555-RPB	APROBADO	S	S	777.050,00	0	01/10/2014	VACA VITERI CESAR REINALDO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	1	0	777.050,00	777.050,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5406	5406	COM	NOR	OGA	601281884	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA.- REPOSICION DE COMISION A MANABI DEL 24 AL 25 DE MARZO 2014, REUNION CON DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA DE REGIONAL 5 DE CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO Y DECLARACION EN LA FISCALIA PROVINCIAL DE MANABI SOBRE INFORME DE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	17,79	0	07/04/2014	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	17,79	17,79	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5472	5406	DEV	NOR	OGA	601281884	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA.- REPOSICION DE COMISION A MANABI DEL 24 AL 25 DE MARZO 2014, REUNION CON DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA DE REGIONAL 5 DE CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO Y DECLARACION EN LA FISCALIA PROVINCIAL DE MANABI SOBRE INFORME DE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	S	S	17,79	0	07/04/2014	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	17,79	17,79	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5408	5408	COM	NOR	OGA	1706335781	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO.- REPOSICION DE COMISION A MANABI DEL 24 AL 25 DE MARZO 2014, REUNION CON DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA DE REGIONAL 5 DE CGE. Y DECLARACION EN LA FISCALIA PROVINCIAL DE MANABI SOBRE INFORME DE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	20,00	0	07/04/2014	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5447	5408	DEV	NOR	OGA	1706335781	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO.- DIFERENCIA DE VALOR DE HORA DE RETORNO COMISION A MANABI DEL 24 AL 25 DE MARZO 2014, REUNION CON DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA DE REGIONAL 5 DE CGE. Y DECLARACION EN LA FISCALIA PROVINCIAL DE MANABI SOBRE INFORME DE INDICIOS DE FDE./TJF.	APROBADO	S	S	20,00	0	07/04/2014	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5411	5411	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION BOLIVAR LOS RIOS MANABI DEL 24 AL 28 DE MARZO 2014, TRASLADO A ALICIA TENORIO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	109,00	0	07/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	105,00	105,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5411	5411	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION BOLIVAR LOS RIOS MANABI DEL 24 AL 28 DE MARZO 2014, TRASLADO A ALICIA TENORIO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	109,00	0	07/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5421	5411	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION BOLIVAR LOS RIOS MANABI DEL 24 AL 28 DE MARZO 2014, TRASLADO A ALICIA TENORIO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE TC	APROBADO	S	S	109,00	0	07/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	105,00	105,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5421	5411	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES COMISION BOLIVAR LOS RIOS MANABI DEL 24 AL 28 DE MARZO 2014, TRASLADO A ALICIA TENORIO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE TC	APROBADO	S	S	109,00	0	07/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5413	5413	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01240-MEM, FACT. 91250, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	111,04	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	67,83	67,83	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5413	5413	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01240-MEM, FACT. 91250, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	111,04	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,51	31,51	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5413	5413	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01240-MEM, FACT. 91250, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	111,04	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	11,70	11,70	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5563	5413	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01240-MEM, FACT. 91250, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	99,14	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	60,56	60,56	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5563	5413	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01240-MEM, FACT. 91250, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	99,14	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,13	28,13	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5563	5413	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01240-MEM, FACT. 91250, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	99,14	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	10,45	10,45	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5568	5413	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01240-MEM, FACT. 91250, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	APROBADO	S	S	11,90	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	7,27	7,27	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5568	5413	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01240-MEM, FACT. 91250, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	APROBADO	S	S	11,90	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,38	3,38	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5568	5413	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01240-MEM, FACT. 91250, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	APROBADO	S	S	11,90	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1,25	1,25	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5415	5415	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01241-MEM, FACT. 91060, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	521,44	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	87,86	87,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5415	5415	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01241-MEM, FACT. 91060, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	521,44	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,51	31,51	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5415	5415	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01241-MEM, FACT. 91060, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	521,44	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	402,07	402,07	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5597	5415	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01241-MEM, FACT. 91060, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	465,57	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	78,45	78,45	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	TFJARAMILLOF	RMPAZMINOB	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5597	5415	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01241-MEM, FACT. 91060, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	465,57	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,13	28,13	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	TFJARAMILLOF	RMPAZMINOB	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5597	5415	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01241-MEM, FACT. 91060, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	465,57	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	358,99	358,99	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	TFJARAMILLOF	RMPAZMINOB	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5610	5415	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /REGULACION DE IVA/TJF.	APROBADO	S	S	55,87	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	9,41	9,41	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5610	5415	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /REGULACION DE IVA/TJF.	APROBADO	S	S	55,87	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	43,08	43,08	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5610	5415	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /REGULACION DE IVA/TJF.	APROBADO	S	S	55,87	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,38	3,38	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5416	5416	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01242-MEM, FACT. 90247, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	293,62	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	108,96	108,96	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5416	5416	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01242-MEM, FACT. 90247, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	293,62	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	88,87	88,87	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5416	5416	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01242-MEM, FACT. 90247, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	293,62	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	95,79	95,79	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5596	5416	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01242-MEM, FACT. 90247, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF	APROBADO	S	S	262,16	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	97,28	97,28	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	TFJARAMILLOF	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5596	5416	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01242-MEM, FACT. 90247, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF	APROBADO	S	S	262,16	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	79,35	79,35	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	TFJARAMILLOF	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5596	5416	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01242-MEM, FACT. 90247, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF	APROBADO	S	S	262,16	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	85,53	85,53	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	TFJARAMILLOF	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5605	5416	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /REGULACION DE IVA/TJF.	APROBADO	S	S	31,46	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11,68	11,68	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5605	5416	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /REGULACION DE IVA/TJF.	APROBADO	S	S	31,46	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	9,52	9,52	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5605	5416	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /REGULACION DE IVA/TJF.	APROBADO	S	S	31,46	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	10,26	10,26	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5417	5417	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01243-MEM, FACT. 0091091, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	116,48	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	116,48	116,48	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5558	5417	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01243-MEM, FACT. 0091091, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.lc	APROBADO	S	S	104,00	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	104,00	104,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5560	5417	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01243-MEM, FACT. 0091091, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	12,48	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	12,48	12,48	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5418	5418	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01244-MEM, FACT. 0091054, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	216,36	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	138,32	138,32	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5418	5418	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01244-MEM, FACT. 0091054, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	216,36	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,51	31,51	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5418	5418	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01244-MEM, FACT. 0091054, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	216,36	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	46,53	46,53	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5579	5418	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01244-MEM, FACT. 0091054, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	193,18	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	123,50	123,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5579	5418	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01244-MEM, FACT. 0091054, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	193,18	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,13	28,13	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5579	5418	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01244-MEM, FACT. 0091054, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	193,18	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	41,55	41,55	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5580	5418	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01244-MEM, FACT. 0091054, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	ERRADO	N	N	216,36	216,36	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A															RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5606	5418	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01244-MEM, FACT. 0091054, DISP. 91.-RPB	APROBADO	S	S	23,18	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	14,82	14,82	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5606	5418	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01244-MEM, FACT. 0091054, DISP. 91.-RPB	APROBADO	S	S	23,18	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,38	3,38	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5606	5418	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01244-MEM, FACT. 0091054, DISP. 91.-RPB	APROBADO	S	S	23,18	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,98	4,98	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5581	5418	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01244-MEM, FACT. 0091054, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	ERRADO	N	N	23,18	23,18	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	14,81	14,81	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5581	5418	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01244-MEM, FACT. 0091054, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	ERRADO	N	N	23,18	23,18	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,38	3,38	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5581	5418	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01244-MEM, FACT. 0091054, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	ERRADO	N	N	23,18	23,18	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,99	4,99	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5431	5431	CYD	NOR	SUE	176000104000 1	[P:04 T:DC A:2014] PAGO DÉCIMO CUARTO PERSONAL REZAGADOS COLEGIOS MILITARES SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO.064	APROBADO	S	S	340,00	0	07/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	340,00	340,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5440	5440	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01245-MEM, FACT. 90513, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	ERRADO	N	N	137,02	137,02	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A																LMTRUJILLOT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5441	5441	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01245-MEM, FACT. 90513, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	137,02	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	59,88	59,88	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5441	5441	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01245-MEM, FACT. 90513, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	137,02	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,51	31,51	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5441	5441	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01245-MEM, FACT. 90513, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	137,02	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	45,63	45,63	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5733	5441	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01245-MEM, FACT. 90513, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./tjf.	APROBADO	S	S	122,34	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	53,46	53,46	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5733	5441	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01245-MEM, FACT. 90513, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./tjf.	APROBADO	S	S	122,34	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,14	28,14	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5733	5441	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01245-MEM, FACT. 90513, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./tjf.	APROBADO	S	S	122,34	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	40,74	40,74	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5600	5441	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01245-MEM, FACT. 90513, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF	APROBADO	N	N	122,34	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	53,46	53,46	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5600	5441	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01245-MEM, FACT. 90513, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF	APROBADO	N	N	122,34	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,14	28,14	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5600	5441	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01245-MEM, FACT. 90513, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF	APROBADO	N	N	122,34	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	40,74	40,74	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5730	5600	DEV	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01245-MEM, FACT. 90513, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF	APROBADO	N	N	-122,34	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	-53,46	-53,46	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5730	5600	DEV	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01245-MEM, FACT. 90513, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF	APROBADO	N	N	-122,34	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-28,14	-28,14	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5730	5600	DEV	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01245-MEM, FACT. 90513, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF	APROBADO	N	N	-122,34	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	-40,74	-40,74	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5736	5664	RDP	DVO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA DEL PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO VEHICULOS./TJF.	APROBADO	S	S	-14,68	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	-6,42	-6,42	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5736	5664	RDP	DVO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA DEL PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO VEHICULOS./TJF.	APROBADO	S	S	-14,68	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-3,37	-3,37	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5736	5664	RDP	DVO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA DEL PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO VEHICULOS./TJF.	APROBADO	S	S	-14,68	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	-4,89	-4,89	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5741	5441	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR./REGULACION DE IVA/TJF.	APROBADO	S	S	14,68	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,42	6,42	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5741	5441	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR./REGULACION DE IVA/TJF.	APROBADO	S	S	14,68	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,37	3,37	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5741	5441	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR./REGULACION DE IVA/TJF.	APROBADO	S	S	14,68	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,89	4,89	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5662	5441	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR/TJF. REGULACION DE IVA	ERRADO	N	N	14,68	14,68	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,41	6,41	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5662	5441	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR/TJF. REGULACION DE IVA	ERRADO	N	N	14,68	14,68	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,38	3,38	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5662	5441	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR/TJF. REGULACION DE IVA	ERRADO	N	N	14,68	14,68	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,89	4,89	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5664	5441	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA DEL PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO VEHICULOS./TJF.	APROBADO	S	S	14,68	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,42	6,42	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5664	5441	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA DEL PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO VEHICULOS./TJF.	APROBADO	S	S	14,68	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,37	3,37	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5664	5441	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA DEL PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO VEHICULOS./TJF.	APROBADO	S	S	14,68	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,89	4,89	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5442	5442	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PROVISION DE 2 DVD-R WRITER LG, SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01275-MEM DE 3-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-60161 DEL 1-ABR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	69,44	0	07/04/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	840107	1701	1	0	69,44	69,44	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5475	5442	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.-COMPRA DE 2 DVD-R WRITER LG, SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01275-MEM DE 3-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-60161 DEL 1-ABR-2014/DFF.RPB	APROBADO	S	S	62,00	0	07/04/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	840107	1701	1	0	62,00	62,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5478	5442	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA PROVISION DE 2 DVD-R WRITER LG, SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01275-MEM DE 3-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-60161 DEL 1-ABR-2014/DFF.RPB	APROBADO	S	S	7,44	0	07/04/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	840107	1701	1	0	7,44	7,44	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5444	5444	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01260-MEM, FACT. 91055, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	84,31	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	34,77	34,77	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5444	5444	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01260-MEM, FACT. 91055, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	84,31	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,80	37,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5444	5444	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01260-MEM, FACT. 91055, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	84,31	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	11,74	11,74	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5555	5444	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01260-MEM, FACT. 91055, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	75,28	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	31,05	31,05	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5555	5444	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01260-MEM, FACT. 91055, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	75,28	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5555	5444	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01260-MEM, FACT. 91055, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	75,28	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	10,48	10,48	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5556	5444	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01260-MEM, FACT. 91055, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	9,03	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	3,72	3,72	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5556	5444	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01260-MEM, FACT. 91055, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	9,03	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5556	5444	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01260-MEM, FACT. 91055, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	9,03	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1,26	1,26	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5446	5446	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01261-MEM, FACT. 91059, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	441,69	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	122,80	122,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5446	5446	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01261-MEM, FACT. 91059, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	441,69	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,80	37,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5446	5446	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01261-MEM, FACT. 91059, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	441,69	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	281,09	281,09	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5543	5446	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01261-MEM, FACT. 91059, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	394,37	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	109,65	109,65	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5543	5446	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01261-MEM, FACT. 91059, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	394,37	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5543	5446	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01261-MEM, FACT. 91059, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	394,37	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	250,97	250,97	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5549	5446	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01261-MEM, FACT. 91059, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tc	APROBADO	S	S	47,32	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	13,15	13,15	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5549	5446	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01261-MEM, FACT. 91059, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tc	APROBADO	S	S	47,32	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5549	5446	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01261-MEM, FACT. 91059, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tc	APROBADO	S	S	47,32	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	30,12	30,12	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5550	5446	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01261-MEM, FACT. 91059, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tc	ERRADO	N	N	47,32	47,32	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A															TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5551	5446	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01261-MEM, FACT. 91059, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tc	ERRADO	N	N	47,32	47,32	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A															TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5450	5450	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01262-MEM, FACT. 91051, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	91,94	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	44,18	44,18	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5450	5450	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01262-MEM, FACT. 91051, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	91,94	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,80	37,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5450	5450	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01262-MEM, FACT. 91051, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	91,94	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	9,96	9,96	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5585	5450	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01262-MEM, FACT. 91051, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.ORDEN 559/TJF.	APROBADO	S	S	82,09	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	39,45	39,45	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìon de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìon del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5585	5450	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01262-MEM, FACT. 91051, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.ORDEN 558/TJF.	APROBADO	S	S	82,09	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5585	5450	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01262-MEM, FACT. 91051, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.ORDEN 558/TJF.	APROBADO	S	S	82,09	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	8,89	8,89	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5587	5450	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, /REGULACION DE IVA/TJF.	APROBADO	S	S	9,85	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	4,73	4,73	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5587	5450	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, /REGULACION DE IVA/TJF.	APROBADO	S	S	9,85	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5587	5450	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, /REGULACION DE IVA/TJF.	APROBADO	S	S	9,85	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1,07	1,07	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5451	5451	CYD	NOR	SUE	176000104000 1	[P:06 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SEÑORA BLANCA PULAMARIN, CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2013 LA MISMA QUE NO SE LE REALIZO LA CONTINUIDAD Y TIENE SECUENCIA EN EL IESS MAS DE UN AÑO	APROBADO	S	S	68,06	0	07/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	68,06	68,06	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5453	5453	CYD	NOR	SUE	176000104000 1	[P:07 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SEÑORA BLANCA PULAMARIN, CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2013 LA MISMA QUE NO SE LE REALIZO LA CONTINUIDAD Y TIENE SECUENCIA EN EL IESS MAS DE UN AÑO	APROBADO	S	S	68,06	0	07/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	68,06	68,06	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5455	5455	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01263-MEM, FACT. 90518, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	204,12	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	37,80	37,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5455	5455	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01263-MEM, FACT. 90518, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	204,12	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	166,32	166,32	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5589	5455	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01263-MEM, FACT. 90518, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	182,25	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5589	5455	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01263-MEM, FACT. 90518, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF	APROBADO	S	S	182,25	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	148,50	148,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5591	5455	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DE IVA POR EL PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,/TJF.	APROBADO	S	S	21,87	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	4,05	4,05	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5591	5455	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DE IVA POR EL PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,/TJF.	APROBADO	S	S	21,87	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	17,82	17,82	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5458	5458	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01264-MEM, FACT. 91047, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	769,10	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	219,35	219,35	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5458	5458	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01264-MEM, FACT. 91047, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	769,10	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,80	37,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5458	5458	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01264-MEM, FACT. 91047, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	769,10	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	511,95	511,95	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5582	5458	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TOYOTA PRADO PEQ 447, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01264-MEM, FACT. 91047, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	686,70	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	195,85	195,85	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5582	5458	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TOYOTA PRADO PEQ 447, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01264-MEM, FACT. 91047, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	686,70	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5582	5458	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO TOYOTA PRADO PEQ 447, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01264-MEM, FACT. 91047, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	686,70	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	457,10	457,10	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5583	5458	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01264-MEM, FACT. 91047, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	82,40	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	23,50	23,50	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5583	5458	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01264-MEM, FACT. 91047, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	82,40	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5583	5458	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO , SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01264-MEM, FACT. 91047, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	82,40	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	54,85	54,85	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5459	5459	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01265-MEM, FACT. 91045, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.730,94	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	475,41	475,41	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5459	5459	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01265-MEM, FACT. 91045, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.730,94	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	42,84	42,84	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5459	5459	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01265-MEM, FACT. 91045, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.730,94	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.212,69	1.212,69	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5584	5459	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CHEVROLET SZ PEQ 333, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01265-MEM, FACT. 91045, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	1.545,48	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	424,47	424,47	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5584	5459	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CHEVROLET SZ PEQ 333, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01265-MEM, FACT. 91045, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	1.545,48	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,25	38,25	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5584	5459	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CHEVROLET SZ PEQ 333, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01265-MEM, FACT. 91045, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	1.545,48	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.082,76	1.082,76	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5640	5459	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A-REGULALCION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01265-MEM, FACT. 91045, DISP. 91 RPB	APROBADO	S	S	185,46	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	50,94	50,94	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5640	5459	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A-REGULALCION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01265-MEM, FACT. 91045, DISP. 91 RPB	APROBADO	S	S	185,46	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,59	4,59	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5640	5459	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A-REGULALCION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01265-MEM, FACT. 91045, DISP. 91 RPB	APROBADO	S	S	185,46	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	129,93	129,93	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5460	5460	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01266-MEM, FACT. 91098, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	87,67	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	44,18	44,18	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5460	5460	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01266-MEM, FACT. 91098, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	87,67	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,80	37,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5460	5460	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01266-MEM, FACT. 91098, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	87,67	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,69	5,69	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5592	5460	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01266-MEM, FACT. 91098, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	78,28	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	39,45	39,45	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5592	5460	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01266-MEM, FACT. 91098, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	78,28	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5592	5460	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01266-MEM, FACT. 91098, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	78,28	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,08	5,08	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5594	5460	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, REGULACION DE IVA/T.JF.	APROBADO	S	S	9,39	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	4,73	4,73	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5594	5460	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, REGULACION DE IVA/T.JF.	APROBADO	S	S	9,39	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5594	5460	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, REGULACION DE IVA/T.JF.	APROBADO	S	S	9,39	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	0,61	0,61	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5461	5461	COM	NOR	OGA	1716708910	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A AMBATO Y CUENCA EL 27 Y 28 DE MARZO DEL 2014, SENSIVILIZACION DESARROLLO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA, CAPACITACION PARA INICIAL EL PROYECTO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	124,52	0	07/04/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	124,52	124,52	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5674	5461	DEV	NOR	OGA	1716708910	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A AMBATO Y CUENCA EL 27 Y 28 DE MARZO DEL 2014, SENSIVILIZACION DESARROLLO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA, CAPACITACION PARA INICIAL EL PROYECTO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. lc	APROBADO	S	S	124,52	0	10/04/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	124,52	124,52	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5462	5462	COM	NOR	OGA	1790834670001	PAGO POR SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DEL EVENTO INTERINSTITUCIONAL SOBRE LA REVISIÓN Y REFORMA CURRICULAR DE EF, SOLICITADO POR EL SEÑOR FREDDY PEÑAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01268-MEM, FACT. 0046017, DISP. 597 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	747,25	0	07/04/2014	LA BRETANA COMPANIA LIMITADA LEHOST	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	747,25	747,25	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5666	5462	DEV	NOR	OGA	1790834670001	PAGO POR SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DEL EVENTO INTERINSTITUCIONAL SOBRE LA REVISIÓN Y REFORMA CURRICULAR DE EF, SOLICITADO POR EL SEÑOR FREDDY PEÑAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01268-MEM, FACT. 0046017, DISP. 597 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF	APROBADO	S	S	673,75	0	08/04/2014	LA BRETANA COMPANIA LIMITADA LEHOST	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	673,75	673,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5570	5462	RDP	NOR	OGA	1790834670001	LA BRETAÑA COMPANIA LIMITADA SEHOST.- REGULACION DE IVA/PAGO POR SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DEL EVENTO INTERINSTITUCIONAL /TJF.	APROBADO	S	S	73,50	0	08/04/2014	LA BRETANA COMPANIA LIMITADA LEHOST	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	73,50	73,50	0	TFJARAMILL	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5464	5464	COM	NOR	OGA	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI Y STO. DOMINGO DEL 25 AL 28; Y DEL 31 MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, 1RA AUDITORIA INTERNA CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRITALES ZONAS 1 Y 4	APROBADO	N	N	418,65	0	07/04/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5464	5464	COM	NOR	OGA	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI Y STO. DOMINGO DEL 25 AL 28; Y DEL 31 MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, 1RA AUDITORIA INTERNA CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRITALES ZONAS 1 Y 4	APROBADO	N	N	418,65	0	07/04/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	386,65	386,65	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5540	5464	DEV	NOR	OGA	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI Y STO. DOMINGO DEL 25 AL 28; Y DEL 31 MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, 1RA AUDITORIA INTERNA CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRITALES ZONAS 1 Y 4 lc	APROBADO	S	S	418,65	0	08/04/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5540	5464	DEV	NOR	OGA	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI Y STO. DOMINGO DEL 25 AL 28; Y DEL 31 MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, 1RA AUDITORIA INTERNA CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRITALES ZONAS 1 Y 4 lc	APROBADO	S	S	418,65	0	08/04/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	386,65	386,65	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5465	5465	COM	NOR	OGA	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01239-MEM, FACT. 000664, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	300,00	0	07/04/2014	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	300,00	300,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5601	5465	DEV	NOR	OGA	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01239-MEM, FACT. 000664, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. /TJF.	APROBADO	S	S	300,00	0	09/04/2014	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	300,00	300,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5466	5466	COM	NOR	OGA	1710315449	DOMINGUEZ VALLEJO ANGEL VIRGILIO.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, RECABAR INFORMACION NOMBRAMIENTOS, DOCENTES IMPAGOS, PAGOS IESS CONFORMACION DISTRITOS PAGOS PENDIENTES GRUPO 53 Y 84 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	211,36	0	07/04/2014	DOMINGUEZ VALLEJO ANGEL VIRGILIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	211,36	211,36	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5636	5466	DEV	NOR	OGA	1710315449	DOMINGUEZ VALLEJO ANGEL VIRGILIO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, RECABAR INFORMACION NOMBRAMIENTOS, DOCENTES IMPAGOS, PAGOS IESS CONFORMACION DISTRITOS PAGOS PENDIENTES GRUPO 53 Y 84 (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJF	APROBADO	S	S	211,36	0	09/04/2014	DOMINGUEZ VALLEJO ANGEL VIRGILIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	211,36	211,36	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5467	5467	COM	NOR	OGA	1704306776	GODOY ARBOLEDA HAYDEE DEL ROCIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, CAPACITACION USO APLICATIVO INFORMATIVO ACUERDO MINISTERIAL No. 387-13 OCTUBRE 2013 COBRO MATRICULAS Y PENSIONES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	104,10	0	07/04/2014	GODOY ARBOLEDA HAYDEE DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	92,10	92,10	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5467	5467	COM	NOR	OGA	1704306776	GODOY ARBOLEDA HAYDEE DEL ROCIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, CAPACITACION USO APLICATIVO INFORMATIVO ACUERDO MINISTERIAL No. 387-13 OCTUBRE 2013 COBRO MATRICULAS Y PENSIONES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	104,10	0	07/04/2014	GODOY ARBOLEDA HAYDEE DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5545	5467	DEV	NOR	OGA	1704306776	GODOY ARBOLEDA HAYDEE DEL ROCIO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, CAPACITACION USO APLICATIVO INFORMATIVO ACUERDO MINISTERIAL No. 387-13 OCTUBRE 2013 COBRO MATRICULAS Y PENSIONES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	104,10	0	08/04/2014	GODOY ARBOLEDA HAYDEE DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	92,10	92,10	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5545	5467	DEV	NOR	OGA	1704306776	GODOY ARBOLEDA HAYDEE DEL ROCIO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, CAPACITACION USO APLICATIVO INFORMATIVO ACUERDO MINISTERIAL No. 387-13 OCTUBRE 2013 COBRO MATRICULAS Y PENSIONES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	104,10	0	08/04/2014	GODOY ARBOLEDA HAYDEE DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5544	5467	DEV	NOR	OGA	1704306776	GODOY ARBOLEDA HAYDEE DEL ROCIO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, CAPACITACION USO APLICATIVO INFORMATIVO ACUERDO MINISTERIAL No. 387-13 OCTUBRE 2013 COBRO MATRICULAS Y PENSIONES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	ERRADO	N	N	104,10	104,1	08/04/2014	GODOY ARBOLEDA HAYDEE DEL ROCIO																RMPAZMINOB			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5468	5468	COM	NOR	OGA	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO TUNGURAHUA EL 13 DE FEBRERO DEL 2014, REUNION TRABAJO MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION CONFLICTOS DIRECCION DISTRITAL No. 3 PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	20,51	0	07/04/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18,01	18,01	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5468	5468	COM	NOR	OGA	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO TUNGURAHUA EL 13 DE FEBRERO DEL 2014, REUNION TRABAJO MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION CONFLICTOS DIRECCION DISTRITAL No. 3 PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	20,51	0	07/04/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,50	2,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5546	5468	DEV	NOR	OGA	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- COMISION CUMPLIDA A AMBATO TUNGURAHUA EL 13 DE FEBRERO DEL 2014, REUNION TRABAJO MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION CONFLICTOS DIRECCION DISTRITAL No. 3 PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	20,51	0	08/04/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18,01	18,01	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5546	5468	DEV	NOR	OGA	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- COMISION CUMPLIDA A AMBATO TUNGURAHUA EL 13 DE FEBRERO DEL 2014, REUNION TRABAJO MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION CONFLICTOS DIRECCION DISTRITAL No. 3 PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	20,51	0	08/04/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,50	2,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5469	5469	COM	NOR	OGA	1003003405001	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 449, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01251-MEM, FACT. 000002 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	915,04	0	07/04/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5554	5469	DEV	NOR	OGA	1003003405001	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 449, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01251-MEM, FACT. 000002 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	817,00	0	08/04/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5557	5469	RDP	NOR	OGA	1003003405001	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA.- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 449, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01251-MEM, FACT. 000002 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	98,04	0	08/04/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98,04	98,04	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5470	5470	COM	NOR	OGA	925581878	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUITO EL 24 DE FEBRERO DEL 2014, REUNION CON ASESORA DEL SR. MINISTRO SOBRE PROCESO REVISION Y REFORMA CURRICULAR EDUCACION FISICA DESPACHO DE OFICIOS Y MEMOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	12,00	0	07/04/2014	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,00	12,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5535	5470	DEV	NOR	OGA	925581878	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUITO EL 24 DE FEBRERO DEL 2014, REUNION CON ASESORA DEL SR. MINISTRO SOBRE PROCESO REVISION Y REFORMA CURRICULAR EDUCACION FISICA DESPACHO DE OFICIOS Y MEMOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	12,00	0	08/04/2014	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5473	5473	COM	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA URCUQUI EL 31 DE MARZO DEL 2014, DELEGADO A INAGURACION DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY EN LA PROVINCIA SEÑALADA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	15,00	0	07/04/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,00	15,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5539	5473	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA URCUQUI EL 31 DE MARZO DEL 2014, DELEGADO A INAGURACION DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY EN LA PROVINCIA SEÑALADA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	15,00	0	08/04/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5474	5474	COM	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01252-MEM, FACT. 000008, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	915,04	0	07/04/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5552	5474	DEV	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01252-MEM, FACT. 000008, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	817,00	0	08/04/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5553	5474	RDP	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01252-MEM, FACT. 000008, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	98,04	0	08/04/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98,04	98,04	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5476	5476	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA URCUQUI EL 31 DE MARZO DEL 2014, ASISTENCIA DELEGADA A INAGURACION DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY EN LA PROVINCIA SEÑALADA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	37,62	0	07/04/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	37,62	37,62	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5538	5476	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA URCUQUI EL 31 DE MARZO DEL 2014, ASISTENCIA DELEGADA A INAGURACION DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY EN LA PROVINCIA SEÑALADA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.-E	APROBADO	S	S	37,62	0	08/04/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	37,62	37,62	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5477	5477	COM	NOR	OGA	1714497813	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 25 MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, COORDINACION DE DIAGNOSTICO ESTADO DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINEDUC (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	509,53	0	07/04/2014	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	501,53	501,53	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5477	5477	COM	NOR	OGA	1714497813	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 25 MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, COORDINACION DE DIAGNOSTICO ESTADO DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINEDUC (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	509,53	0	07/04/2014	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5635	5477	DEV	NOR	OGA	1714497813	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 25 MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, COORDINACION DE DIAGNOSTICO ESTADO DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINEDUC (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF	APROBADO	S	S	509,53	0	09/04/2014	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	501,53	501,53	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5635	5477	DEV	NOR	OGA	1714497813	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 25 MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, COORDINACION DE DIAGNOSTICO ESTADO DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINEDUC (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF	APROBADO	S	S	509,53	0	09/04/2014	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5479	5479	COM	NOR	OGA	1720135480001	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000491, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01249-MEM, FACT. 000001, DISP. 480 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	915,04	0	07/04/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5575	5479	DEV	NOR	OGA	1720135480001	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000491, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01249-MEM, FACT. 000001, DISP. 480 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	817,00	0	08/04/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5576	5479	RDP	NOR	OGA	1720135480001	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO. REGULACION DEL IVA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000491, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01249-MEM, FACT. 000001, DISP. 480 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	98,04	0	08/04/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98,04	98,04	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5480	5480	COM	NOR	OGA	1718078841	PEREZ FIERRO GRACE MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOJA DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL 2014, DESIGNACION DE ANALISTAS ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	419,58	0	07/04/2014	PEREZ FIERRO GRACE MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	407,58	407,58	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5480	5480	COM	NOR	OGA	1718078841	PEREZ FIERRO GRACE MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOJA DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL 2014, DESIGNACION DE ANALISTAS ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	419,58	0	07/04/2014	PEREZ FIERRO GRACE MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5638	5480	DEV	NOR	OGA	1718078841	PEREZ FIERRO GRACE MARIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOJA DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL 2014, DESIGNACION DE ANALISTAS ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	419,58	0	09/04/2014	PEREZ FIERRO GRACE MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	407,58	407,58	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5638	5480	DEV	NOR	OGA	1718078841	PEREZ FIERRO GRACE MARIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOJA DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL 2014, DESIGNACION DE ANALISTAS ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	419,58	0	09/04/2014	PEREZ FIERRO GRACE MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5481	5481	COM	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014, CRONOGRAMA ATENCION, VERIFICACION E IMPRESIÓN TITULOS POR MEDIO ACTA ENTREGA RECEPCION EN DIRECCIONES DISTRITALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	171,16	0	07/04/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	155,16	155,16	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5481	5481	COM	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014, CRONOGRAMA ATENCION, VERIFICACION E IMPRESIÓN TITULOS POR MEDIO ACTA ENTREGA RECEPCION EN DIRECCIONES DISTRITALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	171,16	0	07/04/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5542	5481	DEV	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014, CRONOGRAMA ATENCION, VERIFICACION E IMPRESIÓN TITULOS POR MEDIO ACTA ENTREGA RECEPCION EN DIRECCIONES DISTRITALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	171,16	0	08/04/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	155,16	155,16	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5542	5481	DEV	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014, CRONOGRAMA ATENCION, VERIFICACION E IMPRESIÓN TITULOS POR MEDIO ACTA ENTREGA RECEPCION EN DIRECCIONES DISTRITALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	171,16	0	08/04/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5541	5481	DEV	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014, CRONOGRAMA ATENCION, VERIFICACION E IMPRESIÓN TITULOS POR MEDIO ACTA ENTREGA RECEPCION EN DIRECCIONES DISTRITALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	ERRADO	N	N	171,16	171,16	08/04/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0														RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5484	5484	COM	NOR	OGA	602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA ¿ NAPO DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014, CONSULTORIA CON MINISTERIO DE FINANZAS SOBRE LA CALIDAD DEL GASTO ASIGNADO A 9 UEM SOBRE INFORMACION FINANCIERA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	145,03	0	07/04/2014	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145,03	145,03	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5564	5484	DEV	NOR	OGA	602111395	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO.- COMISION CUMPLIDA A MORONA ¿ NAPO DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014, CONSULTORIA CON MINISTERIO DE FINANZAS SOBRE LA CALIDAD DEL GASTO ASIGNADO A 9 UEM SOBRE INFORMACION FINANCIERA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	145,03	0	08/04/2014	OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145,03	145,03	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5485	5485	COM	NOR	OGA	1712738952001	SALGADO RODRIGUEZ ERIKA.- PAGO POR DESTRUCCION DEL MATERIAL DIDACTICO Y DE COMUNICACION CADUCADO, DE LOS AÑOS 2008 AL 2012 DEL SIPROFE Y CALENDARIOS DE LOS AÑOS 2011-2012 DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01273-MEM, FACT. 0003110, DISP. 342, LMTT.	APROBADO	N	N	530,39	0	07/04/2014	SALGADO RODRIGUEZ ERIKA MARIBEL	0	1	0	0	1	0	530225	1701	1	0	530,39	530,39	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5569	5485	DEV	NOR	OGA	1712738952001	SALGADO RODRIGUEZ ERIKA.- PAGO POR DESTRUCCION DEL MATERIAL DIDACTICO Y DE COMUNICACION CADUCADO, DE LOS AÑOS 2008 AL 2012 DEL SIPROFE Y CALENDARIOS DE LOS AÑOS 2011-2012 DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01273-MEM, FACT. 0003110, DISP. 342, LMTT. TC	APROBADO	S	S	473,56	0	08/04/2014	SALGADO RODRIGUEZ ERIKA MARIBEL	0	1	0	0	1	0	530225	1701	1	0	473,56	473,56	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5574	5485	RDP	NOR	OGA	1712738952001	SALGADO RODRIGUEZ ERIKA.- REGULACION DEL IVA PAGO POR DESTRUCCION DEL MATERIAL DIDACTICO Y DE COMUNICACION CADUCADO, DE LOS AÑOS 2008 AL 2012 DEL SIPROFE Y CALENDARIOS DE LOS AÑOS 2011-2012 DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, LMTT. TC	APROBADO	S	S	56,83	0	08/04/2014	SALGADO RODRIGUEZ ERIKA MARIBEL	0	1	0	0	1	0	530225	1701	1	0	56,83	56,83	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5493	5493	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00237-MEM, FACT. 00021517, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	62.143,65	0	07/04/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	62.143,65	62.143,65	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5705	5493	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00237-MEM, FACT. 00021517, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	56.303,61	0	10/04/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	56.303,61	56.303,61	0	OPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5713	5493	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULACION DEL IVA. POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00237-MEM, FACT. 00021517, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	5.840,04	0	10/04/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.840,04	5.840,04	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5495	5495	COM	NOR	OGA	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR, REPOSICION POR COMISION A CUENCA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA DE DIDACTICA DEL PENSAMIENTO CRITICO, LUC.	APROBADO	N	N	115,62	0	07/04/2014	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	115,62	115,62	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5826	5495	DEV	NOR	OGA	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR, VIATICOS POR COMISION A CUENCA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA DE DIDACTICA DEL PENSAMIENTO CRITICO, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	115,62	0	11/04/2014	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	115,62	115,62	0	OPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5496	5496	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 762 No Entrada: 2783	APROBADO	S	S	455,00	0	07/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	455,00	455,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5497	5497	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 741 No Entrada: 2741	APROBADO	S	S	710,50	0	07/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	710,50	710,50	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5498	5498	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 710 No Entrada: 2592	APROBADO	S	S	150,00	0	07/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5499	5499	COM	NOR	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 31 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES QUE INGRESAN A MODULO DE NIVELACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION (PRO: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N	42,50	0	07/04/2014	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	26,50	26,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5499	5499	COM	NOR	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 31 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES QUE INGRESAN A MODULO DE NIVELACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION (PRO: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N	42,50	0	07/04/2014	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5532	5499	DEV	NOR	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 31 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES QUE INGRESAN A MODULO DE NIVELACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION (PRO: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE.tc	APROBADO	S	S	42,50	0	08/04/2014	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	26,50	26,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5532	5499	DEV	NOR	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 31 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES QUE INGRESAN A MODULO DE NIVELACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION (PRO: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE.tc	APROBADO	S	S	42,50	0	08/04/2014	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5500	5500	COM	NOR	OGA	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 31 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES QUE INGRESAN A MODULO DE NIVELACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION (PRO: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N	45,75	0	07/04/2014	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5500	5500	COM	NOR	OGA	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 31 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES QUE INGRESAN A MODULO DE NIVELACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION (PRO: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N	45,75	0	07/04/2014	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	37,75	37,75	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5537	5500	DEV	NOR	OGA	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 31 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES QUE INGRESAN A MODULO DE NIVELACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION (PRO: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE. RPB	APROBADO	S	S	45,75	0	08/04/2014	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5537	5500	DEV	NOR	OGA	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 31 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES QUE INGRESAN A MODULO DE NIVELACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION (PRO: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE. RPB	APROBADO	S	S	45,75	0	08/04/2014	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	37,75	37,75	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5536	5500	DEV	NOR	OGA	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 31 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES QUE INGRESAN A MODULO DE NIVELACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION (PRO: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE. RPB	ERRADO	N	N	45,75	45,75	08/04/2014	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	0													RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5501	5501	COM	NOR	OGA	1712532132	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 17 AL 18 DE MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO A PROCESO DE EDUCACION ESPECIAL PARA INSTITUCIONES DE REGIMEN COSTA (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	280,00	0	07/04/2014	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	280,00	280,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5530	5501	DEV	NOR	OGA	1712532132	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 17 AL 18 DE MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO A PROCESO DE EDUCACION ESPECIAL PARA INSTITUCIONES DE REGIMEN COSTA (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.tc	APROBADO	S	S	280,00	0	08/04/2014	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5502	5502	COM	NOR	OGA	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EVENTO DE LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	136,00	0	07/04/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5502	5502	COM	NOR	OGA	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EVENTO DE LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	136,00	0	07/04/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5548	5502	DEV	NOR	OGA	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EVENTO DE LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. rpb	APROBADO	S	S	136,00	0	08/04/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5548	5502	DEV	NOR	OGA	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EVENTO DE LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. rpb	APROBADO	S	S	136,00	0	08/04/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5547	5502	DEV	NOR	OGA	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EVENTO DE LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. rpb	ERRADO	N	N	136,00	136	08/04/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0													RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5503	5503	COM	NOR	OGA	1719472233	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, ORGANIZACIÓN DE LOS DETALLES EVENTO NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	90,22	0	07/04/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	90,22	90,22	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5637	5503	DEV	NOR	OGA	1719472233	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, ORGANIZACIÓN DE LOS DETALLES EVENTO NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	90,22	0	09/04/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	90,22	90,22	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5504	5504	COM	NOR	OGA	1712621042	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, ORGANIZACIÓN DE LOS DETALLES EVENTO NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	87,23	0	07/04/2014	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	87,23	87,23	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5661	5504	DEV	NOR	OGA	1712621042	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, ORGANIZACIÓN DE LOS DETALLES EVENTO NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	87,23	0	08/04/2014	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	87,23	87,23	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5505	5505	COM	NOR	OGA	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 28 DE MARZO DEL 2014, TALLER DICTADO POR CONSEP LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES PREVENCION DE DROGAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRECTORES DISTRITALES (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	33,74	0	07/04/2014	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	25,74	25,74	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5505	5505	COM	NOR	OGA	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 28 DE MARZO DEL 2014, TALLER DICTADO POR CONSEP LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES PREVENCION DE DROGAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRECTORES DISTRITALES (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	33,74	0	07/04/2014	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5531	5505	DEV	NOR	OGA	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 28 DE MARZO DEL 2014, TALLER DICTADO POR CONSEP LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES PREVENCION DE DROGAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRECTORES DISTRITALES (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	33,74	0	08/04/2014	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	25,74	25,74	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5531	5505	DEV	NOR	OGA	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 28 DE MARZO DEL 2014, TALLER DICTADO POR CONSEP LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES PREVENCION DE DROGAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRECTORES DISTRITALES (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	33,74	0	08/04/2014	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5506	5506	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A MARTHA CABELLO Y VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	APROBADO	N	N	111,00	0	07/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5506	5506	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A MARTHA CABELLO Y VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	APROBADO	N	N	111,00	0	07/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5506	5506	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A MARTHA CABELLO Y VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	APROBADO	N	N	111,00	0	07/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5534	5506	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A MARTHA CABELLO Y VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO tc	APROBADO	S	S	111,00	0	08/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5534	5506	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A MARTHA CABELLO Y VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO tc	APROBADO	S	S	111,00	0	08/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5534	5506	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A MARTHA CABELLO Y VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO tc	APROBADO	S	S	111,00	0	08/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5507	5507	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA PUYO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A JOSE RUBEN ARELLANO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	107,40	0	07/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	83,40	83,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5507	5507	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA PUYO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A JOSE RUBEN ARELLANO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	107,40	0	07/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5507	5507	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA PUYO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A JOSE RUBEN ARELLANO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	107,40	0	07/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5533	5507	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA PUYO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A JOSE RUBEN ARELLANO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	107,40	0	08/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	83,40	83,40	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5533	5507	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA PUYO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A JOSE RUBEN ARELLANO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	107,40	0	08/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5533	5507	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA PUYO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A JOSE RUBEN ARELLANO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	107,40	0	08/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5508	5508	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A SALOME PARREÑO Y DIANA CASTELLANOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	153,81	0	07/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	63,00	63,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5508	5508	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A SALOME PARREÑO Y DIANA CASTELLANOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	153,81	0	07/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5508	5508	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A SALOME PARREÑO Y DIANA CASTELLANOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	153,81	0	07/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,81	86,81	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5630	5508	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A SALOME PARREÑO Y DIANA CASTELLANOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	153,81	0	09/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	63,00	63,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5630	5508	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A SALOME PARREÑO Y DIANA CASTELLANOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	153,81	0	09/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5630	5508	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A SALOME PARREÑO Y DIANA CASTELLANOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	153,81	0	09/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,81	86,81	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5509	5509	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAGUA DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A JUAN PABLO BAUTISTA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	196,00	0	07/04/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5509	5509	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAGUA DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A JUAN PABLO BAUTISTA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	196,00	0	07/04/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5509	5509	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAGUA DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A JUAN PABLO BAUTISTA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	196,00	0	07/04/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	42,00	42,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5631	5509	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAGUA DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A JUAN PABLO BAUTISTA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	196,00	0	09/04/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5631	5509	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAGUA DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A JUAN PABLO BAUTISTA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	196,00	0	09/04/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5631	5509	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAGUA DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A JUAN PABLO BAUTISTA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	196,00	0	09/04/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	42,00	42,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5510	5510	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 775 No Entrada: 2811	APROBADO	S	S	105,00	0	08/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,00	105,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5511	5511	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 31 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A RAQUEL BONILLA Y ESTEFANIA AGUAYO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	41,55	0	08/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	12,50	12,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5511	5511	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 31 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A RAQUEL BONILLA Y ESTEFANIA AGUAYO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	41,55	0	08/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,05	29,05	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5612	5511	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 31 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A RAQUEL BONILLA Y ESTEFANIA AGUAYO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	41,55	0	09/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	12,50	12,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5612	5511	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 31 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A RAQUEL BONILLA Y ESTEFANIA AGUAYO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	41,55	0	09/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,05	29,05	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5512	5512	COM	NOR	OGA	1716916950	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 27 DE MARZO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LA NACIONALIDAD CHACHI DE LA PROVINCIA SEÑALADA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	35,60	0	08/04/2014	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5512	5512	COM	NOR	OGA	1716916950	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 27 DE MARZO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LA NACIONALIDAD CHACHI DE LA PROVINCIA SEÑALADA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	35,60	0	08/04/2014	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,60	19,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5704	5512	DEV	NOR	OGA	1716916950	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 27 DE MARZO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LA NACIONALIDAD CHACHI DE LA PROVINCIA SEÑALADA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	35,60	0	10/04/2014	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5704	5512	DEV	NOR	OGA	1716916950	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 27 DE MARZO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LA NACIONALIDAD CHACHI DE LA PROVINCIA SEÑALADA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	35,60	0	10/04/2014	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,60	19,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5513	5513	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, COORDINACIÓN Y SUPERVICION EVENTO NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL GRABACION EVENTO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	83,25	0	08/04/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	67,25	67,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5513	5513	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, COORDINACIÓN Y SUPERVICION EVENTO NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL GRABACION EVENTO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	83,25	0	08/04/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5700	5513	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, COORDINACIÓN Y SUPERVISION EVENTO NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL GRABACION EVENTO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	83,25	0	10/04/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	67,25	67,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5700	5513	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, COORDINACIÓN Y SUPERVISION EVENTO NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL GRABACION EVENTO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	83,25	0	10/04/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5514	5514	COM	NOR	OGA	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, AUDITORIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 3 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	253,89	0	08/04/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	253,89	253,89	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5608	5514	DEV	NOR	OGA	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, AUDITORIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 3 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	253,89	0	09/04/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	253,89	253,89	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5515	5515	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02032-MEM, OFICIO N.- 018-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	100,00	0	08/04/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5747	5515	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02032-MEM, OFICIO N.- 018-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	100,00	0	10/04/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5516	5516	COM	NOR	OGA	1792022223001	DIGIPLOT SERVICIOS DIGITALES CIA. LTDA.-REPRODUCCIÓN DE VARIAS GUÍAS PEDAGÓGICAS PARA BENEFICIARIOS TREN EDUCATIVO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01276-MEM DEL 03/04/2014, FACTURA Nro. 012583, CERT. PRESUP. 523, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 020, RUBRO 3.1.3/LDM.	APROBADO	N	N	1.204,56	0	08/04/2014	DIGIPLOT SERVICIOS DIGITALES CIA. LTDA.	0	29	0	0	20	0	530204	1701	1	0	1.204,56	1.204,56	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5676	5516	DEV	NOR	OGA	1792022223001	DIGIPLOT SERVICIOS DIGITALES CIA. LTDA.-REPRODUCCIÓN DE VARIAS GUÍAS PEDAGÓGICAS PARA BENEFICIARIOS TREN EDUCATIVO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01276-MEM DEL 03/04/2014, FACTURA Nro. 012583, CERT. PRESUP. 523, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 020, RUBRO 3.1.3/LDM./TJF.	APROBADO	S	S	1.075,50	0	10/04/2014	DIGIPLOT SERVICIOS DIGITALES CIA. LTDA.	0	29	0	0	20	0	530204	1701	1	0	1.075,50	1.075,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5680	5516	RDP	NOR	OGA	1792022223001	DIGIPLOT SERVICIOS DIGITALES CIA. LTDA.-REPRODUCCIÓN DE VARIAS GUÍAS PEDAGÓGICAS PARA BENEFICIARIOS TREN EDUCATIVO, IREGULACION DE IVA/TJF.	APROBADO	S	S	129,06	0	10/04/2014	DIGIPLOT SERVICIOS DIGITALES CIA. LTDA.	0	29	0	0	20	0	530204	1701	1	0	129,06	129,06	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5517	5517	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02032-MEM, OFICIO N.- 018-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	100,00	0	08/04/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5748	5517	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02032-MEM, OFICIO N.- 018-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT. DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 5747	APROBADO	S	S	100,00	0	10/04/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5518	5518	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02032-MEM, OFICIO N.- 018-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	100,00	0	08/04/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5749	5518	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02032-MEM, OFICIO N.- 018-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT. TC	APROBADO	S	S	100,00	0	10/04/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5519	5519	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02032-MEM, OFICIO N.- 018-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	100,00	0	08/04/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5750	5519	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02032-MEM, OFICIO N.- 018-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT. DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 5747	APROBADO	S	S	100,00	0	10/04/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5520	5520	COM	NOR	OGA	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.- SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CURRÍCULO DE 10 INSTRUMENTOS MUSICALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01253-MEM DEL 02/04/2014, FACTURA Nro. 029475, CERT. PRESUP. 499/LDM.	APROBADO	N	N	1.142,16	0	08/04/2014	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	0	29	0	0	17	0	530206	1701	1	0	1.142,16	1.142,16	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5683	5520	DEV	NOR	OGA	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.- SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CURRÍCULO DE 10 INSTRUMENTOS MUSICALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01253-MEM DEL 02/04/2014, FACTURA Nro. 029475, CERT. PRESUP. 499/LDM.RPB	APROBADO	S	S	1.030,80	0	10/04/2014	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	0	29	0	0	17	0	530206	1701	1	0	1.030,80	1.030,80	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5686	5520	RDP	NOR	OGA	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CURRÍCULO DE 10 INSTRUMENTOS MUSICALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01253-MEM DEL 02/04/2014, FACTURA Nro. 029475, CERT. PRESUP. 499/LDM.RPB	APROBADO	S	S	111,36	0	10/04/2014	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	0	29	0	0	17	0	530206	1701	1	0	111,36	111,36	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5521	5521	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- EDECAM PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02032-MEM, OFICIO N.- 018-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	140,00	0	08/04/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	140,00	140,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5751	5521	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- EDECAM PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02032-MEM, OFICIO N.- 018-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT. DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 5747	APROBADO	S	S	140,00	0	10/04/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	140,00	140,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5522	5522	COM	NOR	OGA	1103177570001	HIDALGO ALVARADO DOLORES PAULINA.- SERVICIO DE ALIMENTOS EVENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CURRÍCULO DE 10 INSTRUMENTOS MUSICALES, SOLICITADO POR LA DRA. ISABEL RAMOS CASTAÑEDA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01250-MEM DEL 02/04/2014, FACTURA Nro. 001183, CERT. PRESUP. 499/LDM.	APROBADO	N	N	514,64	0	08/04/2014	HIDALGO ALVARADO DOLORES PAULINA	0	29	0	0	17	0	530206	1701	1	0	514,64	514,64	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5617	5522	DEV	NOR	OGA	1103177570001	HIDALGO ALVARADO DOLORES PAULINA.- SERVICIO DE ALIMENTOS EVENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CURRÍCULO DE 10 INSTRUMENTOS MUSICALES, SOLICITADO POR LA DRA. ISABEL RAMOS CASTAÑEDA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01250-MEM DEL 02/04/2014, FACTURA Nro. 001183, CERT. PRESUP. 499/LDM.tc	APROBADO	S	S	459,50	0	09/04/2014	HIDALGO ALVARADO DOLORES PAULINA	0	29	0	0	17	0	530206	1701	1	0	459,50	459,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5616	5522	DEV	NOR	OGA	1103177570001	HIDALGO ALVARADO DOLORES PAULINA.- SERVICIO DE ALIMENTOS EVENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CURRÍCULO DE 10 INSTRUMENTOS MUSICALES, SOLICITADO POR LA DRA. ISABEL RAMOS CASTAÑEDA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01250-MEM DEL 02/04/2014, FACTURA Nro. 001183, CERT. PRESUP. 499/LDM.tc	ERRADO	N	N	459,50	450,31	09/04/2014	HIDALGO ALVARADO DOLORES PAULINA	0	29	0	0	17	0	530206	1701	1	0	459,50	459,50	0			TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5619	5522	RDP	NOR	OGA	1103177570001	HIDALGO ALVARADO DOLORES PAULINA.- REGULACION DEL IVA SERVICIO DE ALIMENTOS EVENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CURRÍCULO DE 10 INSTRUMENTOS MUSICALES, SOLICITADO POR LA DRA. ISABEL RAMOS CASTAÑEDA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01250-MEM DEL 02/04/2014, FACTURA Nro. 001183, CERT. PRESUP. 499/LDM.TC	APROBADO	S	S	55,14	0	09/04/2014	HIDALGO ALVARADO DOLORES PAULINA	0	29	0	0	17	0	530206	1701	1	0	55,14	55,14	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5523	5523	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 898 No Entrada: 3226	APROBADO	S	S	246,45	0	08/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	246,45	246,45	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5529	5529	COM	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISC. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 02 DE ABRIL DEL 2014, VISITA A SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	36,51	0	08/04/2014	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	36,51	36,51	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5702	5529	DEV	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISC. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 02 DE ABRIL DEL 2014, VISITA A SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE: ITJF.	APROBADO	S	S	36,51	0	10/04/2014	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	36,51	36,51	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5559	5559	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 08 AL 16 Y DEL 16 AL 22 DE MARZO DEL 2014, ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN TALLER SISTEMATIZACION DE INFORMACION LEVANTADA EN TERRITORIODE PERCEPCION DE EDUCACION FISICA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	352,74	0	08/04/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	352,74	352,74	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5796	5559	COM	RTO	OGA	913594867	REVERSION ERROR EN CALCULO SOLICITA CONTROL PREVIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 08 AL 16 Y DEL 16 AL 22 DE MARZO DEL 2014, ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION EN TALLER SISTEMATIZACION DE INFORMACION LEVANTADA EN TERRITORIODE PERCEPCION DE EDUCACION FISICA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-352,74	0	10/04/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-352,74	-352,74	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5562	5562	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:08 T:FR A:2013|| PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SEÑORA BLANCA PULAMARIN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2013 LA MISMA QUE NO SE LE REALIZO LA CONTINUIDAD Y TIENE SECUENCIA EN EL IESS MAS DE UN AÑO	APROBADO	S	S	68,06	0	08/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	68,06	68,06	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5565	5565	COM	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A AMBATO E IMBABURA EL 26 Y 28 DE MARZO DEL 2014, VISITA INSTALACIONES DE UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL BOLIVAR Y TEODORO GOMEZ DE LA TORRE SOCIALIZACION CON ZONAS 1 Y 3 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	55,59	0	08/04/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	55,59	55,59	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5614	5565	DEV	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- COMISIONES CUMPLIDAS A AMBATO E IMBABURA EL 26 Y 28 DE MARZO DEL 2014, VISITA INSTALACIONES DE UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL BOLIVAR Y TEODORO GOMEZ DE LA TORRE SOCIALIZACION CON ZONAS 1 Y 3 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.RPB	APROBADO	S	S	55,59	0	09/04/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	55,59	55,59	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5567	5567	COM	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 26 DE MARZO DEL 2014, SOCIALIZAR LOS PROCESOS DE ASESORIA DE GESTION EDUCATIVA Y VISITAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ZONA 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	19,50	0	08/04/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5609	5567	DEV	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 26 DE MARZO DEL 2014, SOCIALIZAR LOS PROCESOS DE ASESORIA DE GESTION EDUCATIVA Y VISITAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ZONA 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	19,50	0	09/04/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5571	5571	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUYO PASTAZA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014, VISITA Y VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA Y NUMERO DE DOCENTES DE UNIDAD INTERCULTURAL BILINGÜE TOÑANPERE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	155,00	0	08/04/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	155,00	155,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5611	5571	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUYO PASTAZA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014, VISITA Y VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA Y NUMERO DE DOCENTES DE UNIDAD INTERCULTURAL BILINGÜE TOÑANPERE (PRO: 01 ACT: 001) FDE tc	APROBADO	S	S	155,00	0	09/04/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	155,00	155,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5572	5572	COM	NOR	OGA	1712830254	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2014, TALLER RUTAS DE ACCION CASOS DE ACOSO ESCOLAR DETECTADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRIGIDO A DPTO. CONSEJERIA ESTUDIANTIL DE LOS DISTRITOS (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	166,64	0	08/04/2014	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	166,64	166,64	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5706	5572	DEV	NOR	OGA	1712830254	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CHIMBORAZO DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2014, TALLER RUTAS DE ACCION CASOS DE ACOSO ESCOLAR DETECTADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRIGIDO A DPTO. CONSEJERIA ESTUDIANTIL DE LOS DISTRITOS (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	166,64	0	10/04/2014	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	166,64	166,64	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5573	5573	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SEÑORA BLANCA PULAMARIN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2013 LA MISMA QUE NO SE LE REALIZO LA CONTINUIDAD Y TIENE SECUENCIA EN EL IESS MAS DE UN AÑO	APROBADO	S	S	68,06	0	08/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	68,06	68,06	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5577	5577	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:10 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SEÑORA BLANCA PULAMARIN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2013 LA MISMA QUE NO SE LE REALIZO LA CONTINUIDAD Y TIENE SECUENCIA EN EL IESS MAS DE UN AÑO	APROBADO	S	S	68,06	0	08/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	68,06	68,06	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5578	5578	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:HO A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SEÑORA BLANCA PULAMARIN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2013 Y ENERO Y FEBRERO DEL 2014, LA MISMA QUE NO SE LE REALIZO LA CONTINUIDAD Y TIENE SECUENCIA EN EL IESS MAS DE UN AÑO	APROBADO	S	S	272,24	0	08/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	272,24	272,24	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5588	5588	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 459 No Entrada: 2018	APROBADO	S	S	175,00	0	09/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	175,00	175,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5595	5595	COM	NOR	OGA	910075738001	ALVARADO CORDOVA SUSANA PRICILA.-COMPROMISO POR PAGO CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL DEL CICLO FORMATIVO CURRICULO 2 AUDITORIA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNAGED-2014-0106-M DE ABRIL 08 DEL 2014, CONTRATO No. 260-MINEDUC-2013 DEL 10-OCT-2013 FDE.	APROBADO	N	N	12.355,84	0,04	09/04/2014	ALVARADO CORDOVA SUSANA PRICILA	0	27	0	8	2	0	730601	1701	1	0	12.355,84	12.355,84	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5654	5595	DEV	NOR	OGA	910075738001	ALVARADO CORDOVA SUSANA PRICILA.-PAGO CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL DEL CICLO FORMATIVO CURRICULO 2 AUDITORIA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNAGED-2014-0106-M DE ABRIL 08 DEL 2014, CONTRATO No. 260-MINEDUC-2013 DEL 10-OCT-2013 FDE. rpb	APROBADO	S	S	11.031,96	0	09/04/2014	ALVARADO CORDOVA SUSANA PRICILA	0	27	0	8	2	0	730601	1701	1	0	11.031,96	11.031,96	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5668	5595	RDP	NOR	OGA	910075738001	ALVARADO CORDOVA SUSANA PRICILA.-REGULACION DEL IVA POR CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL DEL CICLO FORMATIVO CURRICULO 2 AUDITORIA, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNAGED-2014-0106-M DE ABRIL 08 DEL 2014, CONTRATO No. 260-MINEDUC-2013 DEL 10-OCT-2013 FDE. RPB	APROBADO	S	S	1.323,84	0	10/04/2014	ALVARADO CORDOVA SUSANA PRICILA	0	27	0	8	2	0	730601	1701	1	0	1.323,84	1.323,84	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5598	5598	COM	NOR	OGA	1711312148001	RIVADENEIRA JARAMILLO JACQUELINE MARGOTH.-COMPROMISO PAGO CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL DEL CICLO FORMATIVO INFORME Y COMUNICACION, CONTRATO NO. 346-MINEDUC-2013; SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNAGED-2014-0090-M DE 04/04/2014; CERT. PRE No. 710 FDE.	APROBADO	N	N	11.032,00	0	09/04/2014	RIVADENEIRA JARAMILLO JACQUELINE MARGOTH	0	27	0	8	2	0	730601	1701	1	0	11.032,00	11.032,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6718	5598	DEV	NOR	OGA	1711312148001	RIVADENEIRA JARAMILLO JACQUELINE MARGOTH.- CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL DEL CICLO FORMATIVO INFORME Y COMUNICACION, CONTRATO NO. 346-MINEDUC-2013; SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNAGED-2014-0090-M DE 04/04/2014; fact. 001-001-33-RPB	APROBADO	S	S	9.850,00	0	24/04/2014	RIVADENEIRA JARAMILLO JACQUELINE MARGOTH	0	27	0	8	2	0	730601	1701	1	0	9.850,00	9.850,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5722	5598	DEV	NOR	OGA	1711312148001	RIVADENEIRA JARAMILLO JACQUELINE MARGOTH.- COMPROMISO PAGO CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL DEL CICLO FORMATIVO INFORME Y COMUNICACION, CONTRATO NO. 346-MINEDUC-2013; SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNAGED-2014-0090-M DE 04/04/2014; CERT. PRE No. 710 FDE. tc	APROBADO	N	N	9.850,00	0	10/04/2014	RIVADENEIRA JARAMILLO JACQUELINE MARGOTH	0	27	0	8	2	0	730601	1701	1	0	9.850,00	9.850,00	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5731	5598	DEV	NOR	OGA	1711312148001	RIVADENEIRA JARAMILLO JACQUELINE MARGOTH.- COMPROMISO PAGO CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL DEL CICLO FORMATIVO INFORME Y COMUNICACION, CONTRATO NO. 346-MINEDUC-2013; SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNAGED-2014-0090-M DE 04/04/2014; CERT. PRE No. 710 FDE.	APROBADO	N	N	9.850,00	0	10/04/2014	RIVADENEIRA JARAMILLO JACQUELINE MARGOTH	0	27	0	8	2	0	730601	1701	1	0	9.850,00	9.850,00	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5728	5722	DEV	RTO	OGA	1711312148001	RIVADENEIRA JARAMILLO JACQUELINE MARGOTH.- COMPROMISO PAGO CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL DEL CICLO FORMATIVO INFORME Y COMUNICACION, CONTRATO NO. 346-MINEDUC-2013; SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNAGED-2014-0090-M DE 04/04/2014; CERT. PRE No. 710 FDE. tc	APROBADO	N	N	-9.850,00	0	10/04/2014	RIVADENEIRA JARAMILLO JACQUELINE MARGOTH	0	27	0	8	2	0	730601	1701	1	0	-9.850,00	-9.850,00	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5851	5731	DEV	RTO	OGA	1711312148001	RIVADENEIRA JARAMILLO JACQUELINE MARGOTH.- COMPROMISO PAGO CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL DEL CICLO FORMATIVO INFORME Y COMUNICACION, CONTRATO NO. 346-MINEDUC-2013; SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNAGED-2014-0090-M DE 04/04/2014; CERT. PRE No. 710 FDE.	APROBADO	N	N	-9.850,00	0	11/04/2014	RIVADENEIRA JARAMILLO JACQUELINE MARGOTH	0	27	0	8	2	0	730601	1701	1	0	-9.850,00	-9.850,00	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5853	5725	RDP	DVO	OGA	1711312148001	RIVADENEIRA JARAMILLO JACQUELINE MARGOTH.- REGULACION DEL IVA COMPROMISO PAGO CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL DEL CICLO FORMATIVO INFORME Y COMUNICACION, CONTRATO NO. 346-MINEDUC-2013; SEGÚN MEMORANDO NO.FDE. TC	APROBADO	S	S	-1.182,00	0	11/04/2014	RIVADENEIRA JARAMILLO JACQUELINE MARGOTH	0	27	0	8	2	0	730601	1701	1	0	-1.182,00	-1.182,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5852	5725	RDP	DVO	OGA	1711312148001	RIVADENEIRA JARAMILLO JACQUELINE MARGOTH.- REGULACION DEL IVA COMPROMISO PAGO CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL DEL CICLO FORMATIVO INFORME Y COMUNICACION, CONTRATO NO. 346-MINEDUC-2013; SEGÚN MEMORANDO NO.FDE. TC	ERRADO	N	N	-1.182,00	0	11/04/2014	RIVADENEIRA JARAMILLO JACQUELINE MARGOTH															TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6722	5598	RDP	NOR	OGA	1711312148001	RIVADENEIRA JARAMILLO JACQUELINE MARGOTH.- SREGULACION DEL IVA CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL DEL CICLO FORMATIVO INFORME Y COMUNICACION, CONTRATO NO. 346-MINEDUC-2013; SEGÚN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNAGED-2014-0090-M DE 04/04/2014; CERT. PRE No. 710 FDE. R PAZMIÑ	APROBADO	S	S	1.182,00	0	24/04/2014	RIVADENEIRA JARAMILLO JACQUELINE MARGOTH	0	27	0	8	2	0	730601	1701	1	0	1.182,00	1.182,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5725	5598	RDP	NOR	OGA	1711312148001	RIVADENEIRA JARAMILLO JACQUELINE MARGOTH.- REGULACION DEL IVA COMPROMISO PAGO CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL DEL CICLO FORMATIVO INFORME Y COMUNICACION, CONTRATO NO. 346-MINEDUC-2013; SEGÚN MEMORANDO NO.FDE.TC	APROBADO	S	S	1.182,00	0	10/04/2014	RIVADENEIRA JARAMILLO JACQUELINE MARGOTH	0	27	0	8	2	0	730601	1701	1	0	1.182,00	1.182,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5599	5599	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/03/2014 HASTA EL 01/04/2014, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01328-MEM, LMTT.	APROBADO	N	N	10.046,94	0	09/04/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	10.046,94	10.046,94	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5603	5599	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/03/2014 HASTA EL 01/04/2014, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01328-MEM, LMTT.tc	APROBADO	S	S	10.046,94	0	09/04/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	10.046,94	10.046,94	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5602	5602	COM	NOR	OGA	1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA IMPLEMENTAR AULAS DE EDUCACION INICIAL SEGÚN CONTRATO No. 019-MINEDUC-2014 DEL 02/04/2014; SOLICITA ADMINISTRADOR DE CONTRATO, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNEIB-2014-0110-M DE 07/04/2014, CERT. PRE. No. 303 DE 11/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	850.000,00	0	09/04/2014	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	1	0	850.000,00	850.000,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5607	5602	COM	RTO	OGA	1708243777001	REVERSION ERROR EN VALOR COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA IMPLEMENTAR AULAS DE EDUCACION INICIAL SEGÚN CONTRATO No. 019-MINEDUC-2014 DEL 02/04/2014; SOLICITA ADMINISTRADOR DE CONTRATO, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNEIB-2014-0110-M DE 07/04/2014, CERT. PRE. No. 303 DE 11/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	-850.000,00	0	09/04/2014	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	1	0	-850.000,00	-850.000,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5604	5604	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS PROYECTOS MES DE MARZO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 057	APROBADO	S	S	6.028,00	0	09/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0	6.028,00	6.028,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5613	5613	COM	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.386, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/04/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5766	5613	DEV	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.386, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	595,00	0	10/04/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5615	5615	COM	NOR	OGA	1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO.- COMPROMISO ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA IMPLEMENTAR AULAS DE EDUCACION INICIAL SEGÚN CONTRATO No. 019-MINEDUC-2014 DEL 02/04/2014; SOLICITA ADMINISTRADOR DE CONTRATO, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNEIB-2014-0110-M DE 07/04/2014, CERT. PRE. No. 303 DE 11/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	742.000,00	0	09/04/2014	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	1	0	742.000,00	742.000,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5739	5615	COM	RTO	OGA	1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO.- COMPROMISO ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA IMPLEMENTAR AULAS DE EDUCACION INICIAL SEGÚN CONTRATO No. 019-MINEDUC-2014 DEL 02/04/2014; SOLICITA ADMINISTRADOR DE CONTRATO, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNEIB-2014-0110-M DE 07/04/2014, CERT. PRE. No. 303 DE 11/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	-742.000,00	0	10/04/2014	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	1	0	-742.000,00	-742.000,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5618	5618	COM	NOR	OGA	906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA; SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.386, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/04/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5767	5618	DEV	NOR	OGA	906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA; SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.386, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	595,00	0	10/04/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5620	5620	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:12 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SEÑORITA LUCIA JARAMILLO MONCAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, LA MISMA QUE NO SE LE REALIZO LA CONTINUIDAD Y TIENE SECUENCIA EN EL IESS MAS DE UN AÑO	APROBADO	S	S	68,06	0	09/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710602	1701	1	0	68,06	68,06	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5621	5621	COM	NOR	OGA	907607899	GARCES GUTIERRZ IVONNE LILIANA; SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.-406, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/04/2014	GARCES GUTIERRZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5769	5621	DEV	NOR	OGA	907607899	GARCES GUTIERRZ IVONNE LILIANA; SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.-406, LMTT./TJF	APROBADO	S	S	595,00	0	10/04/2014	GARCES GUTIERRZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5622	5622	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SEÑORITA LUCIA JARAMILLO MONCAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, LA MISMA QUE NO SE LE REALIZO LA CONTINUIDAD Y TIENE SECUENCIA EN EL IESS MAS DE UN AÑO	APROBADO	N	N	68,06	0	09/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710602	1701	1	0	68,06	68,06	0		PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5624	5622	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:01 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SEÑORITA LUCIA JARAMILLO MONCAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, LA MISMA QUE NO SE LE REALIZO LA CONTINUIDAD Y TIENE SECUENCIA EN EL IESS MAS DE UN AÑO	APROBADO	N	N	-68,06	0	09/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710602	1701	1	0	-68,06	-68,06	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5623	5623	COM	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE; SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.-406, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/04/2014	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5770	5623	DEV	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE; SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.-406, LMTT./TJF	APROBADO	S	S	595,00	0	10/04/2014	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5625	5625	COM	NOR	OGA	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS; SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: PORTOVIEJO.-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 386, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/04/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5771	5625	DEV	NOR	OGA	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS; SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: PORTOVIEJO.-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 386, LMTT./TJF	APROBADO	S	S	595,00	0	10/04/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5626	5626	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION POR GASTO DE COMBUSTIBLE Y COMISION A SUCUMBIOS EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N	105,39	0	09/04/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	71,39	71,39	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5626	5626	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION POR GASTO DE COMBUSTIBLE Y COMISION A SUCUMBIOS EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N	105,39	0	09/04/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	34,00	34,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5678	5626	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- GASTO DE COMBUSTIBLE Y COMISION A SUCUMBIOS EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.RPB	APROBADO	S	S	105,39	0	10/04/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	71,39	71,39	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5678	5626	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- GASTO DE COMBUSTIBLE Y COMISION A SUCUMBIOS EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.RPB	APROBADO	S	S	105,39	0	10/04/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	34,00	34,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5627	5627	COM	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE; SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 386, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/04/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5773	5627	DEV	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE; SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 386, LMTT./TJF	APROBADO	S	S	595,00	0	10/04/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5628	5628	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SEÑORITA LUCIA JARAMILLO MONCAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, LA MISMA QUE NO SE LE REALIZO LA CONTINUIDAD Y TIENE SECUENCIA EN EL IESS MAS DE UN AÑO	APROBADO	S	S	68,06	0	09/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710602	1701	1	0	68,06	68,06	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5632	5632	COM	NOR	OGA	910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA: SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 387, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/04/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5774	5632	DEV	NOR	OGA	910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA: SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 387, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	595,00	0	10/04/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5633	5633	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION POR GASTO DE COMBUSTIBLE Y COMISION A TENA EL 1 Y 2 DE ABRIL DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N	95,00	0	09/04/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5633	5633	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION POR GASTO DE COMBUSTIBLE Y COMISION A TENA EL 1 Y 2 DE ABRIL DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N	95,00	0	09/04/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	5,00	5,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5685	5633	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION POR GASTO DE COMBUSTIBLE Y COMISION A TENA EL 1 Y 2 DE ABRIL DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.lc	APROBADO	S	S	95,00	0	10/04/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5685	5633	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION POR GASTO DE COMBUSTIBLE Y COMISION A TENA EL 1 Y 2 DE ABRIL DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.lc	APROBADO	S	S	95,00	0	10/04/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5634	5634	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SEÑORITA LUCIA JARAMILLO MONCAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, LA MISMA QUE NO SE LE REALIZO LA CONTINUIDAD Y TIENE SECUENCIA EN EL IESS MAS DE UN AÑO	APROBADO	S	S	68,06	0	09/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710602	1701	1	0	68,06	68,06	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5639	5639	COM	NOR	OGA	800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIAD: SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 386, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/04/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5776	5639	DEV	NOR	OGA	800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIAD: SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 386, LMTT./TJF	APROBADO	S	S	595,00	0	10/04/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5641	5641	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION POR COMBUSTIBLE, PEAJE Y COMISIONES A: CAYAMBE EL 28 DE MARZO DEL 2014 Y CARCHI E IMBABURA EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N	154,75	0	09/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	115,35	115,35	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5641	5641	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION POR COMBUSTIBLE, PEAJE Y COMISIONES A: CAYAMBE EL 28 DE MARZO DEL 2014 Y CARCHI E IMBABURA EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N	154,75	0	09/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	30,00	30,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5641	5641	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION POR COMBUSTIBLE, PEAJE Y COMISIONES A: CAYAMBE EL 28 DE MARZO DEL 2014 Y CARCHI E IMBABURA EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N	154,75	0	09/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,40	9,40	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5681	5641	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMBUSTIBLE, PEAJE Y COMISIONES A: CAYAMBE EL 28 DE MARZO DEL 2014 Y CARCHI E IMBABURA EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.RPB	APROBADO	S	S	154,75	0	10/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	115,35	115,35	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5681	5641	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMBUSTIBLE, PEAJE Y COMISIONES A: CAYAMBE EL 28 DE MARZO DEL 2014 Y CARCHI E IMBABURA EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.RPB	APROBADO	S	S	154,75	0	10/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5681	5641	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMBUSTIBLE, PEAJE Y COMISIONES A: CAYAMBE EL 28 DE MARZO DEL 2014 Y CARCHI E IMBABURA EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.RPB	APROBADO	S	S	154,75	0	10/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,40	9,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5642	5642	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO: SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: CUENCA- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 386, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/04/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5778	5642	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO: SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: CUENCA- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 386, LMTT./TJF	APROBADO	S	S	595,00	0	10/04/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5643	5643	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:AJ A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES MES DE MARZO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 065	APROBADO	N	N	2.012,44	0	09/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	2.012,44	2.012,44	0		KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5646	5643	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:03 T:AJ A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES MES DE MARZO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 065	APROBADO	N	N	-2.012,44	0	09/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	-2.012,44	-2.012,44	0		GJNARVAEZS	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5644	5644	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N	120,70	0	09/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89,70	89,70	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5644	5644	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N	120,70	0	09/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,00	27,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5644	5644	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N	120,70	0	09/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5687	5644	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.lc	APROBADO	S	S	120,70	0	10/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89,70	89,70	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5687	5644	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.lc	APROBADO	S	S	120,70	0	10/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,00	27,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5687	5644	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.lc	APROBADO	S	S	120,70	0	10/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5645	5645	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014, VALIDAR LOS LINEAMIENTOS PARA IMPLEMENTACION DE CLUBES EN DISTRITOS MODELO DEL PAIS (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	ERRADO	N	N	94,25	94,25	09/04/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	83,25	83,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5645	5645	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014, VALIDAR LOS LINEAMIENTOS PARA IMPLEMENTACION DE CLUBES EN DISTRITOS MODELO DEL PAIS (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	ERRADO	N	N	94,25	94,25	09/04/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	11,00	11,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5647	5647	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014, VALIDAR LOS LINEAMIENTOS PARA IMPLEMENTACION DE CLUBES EN DISTRITOS MODELO DEL PAIS (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	83,25	0	09/04/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	83,25	83,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5824	5647	DEV	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014, VALIDAR LOS LINEAMIENTOS PARA IMPLEMENTACION DE CLUBES EN DISTRITOS MODELO DEL PAIS (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	83,25	0	11/04/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	83,25	83,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5648	5648	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI - PAJAN DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2014, CONVOCATORIA VIGESIMA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE CANTON PAJAN (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	273,18	0	09/04/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	273,18	273,18	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5679	5648	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMISION CUMPLIDA A MANABI ¿ PAJAN DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2014, CONVOCATORIA VIGESIMA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE CANTON PAJAN (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	273,18	0	10/04/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	273,18	273,18	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5649	5649	COM	NOR	OGA	1715633200	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, VISITA TECNICA A LA FUNDACION FACE (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	67,80	0	09/04/2014	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	52,80	52,80	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5649	5649	COM	NOR	OGA	1715633200	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, VISITA TECNICA A LA FUNDACION FACE (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	67,80	0	09/04/2014	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	15,00	15,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5672	5649	DEV	NOR	OGA	1715633200	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, VISITA TECNICA A LA FUNDACION FACE (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE. tc	APROBADO	S	S	67,80	0	10/04/2014	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	52,80	52,80	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5672	5649	DEV	NOR	OGA	1715633200	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, VISITA TECNICA A LA FUNDACION FACE (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE. tc	APROBADO	S	S	67,80	0	10/04/2014	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5650	5650	COM	NOR	OGA	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A LOJA Y ZAMORA DEL 17 AL 21 DE MARZO DEL 2014, A REALIZAR LA DONACION DE BIENES MUEBLES QUE TRANSFIERE EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO AL MINISTERIO DE EDUCACION, LUC.	APROBADO	N	N	280,00	0	09/04/2014	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5650	5650	COM	NOR	OGA	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A LOJA Y ZAMORA DEL 17 AL 21 DE MARZO DEL 2014, A REALIZAR LA DONACION DE BIENES MUEBLES QUE TRANSFIERE EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO AL MINISTERIO DE EDUCACION, LUC.	APROBADO	N	N	280,00	0	09/04/2014	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5688	5650	DEV	NOR	OGA	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A LOJA Y ZAMORA DEL 17 AL 21 DE MARZO DEL 2014, A REALIZAR LA DONACION DE BIENES MUEBLES QUE TRANSFIERE EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO AL MINISTERIO DE EDUCACION, LUC.tc	APROBADO	S	S	280,00	0	10/04/2014	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5688	5650	DEV	NOR	OGA	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A LOJA Y ZAMORA DEL 17 AL 21 DE MARZO DEL 2014, A REALIZAR LA DONACION DE BIENES MUEBLES QUE TRANSFIERE EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO AL MINISTERIO DE EDUCACION, LUC.tc	APROBADO	S	S	280,00	0	10/04/2014	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5651	5651	COM	NOR	OGA	1714951207	RIVADENERIA ROURA KARINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 17 AL 18 DE MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO A PROCESO DE EDUCACION ESPECIAL PARA INSTITUCIONES DE REGIMEN COSTA (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	280,00	0	09/04/2014	RIVADENERIA ROURA KARINA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	280,00	280,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5673	5651	DEV	NOR	OGA	1714951207	RIVADENERIA ROURA KARINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 17 AL 18 DE MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO A PROCESO DE EDUCACION ESPECIAL PARA INSTITUCIONES DE REGIMEN COSTA (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.tc	APROBADO	S	S	280,00	0	10/04/2014	RIVADENERIA ROURA KARINA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5652	5652	CYD	NOR	SUE	176000104000 1	[P:03 T:AJ A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES MES DE MARZO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 065	APROBADO	S	S	1.440,92	0	09/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	1.440,92	1.440,92	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5653	5653	COM	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO GUAYAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, LEVANTAMIENTO INFORMACION INFRAESTRUCTURA, MOVILIARIO TEXTOS UNIDADES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	64,77	0	09/04/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5653	5653	COM	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO GUAYAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, LEVANTAMIENTO INFORMACION INFRAESTRUCTURA, MOVILIARIO TEXTOS UNIDADES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	64,77	0	09/04/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	56,77	56,77	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5669	5653	DEV	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO GUAYAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, LEVANTAMIENTO INFORMACION INFRAESTRUCTURA, MOVILIARIO TEXTOS UNIDADES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.tc	APROBADO	S	S	64,77	0	10/04/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5669	5653	DEV	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO GUAYAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, LEVANTAMIENTO INFORMACION INFRAESTRUCTURA, MOVILIARIO TEXTOS UNIDADES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.tc	APROBADO	S	S	64,77	0	10/04/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	56,77	56,77	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5655	5655	COM	NOR	OGA	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLÍVAR DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, COORDINACION Y APOYO LANZAMIENTO DE CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	109,55	0	09/04/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	109,55	109,55	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5671	5655	DEV	NOR	OGA	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLÍVAR DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, COORDINACION Y APOYO LANZAMIENTO DE CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	109,55	0	10/04/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	109,55	109,55	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5656	5656	COM	NOR	OGA	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLÍVAR DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, COORDINACION Y APOYO LANZAMIENTO DE CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	09/04/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5761	5656	DEV	NOR	OGA	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, COORDINACION Y APOYO LANZAMIENTO DE CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	120,00	0	10/04/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5657	5657	COM	NOR	OGA	800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO SUCUMBIOS DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION POSIBLE AFECTACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR ACTIVIDAD DE VOLCAN EL REVENTADOR (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	106,02	0	09/04/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	106,02	106,02	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5670	5657	DEV	NOR	OGA	800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO SUCUMBIOS DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION POSIBLE AFECTACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR ACTIVIDAD DE VOLCAN EL REVENTADOR (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	106,02	0	10/04/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	106,02	106,02	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5658	5658	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. ADQUISICION DE ESCANER (HP SCANJET PRO 3000 s2) SOLICITA DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION INICIAL BASICA, FACTURA No. 059983 DE 14/03/2014 SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01339-MEM DE 07/04/2014; CERT. PRE No. 257 de 05/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	706,72	0	09/04/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	20	0	2	3	0	840104	1701	1	0	706,72	706,72	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5754	5658	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. ADQUISICION DE ESCANER (HP SCANJET PRO 3000 s2) SOLICITA DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION INICIAL BASICA, FACTURA No. 059983 DE 14/03/2014 SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01339-MEM DE 07/04/2014; CERT. PRE No. 257 de 05/02/2014 FDE. RPB	APROBADO	S	S	631,00	0	10/04/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	20	0	2	3	0	840104	1701	1	0	631,00	631,00	0	OPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5755	5658	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. REGUACION DEL IVA AADQUISICION DE ESCANER (HP SCANJET PRO 3000 s2) SOLICITA DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION INICIAL BASICA, FACTURA No. 059983 DE 14/03/2014 MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01339-MEM DE 07/04/2014; CERT. PRE No. 257 de 05/02/2014 FDE. RP	APROBADO	S	S	75,72	0	10/04/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	20	0	2	3	0	840104	1701	1	0	75,72	75,72	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5659	5659	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 2533	APROBADO	S	S	480,00	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	480,00	480,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5660	5660	COM	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO-DIRECTOR NACIONAL DE REG. DE LA EDUCACION (DESDE EL 10/02/2014, A DE PERSONAL No.0001:19) - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION 386. LMTT.	APROBADO	N	N	765,00	0	10/04/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5779	5660	DEV	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO-DIRECTOR NACIONAL DE REG. DE LA EDUCACION (DESDE EL 10/02/2014, A DE PERSONAL No.0001:19) - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION 386. LMTT./TJF	APROBADO	S	S	765,00	0	10/04/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5661	5661	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:IZ A:2014] PAGO DE RELQUIDACIÒN A FUNCIONARIOS QUE SE ACOGIERON A LA JUBILACIÓN OBLIGATORIA EN EL 2013. SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO, 064	APROBADO	S	S	25.970,00	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	23	3	0	710706	1701	1	2002	25.970,00	25.970,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5663	5663	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 706 No Entrada: 2583	APROBADO	S	S	238,08	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	238,08	238,08	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5665	5665	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 857 No Entrada: 3067	APROBADO	S	S	100,00	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100,00	100,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5666	5666	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 789 No Entrada: 2839	APROBADO	S	S	570,00	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5667	5667	COM	NOR	OGA	926592874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES.- SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION 402, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/04/2014	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5781	5667	DEV	NOR	OGA	926592874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES.- SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION 402, LMTT./TJF	APROBADO	S	S	595,00	0	10/04/2014	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5675	5675	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO: SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA EN GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION 386, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/04/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5782	5675	DEV	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO: SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA EN GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION 386, LMTT./TJF	APROBADO	S	S	595,00	0	10/04/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5677	5677	COM	NOR	OGA	912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LAS MERCEDES: SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA EN GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION 404, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/04/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5783	5677	DEV	NOR	OGA	912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LAS MERCEDES: SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA EN GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION 404, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	595,00	0	10/04/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5785	5677	DEV	NOR	OGA	912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LAS MERCEDES: SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA EN GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION 404, LMTT./TJF	ERRADO	N	N	595,00	595	10/04/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA															TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5684	5684	COM	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA: SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA EN GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION 386, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/04/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5787	5684	DEV	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA: SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA EN GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION 386, LMTT./TJF	APROBADO	S	S	595,00	0	10/04/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5689	5689	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS: SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA EN GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION 386, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/04/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5789	5689	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS: SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA EN GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION 386, LMTT./TJF	APROBADO	S	S	595,00	0	10/04/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5690	5690	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 897 No Entrada: 3224	APROBADO	S	S	174,90	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	174,90	174,90	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5691	5691	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 1 AL 4 DE ABRIL DEL 2014, LUC.	APROBADO	N	N	10,00	0	10/04/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5813	5691	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.-PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 1 AL 4 DE ABRIL DEL 2014, LUC. rpb	APROBADO	S	S	10,00	0	11/04/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5692	5692	COM	NOR	OGA	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO: SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA EN GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION 386, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/04/2014	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5790	5692	DEV	NOR	OGA	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO: SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA EN GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION 386, LMTT./TJF	APROBADO	S	S	595,00	0	10/04/2014	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5694	5694	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 907 No Entrada: 3241	APROBADO	S	S	360,00	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5696	5696	COM	NOR	OGA	922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE; SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA EN GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION 386, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/04/2014	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5791	5696	DEV	NOR	OGA	922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE; SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA EN GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION 386, LMTT./TJF	APROBADO	S	S	595,00	0	10/04/2014	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5697	5697	COM	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2014, LUC.	APROBADO	N	N	16,00	0	10/04/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5814	5697	DEV	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2014, LUC. RPB	APROBADO	S	S	16,00	0	11/04/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5698	5698	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 901 No Entrada: 3232	APROBADO	S	S	166,90	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	166,90	166,90	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5701	5701	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO; SERVIDOR PÚBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 386, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/04/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5792	5701	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO: SERVIDOR PÚBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 386, LMTT./TJF	APROBADO	S	S	595,00	0	10/04/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5703	5703	COM	NOR	OGA	921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA: SERVIDOR PÚBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 386, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/04/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5793	5703	DEV	NOR	OGA	921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA: SERVIDOR PÚBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 386, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	595,00	0	10/04/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5707	5707	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 909 No Entrada: 3244	APROBADO	S	S	360,00	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5708	5708	COM	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN; SERVIDOR PÚBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 386, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/04/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5794	5708	DEV	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN; SERVIDOR PÚBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 386, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	595,00	0	10/04/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5709	5709	COM	NOR	OGA	918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE; SERVIDOR PÚBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 386, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/04/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5795	5709	DEV	NOR	OGA	918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE; SERVIDOR PÚBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 386, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	595,00	0	10/04/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5710	5710	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014, VISITA AL DISTRITO GUARANDA ENTREGA DE MOSEIB A LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS ZONA 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	112,05	0	10/04/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	112,05	112,05	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5822	5710	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014, VISITA AL DISTRITO GUARANDA ENTREGA DE MOSEIB A LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS ZONA 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	112,05	0	11/04/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	112,05	112,05	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5711	5711	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 867 No Entrada: 3120	APROBADO	S	S	340,00	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,00	340,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5712	5712	COM	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, CAPACITAR APLICATIVO INFORMATIVO DE ACUERDO No. 387-13 EN LAS COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	145,35	0	10/04/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	129,35	129,35	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5712	5712	COM	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, CAPACITAR APLICATIVO INFORMATIVO DE ACUERDO No. 387-13 EN LAS COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	145,35	0	10/04/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5821	5712	DEV	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, CAPACITAR APLICATIVO INFORMATIVO DE ACUERDO No. 387-13 EN LAS COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	145,35	0	11/04/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	129,35	129,35	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5821	5712	DEV	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, CAPACITAR APLICATIVO INFORMATIVO DE ACUERDO No. 387-13 EN LAS COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	145,35	0	11/04/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5714	5714	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 28 DE MARZO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON NACIONALIDAD CHACHANALISIS DE UNIDADES EDUCATIVAS Y SITUACION DE DOCENTES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	21,50	0	10/04/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	21,50	21,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5858	5714	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- SUBSISTENCIA POR CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 28 DE MARZO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON NACIONALIDAD CHACHIANALISIS DE UNIDADES EDUCATIVAS Y SITUACION DE DOCENTES (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	21,50	0	11/04/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	21,50	21,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5715	5715	COM	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 31 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2014, APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 8 PROCESO ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	157,04	0	10/04/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	147,04	147,04	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5715	5715	COM	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 31 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2014, APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 8 PROCESO ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	157,04	0	10/04/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5861	5715	DEV	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 31 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2014, APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 8 PROCESO ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	157,04	0	11/04/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	147,04	147,04	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5861	5715	DEV	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 31 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2014, APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 8 PROCESO ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	157,04	0	11/04/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5716	5716	COM	NOR	OGA	600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 8 PROCESO ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	199,04	0	10/04/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	183,04	183,04	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5716	5716	COM	NOR	OGA	600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 8 PROCESO ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	199,04	0	10/04/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5862	5716	DEV	NOR	OGA	600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 8 PROCESO ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	199,04	0	11/04/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	183,04	183,04	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5862	5716	DEV	NOR	OGA	600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 8 PROCESO ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	199,04	0	11/04/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5717	5717	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A FAVOR DE LA SEÑORA MORANO CAJAS TATAIAN HASTA EL 07 DE ABRIL SEGUN DOC INT 70	APROBADO	S	S	569,53	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	50,13	50,13	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5717	5717	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A FAVOR DE LA SEÑORA MORANO CAJAS TATAIAN HASTA EL 07 DE ABRIL SEGUN DOC INT 70	APROBADO	S	S	569,53	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	519,40	519,40	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5718	5718	COM	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 31 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2014, APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 8 PROCESO ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	156,23	12	10/04/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5718	5718	COM	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 31 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2014, APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 8 PROCESO ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	156,23	12	10/04/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	146,23	146,23	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5863	5718	DEV	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 31 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2014, APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 8 PROCESO ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	144,23	0	11/04/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5863	5718	DEV	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 31 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2014, APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 8 PROCESO ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	144,23	0	11/04/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	134,23	134,23	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5719	5719	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 590 No Entrada: 2281	APROBADO	S	S	675,50	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	675,50	675,50	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5720	5720	COM	NOR	OGA	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION Y EJECUCION DEL LANZAMIENTO DE CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	72,16	0	10/04/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	72,16	72,16	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5817	5720	DEV	NOR	OGA	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION Y EJECUCION DEL LANZAMIENTO DE CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	72,16	0	11/04/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	72,16	72,16	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5721	5721	COM	NOR	OGA	1721051124	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 27 MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, CONFIGURACION DE EQUIPOS SERVICORES Y CLUENTES ASISTENCIA TECNICA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDES ADIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	346,00	0	10/04/2014	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5721	5721	COM	NOR	OGA	1721051124	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 27 MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, CONFIGURACION DE EQUIPOS SERVICORES Y CLUENTES ASISTENCIA TECNICA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDES ADIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	346,00	0	10/04/2014	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5808	5721	DEV	NOR	OGA	1721051124	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 27 MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, CONFIGURACION DE EQUIPOS SERVICORES Y CLUENTES ASISTENCIA TECNICA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDES ADIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	346,00	0	11/04/2014	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5808	5721	DEV	NOR	OGA	1721051124	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 27 MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, CONFIGURACION DE EQUIPOS SERVICORES Y CLUENTES ASISTENCIA TECNICA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDES ADIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	346,00	0	11/04/2014	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5723	5723	COM	NOR	OGA	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA QUITUMBE-PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01296-MEM, FACT. 0001536, DISP. 1296 LMTT.	APROBADO	N	N	1.100,00	0	10/04/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.100,00	1.100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5723	5723	DEV	NOR	OGA	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.: SERVICIO DE TRANSPORTE DE USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA QUITUMBE-PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01296-MEM, FACT. 0001536, DISP. 1296 LMTT. /TJF.	APROBADO	S	S	1.100,00	0	11/04/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.100,00	1.100,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5724	5724	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES DEL AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	90,42	0	10/04/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,42	90,42	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5805	5724	DEV	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES DEL AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	90,42	0	11/04/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,42	90,42	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5726	5726	COM	NOR	OGA	1713151155	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ZUMBAGUA, CHONE Y PEDRO V. MALDONADO DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014, VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO LEVANTAMIENTO DE DATOS CON PERSONAL Y CONSULTORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,35	0	10/04/2014	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,35	120,35	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5855	5726	DEV	NOR	OGA	1713151155	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA.- VIATICO EN ZONA 8 COMISION CUMPLIDA A ZUMBAGUA, CHONE Y PEDRO V. MALDONADO DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014, VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO LEVANTAMIENTO DE DATOS CON PERSONAL Y CONSULTORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS /FDE/TJF.-	APROBADO	S	S	120,35	0	11/04/2014	NIETO JARA JIMENA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,35	120,35	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5727	5727	COM	NOR	OGA	100964386001	OCHOA GARCIA GENNY INES.- PAGO POR 10% DE PROPINA NO CANCELADA EN LA FACTURA No. 92694 CORRESPONDIENTE A LA PROVISION DE ALIMENTOS A LOS ASITENTES AL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES DE LA DIR DE EDUCACION DEMOCRACIA CANCELADO CON CUR No. 18928	APROBADO	N	N	116,60	0	10/04/2014	OCHOA GARCIA GENNY INES	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	116,60	116,60	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5756	5727	DEV	NOR	OGA	100964386001	OCHOA GARCIA GENNY INES.- PAGO POR 10% DE PROPINA NO CANCELADA EN LA FACTURA No. 92694 CORRESPONDIENTE A LA PROVISION DE ALIMENTOS A LOS ASISTENTES AL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES DE LA DIR DE EDUCACION DEMOCRACIA CANCELADO CON CUR No. 18928 /TJF.	APROBADO	S	S	116,60	0	10/04/2014	OCHOA GARCIA GENNY INES	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	116,60	116,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5729	5729	COM	NOR	OGA	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA SAN JOSE DE MORAN, ZABALA, CALDERON PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01297-MEM, FACT. 000385, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	1.300,00	0	10/04/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5815	5729	DEV	NOR	OGA	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA SAN JOSE DE MORAN, ZABALA, CALDERON PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01297-MEM, FACT. 000385, DISP. 86, LMTT. /TJF	APROBADO	S	S	1.300,00	0	11/04/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5732	5732	COM	NOR	OGA	1710583913001	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA AL SUR ATAHUALPA-PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA 2014-01298-MEM, FACT. 000013, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	900,00	0	10/04/2014	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	900,00	900,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5810	5732	DEV	NOR	OGA	1710583913001	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA AL SUR ATAHUALPA-PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01298-MEM, FACT. 000013, DISP. 86, LMTT. /TJF.	APROBADO	S	S	900,00	0	11/04/2014	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	900,00	900,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5734	5734	COM	NOR	OGA	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZALO.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014, LUC	APROBADO	N	N	16,00	0	10/04/2014	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5820	5734	DEV	NOR	OGA	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZALO.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014, LUC/TJF.	APROBADO	S	S	16,00	0	11/04/2014	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5735	5735	COM	NOR	OGA	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014, LUC.	APROBADO	N	N	16,00	0	10/04/2014	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5823	5735	DEV	NOR	OGA	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	16,00	0	11/04/2014	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5737	5737	COM	NOR	OGA	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA N.- 6 VALLE DE LOS CHILLOS-PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01299-MEM, FACT. 001186, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	1.350,00	0	10/04/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.350,00	1.350,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5807	5737	DEV	NOR	OGA	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA. SERVICIO DE TRANSPORTE DE USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA N.- 6 VALLE DE LOS CHILLOS-PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01299-MEM, FACT. 001186, DISP. 86, LMTT. /TJF.	APROBADO	S	S	1.350,00	0	11/04/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.350,00	1.350,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5738	5738	COM	NOR	OGA	1713190989	MENESES OLEAS BEATRIZ ISABEL.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014, LUC.	APROBADO	N	N	16,00	0	10/04/2014	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5819	5738	DEV	NOR	OGA	1713190989	MENESES OLEAS BEATRIZ ISABEL.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	16,00	0	11/04/2014	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5740	5740	COM	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014, LUC.	APROBADO	N	N	10,00	0	10/04/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5818	5740	DEV	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	10,00	0	11/04/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5742	5742	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01300-MEM, FACT. 0091090, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	111,59	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	68,38	68,38	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5742	5742	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01300-MEM, FACT. 0091090, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	111,59	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,51	31,51	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5742	5742	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01300-MEM, FACT. 0091090, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	111,59	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	11,70	11,70	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5860	5742	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX, PEI 3234 DISCO 38SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01300-MEM, FACT. 0091090, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	99,63	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	61,05	61,05	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5860	5742	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX, PEI 3234 DISCO 38SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01300-MEM, FACT. 0091090, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	99,63	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,13	28,13	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5860	5742	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX, PEI 3234 DISCO 38SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01300-MEM, FACT. 0091090, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	99,63	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	10,45	10,45	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5864	5742	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A:REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01300-MEM, FACT. 0091090, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	11,96	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	7,33	7,33	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5864	5742	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A:REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01300-MEM, FACT. 0091090, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	11,96	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,38	3,38	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5864	5742	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A:REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01300-MEM, FACT. 0091090, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	11,96	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1,25	1,25	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5743	5743	COM	NOR	OGA	1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO.- COMPROMISO ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA IMPLEMENTAR AULAS DE EDUCACION INICIAL SEGÚN CONTRATO No. 019-MINEDUC-2014 DOS 02004/2014. SOLICITA ADMINISTRADOR DE CONTRATO, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNEIB-2014 0110-M DE 07/04/2014. CERT. PRE. No. 303 DE 11/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	742.000,00	742000	10/04/2014	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	1	0	742.000,00	742.000,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5744	5744	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 550 No Entrada: 2200	APROBADO	S	S	138,70	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	138,70	138,70	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5745	5745	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 562 No Entrada: 2228	APROBADO	S	S	340,00	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,00	340,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5746	5746	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 569 No Entrada: 2241	APROBADO	S	S	270,00	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5752	5752	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 565 No Entrada: 2234	APROBADO	S	S	340,00	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,00	340,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5753	5753	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 924 No Entrada: 3278	APROBADO	S	S	280,00	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5757	5757	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 872 No Entrada: 3129	APROBADO	S	S	200,00	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5758	5758	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01301-MEM, FACT. 91177, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	273,88	0,01	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	155,85	155,85	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5758	5758	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01301-MEM, FACT. 91177, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	273,88	0,01	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,51	31,51	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5758	5758	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01301-MEM, FACT. 91177, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	273,88	0,01	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	86,52	86,52	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5846	5758	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CHEVROLET LUV DMAX BLANCO BLBET F3D8 197813 MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01301-MEM, FACT. 91177, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	244,54	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	139,16	139,16	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5846	5758	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CHEVROLET LUV DMAX BLANCO BLBET F3D8 197813 MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01301-MEM, FACT. 91177, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	244,54	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,13	28,13	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5846	5758	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CHEVROLET LUV DMAX BLANCO BLBET F3D8 197813 MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01301-MEM, FACT. 91177, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	244,54	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	77,25	77,25	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5892	5758	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01301-MEM, FACT. 91177, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	29,33	0	12/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	16,69	16,69	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5892	5758	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01301-MEM, FACT. 91177, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	29,33	0	12/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,37	3,37	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5892	5758	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01301-MEM, FACT. 91177, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	29,33	0	12/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	9,27	9,27	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5891	5758	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A;REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01301-MEM, FACT. 91177, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	ERRADO	N	N	29,33	29,33	12/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	16,70	16,70	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5891	5758	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A;REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01301-MEM, FACT. 91177, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	ERRADO	N	N	29,33	29,33	12/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,37	3,37	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5891	5758	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A;REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01301-MEM, FACT. 91177, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	ERRADO	N	N	29,33	29,33	12/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	9,26	9,26	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5850	5758	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01301-MEM, FACT. 91177, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	ERRADO	N	N	29,34	29,34	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	16,70	16,70	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5850	5758	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01301-MEM, FACT. 91177, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	ERRADO	N	N	29,34	29,34	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,38	3,38	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5850	5758	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01301-MEM, FACT. 91177, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	ERRADO	N	N	29,34	29,34	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	9,26	9,26	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5857	5758	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A;REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01301-MEM, FACT. 91177, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	ERRADO	N	N	29,34	29,34	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	16,70	16,70	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5857	5758	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A;REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01301-MEM, FACT. 91177, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	ERRADO	N	N	29,34	29,34	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,37	3,37	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5857	5758	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A;REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01301-MEM, FACT. 91177, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	ERRADO	N	N	29,34	29,34	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	9,27	9,27	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5759	5759	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 854 No Entrada: 3064	APROBADO	S	S	200,00	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5760	5760	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 871 No Entrada: 3128	APROBADO	S	S	200,00	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5762	5762	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01302-MEM, FACT. 91056, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	55,94	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,58	10,58	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5762	5762	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01302-MEM, FACT. 91056, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	55,94	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,80	37,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5762	5762	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01302-MEM, FACT. 91056, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	55,94	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	7,56	7,56	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5844	5762	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01302-MEM, FACT. 91056, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	49,95	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	9,45	9,45	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5844	5762	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01302-MEM, FACT. 91056, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	49,95	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5844	5762	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01302-MEM, FACT. 91056, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	49,95	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6,75	6,75	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5845	5762	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01302-MEM, FACT. 91056, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	5,99	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	1,13	1,13	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5845	5762	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01302-MEM, FACT. 91056, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	5,99	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5845	5762	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01302-MEM, FACT. 91056, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	5,99	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	0,81	0,81	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5763	5763	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 899 No Entrada: 3228	APROBADO	S	S	169,75	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	169,75	169,75	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5764	5764	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01303-MEM, FACT. 91049, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	169,60	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	61,38	61,38	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5764	5764	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01303-MEM, FACT. 91049, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	169,60	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75,02	75,02	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5764	5764	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01303-MEM, FACT. 91049, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	169,60	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	33,20	33,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5811	5764	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01303-MEM, FACT. 91049, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,LMTT.TC	APROBADO	S	S	151,43	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	54,80	54,80	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5811	5764	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01303-MEM, FACT. 91049, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,LMTT.TC	APROBADO	S	S	151,43	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	66,99	66,99	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5811	5764	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01303-MEM, FACT. 91049, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,LMTT.TC	APROBADO	S	S	151,43	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	29,64	29,64	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5812	5764	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01303-MEM, FACT. 91049, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	18,17	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,58	6,58	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5812	5764	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01303-MEM, FACT. 91049, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	18,17	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	8,03	8,03	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5812	5764	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01303-MEM, FACT. 91049, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	18,17	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	3,56	3,56	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5765	5765	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 713 No Entrada: 2610	APROBADO	S	S	195,74	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,74	195,74	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5768	5768	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01304-MEM, FACT. 91063, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	202,64	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	119,44	119,44	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5768	5768	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01304-MEM, FACT. 91063, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	202,64	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,51	31,51	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5768	5768	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01304-MEM, FACT. 91063, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	202,64	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	51,69	51,69	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5806	5768	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01304-MEM, FACT. 91063, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	180,93	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	106,64	106,64	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5806	5768	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01304-MEM, FACT. 91063, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	180,93	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,14	28,14	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5806	5768	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01304-MEM, FACT. 91063, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	180,93	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	46,15	46,15	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5809	5768	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01304-MEM, FACT. 91063, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	21,71	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	12,80	12,80	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5809	5768	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01304-MEM, FACT. 91063, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	21,71	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,37	3,37	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5809	5768	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01304-MEM, FACT. 91063, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	21,71	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,54	5,54	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5772	5772	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 813 No Entrada: 2893	APROBADO	S	S	200,00	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5775	5775	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01305-MEM, FACT. 91053, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	265,82	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	51,74	51,74	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5775	5775	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01305-MEM, FACT. 91053, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	265,82	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,80	37,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5775	5775	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01305-MEM, FACT. 91053, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	265,82	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	176,28	176,28	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5802	5775	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01305-MEM, FACT. 91053, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	237,34	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	46,20	46,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5802	5775	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01305-MEM, FACT. 91053, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	237,34	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5802	5775	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01305-MEM, FACT. 91053, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	237,34	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	157,39	157,39	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5803	5775	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01305-MEM, FACT. 91053, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	28,48	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	5,54	5,54	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5803	5775	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01305-MEM, FACT. 91053, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	28,48	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5803	5775	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01305-MEM, FACT. 91053, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	28,48	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	18,89	18,89	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5777	5777	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 752 No Entrada: 2763	APROBADO	S	S	194,21	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	194,21	194,21	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5784	5784	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01306-MEM, FACT. 91127, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	287,47	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	43,85	43,85	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5784	5784	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01306-MEM, FACT. 91127, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	287,47	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,11	44,11	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5784	5784	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01306-MEM, FACT. 91127, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	287,47	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	199,51	199,51	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5837	5784	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01306-MEM, FACT. 91127, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF	APROBADO	S	S	256,67	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	39,15	39,15	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5837	5784	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01306-MEM, FACT. 91127, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF	APROBADO	S	S	256,67	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,38	39,38	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5837	5784	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01306-MEM, FACT. 91127, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF	APROBADO	S	S	256,67	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	178,14	178,14	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5840	5784	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /REGULACION DE IVA/TJF.	APROBADO	S	S	30,80	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	4,70	4,70	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5840	5784	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /REGULACION DE IVA/TJF.	APROBADO	S	S	30,80	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,73	4,73	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5840	5784	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /REGULACION DE IVA/TJF.	APROBADO	S	S	30,80	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	21,37	21,37	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5838	5784	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, /REGULACION DE IVA/TJF.	ERRADO	N	N	30,80	30,8	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	4,70	4,70	0			TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5838	5784	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, /REGULACION DE IVA/TJF.	ERRADO	N	N	30,80	30,8	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,72	4,72	0			TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5838	5784	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, /REGULACION DE IVA/TJF.	ERRADO	N	N	30,80	30,8	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	21,38	21,38	0			TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5786	5786	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 780 No Entrada: 2818	APROBADO	S	S	269,48	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	269,48	269,48	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5788	5788	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01307-MEM, FACT. 91168, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.953,55	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	124,08	124,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5788	5788	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01307-MEM, FACT. 91168, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.953,55	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.829,47	1.829,47	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5865	5788	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01307-MEM, FACT. 91168, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF	APROBADO	S	S	1.744,24	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	110,78	110,78	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TFJARAMILLOF	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5865	5788	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01307-MEM, FACT. 91168, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF	APROBADO	S	S	1.744,24	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.633,46	1.633,46	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TFJARAMILLOF	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5841	5788	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01307-MEM, FACT. 91168, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF	ERRADO	N	N	1.744,24	1725,69	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	110,78	110,78	0			TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5841	5788	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01307-MEM, FACT. 91168, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF	ERRADO	N	N	1.744,24	1725,69	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.633,46	1.633,46	0			TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5849	5788	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01307-MEM, FACT. 91168, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF	ERRADO	N	N	1.744,24	1725,69	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	110,78	110,78	0			TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5849	5788	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01307-MEM, FACT. 91168, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF	ERRADO	N	N	1.744,24	1725,69	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.633,46	1.633,46	0			TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5867	5788	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01307-MEM, FACT. 91168, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	209,31	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	13,30	13,30	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5867	5788	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01307-MEM, FACT. 91168, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	209,31	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	196,01	196,01	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5797	5797	COM	NOR	OGA	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 209, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CULTURA ORGANIZACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01337-MEM, FACT. 00459, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	10/04/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5825	5797	DEV	NOR	OGA	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.- SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 209, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CULTURA ORGANIZACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01337-MEM, FACT. 00459, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	1.676,00	0	11/04/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5827	5797	RDP	NOR	OGA	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 209, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CULTURA ORGANIZACIONAL, MES DE MARZO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01337-MEM, FACT. 00459, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	201,12	0	11/04/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5798	5798	COM	NOR	OGA	1716712938001	QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ADAPTADORES DE ENERGIA (CARGADORES) PARA COMPUTADORES PORTÁTILES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE BACHILLERATO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01338-MEM, FACT. 002488, DISP. 606 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	108,19	0	10/04/2014	QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	108,19	108,19	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5834	5798	DEV	NOR	OGA	1716712938001	QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN.- ADQUISICIÓN DE ADAPTADORES DE ENERGIA (CARGADORES) PARA COMPUTADORES PORTÁTILES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE BACHILLERATO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01338-MEM, FACT. 002488, DISP. 606 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	96,60	0	11/04/2014	QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	96,60	96,60	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5836	5798	RDP	NOR	OGA	1716712938001	QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN.- REGULACION DEL IVA POR ADAPTADORES DE ENERGIA (CARGADORES) PARA COMPUTADORES PORTÁTILES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE BACHILLERATO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01338-MEM, FACT. 002488, DISP. 606 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	11,59	0	11/04/2014	QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	11,59	11,59	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5799	5799	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A QUITO DEL 08 AL 16 Y DEL 16 AL 22 DE MARZO DEL 2014, ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION EN TALLER SISTEMATIZACION DE INFORMACION LEVANTADA EN TERRITORIODE PERCEPCION DE EDUCACION FISICA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	447,69	0	10/04/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	447,69	447,69	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5804	5799	DEV	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- SUBSISTENCIAS CUMPLIDAS A QUITO DEL 08 AL 22 DE MARZO DEL 2014, ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION EN TALLER SISTEMATIZACION DE INFORMACION LEVANTADA EN TERRITORIODE PERCEPCION DE EDUCACION FISICA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	447,69	0	11/04/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	447,69	447,69	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5800	5800	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN SCANNER (SCANJET PROFESIONAL 3000), SOLICITADO POR EL ECON. JOFRE OSWALDO CALDERÓN DIRECTOR DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01342-MEM, FACT. 00060077, DISP. 535 Y DEMAS DOC.LMTT.	APROBADO	N	N	706,72	0	10/04/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	706,72	706,72	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5831	5800	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE UN SCANNER (SCANJET PROFESIONAL 3000), SOLICITADO POR EL ECON. JOFRE OSWALDO CALDERÓN DIRECTOR DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN EDUCATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01342-MEM, FACT. 00060077, DISP. 535 Y DEMAS DOC.LMTT./TJF	APROBADO	S	S	631,00	0	11/04/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	631,00	631,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5833	5800	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN SCANNER (SCANJET PROFESIONAL 3000), REGULACION DE IVA/TJF.	APROBADO	S	S	75,72	0	11/04/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	75,72	75,72	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5801	5801	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 066	APROBADO	S	S	22.237,61	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0	1.788,58	1.788,58	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5801	5801	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 066	APROBADO	S	S	22.237,61	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510409	1701	1	0	700,00	700,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5801	5801	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 066	APROBADO	S	S	22.237,61	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	2.120,00	2.120,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5801	5801	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 066	APROBADO	S	S	22.237,61	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0	17.629,03	17.629,03	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5830	5830	COM	NOR	OGA	1792229499001	LLAMINGO FILMS S.A.- COMPROMISO PRODUCCION DE PROGRAMAS PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA HISTORIA, SEGÚN CONTRATO No. 027-MINEDUC-2014 DEL 04/04/2014, SOLICITA ADMINISTRADOR DE CONTRATO, MEDIANTE MEMO No. MINEDUC-TEED-2014-0259-M DEL 09/04/2014; CERT. PRE. No. 330 DEL 13/02/2014 - FDE.	APROBADO	N	N	118.972,00	87246,13	11/04/2014	LLAMINGOFILMS S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	118.972,00	118.972,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12112	5830	DEV	NOR	OGA	1792229499001	LLAMINGO FILMS S.A.- PRODUCCION DE PROGRAMAS PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA HISTORIA, SEGÚN CONTRATO No. 027-MINEDUC-2014 DEL 04/04/2014, MEDIANTE MEMO No. MINEDUC-TEED-2014-0545-M DEL 04/07/2014; CERT. PRE. No. 330 DEL 13/02/2014 -fact:330-1er pago.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	31.725,87	0	08/07/2014	LLAMINGOFILMS S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	31.725,87	31.725,87	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5832	5832	COM	NOR	OGA	902256197001	JOSE A. EGAS G.- COMPROMISO CONSULTORIA ESTUDIO Y DISEÑO ARQUITECTONIC DE ESTABLECIMIENTO NICOLAS INFANTE DIAZ, SEGÚN CONTRATO No. 015-MINEDUC-2014 DE 01/04/2014, SOLICITA ADMINISTRADOR DE CONTRATO, MEDIANTE MEMO No. MINEDUC-PNUECE-2014-00061-MEM DE 08/04/2014; CERT. PRE. No. 138 DEL 29/01/2014-FDE	APROBADO	N	N	38.729,42	38729,42	11/04/2014	EGAS GENOVEZZI JOSE ANTONIO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	38.729,42	38.729,42	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5839	5839	COM	NOR	OGA	1060001070001	COMPROMISO CONVENIO DE PAGO A UNIVERSIDAD TEC. DEL NORTE; CAPACITACION DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL, SEGÚN FACTURA No. 03777 DE 06/03/2014, Y PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-SDPE-2014-00262-MEM DE 07/04/2014; CERT. PRE. No. 270 DE 06/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	130.900,00	0	11/04/2014	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	130.900,00	130.900,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5959	5839	DEV	NOR	OGA	1060001070001	UNIVERSIDAD TEC. DEL NORTE;CONVENIO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA DICTAR CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA A DOCENTES DEL MAGISTERIO FACTURA No. 03777 DE 06/03/2014, Y PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-SDPE-2014-00262-MEM DE 07/04/2014; CERT. PRE. No. 270 DE 06/02/2014 RPB	APROBADO	S	S	130.900,00	0	14/04/2014	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	130.900,00	130.900,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5842	5842	COM	NOR	OGA	1792113636001	REPRES MUNDIAL CIA. LTDA.- COMPROMISO ADQUISICION DE 3 COMPUTADORES LAPTO LENOVO SEGÚN CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-048-2013, PARA SUB. ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURA No. 016151 DE 18/02/2014 SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNCP-2014-0604-M DE 09/04/2014; CERT. PRE No. 412 DE 20/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	3.337,23	0	11/04/2014	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	0	20	0	1	6	0	840107	1701	1	0	3.337,23	3.337,23	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5856	5842	COM	RTO	OGA	1792113636001	SE REVER POR ERROR EN VALOR DE FACTURA ADQUISICION DE 3 COMPUTADORES LAPTO LENOVO SEGÚN CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-048-2013, PARA SUB. ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURA No. 016151 DE 18/02/2014 SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNCP-2014-0604-M DE 09/04/2014; CERT. PRE No. 412 DE 20/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	-3.337,23	0	11/04/2014	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	0	20	0	1	6	0	840107	1701	1	0	-3.337,23	-3.337,23	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5843	5843	COM	NOR	OGA	1792057302001	TECNISUPPORT CIA. LTDA. COMPROMISO ELABORACION DE 1657 TARJETAS DE IDENTIFICACION PARA TECNICOS DISTRITALES, TERRITORIALES Y DOCENTES PERTENECIENTES PROYECTO EBJA, FACTURA No. 034441 DE 28/03/2014 SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01370-MEM DE 09/04/2014; CERT. PRE No. 413 DE 21/02/2014 FDE	APROBADO	N	N	3.618,89	0	11/04/2014	TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.	0	22	0	4	5	0	730204	1701	1	0	3.618,89	3.618,89	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5956	5843	DEV	NOR	OGA	1792057302001	TECNISUPPORT CIA. LTDA. COMPROMISO ELABORACION DE 1657 TARJETAS DE IDENTIFICACION PARA TECNICOS DISTRITALES, TERRITORIALES Y DOCENTES PERTENECIENTES PROYECTO EBJA, FACTURA No. 034441 DE 28/03/2014 SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01370-MEM DE 09/04/2014; CERT. PRE No. 413 DE 21/02/2014 FDE	APROBADO	S	S	3.231,15	0	14/04/2014	TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.	0	22	0	4	5	0	730204	1701	1	0	3.231,15	3.231,15	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5957	5843	RDP	NOR	OGA	1792057302001	TECNISUPPORT CIA. LTDA. COMPROMISO ELABORACION DE 1657 TARJETAS DE IDENTIFICACION PARA TECNICOS DISTRITALES, TERRITORIALES Y DOCENTES PERTENECIENTES PROYECTO EBJA, FACTURA No. 034441 DE 28/03/2014 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	387,74	0	14/04/2014	TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.	0	22	0	4	5	0	730204	1701	1	0	387,74	387,74	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5854	5854	COM	NOR	OGA	1792471834001	CONSORCIO ISDEFE TYPSA.- COMPROMETIDO PAGO CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD DE LA EDUCACION UNAE, SECTOR CHUQUIPATA, CANTON AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR, CONTRATO Nº 362-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-006 DE 07/04/2014 CERT. PRE. No. 38 DE 15/01/2014 FDE	ERRADO	N	N	1.000.000,00	1000000	11/04/2014	CONSORCIO ISDEFE TYPSA															JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5859	5859	COM	NOR	OGA	1792113636001	REPRES MUNDIAL CIA. LTDA.- COMPROMISO ADQUISICION DE 3 COMPUTADORES LAPTO LENOVO SEGÚN CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-048-2013, PARA SUB. ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURA No. 016151 DE 18/02/2014 SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNCP-2014-0604-M DE 09/04/2014; CERT. PRE No. 412 DE 20/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	3.737,70	0	11/04/2014	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	0	20	0	1	6	0	840107	1701	1	0	3.737,70	3.737,70	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5954	5859	DEV	NOR	OGA	1792113636001	REPRES MUNDIAL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 3 COMPUTADORES LAPTO LENOVO SEGÚN CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-048-2013, PARA SUB. ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURA No. 016151 DE 18/02/2014 SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNCP-2014-0604-M DE 09/04/2014; CERT. PRE No. 412 DE 20/02/2014 FDE. db	APROBADO	S	S	3.337,23	0	14/04/2014	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	0	20	0	1	6	0	840107	1701	1	0	3.337,23	3.337,23	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5955	5859	RDP	NOR	OGA	1792113636001	REPRES MUNDIAL CIA. LTDA.- COMPROMISO ADQUISICION DE 3 COMPUTADORES LAPTO LENOVO SEGÚN CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-048-2013, PARA SUB. ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURA No. 016151 DE 18/02/2014 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	400,47	0	14/04/2014	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	0	20	0	1	6	0	840107	1701	1	0	400,47	400,47	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5866	5866	COM	NOR	OGA	1004036487	QUIMBO LEMA JOSE INTI.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 23 AL 29 DE MARZO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE PRODUCCION FOTOGRAFICA. LUC.	APROBADO	N	N	5,50	0	11/04/2014	QUIMBO LEMA JOSE INTI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,50	5,50	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5958	5866	DEV	NOR	OGA	1004036487	QUIMBO LEMA JOSE INTI.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 23 AL 29 DE MARZO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE PRODUCCION FOTOGRAFICA. LUC./TJF.	APROBADO	S	S	5,50	0	14/04/2014	QUIMBO LEMA JOSE INTI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,50	5,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5868	5868	COM	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATACUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N	72,00	0	11/04/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5868	5868	COM	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATACUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N	72,00	0	11/04/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	40,00	40,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5868	5868	COM	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATACUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N	72,00	0	11/04/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6240	5868	COM	RTO	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- ERROR EN EL VALOR, REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATACUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N	-72,00	0	16/04/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	-2,00	-2,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6240	5868	COM	RTO	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- ERROR EN EL VALOR, REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATACUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N	-72,00	0	16/04/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-40,00	-40,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6240	5868	COM	RTO	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- ERROR EN EL VALOR, REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATACUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N	-72,00	0	16/04/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-30,00	-30,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6127	5868	DEV	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATACUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.lc	ERRADO	N	N	72,00	72	15/04/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS															TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6128	5868	DEV	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATACUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.lc	APROBADO	N	N	72,00	0	15/04/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6128	5868	DEV	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATACUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.lc	APROBADO	N	N	72,00	0	15/04/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	40,00	40,00	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6128	5868	DEV	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATACUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.lc	APROBADO	N	N	72,00	0	15/04/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6190	6128	DEV	RTO	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATACUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.lc	APROBADO	N	N	-72,00	0	16/04/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	-2,00	-2,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6190	6128	DEV	RTO	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATACUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.lc	APROBADO	N	N	-72,00	0	16/04/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-40,00	-40,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6190	6128	DEV	RTO	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATACUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.lc	APROBADO	N	N	-72,00	0	16/04/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-30,00	-30,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5869	5869	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A RIOBAMBA EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N	119,00	0	11/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	88,00	88,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5869	5869	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A RIOBAMBA EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N	119,00	0	11/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5869	5869	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A RIOBAMBA EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N	119,00	0	11/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5963	5869	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	119,00	0	14/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	88,00	88,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5963	5869	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC./T.JF.	APROBADO	S	S	119,00	0	14/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5963	5869	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	119,00	0	14/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5870	5870	COM	NOR	OGA	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL SUCUMBIOS DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 Y DEL 03 A 04 ABRIL DEL 2014, LANZAMIENTO DE CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	232,85	0	11/04/2014	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	216,85	216,85	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5870	5870	COM	NOR	OGA	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL SUCUMBIOS DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 Y DEL 03 A 04 ABRIL DEL 2014, LANZAMIENTO DE CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	232,85	0	11/04/2014	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5965	5870	DEV	NOR	OGA	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL SUCUMBIOS DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 Y DEL 03 A 04 ABRIL DEL 2014, LANZAMIENTO DE CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. lc	APROBADO	S	S	232,85	0	14/04/2014	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	216,85	216,85	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5965	5870	DEV	NOR	OGA	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL SUCUMBIOS DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 Y DEL 03 A 04 ABRIL DEL 2014, LANZAMIENTO DE CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. lc	APROBADO	S	S	232,85	0	14/04/2014	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5871	5871	COM	NOR	OGA	1716708910	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUANO PENIPE DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, PROCESO DE ENTREGA MASIVA DE EQUIPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS TOMAS AUDIOVISUALES DEL PROYECTO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	154,54	0	11/04/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	154,54	154,54	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6006	5871	DEV	NOR	OGA	1716708910	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA.- COMISION CUMPLIDA A GUANO PENIPE DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, PROCESO DE ENTREGA MASIVA DE EQUIPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS TOMAS AUDIOVISUALES DEL PROYECTO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. rpb	APROBADO	S	S	154,54	0	14/04/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	154,54	154,54	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5872	5872	COM	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISIONES A MACHACHI, CAYAMBE, PUERTO QUITO Y ORELLANA EL 26, 27, 28 MARZO DEL 2014 Y DEL 30 MARZO AL 01 ABRIL 2014, AUDITORIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 , 2008 ATENCION CIUDADANA EN DISTRITOS DE ZONA 2 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	240,54	0	11/04/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,54	240,54	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5966	5872	DEV	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISIONES A MACHACHI, CAYAMBE, PUERTO QUITO Y ORELLANA EL 26, 27, 28 MARZO DEL 2014 Y DEL 30 MARZO AL 01 ABRIL 2014, AUDITORIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 , 2008 ATENCION CIUDADANA EN DISTRITOS DE ZONA 2 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	240,54	0	14/04/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,54	240,54	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5873	5873	COM	NOR	OGA	800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014, LEVANTAMIENTO SOBRE EL COLEGIO TECNICO DE BAÑOS (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	84,50	0	11/04/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	84,50	84,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5967	5873	DEV	NOR	OGA	800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014, LEVANTAMIENTO SOBRE EL COLEGIO TECNICO DE BAÑOS (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	84,50	0	14/04/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	84,50	84,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5874	5874	COM	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO SUCUMBIOS DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION AFECTACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR ACTIVIDAD DEL COLCAN EL REVENTADOR (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	105,57	0	11/04/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	105,57	105,57	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6023	5874	DEV	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A NAPO SUCUMBIOS DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION AFECTACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR ACTIVIDAD DEL COLCAN EL REVENTADOR (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	105,57	0	14/04/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	105,57	105,57	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5875	5875	COM	NOR	OGA	1710968411	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA MONTAJE STAND PROYECTO TELEDUCACION EN FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR MINISTERIO DE SALUD (PRO: 27 PROY: 21 ACT: 001) FDE.	ERRADO	N	N	128,00	128	11/04/2014	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5875	5875	COM	NOR	OGA	1710968411	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA MONTAJE STAND PROYECTO TELEDUCACION EN FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR MINISTERIO DE SALUD (PRO: 27 PROY: 21 ACT: 001) FDE.	ERRADO	N	N	128,00	128	11/04/2014	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5876	5876	COM	NOR	OGA	1710968411	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA MONTAJE STAND PROYECTO TELEDUCACION EN FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR MINISTERIO DE SALUD (PRO: 27 PROY: 21 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	11/04/2014	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5971	5876	DEV	NOR	OGA	1710968411	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA MONTAJE STAND PROYECTO TELEDUCACION EN FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR MINISTERIO DE SALUD (PRO: 27 PROY: 21 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	120,00	0	14/04/2014	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5877	5877	COM	NOR	OGA	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA CHIMBORAZO DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, VALIDACION TECNICA DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO SEGÚN REORDENAMIENTO (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	136,69	0	11/04/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	136,69	136,69	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6170	5877	DEV	NOR	OGA	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA CHIMBORAZO DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, VALIDACION TECNICA DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO SEGÚN REORDENAMIENTO (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	136,69	0	16/04/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	136,69	136,69	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5878	5878	COM	NOR	OGA	925581878	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUEZ.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON DR. ROCA JAIME PARA TRATAR TEMAS DEL DESPACHO VICEMINISTRO DOCUMENTACION SISTEMA QUIPUX (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	93,22	0	11/04/2014	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	93,22	93,22	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5991	5878	DEV	NOR	OGA	925581878	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUEZ.- COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON DR. ROCA JAIME PARA TRATAR TEMAS DEL DESPACHO VICEMINISTRO DOCUMENTACION SISTEMA QUIPUX (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	93,22	0	14/04/2014	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	93,22	93,22	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5879	5879	COM	NOR	OGA	1718231614	BORJA CHALCO JUAN PABLO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL 2014, RECOPILACION INFORMACION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES A DOCENTES, AUTOREDADES, DOCENTES IMPAGOS Y PAGOS PENDIENTES DEL IESS DE EOD (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	440,00	0	11/04/2014	BORJA CHALCO JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6022	5879	DEV	NOR	OGA	1718231614	BORJA CHALCO JUAN PABLO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL 2014, RECOPILACION INFORMACION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES A DOCENTES, AUTORIDADES, DOCENTES IMPAGOS Y PAGOS PENDIENTES DEL IESS DE EOD (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	440,00	0	14/04/2014	BORJA CHALCO JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5880	5880	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A TENA, CUENCA, BOLIVAR Y CHONE DEL 11 AL 12, DEL 18 AL 20, EL 26 MARZO Y DEL 02 AL 04 ABRIL DE 2014, CAPACITACION PROCESO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN DISTRITOS DE LAS CIUDADES ANTES CITADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	295,85	0	11/04/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	257,85	257,85	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5880	5880	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A TENA, CUENCA, BOLIVAR Y CHONE DEL 11 AL 12, DEL 18 AL 20, EL 26 MARZO Y DEL 02 AL 04 ABRIL DE 2014, CAPACITACION PROCESO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN DISTRITOS DE LAS CIUDADES ANTES CITADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	295,85	0	11/04/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	38,00	38,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5880	5880	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A TENA, CUENCA, BOLIVAR Y CHONE DEL 11 AL 12, DEL 18 AL 20, EL 26 MARZO Y DEL 02 AL 04 ABRIL DE 2014, CAPACITACION PROCESO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN DISTRITOS DE LAS CIUDADES ANTES CITADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	295,85	0	14/04/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	257,85	257,85	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5993	5880	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A TENA, CUENCA, BOLIVAR Y CHONE DEL 11 AL 12, DEL 18 AL 20, EL 26 MARZO Y DEL 02 AL 04 ABRIL DE 2014, CAPACITACION PROCESO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN DISTRITOS DE LAS CIUDADES ANTES CITADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	295,85	0	14/04/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	38,00	38,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5881	5881	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP 3505 DN, SERIE N.- CNBC78Q13Y, SOLICITADO POR LA COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CNA-2014-01340-MEM, FACT. 00060206, DISP.646 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	N	N	72,80	0	12/04/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	72,80	72,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6025	5881	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDAMANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP 3505 DN, SERIE N.- CNBC78Q13Y, SOLICITADO POR LA COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01340-MEM, FACT. 00060206, DISP.646 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.RPB	APROBADO	S	S	65,00	0	14/04/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	65,00	65,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SISNOT	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6027	5881	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA-REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP 3505 DN, SERIE N.- CNBC79Q13Y, SOLICITADO POR LA COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01340-MEM, FACT. 00060206, DISP.646 RPB	APROBADO	S	S	7,80	0	14/04/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	7,80	7,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5882	5882	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA-IMPRESORA MARCA WORK CENTRE 7120, SERIE: XMK 100668, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01341-MEM, FACT. 00060205, DISP. 647 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	N	N	168,00	0	12/04/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	168,00	168,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5997	5882	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA-IMPRESORA MARCA WORK CENTRE 7120, SERIE: XMK 100668, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01341-MEM, FACT. 00060205, DISP. 647 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.DB	APROBADO	S	S	150,00	0	14/04/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5999	5882	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA-IMPRESORA MARCA WORK CENTRE 7120, SERIE: XMK 100668, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01341-MEM, FACT. 00060205, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	18,00	0	14/04/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	18,00	18,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5883	5883	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA EL SEÑOR JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01343-MEM, FACT. 16744, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	33,60	0	12/04/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	33,60	33,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5980	5883	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA EL SEÑOR JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01343-MEM, FACT. 16744, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	APROBADO	S	S	30,00	0	14/04/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5982	5883	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REGULACION DEL IVA POR FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA EL SEÑOR JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01343-MEM, FACT. 16744, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	APROBADO	S	S	3,60	0	14/04/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	3,60	3,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5884	5884	COM	NOR	OGA	1707787840001	TULCANAZA VARGAS GALO IVAN.- PAGO POR LA FUMIGACIÒN CONTRA INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES Y LA DESINFECCIÒN DE TODAS LAS ÀREAS DEL CENTRO EDUCATIVO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACIÒN INICIAL N.- 1, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2014-01343 MEM, FACT, 0001084, DISP. 463, LMTT.	APROBADO	N	N	560,00	0	12/04/2014	TULCANAZA VARGAS GALO IVAN	0	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	560,00	560,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6010	5884	DEV	NOR	OGA	1707787840001	TULCANAZA VARGAS GALO IVAN.- PAGO POR LA FUMIGACIÒN CONTRA INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES Y LA DESINFECCIÒN DE TODAS LAS ÀREAS DEL CENTRO EDUCATIVO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACIÒN INICIAL N.- 1, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2014-01343 MEM, FACT. 0001084, DISP. 463, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	500,00	0	14/04/2014	TULCANAZA VARGAS GALO IVAN	0	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	500,00	500,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6018	5884	RDP	NOR	OGA	1707787840001	TULCANAZA VARGAS GALO IVAN.- REGULACION DE IVA, PAGO POR LA FUMIGACIÒN CONTRA INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES Y LA DESINFECCIÒN DE TODAS LAS ÀREAS DEL CENTRO EDUCATIVO, /TJF	APROBADO	S	S	60,00	0	14/04/2014	TULCANAZA VARGAS GALO IVAN	0	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	60,00	60,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5885	5885	COM	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE DOS CARTUCHOS CILINDRICOS FOTO RECEPTOR WORK CENTRE 7120 NEGRO, SOLICITADO POR LA COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SUBROGANTE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01347-MEM, FACT. 00786, DISP. 683 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	N	N	777,28	0	12/04/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	777,28	777,28	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6001	5885	DEV	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE DOS CARTUCHOS CILINDRICOS FOTO RECEPTOR WORK CENTRE 7120 NEGRO, SOLICITADO POR LA COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SUBROGANTE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01347-MEM, FACT. 00786, DISP. 683 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	S	S	694,00	0	14/04/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	694,00	694,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6004	5885	RDP	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE DOS CARTUCHOS CILINDRICOS FOTO RECEPTOR WORK CENTRE 7120 NEGRO, SOLICITADO POR LA COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SUBROGANTE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01347-MEM, FACT. 00786, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	83,28	0	14/04/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	83,28	83,28	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5886	5886	COM	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE VÌVERES E INSUMOS PARA LA ALIMENTACIÒN DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE CENTRO DE EDUCACIÒN INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, MES DE MARZO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01348-MEM, FACTS. 238/239/240/242, DISP.487, LMTT.	APROBADO	N	N	2.901,64	0	12/04/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	2.901,64	2.901,64	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5969	5886	DEV	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE VÌVERES E INSUMOS PARA LA ALIMENTACIÒN DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE CENTRO DE EDUCACIÒN INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, MES DE MARZO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01348-MEM, FACTS. 238/239/240/242, DISP.487, LMTT.	APROBADO	S	S	2.893,30	0	14/04/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	2.893,30	2.893,30	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5974	5886	RDP	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- REGULACION DE IVA .ADQUISICIÒN DE VÌVERES E INSUMOS PARA LA ALIMENTACIÒN DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE CENTRO DE EDUCACIÒN INICIAL N.-1/TJF.	APROBADO	S	S	8,34	0	14/04/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	8,34	8,34	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5887	5887	COM	NOR	OGA	1718078841	PEREZ FIERRO GRACE MARIA.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFENTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL 29-03-2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01359-MEM, DISP. 34 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	47,04	0	12/04/2014	PEREZ FIERRO GRACE MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	47,04	47,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6003	5887	DEV	NOR	OGA	1718078841	PEREZ FIERRO GRACE MARIA.- REPOSICION DE GASTOS EFENTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL 29-03-2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01359-MEM, DISP. 34 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.pjo	APROBADO	S	S	47,04	0	14/04/2014	PEREZ FIERRO GRACE MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	47,04	47,04	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5888	5888	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01360-MEM, FACT. 0202907, DISP. 34 Y DEMAS DOCUEMTNOS ADJUTNOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.622,23	0	12/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.622,23	3.622,23	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6077	5888	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01360-MEM, FACT. 0202907, DISP. 34 Y DEMAS DOCUEMTNOS ADJUTNOS, LMTT.	APROBADO	S	S	3.267,87	0	15/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.267,87	3.267,87	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6078	5888	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01360-MEM, FACT. 0202907, DISP. 34 Y DEMAS DOCUEMTNOS ADJUTNOS, LMTT.	APROBADO	S	S	354,36	0	15/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	354,36	354,36	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5889	5889	COM	NOR	OGA	1714818968001	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES.- PAGO POR REALIZAR VARIOS ARREGLOS DE PLOMERIA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SOLICITADO POR LA DIRETORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01365-MEM, FACT. 000156, DISP. 82 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	5.081,27	0	12/04/2014	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	75,02	75,02	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5889	5889	COM	NOR	OGA	1714818968001	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES.- PAGO POR REALIZAR VARIOS ARREGLOS DE PLOMERIA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SOLICITADO POR LA DIRETORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01365-MEM, FACT. 000156, DISP. 82 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	5.081,27	0	12/04/2014	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	5.006,25	5.006,25	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6088	5889	COM	RTO	OGA	1714818968001	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES.- PAGO POR REALIZAR VARIOS ARREGLOS DE PLOMERIA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SOLICITADO POR LA DIRETORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01365-MEM, FACT. 000156, DISP. 82 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	-5.081,27	0	15/04/2014	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	-75,02	-75,02	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6088	5889	COM	RTO	OGA	1714818968001	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES.- PAGO POR REALIZAR VARIOS ARREGLOS DE PLOMERIA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SOLICITADO POR LA DIRETORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01365-MEM, FACT. 000156, DISP. 82 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	-5.081,27	0	15/04/2014	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	-5.006,25	-5.006,25	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5977	5889	DEV	NOR	OGA	1714818968001	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES.- PAGO POR REALIZAR VARIOS ARREGLOS DE PLOMERIA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SOLIGITADO POR LA DIRETORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01365-MEM, FACT. 000156, DISP. 82 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF	ERRADO	N	N	4.536,85	4446,09	14/04/2014	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES														TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5890	5890	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01371-MEM, LMTT.	APROBADO	N	N	6.109,60	0	12/04/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	6.109,60	6.109,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6195	5890	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01371-MEM, RPB	APROBADO	S	S	5.365,00	0	16/04/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	5.365,00	5.365,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6527	5890	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 001-777-1536263-ALCANCE ORDEN DE PAGO MINEDUC-DNA-2014-1371- 9 DE ABRIL-2014-CUR COMPROMISO 5890-CUR DEVENGADO 6195, RPB	APROBADO	S	S	90,00	0	22/04/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6211	5890	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO 2014, N.- MINEDUC-DNA-2014-01371-MEM, RPB	APROBADO	S	S	643,80	0	16/04/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	643,80	643,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6528	5890	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SREGULACION DEL IVA AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01371-MEM, RPB	APROBADO	S	S	10,80	0	22/04/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	10,80	10,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5893	5893	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE TELEFONICO: RED INTELIGENTE N.- 1800338222 DE LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ADMINADATOS LP) DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01372-MEM, VARIAS FACTURAS, LMTT.	APROBADO	N	N	34.356,93	0	12/04/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	34.356,93	34.356,93	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6009	5893	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE TELEFONICO: RED INTELIGENTE N.- 1800338222 DE LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ADMINADATOS LP) DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01372-MEM, VARIAS FACTURAS, LMTT.	APROBADO	S	S	30.675,83	0	14/04/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	30.675,83	30.675,83	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6177	5893	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA CONSUMO DE TELEFONICO: RED INTELIGENTE N.- 1800338222 DE LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ADMINADATOS LP) DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL MES DE MARZO 2014, MINEDUC-DNA-2014-01372-MEM, VARIAS FACTURAS, RPB	APROBADO	S	S	3.681,10	0	16/04/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	3.681,10	3.681,10	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5894	5894	COM	NOR	OGA	1712221660001	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA DIAGNOSTICO E INSTALACIONES ELECTRICAS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-01357-MEM, FACT. 0011704, DISP. 674, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.002,40	0	12/04/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	1.002,40	1.002,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6028	5894	DEV	NOR	OGA	1712221660001	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- ADQUISICION DE EQUIPOS PARA DIAGNOSTICO E INSTALACIONES ELECTRICAS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01357-MEM, FACT. 0011704, DISP. 674, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	895,00	0	14/04/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	895,00	895,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6029	5894	RDP	NOR	OGA	1712221660001	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA DIAGNOSTICO E INSTALACIONES ELECTRICAS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01357-MEM, FACT. 0011704, DISP. 674, RPB	APROBADO	S	S	107,40	0	14/04/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	107,40	107,40	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5895	5895	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01385-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.518,64	236,88	12/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.518,64	2.518,64	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6008	5895	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01385-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	2.272,16	0	14/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.272,16	2.272,16	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6016	5895	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01385-MEM, VARIAS FACTURAS, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	9,60	0	14/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,60	9,60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5896	5896	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01386-MEM, FACTS. 204515/204526, DISP. 34, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.989,43	0	12/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.989,43	1.989,43	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5972	5896	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01386-MEM, FACTS. 204515/204526, DISP. 34, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	1.792,87	0	14/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.792,87	1.792,87	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5975	5896	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01386-MEM, FACTS. 204515/204526, DISP. 34, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	196,56	0	14/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	196,56	196,56	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìon de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìon del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5897	5897	COM	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 13 DE MARZO/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01387-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	241,03	0	12/04/2014	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	241,03	241,03	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5970	5897	DEV	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 13 DE MARZO/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01387-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	241,03	0	14/04/2014	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	241,03	241,03	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5898	5898	REG	NOR	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA LIQUIDACION DEL FONDO 518-2013 POR VIATICOS AL EXTERIOR A MEDELLIN COLOMBIA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013, EN REPRESENTACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DE CONFORMIDAD CON AUTORIZACION DE VIAJE 31944 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS	APROBADO	S	S	1.048,95	0	12/04/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	1.048,95	1.048,95	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5899	5899	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO-BUENOS AIRES-QUITO DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, PARA UNA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01388-MEM, FACTS. 020342/0203439, DISP. 34, DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	921,93	0	12/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	921,93	921,93	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5983	5899	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO-BUENOS AIRES-QUITO DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, PARA UNA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01388-MEM, FACTS. 020342/0203439, DISP. 34, DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	833,73	0	14/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	833,73	833,73	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5978	5899	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO-BUENOS AIRES-QUITO DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, PARA UNA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01388-MEM, FACTS. 020342/0203439, DISP. 34, DOC. ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	N	N	833,73	0	14/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	833,73	833,73	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5981	5978	DEV	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO-BUENOS AIRES-QUITO DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, PARA UNA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01388-MEM, FACTS. 020342/0203439, DISP. 34, DOC. ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	N	N	-833,73	0	14/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	-833,73	-833,73	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5984	5899	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO-BUENOS AIRES-QUITO DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, PARA UNA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01388-MEM, FACTS. 020342/0203439, DISP. 34, DOC. ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	88,20	0	14/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	88,20	88,20	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5900	5900	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 736 No Entrada: 2729	APROBADO	S	S	156,20	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	156,20	156,20	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5901	5901	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01389-MEM, FACS. 020413/0203434, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	251,33	0	12/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	251,33	251,33	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5987	5901	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01389-MEM, FACS. 020413/0203434, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	226,97	0	14/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	226,97	226,97	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5989	5901	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01389-MEM, FACS. 020413/0203434, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	24,36	0	14/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,36	24,36	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5902	5902	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 903 No Entrada: 3235	APROBADO	S	S	360,00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5903	5903	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 891 No Entrada: 3192	APROBADO	S	S	588,00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	588,00	588,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5904	5904	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 890 No Entrada: 3191	APROBADO	S	S	588,00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	588,00	588,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5905	5905	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 885 No Entrada: 3159	APROBADO	S	S	588,00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	588,00	588,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5906	5906	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 882 No Entrada: 3154	APROBADO	S	S	588,00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	588,00	588,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5907	5907	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 791 No Entrada: 2842	APROBADO	S	S	270,00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5908	5908	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 881 No Entrada: 3152	APROBADO	S	S	588,00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	588,00	588,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5909	5909	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208 (EMPRESA CONTROL GSM) QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES DE ESTA CARTERADE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01426-MEM, FACT. 977379, LMTT.	APROBADO	N	N	1.895,82	0	12/04/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.895,82	1.895,82	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6024	5909	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208 (EMPRESA CONTROL GSM) QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES DE ESTA CARTERADE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01426-MEM, FACT. 977379, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	1.692,70	0	14/04/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.692,70	1.692,70	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6174	5909	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP;REGULACION DEL IVA TELEFONIA CEULAR DE LA CUENTA N.- 1311208 (EMPRESA CONTROL GSM) QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES DE ESTA CARTERADE ESTADO, MINEDUC-DNA-2014-01426-MEM, FACT. 977379, RPB	APROBADO	S	S	203,12	0	16/04/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	203,12	203,12	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5910	5910	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 886 No Entrada: 3160	APROBADO	S	S	588,00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	588,00	588,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5911	5911	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 892 No Entrada: 3193	APROBADO	S	S	588,00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	588,00	588,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5912	5912	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO TELEFONIA CELULAR MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01425-MEM, FACT. 015623679, LMTT.	APROBADO	N	N	168,00	0	12/04/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	168,00	168,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5985	5912	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO TELEFONIA CELULAR MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01425-MEM, FACT. 015623679, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	150,00	0	14/04/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5988	5912	RDP	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- RESGUIACION DEL IVA PAGO TELEFONIA CELULAR MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01425-MEM, FACT. 015623679, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	18,00	0	14/04/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	18,00	18,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5913	5913	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 879 No Entrada: 3147	APROBADO	S	S	588,00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	588,00	588,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5914	5914	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 875 No Entrada: 3139	APROBADO	S	S	588,00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	588,00	588,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5915	5915	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 880 No Entrada: 3149	APROBADO	S	S	588,00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	588,00	588,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5916	5916	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO EDUCACION INICIAL, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO DEL PERIODO MARZO 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01423-MEM, VARIAS FACTURAS, LMTT.	APROBADO	N	N	13.566,46	6,94	12/04/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	13.566,46	13.566,46	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6019	5916	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO EDUCACION INICIAL, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO DEL PERIODO MARZO 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01423-MEM, VARIAS FACTURAS, LMTT.	APROBADO	S	S	12.106,87	0	14/04/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	12.106,87	12.106,87	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6262	5916	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO EDUCACION INICIAL, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO DEL PERIODO MARZO 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01423-MEM, VARIAS FACTURAS, LMTT.	APROBADO	S	S	1.452,65	0	17/04/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.452,65	1.452,65	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5917	5917	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 888 No Entrada: 3189	APROBADO	S	S	588,00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	588,00	588,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5918	5918	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 917 No Entrada: 3264	APROBADO	S	S	352,81	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	352,81	352,81	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5919	5919	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 809 No Entrada: 2885	APROBADO	S	S	200,00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5920	5920	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1625022, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01424-MEM, FACT. 983484, LMTT.	APROBADO	N	N	1.049,53	0	12/04/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.049,53	1.049,53	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6020	5920	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1625022, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01424-MEM, FACT. 983484, LMTT.	APROBADO	S	S	937,08	0	14/04/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	937,08	937,08	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6149	5920	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1625022, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01424-MEM, FACT. 983484, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	112,45	0	15/04/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	112,45	112,45	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5921	5921	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 860 No Entrada: 3070	APROBADO	S	S	76,35	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	76,35	76,35	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5922	5922	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP II-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01427-MEM, FACT. 001025142, LMTT.	APROBADO	N	N	552,16	0	12/04/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	552,16	552,16	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6021	5922	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP II-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01427-MEM, FACT. 001025142, LMTT.	APROBADO	S	S	493,00	0	14/04/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	493,00	493,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6148	5922	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP II-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01427-MEM, FACT. 001025142, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	59,16	0	15/04/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	59,16	59,16	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5923	5923	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 856 No Entrada: 3066	APROBADO	S	S	510,00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	510,00	510,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5924	5924	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 745 No Entrada: 2751	APROBADO	S	S	570,00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5925	5925	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 863 No Entrada: 3110	APROBADO	S	S	270,00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5926	5926	COM	NOR	OGA	908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA.- GERENTE DE PROYECTOS 3-RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 355. LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	12/04/2014	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	0	27	0	21	1	0	730306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6060	5926	DEV	NOR	OGA	908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA.- GERENTE DE PROYECTOS 3-RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 355. LMTT.	APROBADO	S	S	850,00	0	15/04/2014	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	0	27	0	21	1	0	730306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5927	5927	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 847 No Entrada: 3012	APROBADO	S	S	270,00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5928	5928	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 855 No Entrada: 3065	APROBADO	S	S	270,00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5929	5929	COM	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA: SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 585. LMTT.	APROBADO	N	N	2.380,00	0	12/04/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	27	0	26	2	0	730306	1701	1	0	2.380,00	2.380,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6059	5929	DEV	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA: SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 585. LMTT.	APROBADO	S	S	2.380,00	0	15/04/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	27	0	26	2	0	730306	1701	1	0	2.380,00	2.380,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5930	5930	COM	NOR	OGA	1307295855	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA: SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: LA LIBERTAD SANTA ELENA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 310, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	12/04/2014	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6061	5930	DEV	NOR	OGA	1307295855	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA: SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: LA LIBERTAD SANTA ELENA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 310, LMTT.	APROBADO	S	S	595,00	0	15/04/2014	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5931	5931	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 884 No Entrada: 3158	APROBADO	S	S	588,00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	588,00	588,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5932	5932	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 883 No Entrada: 3156	APROBADO	S	S	588,00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	588,00	588,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5933	5933	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 850 No Entrada: 3045	APROBADO	S	S	270,00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5934	5934	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 749 No Entrada: 2759	APROBADO	S	S	112,70	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	112,70	112,70	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5935	5935	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES; GERENTE DE PROYECTOS 3 - RESIDENCIA: QUITO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 360, LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	12/04/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	2	0	730306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6062	5935	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES; GERENTE DE PROYECTOS 3 - RESIDENCIA: QUITO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 360, LMTT.	APROBADO	S	S	850,00	0	15/04/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	2	0	730306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5936	5936	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON; GERENTE DE PROYECTOS 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 361, LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	12/04/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6063	5936	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON; GERENTE DE PROYECTOS 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 361, LMTT.	APROBADO	S	S	850,00	0	15/04/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5937	5937	COM	NOR	OGA	925764631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA; SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 358, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	12/04/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6064	5937	DEV	NOR	OGA	925764631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA; SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 358, LMTT.	APROBADO	S	S	595,00	0	15/04/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5938	5938	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL; SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 357, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	12/04/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6065	5938	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL; SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 357, LMTT.	APROBADO	S	S	595,00	0	15/04/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5939	5939	COM	NOR	OGA	919236158	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH; SERVIDOR PUBLICO 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 354, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	12/04/2014	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6067	5939	DEV	NOR	OGA	919236158	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH; SERVIDOR PUBLICO 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 354, LMTT.	APROBADO	S	S	595,00	0	15/04/2014	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5940	5940	COM	NOR	OGA	922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO; SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 353, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	12/04/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6068	5940	DEV	NOR	OGA	922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO; SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 353, LMTT.	APROBADO	S	S	595,00	0	15/04/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5941	5941	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 757 No Entrada: 2777	APROBADO	S	S	360,00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5942	5942	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 724 No Entrada: 2704	APROBADO	S	S	315,00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	315,00	315,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5943	5943	COM	NOR	OGA	104680525	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA ; SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 368, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	12/04/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6070	5943	DEV	NOR	OGA	104680525	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA ; SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 368, LMTT.	APROBADO	S	S	595,00	0	15/04/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5944	5944	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 525 No Entrada: 2151	APROBADO	S	S	389,20	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	389,20	389,20	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5945	5945	COM	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA; SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA: AMBATO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 368, LMTT.	ERRADO	N	N	595,00	595	12/04/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	4.760,00	4.760,00	0			LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5946	5946	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 718 No Entrada: 2622	APROBADO	S	S	200,00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5947	5947	COM	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA; SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA: AMBATO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 411, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	12/04/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6071	5947	DEV	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA; SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA: AMBATO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 411, LMTT.	APROBADO	S	S	595,00	0	15/04/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5948	5948	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 866 No Entrada: 3119	APROBADO	S	S	176,82	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	176,82	176,82	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5949	5949	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 838 No Entrada: 2986	APROBADO	S	S	146,76	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	146,76	146,76	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5950	5950	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 930 No Entrada: 3300	APROBADO	S	S	232,35	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	232,35	232,35	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5951	5951	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 753 No Entrada: 2764	APROBADO	S	S	194,04	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	194,04	194,04	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5952	5952	REG	NOR	OGA	1100018348	AGUIRRE MONTERO LIGIA MIRIAN E LIQUIDACION DEL FONDO 491 DE LA COMISION REALIZADA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 A VICTORIA-SAO PAULO BRASIL PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE LA RED DE EDUCACION KIPUS EN LA UNIVERSIDAD ESPIRITU SANTO	APROBADO	S	S	1.386,00	0	13/04/2014	AGUIRRE MONTERO LIGIA MIRIAN E	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	1.386,00	1.386,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5953	5953	REG	NOR	OGA	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA RECLASIFICACION DEL FONDO 505 VIATICOS A MACHALA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE 2013 AL TALLER DE INDUCCION A LA CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DEL CODIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL	APROBADO	S	S	169,26	0	13/04/2014	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	169,26	169,26	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5960	5960	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 461 No Entrada: 2022	APROBADO	S	S	731,00	0	14/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	723,00	723,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5960	5960	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 461 No Entrada: 2022	APROBADO	S	S	731,00	0	14/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5961	5961	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 462 No Entrada: 2024	APROBADO	S	S	600,86	0	14/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	600,86	600,86	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5962	5962	COM	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- CONVOCATORIA A CONCURSO MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA OCUPAR CARGOS VACANTES DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-1374-MEM DEL 09/04/2014, FACT. 11905,CERT. PRESUP. 586, SECT. PROG. 29, ACT. 023, RUBRO 1.1.4.1. Nro. 1/LDM.	APROBADO	N	N	523,98	0	14/04/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0	523,98	523,98	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6139	5962	DEV	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- CONVOCATORIA A CONCURSO MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA OCUPAR CARGOS VACANTES DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-1374-MEM DEL 09/04/2014, FACT. 11905,CERT. PRESUP. 586, SECT. PROG. 29, ACT. 023, RUBRO 1.1.4.1. Nro. 1/LDM.	APROBADO	S	S	467,84	0	15/04/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0	467,84	467,84	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6143	5962	RDP	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- CONVOCATORIA A CONCURSO MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA OCUPAR CARGOS VACANTES DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-1374-MEM DEL 09/04/2014, FACT. 11905,CERT. PRESUP. 586, RPB	APROBADO	S	S	56,14	0	15/04/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0	56,14	56,14	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5964	5964	COM	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- CONVOCATORIAS A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA OCUPAR CARGOS VACANTES DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01376-MEM DEL 09/04/2014, FACTURA Nro. 11906, CERT. PRESUP. 586, PROG. 29, ACT. 023, RUBRO 1.1.4.1/LDM.	APROBADO	N	N	857,47	0	14/04/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0	857,47	857,47	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6121	5964	DEV	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- CONVOCATORIAS A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA OCUPAR CARGOS VACANTES DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01376-MEM DEL 09/04/2014, FACTURA Nro. 11906, CERT. PRESUP. 586, PROG. 29, ACT. 023, RUBRO 1.1.4.1/pb	APROBADO	S	S	765,60	0	15/04/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0	765,60	765,60	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6132	5964	RDP	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-REGULACION DEL IVA CONVOCATORIAS A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA OCUPAR CARGOS VACANTES DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, -DNA-2014-01376-MEM DEL 09/04/2014, FACTURA Nro. 11906, CERT. PRESUP. 586, PROG. 29, ACT. 023, RUBRO 1.1.4.1/RPB	APROBADO	S	S	91,87	0	15/04/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0	91,87	91,87	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5968	5968	COM	NOR	OGA	1792332818001	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA.- PAGO DEL 100% CONTRAENTREGA DEL CONTRATO Nro. 016-MINEDUC-2014 Y LCC-MINEDUC-001-14, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNSE-2014-00155-MEM DEL 09/04/2014 Y DNCP 2014-0563-M DEL 07/04/2014, CERT. PRESUP. 149/, ACT. Nro. 016, PROG. 29 LDM.	APROBADO	N	N	165.760,00	16576	14/04/2014	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO Y ESTADIGRAFA CIA. LTDA	0	29	0	0	16	0	530601	1701	1	0	165.760,00	165.760,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10227	5968	DEV	NOR	OGA	1792332818001	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA.-PRIMER PAGO 50% CONTRAENTREGA DEL CONTRATO Nro. 016-MINEDUC-2014 Y LCC-MINEDUC-001-14, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNSE-2014-00155-MEM DEL 09/04/2014 Y DNCP 2014-0563-M DEL 07/04/2014, CERT. PRESUP. 149/, fact.359-CONTRATO 016-MINEDUC-2014-R PAZM.	APROBADO	S	S	74.000,00	0	12/06/2014	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO Y ESTADIGRAFA CIA. LTDA	0	29	0	0	16	0	530601	1701	1	0	74.000,00	74.000,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15770	5968	DEV	NOR	OGA	1792332818001	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA.- PAGO DEL 25% CONTRAENTREGA DEL CONTRATO Nro. 016-MINEDUC-2014 Y LCC-MINEDUC-001-14, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNSE-2014-00155-MEM DEL 09/04/2014 Y DNCP 2014-0563-M DEL 07/04/2014, CERT. PRESUP. 149/, ACT. Nro. 016, PROG. 29 LDM.db	APROBADO	S	S	37.000,00	0	28/08/2014	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO Y ESTADIGRAFA CIA. LTDA	0	29	0	0	16	0	530601	1701	1	0	37.000,00	37.000,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20552	5968	DEV	NOR	OGA	1792332818001	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA.- PAGO DEL 100% CONTRAENTREGA DEL CONTRATO Nro. 016-MINEDUC-2014 Y LCC-MINEDUC-001-14, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNSE-2014-00155-MEM DEL 09/04/2014 Y DNCP 2014-0563-M DEL 07/04/2014, CERT. PRESUP. 149/, ACT. Nro. 016, PROG. 29 dbemal	APROBADO	S	S	22.200,00	0	24/10/2014	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO Y ESTADIGRAFA CIA. LTDA	0	29	0	0	16	0	530601	1701	1	0	22.200,00	22.200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10232	5968	RDP	NOR	OGA	1792332818001	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA CONTRATO Nro. 016-MINEDUC-2014 Y LCC-MINEDUC-001-14, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNSE-2014-00155-MEM DEL 09/04/2014 Y DNCP 2014-0563-M DEL 07/04/2014, CERT. PRESUP. 149/, ACT. Nro. 016, PROG. 29 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	8.880,00	0	12/06/2014	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO Y ESTADIGRAFA CIA. LTDA	0	29	0	0	16	0	530601	1701	1	0	8.880,00	8.880,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15773	5968	RDP	NOR	OGA	1792332818001	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA.- PAGO DEL 25% CONTRAENTREGA DEL CONTRATO Nro. 016-MINEDUC-2014 Y LCC-MINEDUC-001-14, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNSE-2014-00155-MEM DEL 09/04/2014 Y DNCP 2014-0563-M DEL 07/04/2014, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	4.440,00	0	28/08/2014	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO Y ESTADIGRAFA CIA. LTDA	0	29	0	0	16	0	530601	1701	1	0	4.440,00	4.440,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20554	5968	RDP	NOR	OGA	1792332818001	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA.- PAGO DEL 100% CONTRAENTREGA DEL CONTRATO Nro. 016-MINEDUC-2014 Y LCC-MINEDUC-001-14, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNSE-2014-00155-MEM DEL 09/04/2014 Y DNCP 2014-0563-M DEL 07/04/2014, CERT. PRESUP. 149/, depuracion iva	APROBADO	S	S	2.664,00	0	24/10/2014	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO Y ESTADIGRAFA CIA. LTDA	0	29	0	0	16	0	530601	1701	1	0	2.664,00	2.664,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5973	5973	COM	NOR	OGA	200953909	MUYULEMA LUIS ARTURO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA IMBABURA DEL 18 AL 28 DE MARZO DEL 2014, REVISION DICCIONARIO AWA, EXPOSICION DE LEXICOGRAFIA AMPLIACION Y CULMINACION DICCIONARIO (PRO: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	740,22	0	14/04/2014	MUYULEMA LUIS ARTURO	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	5,55	5,55	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5973	5973	COM	NOR	OGA	200953909	MUYULEMA LUIS ARTURO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA IMBABURA DEL 18 AL 28 DE MARZO DEL 2014, REVISION DICCIONARIO AWA, EXPOSICION DE LEXICOGRAFIA AMPLIACION Y CULMINACION DICCIONARIO (PRO: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	740,22	0	14/04/2014	MUYULEMA LUIS ARTURO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	734,67	734,67	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6054	5973	DEV	NOR	OGA	200953909	MUYULEMA LUIS ARTURO.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA IMBABURA DEL 18 AL 28 DE MARZO DEL 2014, REVISION DICCIONARIO AWA, EXPOSICION DE LEXICOGRAFIA AMPLIACION Y CULMINACION DICCIONARIO (PRO: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	740,22	0	15/04/2014	MUYULEMA LUIS ARTURO	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	5,55	5,55	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6054	5973	DEV	NOR	OGA	200953909	MUYULEMA LUIS ARTURO.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA IMBABURA DEL 18 AL 28 DE MARZO DEL 2014, REVISION DICCIONARIO AWA, EXPOSICION DE LEXICOGRAFIA AMPLIACION Y CULMINACION DICCIONARIO (PRO: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	740,22	0	15/04/2014	MUYULEMA LUIS ARTURO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	734,67	734,67	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5976	5976	COM	NOR	OGA	1719223586	RUIZ PEREZ ANA MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO GUAYAS DEL 25 AL 29 DE MARZO DEL 2014, 1RA AUDITORIA INTERNA CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRITALES ZONAS 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	279,33	0	14/04/2014	RUIZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5976	5976	COM	NOR	OGA	1719223586	RUIZ PEREZ ANA MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO GUAYAS DEL 25 AL 29 DE MARZO DEL 2014, 1RA AUDITORIA INTERNA CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRITALES ZONAS 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	279,33	0	14/04/2014	RUIZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	263,33	263,33	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6057	5976	DEV	NOR	OGA	1719223586	RUIZ PEREZ ANA MARIA.-COMISION CUMPLIDA A MILAGRO GUAYAS DEL 25 AL 29 DE MARZO DEL 2014, 1RA AUDITORIA INTERNA CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRITALES ZONAS 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	279,33	0	15/04/2014	RUIZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6057	5976	DEV	NOR	OGA	1719223586	RUIZ PEREZ ANA MARIA.-COMISION CUMPLIDA A MILAGRO GUAYAS DEL 25 AL 29 DE MARZO DEL 2014, 1RA AUDITORIA INTERNA CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRITALES ZONAS 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	279,33	0	15/04/2014	RUIZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	263,33	263,33	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5979	5979	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 737 No Entrada: 2733	APROBADO	S	S	346,75	0	14/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	346,75	346,75	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5986	5986	REG	NOR	OGA	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR LIQUIDACION DEL FONDO ESPECIFICO 109 ENTREGADO PARA ATENDER PAGO DE TRANSPORTE PARA DOCENTES Y CORDINADORES DE VARIOS COLEGIOS DEL PAIS PROGRAMA DIPLOMA DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL, DE CONFORMIDAD CON DOC. ADJUNTA	APROBADO	S	S	9.413,45	0	14/04/2014	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9.413,45	9.413,45	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5990	5990	REG	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS- LIQUIDACION PARCIAL DEL FONDO 29 FONDO ENTREGADO OPERATIVO DE MATRICULACION REGIMEN SIERRA, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	APROBADO	S	S	1.639,65	0	14/04/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	1.555,03	1.555,03	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5990	5990	REG	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS- LIQUIDACION PARCIAL DEL FONDO 29 FONDO ENTREGADO OPERATIVO DE MATRICULACION REGIMEN SIERRA, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	APROBADO	S	S	1.639,65	0	14/04/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	76,00	76,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5990	5990	REG	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS- LIQUIDACION PARCIAL DEL FONDO 29 FONDO ENTREGADO OPERATIVO DE MATRICULACION REGIMEN SIERRA, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	APROBADO	S	S	1.639,65	0	14/04/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,62	8,62	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5992	5992	COM	NOR	OGA	1716986763	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, BRINDAR SOPORTE TECNICO INSTALACION DE EQUIPOS EN SEDES PROCESO ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	150,00	0	14/04/2014	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6056	5992	DEV	NOR	OGA	1716986763	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, BRINDAR SOPORTE TECNICO INSTALACION DE EQUIPOS EN SEDES PROCESO ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	150,00	0	15/04/2014	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5994	5994	COM	NOR	OGA	1715029573	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO VERIFICACION SOPORTE TECNICO EN CUMPLIMIENTO DE NORMA GPR GOBIERNO POR RESULTADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	122,10	0	14/04/2014	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5994	5994	COM	NOR	OGA	1715029573	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO VERIFICACION SOPORTE TECNICO EN CUMPLIMIENTO DE NORMA GPR GOBIERNO POR RESULTADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	122,10	0	14/04/2014	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	106,10	106,10	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6047	5994	DEV	NOR	OGA	1715029573	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO VERIFICACION SOPORTE TECNICO EN CUMPLIMIENTO DE NORMA GPR GOBIERNO POR RESULTADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	122,10	0	15/04/2014	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6047	5994	DEV	NOR	OGA	1715029573	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO VERIFICACION SOPORTE TECNICO EN CUMPLIMIENTO DE NORMA GPR GOBIERNO POR RESULTADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	122,10	0	15/04/2014	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	106,10	106,10	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5995	5995	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 564 No Entrada: 2232	APROBADO	S	S	360,00	0	14/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5996	5996	COM	NOR	OGA	1722573019	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO VERIFICACION SOPORTE TECNICO EN CUMPLIMIENTO DE NORMA GPR GOBIERNO POR RESULTADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	119,41	0	14/04/2014	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5996	5996	COM	NOR	OGA	1722573019	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO VERIFICACION SOPORTE TECNICO EN CUMPLIMIENTO DE NORMA GPR GOBIERNO POR RESULTADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	119,41	0	14/04/2014	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103,41	103,41	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6096	5996	DEV	NOR	OGA	1722573019	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO.- COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO VERIFICACION SOPORTE TECNICO EN CUMPLIMIENTO DE NORMA GPR GOBIERNO POR RESULTADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. rpb	APROBADO	S	S	119,41	0	15/04/2014	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6096	5996	DEV	NOR	OGA	1722573019	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO.- COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO VERIFICACION SOPORTE TECNICO EN CUMPLIMIENTO DE NORMA GPR GOBIERNO POR RESULTADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. rpb	APROBADO	S	S	119,41	0	15/04/2014	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103,41	103,41	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5998	5998	COM	NOR	OGA	603676172	GAVILANEZ MONTOYA ROGELIO CRISTIAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 28 DE MARZO DEL 2014, REVISION DEL SISTEMA DOCENTE Y ESCALAFON COORDINACION ZONA 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	60,79	0	14/04/2014	GAVILANEZ MONTOYA ROGELIO CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60,79	60,79	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6102	5998	DEV	NOR	OGA	603676172	GAVILANEZ MONTOYA ROGELIO CRISTIAN.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 28 DE MARZO DEL 2014, REVISION DEL SISTEMA DOCENTE Y ESCALAFON COORDINACION ZONA 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. rpb	APROBADO	S	S	60,79	0	15/04/2014	GAVILANEZ MONTOYA ROGELIO CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60,79	60,79	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6099	5998	DEV	NOR	OGA	603676172	GAVILANEZ MONTOYA ROGELIO CRISTIAN.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 28 DE MARZO DEL 2014, REVISION DEL SISTEMA DOCENTE Y ESCALAFON COORDINACION ZONA 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. rpb	ERRADO	N	N	60,79	60,79	15/04/2014	GAVILANEZ MONTOYA ROGELIO CRISTIAN	0													RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6000	6000	COM	NOR	OGA	104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS, SUCUMBIOS E IBARRA DEL 25 AL 28 DE MARZO, DEL 30 MARZO AL 01 ABRIL Y DEL 02 AL 03 ABRIL DEL 2014, 1RA AUDITORIA INTERNA ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRITALES DE COORDINACIONES ZONALES 1	APROBADO	N	N	508,69	0	14/04/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	508,69	508,69	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6055	6000	DEV	NOR	OGA	104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.- COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS, SUCUMBIOS E IBARRA DEL 25 AL 28 DE MARZO, DEL 30 MARZO AL 01 ABRIL Y DEL 02 AL 03 ABRIL DEL 2014, 1RA AUDITORIA INTERNA ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRITALES DE COORDINACIONES ZONALES 1	APROBADO	S	S	508,69	0	15/04/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	508,69	508,69	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6002	6002	COM	NOR	OGA	925581878	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUEZ.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GALAPAGOS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, LEVANTAMIENTO INFORMACION DE UNIDADES EDUCATIVAS DE SAN CRISTOBAL COMO INSUMO PROCESO REFORMA CURRICULAR DE EUDCACION FISICA	APROBADO	N	N	257,50	0	14/04/2014	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	257,50	257,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6105	6002	DEV	NOR	OGA	925581878	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUEZ.- COMISION CUMPLIDA A GALAPAGOS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, LEVANTAMIENTO INFORMACION DE UNIDADES EDUCATIVAS DE SAN CRISTOBAL COMO INSUMO PROCESO REFORMA CURRICULAR DE EUDCACION FISICA RPB	APROBADO	S	S	257,50	0	15/04/2014	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	257,50	257,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6005	6005	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL MANABI DEL 02 AL 05 DE ABRIL DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	449,48	0	14/04/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	449,48	449,48	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6058	6005	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL MANABI DEL 02 AL 05 DE ABRIL DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	449,48	0	15/04/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	449,48	449,48	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6007	6007	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	302,10	0	14/04/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	302,10	302,10	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6049	6007	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	302,10	0	15/04/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	302,10	302,10	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6011	6011	COM	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA, ZAMORA CHINCHIPE, CUANCA GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014, DELEGADO A GABINETE ITINERAQNTE RECORRIDO A UEM LOS ENCUENTROS REVISION DE INSTALACIONES	APROBADO	N	N	162,19	0	14/04/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	162,19	162,19	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6104	6011	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME. COMISION CUMPLIDA A MACHALA, ZAMORA CHINCHIPE, CUANCA GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014, DELEGADO A GABINETE ITINERAQNTE RECORRIDO A UEM LOS ENCUENTROS REVISION DE INSTALACIONES -rpb	APROBADO	S	S	162,19	0	15/04/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	162,19	162,19	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6012	6012	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	288,18	0	14/04/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	288,18	288,18	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6050	6012	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	288,18	0	15/04/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	288,18	288,18	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6013	6013	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA AMBATO, GUAYAS Y RIOBAMBA DEL 18 AL 21, DEL 26 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, INAGURACION UEM QUISAPINCHA, REUNION COORDINACIONES ZONALES EN GUAYAQUIL Y REUNION DIRIGENTES COMICH GUAMOTE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	637,37	0	14/04/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	637,37	637,37	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6168	6013	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- VIATICOS COMISION CUMPLIDA A TENA AMBATO, GUAYAS Y RIOBAMBA DEL 18 AL 21, DEL 26 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, INAGURACION UEM QUISAPINCHA, REUNION COORDINACIONES ZONALES EN GUAYAQUIL Y REUNION DIRIGENTES COMICH GUAMOTE (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	637,37	0	16/04/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	637,37	637,37	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6124	6013	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA AMBATO, GUAYAS Y RIOBAMBA DEL 18 AL 21, DEL 26 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, INAGURACION UEM QUISAPINCHA, REUNION COORDINACIONES ZONALES EN GUAYAQUIL Y REUNION DIRIGENTES COMICH GUAMOTE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	ERRADO	N	N	637,37	637,37	15/04/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE															TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6125	6013	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA AMBATO, GUAYAS Y RIOBAMBA DEL 18 AL 21, DEL 26 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, INAGURACION UEM QUISAPINCHA, REUNION COORDINACIONES ZONALES EN GUAYAQUIL Y REUNION DIRIGENTES COMICH GUAMOTE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	ERRADO	N	N	637,37	637,37	15/04/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE															TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6123	6013	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA AMBATO, GUAYAS Y RIOBAMBA DEL 18 AL 21, DEL 26 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, INAGURACION UEM QUISAPINCHA, REUNION COORDINACIONES ZONALES EN GUAYAQUIL Y REUNION DIRIGENTES COMICH GUAMOTE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	637,37	0	15/04/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	637,37	637,37	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6164	6123	DEV	RTO	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA AMBATO, GUAYAS Y RIOBAMBA DEL 18 AL 21, DEL 26 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, INAGURACION UEM QUISAPINCHA, REUNION COORDINACIONES ZONALES EN GUAYAQUIL Y REUNION DIRIGENTES COMICH GUAMOTE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-637,37	0	16/04/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-637,37	-637,37	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6014	6014	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A MATIA JOSE JIMENEZ Y ESISON MARTINES FUNCIONARIA QUE ASISTEN AL CIERRE CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	114,00	0	14/04/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6014	6014	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A MATIA JOSE JIMENEZ Y ESISON MARTINES FUNCIONARIA QUE ASISTEN AL CIERRE CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	114,00	0	14/04/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6014	6014	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A MATIA JOSE JIMENEZ Y ESISON MARTINES FUNCIONARIA QUE ASISTEN AL CIERRE CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	114,00	0	14/04/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6048	6014	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A MATIA JOSE JIMENEZ Y ESISON MARTINES FUNCIONARIA QUE ASISTEN AL CIERRE CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	114,00	0	15/04/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6048	6014	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A MATIA JOSE JIMENEZ Y ESISON MARTINES FUNCIONARIA QUE ASISTEN AL CIERRE CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	114,00	0	15/04/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6048	6014	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A MATIA JOSE JIMENEZ Y ESISON MARTINES FUNCIONARIA QUE ASISTEN AL CIERRE CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	114,00	0	15/04/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6015	6015	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A DIANA LOPEZ MARTINEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	153,44	0	14/04/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6015	6015	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A DIANA LOPEZ MARTINEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	153,44	0	14/04/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	125,42	125,42	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6015	6015	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A DIANA LOPEZ MARTINEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	153,44	0	14/04/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	24,02	24,02	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6112	6015	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A DIANA LOPEZ MARTINEZ FUNCIONARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	153,44	0	15/04/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6112	6015	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A DIANA LOPEZ MARTINEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	153,44	0	15/04/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	125,42	125,42	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6112	6015	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A DIANA LOPEZ MARTINEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	153,44	0	15/04/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	24,02	24,02	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6017	6017	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 31 DE MARZO AL 01 ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ELIZABETH ESCALERAS Y ELSA MORENO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	14/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6017	6017	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 31 DE MARZO AL 01 ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ELIZABETH ESCALERAS Y ELSA MORENO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	14/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	30,00	30,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6097	6017	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 31 DE MARZO AL 01 ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ELIZABETH ESCALERAS Y ELSA MORENO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.rpb	APROBADO	S	S	120,00	0	15/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6097	6017	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 31 DE MARZO AL 01 ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ELIZABETH ESCALERAS Y ELSA MORENO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.rpb	APROBADO	S	S	120,00	0	15/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6026	6026	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 767 No Entrada: 2797	APROBADO	S	S	280,00	0	14/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6030	6030	COM	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 02 AL 03 DE ABRIL 2014, VERIFICACION ENTREGA DE EQUIPOS EN 5 INSTITUCIONES PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	110,99	0	14/04/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	110,99	110,99	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6098	6030	DEV	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 02 AL 03 DE ABRIL 2014, VERIFICACION ENTREGA DE EQUIPOS EN 5 INSTITUCIONES PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE rpb	APROBADO	S	S	110,99	0	15/04/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	110,99	110,99	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6031	6031	COM	NOR	OGA	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA MAYO DEL 07 AL 08 DE ABRIL 2014, SENSIBILIZACION PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA CON AUTORIDADES COORDINACION ZONAL 2 (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	105,02	0	14/04/2014	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	105,02	105,02	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6095	6031	DEV	NOR	OGA	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.- COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 07 AL 08 DE ABRIL 2014, SENSIBILIZACION PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA CON AUTORIDADES COORDINACION ZONAL 2 (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE -rpb	APROBADO	S	S	105,02	0	15/04/2014	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	105,02	105,02	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6032	6032	COM	NOR	OGA	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AZOGUES CAÑAR DEL 02 AL 03 DE ABRIL 2014, EVENTO DIRIGIDO A RECTORES DE LAS UEM DEL PAIS PRESENTACION PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	114,69	0	14/04/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	114,69	114,69	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6167	6032	DEV	NOR	OGA	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA.- COMISION CUMPLIDA A AZOGUES CAÑAR DEL 02 AL 03 DE ABRIL 2014, EVENTO DIRIGIDO A RECTORES DE LAS UEM DEL PAIS PRESENTACION PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE RPB	APROBADO	S	S	114,69	0	16/04/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	114,69	114,69	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6033	6033	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ZUMBAHUA PUJILI EL 21 DE MARZO 2014, SENSIBILIZACION A AUTORIDADES Y DOCENTES UEM CACIQUE TUMBALA Y COLEGIO 1 DE ABRIL PROGRAMA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	35,00	0	14/04/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	35,00	35,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6166	6033	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMISION CUMPLIDA A ZUMBAHUA PUJILI EL 21 DE MARZO 2014, SENSIBILIZACION A AUTORIDADES Y DOCENTES UEM CACIQUE TUMBALA Y COLEGIO 1 DE ABRIL PROGRAMA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE RPB	APROBADO	S	S	35,00	0	16/04/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6034	6034	COM	NOR	OGA	1712830254	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 31 DE MARZO A 01 ABRIL 2014, TALLER LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	112,24	0	14/04/2014	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	112,24	112,24	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6171	6034	DEV	NOR	OGA	1712830254	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA.- COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 31 DE MARZO A 01 ABRIL 2014, TALLER LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE RPB	APROBADO	S	S	112,24	0	16/04/2014	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	112,24	112,24	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6035	6035	COM	NOR	OGA	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 31 DE MARZO A 01 ABRIL 2014, TALLER LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	120,00	0	14/04/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6053	6035	DEV	NOR	OGA	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 31 DE MARZO A 01 ABRIL 2014, TALLER LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE TC	APROBADO	S	S	120,00	0	15/04/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6036	6036	COM	NOR	OGA	1720250008	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA MONTAJE STAND PROYECTO TELEDUCACION EN FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR MINISTERIO DE SALUD (PRO: 27 PROY: 21 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	14/04/2014	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6052	6036	DEV	NOR	OGA	1720250008	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA MONTAJE STAND PROYECTO TELEDUCACION EN FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR MINISTERIO DE SALUD (PRO: 27 PROY: 21 ACT: 001) FDE. TC	APROBADO	S	S	120,00	0	15/04/2014	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6037	6037	COM	NOR	OGA	600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 23 DE ENERO DEL 2014, PRESENTACION PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA REALIZADA EN COLEGIO AGUIRRE ABAD (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	35,50	0	14/04/2014	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6037	6037	COM	NOR	OGA	600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 23 DE ENERO DEL 2014, PRESENTACION PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA REALIZADA EN COLEGIO AGUIRRE ABAD (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	35,50	0	14/04/2014	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6051	6037	DEV	NOR	OGA	600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 23 DE ENERO DEL 2014, PRESENTACION PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA REALIZADA EN COLEGIO AGUIRRE ABAD (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TC	APROBADO	S	S	35,50	0	15/04/2014	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6051	6037	DEV	NOR	OGA	600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 23 DE ENERO DEL 2014, PRESENTACION PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA REALIZADA EN COLEGIO AGUIRRE ABAD (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TC	APROBADO	S	S	35,50	0	15/04/2014	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6038	6038	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A QUITO EL 31 MARZO Y 03 ABRIL DEL 2014, ASISTIR A REUNION DE PLANIFICACION SOBRE LAS 5 HORAS DE EDUCACION FISICA, REUNION INNOVACION Y BUEN VIVIR (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	77,84	0	14/04/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	61,84	61,84	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6038	6038	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A QUITO EL 31 MARZO Y 03 ABRIL DEL 2014, ASISTIR A REUNION DE PLANIFICACION SOBRE LAS 5 HORAS DE EDUCACION FISICA, REUNION INNOVACION Y BUEN VIVIR (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	77,84	0	14/04/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6101	6038	DEV	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A QUITO EL 31 MARZO Y 03 ABRIL DEL 2014, ASISTIR A REUNION DE PLANIFICACION SOBRE LAS 5 HORAS DE EDUCACION FISICA, REUNION INNOVACION Y BUEN VIVIR (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	77,84	0	15/04/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	61,84	61,84	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6101	6038	DEV	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A QUITO EL 31 MARZO Y 03 ABRIL DEL 2014, ASISTIR A REUNION DE PLANIFICACION SOBRE LAS 5 HORAS DE EDUCACION FISICA, REUNION INNOVACION Y BUEN VIVIR (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	77,84	0	15/04/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6039	6039	COM	NOR	OGA	1713819371	CANO ROJAS ANA PAULINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 28 DE MARZO DEL 2014, COORDINAR ACCIONES E IMPLEMENTACION DE COMUNIDAD EN LINEA ANALISIS DE INGENIERIA DE HERRAMIENTA DE ADMINISTRACION DEL DOCENTE ZONAL 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	60,31	0	14/04/2014	CANO ROJAS ANA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60,31	60,31	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6100	6039	DEV	NOR	OGA	1713819371	CANO ROJAS ANA PAULINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 28 DE MARZO DEL 2014, COORDINAR ACCIONES E IMPLEMENTACION DE COMUNIDAD EN LINEA ANALISIS DE INGENIERIA DE HERRAMIENTA DE ADMINISTRACION DEL DOCENTE ZONAL 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	60,31	0	15/04/2014	CANO ROJAS ANA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60,31	60,31	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6040	6040	COM	NOR	OGA	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014, APOYO EN VERIFICACION DE ASIGNACION A ESTUDIANTES EN INSTITUTCIONES EDUCATIVAS COORDINACION ZONAL 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	152,68	0	14/04/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	152,68	152,68	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6103	6040	DEV	NOR	OGA	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014, APOYO EN VERIFICACION DE ASIGNACION A ESTUDIANTES EN INSTITUTCIONES EDUCATIVAS COORDINACION ZONAL 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	152,68	0	15/04/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	152,68	152,68	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6041	6041	COM	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 03 AL 06 DE ABRIL DEL 2014, COORDINAR Y ORGANIZAR EL EVENTO INSTERINSTITUCIONAL APRENDIENDO EN MOVIMIENTO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	78,00	0	14/04/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	78,00	78,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6045	6041	DEV	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 03 AL 06 DE ABRIL DEL 2014, COORDINAR Y ORGANIZAR EL EVENTO INSTERINSTITUCIONAL APRENDIENDO EN MOVIMIENTO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	78,00	0	15/04/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	78,00	78,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6042	6042	COM	NOR	OGA	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 31 DE MARZO DEL 2014, COORDINAR PROCESO DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE NIVELACION DE LA UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	42,50	0	14/04/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	42,50	42,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6046	6042	DEV	NOR	OGA	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 31 DE MARZO DEL 2014, COORDINAR PROCESO DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE NIVELACION DE LA UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	APROBADO	S	S	42,50	0	15/04/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	42,50	42,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6043	6043	COM	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI LOJA DEL 02 AL 03 Y DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, PATROCINIO, REVISION DE EXPEDIENTES, PROCESOS JUDIDIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	239,01	0	14/04/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	231,01	231,01	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6043	6043	COM	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI LOJA DEL 02 AL 03 Y DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, PATROCINIO, REVISION DE EXPEDIENTES, PROCESOS JUDIDIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	239,01	0	14/04/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6075	6043	DEV	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- CUMPLIDAS A MANABI LOJA DEL 02 AL 03 Y DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, PATROCINIO, REVISION DE EXPEDIENTES, PROCESOS JUDIDIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	239,01	0	15/04/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	231,01	231,01	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6075	6043	DEV	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- CUMPLIDAS A MANABI LOJA DEL 02 AL 03 Y DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, PATROCINIO, REVISION DE EXPEDIENTES, PROCESOS JUDIDIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	239,01	0	15/04/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6044	6044	COM	NOR	OGA	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 25 AL 29/03/2014 Y DEL 06 AL 10/04/2014, PARA SEGIR CON EL PROCESO DE CIERRE DE LAS EX-DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION A LAS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	509,27	0	15/04/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	483,27	483,27	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6044	6044	COM	NOR	OGA	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 25 AL 29/03/2014 Y DEL 06 AL 10/04/2014, PARA SEGUIR CON EL PROCESO DE CIERRE DE LAS EX-DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION A LAS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	509,27	0	15/04/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	26,00	26,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6111	6044	DEV	NOR	OGA	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 25 AL 29/03/2014 Y DEL 06 AL 10/04/2014, PARA SEGUIR CON EL PROCESO DE CIERRE DE LAS EX-DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION A LAS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. /TJF.	APROBADO	S	S	509,27	0	15/04/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	483,27	483,27	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6111	6044	DEV	NOR	OGA	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 25 AL 29/03/2014 Y DEL 06 AL 10/04/2014, PARA SEGUIR CON EL PROCESO DE CIERRE DE LAS EX-DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION A LAS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. /TJF.	APROBADO	S	S	509,27	0	15/04/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	26,00	26,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6066	6066	COM	NOR	OGA	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A BABAHOYO/GUAYAQUIL/SAN CRISTOBAL DEL 10 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014, PARA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS Y ADMINISTRACION DE ARCHIVO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	330,00	0	15/04/2014	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6117	6066	DEV	NOR	OGA	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A BABAHOYO/GUAYAQUIL/SAN CRISTOBAL DEL 10 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014, PARA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS Y ADMINISTRACION DE ARCHIVO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tc	APROBADO	S	S	330,00	0	15/04/2014	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6115	6066	DEV	NOR	OGA	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A BABAHOYO/GUAYAQUIL/SAN CRISTOBAL DEL 10 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014, PARA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS Y ADMINISTRACION DE ARCHIVO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tc	ERRADO	N	N	330,00	330	15/04/2014	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA																	TMCACERESM			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6113	6066	DEV	NOR	OGA	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.-REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A BABAHOYO/GUAYAQUIL/SAN CRISTOBAL DEL 10 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014, PARA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS Y ADMINISTRACION DE ARCHIVO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tc	ERRADO	N	N	330,00	330	15/04/2014	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA																TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6114	6066	DEV	NOR	OGA	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.-REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A BABAHOYO/GUAYAQUIL/SAN CRISTOBAL DEL 10 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014, PARA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS Y ADMINISTRACION DE ARCHIVO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tc	ERRADO	N	N	330,00	330	15/04/2014	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA																TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6116	6066	DEV	NOR	OGA	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA.-REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A BABAHOYO/GUAYAQUIL/SAN CRISTOBAL DEL 10 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014, PARA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS Y ADMINISTRACION DE ARCHIVO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. tc	ERRADO	N	N	330,00	330	15/04/2014	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA																TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6069	6069	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 895 No Entrada: 3220	APROBADO	S	S	270,00	0	15/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6072	6072	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 896 No Entrada: 3222	APROBADO	S	S	270,00	0	15/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6073	6073	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 928 No Entrada: 3296	APROBADO	S	S	323,16	0	15/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	323,16	323,16	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6074	6074	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 904 No Entrada: 3237	APROBADO	S	S	351,15	0	15/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	351,15	351,15	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6076	6076	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 931 No Entrada: 3302	APROBADO	S	S	249,80	0	15/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	249,80	249,80	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6079	6079	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 932 No Entrada: 3304	APROBADO	S	S	270,00	0	15/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6081	6080	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 450 No Entrada: 1999	APROBADO	S	S	-97,97	0	15/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	-97,97	-97,97	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6080	6080	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 450 No Entrada: 1999	APROBADO	S	S	97,97	0	15/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	97,97	97,97	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6082	6082	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 450 No Entrada: 1999	APROBADO	S	S	97,97	0	15/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	97,97	97,97	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6083	6083	COM	NOR	OGA	1706264544	BORJA CARRERA IVAN OSCAR.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO, MANTA SALINAS Y GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS A LAS COORDINACIONES ZONALES 4, 5 Y 9 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	340,58	0	15/04/2014	BORJA CARRERA IVAN OSCAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,58	340,58	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6200	6083	DEV	NOR	OGA	1706264544	BORJA CARRERA IVAN OSCAR.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO, MANTA SALINAS Y GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS A LAS COORDINACIONES ZONALES 4, 5 Y 9 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	340,58	0	16/04/2014	BORJA CARRERA IVAN OSCAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,58	340,58	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6084	6084	COM	NOR	OGA	1706264544	BORJA CARRERA IVAN OSCAR.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO, MANTA SALINAS Y GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS A LAS COORDINACIONES ZONALES 4, 5 Y 9 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	340,58	0	15/04/2014	BORJA CARRERA IVAN OSCAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,58	340,58	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6085	6084	COM	RTO	OGA	1706264544	REVERSION POR DUPLICARSE (CUR No. 6083).- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO, MANTA SALINAS Y GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS A LAS COORDINACIONES ZONALES 4, 5 Y 9 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-340,58	0	15/04/2014	BORJA CARRERA IVAN OSCAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-340,58	-340,58	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6086	6086	COM	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERREZ LEONARDO ERNESTO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA Y GUAYAQUIL EL 25 Y DEL 27 AL 30 MARZO DEL 2014, REVISION SISTEMA DE TICKETS, ATENCION CIUDADANOS SOBRE TEMAS DEL MAGISTERIO, CONCURSOS Y DENUNCIAS, LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	279,58	0	15/04/2014	EGUIGUREN GUITIERREZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	279,58	279,58	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6191	6086	DEV	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERREZ LEONARDO ERNESTO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA Y GUAYAQUIL EL 25 Y DEL 27 AL 30 MARZO DEL 2014, REVISION SISTEMA DE TICKETS, ATENCION CIUDADANOS SOBRE TEMAS DEL MAGISTERIO, CONCURSOS Y DENUNCIAS, LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	279,58	0	16/04/2014	EGUIGUREN GUITIERREZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	279,58	279,58	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6087	6087	COM	NOR	OGA	1001174943	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA IMBABURA DEL 18 AL 28 DE MARZO DEL 2014, REVISION DICCIONARIO AWA, EXPOSICION DE LEXICOGRAFIA AMPLIACION Y CULMINACION DICCIONARIO (PRO: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	588,00	0	15/04/2014	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	588,00	588,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6182	6087	DEV	NOR	OGA	1001174943	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA IMBABURA DEL 18 AL 28 DE MARZO DEL 2014, REVISION DICCIONARIO AWA, EXPOSICION DE LEXICOGRAFIA AMPLIACION Y CULMINACION DICCIONARIO (PRO: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	588,00	0	16/04/2014	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	588,00	588,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6089	6089	COM	NOR	OGA	1714818968001	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES.-PAGO POR REALIZAR VARIOS ARREGLOS DE PLOMERIA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SOLICITADO POR LA DIRETORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01365-MEM, FACT. 000156 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	5.081,27	0	15/04/2014	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	1.190,27	1.190,27	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6089	6089	COM	NOR	OGA	1714818968001	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES.-PAGO POR REALIZAR VARIOS ARREGLOS DE PLOMERIA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SOLICITADO POR LA DIRETORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01365-MEM, FACT. 000156 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	5.081,27	0	15/04/2014	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	3.891,00	3.891,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6122	6089	DEV	NOR	OGA	1714818968001	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES.-REALIZACION DE VARIOS ARREGLOS DE PLOMERIA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SOLICITADO POR LA DIRETORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01365-MEM, FACT. 000156 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	4.536,85	0	15/04/2014	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	1.062,74	1.062,74	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6122	6089	DEV	NOR	OGA	1714818968001	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES.-REALIZACION DE VARIOS ARREGLOS DE PLOMERIA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SOLICITADO POR LA DIRETORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01365-MEM, FACT. 000156 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	4.536,85	0	15/04/2014	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	3.474,11	3.474,11	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6138	6089	RDP	NOR	OGA	1714818968001	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES.-REGULACION DE IVA POR PAGO POR REALIZAR VARIOS ARREGLOS DE PLOMERIA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL./TJF.	APROBADO	S	S	544,42	0	15/04/2014	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	127,53	127,53	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6138	6089	RDP	NOR	OGA	1714818968001	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES.-REGULACION DE IVA POR PAGO POR REALIZAR VARIOS ARREGLOS DE PLOMERIA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL./TJF.	APROBADO	S	S	544,42	0	15/04/2014	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	416,89	416,89	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6090	6090	COM	NOR	OGA	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI PORTOVIEJO DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, ATENCION A CIUDADANOS RESPECTO A DENUNCIAS Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	128,00	0	15/04/2014	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6090	6090	COM	NOR	OGA	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI PORTOVIEJO DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, ATENCION A CIUDADANOS RESPECTO A DENUNCIAS Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	128,00	0	15/04/2014	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6181	6090	DEV	NOR	OGA	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI PORTOVIEJO DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, ATENCION A CIUDADANOS RESPECTO A DENUNCIAS Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. Ic	APROBADO	S	S	128,00	0	16/04/2014	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6181	6090	DEV	NOR	OGA	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI PORTOVIEJO DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, ATENCION A CIUDADANOS RESPECTO A DENUNCIAS Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. Ic	APROBADO	S	S	128,00	0	16/04/2014	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6091	6091	COM	NOR	OGA	502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI GUAYAS DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2014, DELEGADA DEL SR. MINISTRO ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE A REALIZARCE EN CANTON PAJA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	238,12	0	15/04/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	238,12	238,12	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6219	6091	DEV	NOR	OGA	502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANABI GUAYAS DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2014, DELEGADA DEL SR. MINISTRO ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE A REALIZARCE EN CANTON PAJA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF. SE CANCELA EN ZONA B.	APROBADO	S	S	238,12	0	16/04/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	238,12	238,12	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6092	6092	COM	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON DIRECTORA TECNICA DE APOYO SEGUIMIENTO Y REGULACION DE SUBSECRETARIA, DESARROLLO DE SEMINARIO AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL Y PLAN DE MEJORA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	90,56	24	15/04/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82,56	82,56	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6092	6092	COM	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON DIRECTORA TECNICA DE APOYO SEGUIMIENTO Y REGULACION DE SUBSECRETARIA, DESARROLLO DE SEMINARIO AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL Y PLAN DE MEJORA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	90,56	24	15/04/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6222	6092	DEV	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.-TRES SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON DIRECTORA TECNICA DE APOYO SEGUIMIENTO Y REGULACION DE SUBSECRETARIA, DESARROLLO DE SEMINARIO AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL Y PLAN DE MEJORA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	66,56	0	16/04/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	58,56	58,56	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6222	6092	DEV	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.-TRES SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON DIRECTORA TECNICA DE APOYO SEGUIMIENTO Y REGULACION DE SUBSECRETARIA, DESARROLLO DE SEMINARIO AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL Y PLAN DE MEJORA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	66,56	0	16/04/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6093	6093	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA PORTOVIEJO DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES DEL AREA DE PATROCINIO, EXPEDIENTES, PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	127,14	0	15/04/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	119,14	119,14	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6093	6093	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA PORTOVIEJO DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES DEL AREA DE PATROCINIO, EXPEDIENTES, PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	127,14	0	15/04/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6216	6093	DEV	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANTA PORTOVIEJO DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES DEL AREA DE PATROCINIO, EXPEDIENTES, PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	127,14	0	16/04/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	119,14	119,14	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6216	6093	DEV	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANTA PORTOVIEJO DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES DEL AREA DE PATROCINIO, EXPEDIENTES, PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	127,14	0	16/04/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6094	6094	COM	NOR	OGA	912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUANCA AZUAY DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZACION PROPUESTA PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA EN TALLER ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCONCENTRADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	113,53	0	15/04/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	113,53	113,53	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6212	6094	DEV	NOR	OGA	912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZACION PROPUESTA PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA EN TALLER ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCONCENTRADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	113,53	0	16/04/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	113,53	113,53	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6106	6106	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 905 No Entrada: 3238	APROBADO	S	S	270,00	0	15/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6107	6107	COM	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA MANABI DEL 10 AL 13 DE MARZO DEL 2014, VISITAS TECNICAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS CIUDADES SALINAS Y MANTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	296,00	0	15/04/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6107	6107	COM	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA MANABI DEL 10 AL 13 DE MARZO DEL 2014, VISITAS TECNICAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS CIUDADES SALINAS Y MANTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	296,00	0	15/04/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6220	6107	DEV	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA MANABI DEL 10 AL 13 DE MARZO DEL 2014, VISITAS TECNICAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS CIUDADES SALINAS Y MANTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF	APROBADO	S	S	296,00	0	16/04/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6220	6107	DEV	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA MANABI DEL 10 AL 13 DE MARZO DEL 2014, VISITAS TECNICAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS CIUDADES SALINAS Y MANTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF	APROBADO	S	S	296,00	0	16/04/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6108	6108	COM	NOR	OGA	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y LOJA DEL 23 AL 24 Y DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, MONTAJE COORDINACION Y SUPERVICION DEL EVENTO NADIE NUNCA MAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	203,57	0	15/04/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	171,57	171,57	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6108	6108	COM	NOR	OGA	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y LOJA DEL 23 AL 24 Y DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, MONTAJE COORDINACION Y SUPERVICION DEL EVENTO NADIE NUNCA MAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	203,57	0	15/04/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6249	6108	DEV	NOR	OGA	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y LOJA DEL 23 AL 24 Y DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, MONTAJE COORDINACION Y SUPERVICION DEL EVENTO NADIE NUNCA MAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. rpb	APROBADO	S	S	203,57	0	16/04/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	171,57	171,57	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6249	6108	DEV	NOR	OGA	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y LOJA DEL 23 AL 24 Y DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, MONTAJE COORDINACION Y SUPERVICION DEL EVENTO NADIE NUNCA MAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. rpb	APROBADO	S	S	203,57	0	16/04/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6109	6109	COM	NOR	OGA	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA, MANABI Y LOJA DEL 18 AL 19; 23 AL 24 Y DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, VERIFICACION SUPERVISION VESTIMENTA DE SEDES EN TERRITORIO, MONTAJE Y COORDINACION DE EVENTO NADIE NUNCA MAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	274,25	0	15/04/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6109	6109	COM	NOR	OGA	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA, MANABI Y LOJA DEL 18 AL 19; 23 AL 24 Y DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, VERIFICACION SUPERVISION VESTIMENTA DE SEDES EN TERRITORIO, MONTAJE Y COORDINACION DE EVENTO NADIE NUNCA MAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	274,25	0	15/04/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	242,25	242,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6189	6109	DEV	NOR	OGA	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA, MANABI Y LOJA DEL 18 AL 19; 23 AL 24 Y DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, VERIFICACION SUPERVISION VESTIMENTA DE SEDES EN TERRITORIO, MONTAJE Y COORDINACION DE EVENTO NADIE NUNCA MAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	274,25	0	16/04/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6189	6109	DEV	NOR	OGA	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA, MANABI Y LOJA DEL 18 AL 19; 23 AL 24 Y DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, VERIFICACION SUPERVISION VESTIMENTA DE SEDES EN TERRITORIO, MONTAJE Y COORDINACION DE EVENTO NADIE NUNCA MAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	274,25	0	16/04/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	242,25	242,25	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6110	6110	COM	NOR	OGA	1760003090001	PAGO POR HONORARIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA DEL MES DESDE ABRIL DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01406-MEM, FACT. 0003174, DISP. 49 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	560,00	0	15/04/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	560,00	560,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6187	6110	DEV	NOR	OGA	1760003090001	PAGO POR HONORARIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA DEL MES DESDE ABRIL DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01406-MEM, FACT. 0003174, DISP. 49 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	560,00	0	16/04/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	560,00	560,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6118	6118	COM	NOR	OGA	907607899	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZACION PROPUESTA DE PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA EN ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCONCENTRADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	136,00	0	15/04/2014	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6118	6118	COM	NOR	OGA	907607899	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZACION PROPUESTA DE PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA EN ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCONCENTRADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	136,00	0	15/04/2014	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6226	6118	DEV	NOR	OGA	907607899	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CUENCA AZUAY DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZACION PROPUESTA DE PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA EN ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCONCENTRADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	136,00	0	16/04/2014	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6226	6118	DEV	NOR	OGA	907607899	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CUENCA AZUAY DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZACION PROPUESTA DE PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA EN ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCONCENTRADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	136,00	0	16/04/2014	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6119	6119	COM	NOR	OGA	1707209696001	VERDUGO PENA DANIEL ERNESTO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y AFINACION DEL PIANO VERTICAL DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01399-MEM, FACT. 0001457, DISP. 703 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	100,00	0	15/04/2014	VERDUGO PENA DANIEL ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530408	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6186	6119	DEV	NOR	OGA	1707209696001	VERDUGO PENA DANIEL ERNESTO.- POR EL MANTENIMIENTO Y AFINACION DEL PIANO VERTICAL DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01399-MEM, FACT. 0001457, DISP. 703 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUN, LMTT	APROBADO	S	S	100,00	0	16/04/2014	VERDUGO PENA DANIEL ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530408	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6120	6120	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ROSA BALTAZAR FUNCIONARIA DE DINEIB (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	60,36	0	15/04/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,00	31,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6120	6120	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ROSA BALTAZAR FUNCIONARIA DE DINEIB (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	60,36	0	15/04/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,36	29,36	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6183	6120	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ROSA BALTAZAR FUNCIONARIA DE DINEIB (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	60,36	0	16/04/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,00	31,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6183	6120	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ROSA BALTAZAR FUNCIONARIA DE DINEIB (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	60,36	0	16/04/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,36	29,36	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6126	6126	COM	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- COMPROMISO ADQUISICION DE 2 COMPUTADORES PORTATILES, PARA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGO, FACTURA No. 0824 DE 07/04/2014 SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01405-M DE 10/04/2014; CERT. PRE No. 731 DE 04/04/2014 FDE.	APROBADO	N	N	2.684,64	0	15/04/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	27	0	27	3	0	840107	1701	1	0	2.684,64	2.684,64	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6221	6126	DEV	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 2 COMPUTADORES PORTATILES, PARA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGO, FACTURA No. 0824 DE 07/04/2014 SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01405-M DE 10/04/2014; CERT. PRE No. 731 DE 04/04/2014 rpb	APROBADO	S	S	2.397,00	0	16/04/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	27	0	27	3	0	840107	1701	1	0	2.397,00	2.397,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6223	6126	RDP	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.-DSREGULACION DEL IVA COMPROMISO ADQUISICION DE 2 COMPUTADORES PORTATILES, PARA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGO, FACTURA No. 0824 DE 07/04/2014 SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01405-M DE 10/04/2014; RPB	APROBADO	S	S	287,64	0	16/04/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	27	0	27	3	0	840107	1701	1	0	287,64	287,64	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6129	6129	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO GENERADA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01403-MEM, FACT. 0003093, DISP. 21 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.827,12	0	15/04/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	3.827,12	3.827,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6193	6129	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO GENERADA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01403-MEM, FACT. 0003093, DISP. 21 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	3.417,07	0	16/04/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	3.417,07	3.417,07	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6194	6129	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.REGULACION DE IVA DEL ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO./TJF.	APROBADO	S	S	410,05	0	16/04/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	410,05	410,05	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6130	6130	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 902 No Entrada: 3234	APROBADO	S	S	340,59	0	15/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,59	340,59	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6131	6131	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MARTHA BUENAVENTURA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	113,00	0	15/04/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6131	6131	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MARTHA BUENAVENTURA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	113,00	0	15/04/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	23,00	23,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6209	6131	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MARTHA BUENAVENTURA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	113,00	0	16/04/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6209	6131	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MARTHA BUENAVENTURA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	113,00	0	16/04/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	23,00	23,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6133	6133	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	39,00	0	15/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,00	24,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6133	6133	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	39,00	0	15/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6208	6133	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. DB	APROBADO	S	S	39,00	0	16/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6208	6133	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. DB	APROBADO	S	S	39,00	0	16/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6134	6134	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01412-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.633,41	0	15/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.633,41	2.633,41	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6254	6134	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01412-MEM, VARIAS FACTURAS, 203442-3444-203389,203441,203404,203422 RPB	APROBADO	S	S	2.617,21	0	17/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.617,21	2.617,21	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6260	6134	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01412-MEM, VARIAS FACTURAS, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	16,20	0	17/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,20	16,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6135	6135	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 873 No Entrada: 3130	APROBADO	S	S	179,00	0	15/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	179,00	179,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6136	6136	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A LORENA SALAZAR Y MARIBEL ROMERO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	121,50	0	15/04/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,00	37,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6136	6136	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A LORENA SALAZAR Y MARIBEL ROMERO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	121,50	0	15/04/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	84,50	84,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6207	6136	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A LORENA SALAZAR Y MARIBEL ROMERO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	121,50	0	16/04/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,00	37,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6207	6136	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A LORENA SALAZAR Y MARIBEL ROMERO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	121,50	0	16/04/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	84,50	84,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6137	6137	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 908 No Entrada: 3243	APROBADO	S	S	314,48	0	15/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	314,48	314,48	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6140	6140	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA ESMERALDAS, GUAYAS Y EL ORO DEL 31 DE MARZO AL 04 ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MARIA DEL CARMEN DELGADO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	452,74	0	15/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6140	6140	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA ESMERALDAS, GUAYAS Y EL ORO DEL 31 DE MARZO AL 04 ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MARIA DEL CARMEN DELGADO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	452,74	0	15/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	172,14	172,14	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6140	6140	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA ESMERALDAS, GUAYAS Y EL ORO DEL 31 DE MARZO AL 04 ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MARIA DEL CARMEN DELGADO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	452,74	0	15/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,60	10,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6206	6140	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA ESMERALDAS, GUAYAS Y EL ORO DEL 31 DE MARZO AL 04 ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MARIA DEL CARMEN DELGADO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	452,74	0	16/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6206	6140	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA ESMERALDAS, GUAYAS Y EL ORO DEL 31 DE MARZO AL 04 ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MARIA DEL CARMEN DELGADO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	452,74	0	16/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	172,14	172,14	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6206	6140	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA ESMERALDAS, GUAYAS Y EL ORO DEL 31 DE MARZO AL 04 ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MARIA DEL CARMEN DELGADO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	452,74	0	16/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,60	10,60	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6141	6141	REG	NOR	OGA	503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN LIQUIDACION DEL FONDO 575 VIATICOS A SUCUMBIOS, ORELLANA, NAPO, PASTAZA, MORONA SANTIAGO DEL 9 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	270,00	0	15/04/2014	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6142	6142	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:DC A:2014] PAGO DECIMO CUARTO SUELDO FUNCIONARIOS AUXILIARES MILITARES DOC.INT.067	APROBADO	S	S	3.740,00	0	15/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	3.740,00	3.740,00	0	OPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6144	6144	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FRANCISCO GUERRERO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	ERRADO	N	N	200,52	200,52	15/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL																	JOSEFDE				

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6145	6145	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FRANCISCO GUERRERO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	200,52	0	15/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	65,50	65,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6145	6145	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FRANCISCO GUERRERO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	200,52	0	15/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	129,02	129,02	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6145	6145	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FRANCISCO GUERRERO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	200,52	0	15/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6205	6145	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FRANCISCO GUERRERO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	200,52	0	16/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	65,50	65,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6205	6145	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FRANCISCO GUERRERO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	200,52	0	16/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	129,02	129,02	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6205	6145	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FRANCISCO GUERRERO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	200,52	0	16/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6146	6146	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 920 No Entrada: 3270	APROBADO	S	S	521,69	0	15/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	521,69	521,69	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6147	6147	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR MATERIAL Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DE DURAN (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	181,00	0	15/04/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6147	6147	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR MATERIAL Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DE DURAN (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	181,00	0	15/04/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6147	6147	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR MATERIAL Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DE DURAN (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	181,00	0	15/04/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	78,00	78,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6147	6147	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR MATERIAL Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DE DURAN (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	181,00	0	15/04/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	7,00	7,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6196	6147	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR MATERIAL Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DE DURAN (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	181,00	0	16/04/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6196	6147	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR MATERIAL Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DE DURAN (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	181,00	0	16/04/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6196	6147	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR MATERIAL Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DE DURAN (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	181,00	0	16/04/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	78,00	78,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6196	6147	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR MATERIAL Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DE DURAN (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	181,00	0	16/04/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	7,00	7,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6150	6150	COM	NOR	OGA	1711439891001	CASTRO NARANJO SEBASTIAN.- SERVICIO DE CAPACITACIÓN, SEMINARIO INTERNACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NAC. ADMINIST. PROG. 29, ACT: 006, RUBRO 1.7.1.3, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01422-MEM DEL 11/04/2014, FACTURA Nro. 01223, CERT. PRESUP. 713/LDM.	APROBADO	N	N	3.832,92	0	15/04/2014	CASTRO NARANJO SEBASTIAN	0	29	0	0	6	0	530603	1701	1	0	3.832,92	3.832,92	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6229	6150	DEV	NOR	OGA	1711439891001	CASTRO NARANJO SEBASTIAN.- SERVICIO DE CAPACITACIÓN, SEMINARIO INTERNACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NAC. ADMINIST. PROG. 29, ACT: 006, RUBRO 1.7.1.3, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01422-MEM DEL 11/04/2014, FACTURA Nro. 01223, CERT. PRESUP. 713 rpb	APROBADO	S	S	3.422,25	0	16/04/2014	CASTRO NARANJO SEBASTIAN	0	29	0	0	6	0	530603	1701	1	0	3.422,25	3.422,25	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6231	6150	RDP	NOR	OGA	1711439891001	CASTRO NARANJO SEBASTIAN.- REGULACION DEL IVA SERVICIO DE CAPACITACIÓN, SEMINARIO INTERNACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NAC. ADMINIST. PROG. 29, ACT. 006, RUBRO 1.7.1.3, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01422-MEM DEL 11/04/2014, FACTURA Nro. 01223, CERT. RPB	APROBADO	S	S	410,67	0	16/04/2014	CASTRO NARANJO SEBASTIAN	0	29	0	0	6	0	530603	1701	1	0	410,67	410,67	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6151	6151	COM	NOR	OGA	1712082245	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 04 AL 25 MARZO DEL 2014, LANZAMIENTO PROYECTO DE CAMPAÑA NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	138,61	0	15/04/2014	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	138,61	138,61	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6214	6151	DEV	NOR	OGA	1712082245	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 MARZO DEL 2014, LANZAMIENTO PROYECTO DE CAMPAÑA NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	138,61	0	16/04/2014	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	138,61	138,61	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6152	6152	COM	NOR	OGA	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TULCAN CARCHI DEL 08 AL 09 ABRIL DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A DIRECTIVOS 1RA ETAPA PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA COLEGIOS: BOLIVAR JOSE JULIAN ANDRADE Y CARLOS R. DAVILA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	15/04/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6225	6152	DEV	NOR	OGA	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TULCAN CARCHI DEL 08 AL 09 ABRIL DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A DIRECTIVOS 1RA ETAPA PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA COLEGIOS: BOLIVAR JOSE JULIAN ANDRADE Y CARLOS R. DAVILA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	120,00	0	16/04/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6153	6153	COM	NOR	OGA	1708646227	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS EL 08 ABRIL DEL 2014, ENTREVISTA CON RECTOR DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL LITORAL PARA CAPACITACION FORMACION DOCENTES (PRO: 27 PROY: 002 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	31,84	0	15/04/2014	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	31,84	31,84	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6248	6153	DEV	NOR	OGA	1708646227	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS EL 08 ABRIL DEL 2014, ENTREVISTA CON RECTOR DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL LITORAL PARA CAPACITACION FORMACION DOCENTES (PRO: 27 PROY: 002 ACT: 002) FDE. rpb	APROBADO	S	S	31,84	0	16/04/2014	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	31,84	31,84	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6154	6154	COM	NOR	OGA	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA COTOPAXI EL 07 ABRIL DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESO CAPACITACION EN TICs 2DA. SESION PRESENCIAL (PRO: 27 PROY: 002 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	40,00	5	15/04/2014	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6215	6154	DEV	NOR	OGA	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES.- PAGO POR VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA COTOPAXI EL 07 ABRIL DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESO CAPACITACION EN TICs 2DA. SESION PRESENCIAL (PRO: 27 PROY: 002 ACT: 002) FDE. /TJF. SE CANCELA EN ZONA B.	APROBADO	S	S	35,00	0	16/04/2014	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6155	6155	COM	NOR	OGA	1714612536	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, OTAVALO CARCHI TULCAN EL 07 ABRIL DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESO CAPACITACION EN TICs 2DA. SESION PRESENCIAL (PRO: 27 PROY: 002 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	40,00	0	15/04/2014	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6247	6155	DEV	NOR	OGA	1714612536	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, OTAVALO CARCHI TULCAN EL 07 ABRIL DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESO CAPACITACION EN TICs 2DA. SESION PRESENCIAL (PRO: 27 PROY: 002 ACT: 002) FDE.rpb	APROBADO	S	S	40,00	0	16/04/2014	MALDONADO COLLAGUAZO MAIRA PAULINA	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6156	6156	COM	NOR	OGA	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AZOGUES CUENCA EL 04 ABRIL DEL 2014, VISITA IMPLANTACION UNAE Y ENTORNO UNAE E INGAPIRCA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	ERRADO	N	N	42,30	42,3	15/04/2014	CASALS PLANAS AMADEU	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	26,30	26,30	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6156	6156	COM	NOR	OGA	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AZOGUES CUENCA EL 04 ABRIL DEL 2014, VISITA IMPLANTACION UNAE Y ENTORNO UNAE E INGAPIRCA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	ERRADO	N	N	42,30	42,3	15/04/2014	CASALS PLANAS AMADEU	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6157	6157	COM	NOR	OGA	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AZOGUES CUENCA EL 04 ABRIL DEL 2014, VISITA IMPLANTACION UNAE Y ENTORNO UNAE E INGAPIRCA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	ERRADO	N	N	26,30	26,3	15/04/2014	CASALS PLANAS AMADEU	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	26,30	26,30	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6158	6158	COM	NOR	OGA	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 ABRIL DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA MONTAJE STAND PROYECTO TELEDUCACION EN FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR MINISTERIO DE SALUD (PRO: 27 PROY: 21 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	136,00	0	15/04/2014	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6158	6158	COM	NOR	OGA	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 ABRIL DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA MONTAJE STAND PROYECTO TELEDUCACION EN FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR MINISTERIO DE SALUD (PRO: 27 PROY: 21 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	136,00	0	15/04/2014	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6246	6158	DEV	NOR	OGA	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 ABRIL DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA MONTAJE STAND PROYECTO TELEDUCACION EN FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR MINISTERIO DE SALUD (PRO: 27 PROY: 21 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	136,00	0	16/04/2014	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6246	6158	DEV	NOR	OGA	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 ABRIL DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA MONTAJE STAND PROYECTO TELEDUCACION EN FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR MINISTERIO DE SALUD (PRO: 27 PROY: 21 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	136,00	0	16/04/2014	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6245	6158	DEV	NOR	OGA	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 ABRIL DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA MONTAJE STAND PROYECTO TELEDUCACION EN FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR MINISTERIO DE SALUD (PRO: 27 PROY: 21 ACT: 001) FDE. RPB	ERRADO	N	N	136,00	136	16/04/2014	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	0													RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6159	6159	COM	NOR	OGA	1803375045	OCHOA RIVERA ROBERTO ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 MARZO DEL 2014, DAR APOYO EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A COORDINACION ZONAL DE GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	367,87	0	15/04/2014	OCHOA RIVERA ROBERTO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	351,87	351,87	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6159	6159	COM	NOR	OGA	1803375045	OCHOA RIVERA ROBERTO ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 MARZO DEL 2014, DAR APOYO EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A COORDINACION ZONAL DE GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	367,87	0	15/04/2014	OCHOA RIVERA ROBERTO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6184	6159	DEV	NOR	OGA	1803375045	OCHOA RIVERA ROBERTO ENRIQUE.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 MARZO DEL 2014, DAR APOYO EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A COORDINACION ZONAL DE GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	367,87	0	16/04/2014	OCHOA RIVERA ROBERTO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	351,87	351,87	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6184	6159	DEV	NOR	OGA	1803375045	OCHOA RIVERA ROBERTO ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 MARZO DEL 2014, DAR APOYO EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A COORDINACION ZONAL DE GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	367,87	0	16/04/2014	OCHOA RIVERA ROBERTO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6160	6160	COM	NOR	OGA	1722783105	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 MARZO DEL 2014, ELABORACION DE PLIEGOS, APOYO EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	354,04	0	15/04/2014	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6160	6160	COM	NOR	OGA	1722783105	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 MARZO DEL 2014, ELABORACION DE PLIEGOS, APOYO EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	354,04	0	15/04/2014	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	338,04	338,04	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6185	6160	DEV	NOR	OGA	1722783105	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 MARZO DEL 2014, ELABORACION DE PLIEGOS, APOYO EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tc	APROBADO	S	S	354,04	0	16/04/2014	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6185	6160	DEV	NOR	OGA	1722783105	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 MARZO DEL 2014, ELABORACION DE PLIEGOS, APOYO EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tc	APROBADO	S	S	354,04	0	16/04/2014	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	338,04	338,04	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6161	6161	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:DC A:2014] PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL DE SERVICIOS INSTITUCIONES MILITARES DOC.INT. 068	APROBADO	S	S	1.700,00	0	16/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	1.700,00	1.700,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6162	6162	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-014114-MEM, FACTS. 0202908/020291, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	741,44	0	16/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	741,44	741,44	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6264	6162	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-014114-MEM, FACTS. 0202908/020291, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	739,04	0	17/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	739,04	739,04	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6266	6162	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-014114-MEM, FACTS. 0202908/020291, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	2,40	0	17/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,40	2,40	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6163	6163	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SRA. SIDNEY TAMARA CARRILLO CORDERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01418-MEM, FACT. 16779, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	33,60	0	16/04/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	33,60	33,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6251	6163	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SRA. SIDNEY TAMARA CARRILLO CORDERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01418-MEM, FACT. 16779, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	30,00	0	17/04/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SISNU	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6253	6163	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SRA. SIDNEY TAMARA CARRILLO CORDERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01418-MEM, FACT. 16779, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	3,60	0	17/04/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	3,60	3,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6165	6165	COM	NOR	OGA	1711848398001	PAQUI FRANKLIN MANUEL.- PAGO POR EL ALQUILER DE 30 COMPUTADORES Y 15 IMPRESORAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LAS PRUEBAS ENES-SENECYT-MINEDUC, LOS DÍAS 29 Y 30 DE MARZO 2014, QUE SE REALIZARA EN LA ESPE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01421-MEM, FACT. 0110, DIS. 669 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.318,40	0	16/04/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530703	1701	1	0	2.318,40	2.318,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6317	6165	DEV	NOR	OGA	1711848398001	PAQUI FRANKLIN MANUEL.- PAGO POR EL ALQUILER DE 30 COMPUTADORES Y 15 IMPRESORAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LAS PRUEBAS ENES-SENECYT-MINEDUC, LOS DÍAS 29 Y 30 DE MARZO 2014, QUE SE REALIZARA EN LA ESPE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01421-MEM, FACT. 0110, DIS. 669 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	2.070,00	0	17/04/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530703	1701	1	0	2.070,00	2.070,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6318	6165	RDP	NOR	OGA	1711848398001	PAQUI FRANKLIN MANUEL.- PAGO POR EL ALQUILER DE 30 COMPUTADORES Y 15 IMPRESORAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LAS PRUEBAS ENES-SENECYT-MINEDUC, LOS DÍAS 29 Y 30 DE MARZO 2014, QUE SE REALIZARA EN LA ESPE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01421-MEM, FACT. 0110, DIS. 669 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	248,40	0	17/04/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530703	1701	1	0	248,40	248,40	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6169	6169	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 777 No Entrada: 2814	APROBADO	S	S	164,68	0	16/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	164,68	164,68	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6172	6172	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 893 No Entrada: 3216	APROBADO	S	S	270,00	0	16/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6173	6173	REG	NOR	OGA	1706480926	SANCHEZ VELASCO DAVID PATRICIO LIQUIDACION DEL FONDO 344 VIATICOS A MANABI DEL 13 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	210,00	0	16/04/2014	SANCHEZ VELASCO DAVID PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6175	6175	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01429-MEM, FACT. 91370, DISP. 91 Y DEMAs DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	621,12	0,01	16/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	341,77	341,77	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6175	6175	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01429-MEM, FACT. 91370, DISP. 91 Y DEMAs DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	621,12	0,01	16/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,42	45,42	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6175	6175	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01429-MEM, FACT. 91370, DISP. 91 Y DEMAs DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	621,12	0,01	16/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	233,93	233,93	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6314	6175	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01429-MEM, FACT. 91370, DISP. 91 Y DEMAs DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.lc	APROBADO	S	S	554,57	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	305,15	305,15	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6314	6175	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01429-MEM, FACT. 91370, DISP. 91 Y DEMAs DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.lc	APROBADO	S	S	554,57	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	40,55	40,55	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6314	6175	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01429-MEM, FACT. 91370, DISP. 91 Y DEMAs DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.lc	APROBADO	S	S	554,57	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	208,87	208,87	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6316	6175	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01429-MEM, FACT. 91370, DISP. 91 Y DEMAs DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	66,54	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	36,61	36,61	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6316	6175	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01429-MEM, FACT. 91370, DISP. 91 Y DEMAs DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	66,54	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,87	4,87	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6316	6175	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01429-MEM, FACT. 91370, DISP. 91 Y DEMAs DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	66,54	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	25,06	25,06	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6176	6176	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 865 No Entrada: 3117	APROBADO	S	S	270,00	0	16/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6178	6178	REG	NOR	OGA	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN LIQUIDACION FONDO FEF Nº 438 ENTREGADO PARA APERTURA DE FONDO PARA FINES ESPECIFICOS A FAVOR DEL SEÑOR MAURICIO RENAN POZO VEGA PARA TRAMITES JURIDICOS Y LEGALIZACION DE VEHICULOS DONADOS POR EL PNUD, DE CONFORMIDAD CON COMPROBANTES DE PAGO	APROBADO	S	S	182,14	0	16/04/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	182,14	182,14	0	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	GJNARVAEZS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6179	6179	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA UN PARTICIPANTE DEL PROYECTO ENIPLA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01416-MEM DE 11-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203425 DEL 27-MAR-2014 Y 203406 DEL 11-ABR-2014/DFF.	ERRADO	N	N	500,63	500,63	16/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.															DFFMOGOLLON			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6180	6180	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA PARTICIPANTE DEL PROYECTO ENIPLA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01416-MEM DE 11-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203425 DEL 27-MAR-2014 Y 203406 DEL 11-ABR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	500,63	0	16/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	26	1	0	730301	1701	1	0	500,63	500,63	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6299	6180	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA UN PARTICIPANTE DEL PROYECTO ENIPLA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01416-MEM DE 11-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203425 DEL 27-MAR-2014 Y 203406 DEL 11-ABR-2014/DFF./TJF.	APROBADO	S	S	499,43	0	17/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	26	1	0	730301	1701	1	0	499,43	499,43	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6315	6180	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DE IVA PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA UN PARTICIPANTE DEL PROYECTO ENIPLA,/TJF.	APROBADO	S	S	1,20	0	17/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	26	1	0	730301	1701	1	0	1,20	1,20	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6188	6188	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01430-MEM, FACT. 91311, DISP. 91 Y DEMAs DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	375,66	0	16/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	146,63	146,63	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6188	6188	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01430-MEM, FACT. 91311, DISP. 91 Y DEMAs DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	375,66	0	16/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,80	37,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6188	6188	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01430-MEM, FACT. 91311, DISP. 91 Y DEMAs DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	375,66	0	16/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	191,23	191,23	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6276	6188	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO MAZDA BLFUNY0689MOOO8I56 . SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01430-MEM, FACT. 91311, DISP. 91 Y DEMAs DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	335,41	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	130,92	130,92	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6276	6188	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO MAZDA BLFUNY0689MOOO8I56 . SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01430-MEM, FACT. 91311, DISP. 91 Y DEMAs DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	335,41	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6276	6188	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO MAZDA BLFUNY0689MOOO8I56 . SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01430-MEM, FACT. 91311, DISP. 91 Y DEMAs DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	335,41	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	170,74	170,74	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6279	6188	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01430-MEM, FACT. 91311, DISP. 91 Y DEMAs DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	40,25	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	15,71	15,71	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6279	6188	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01430-MEM, FACT. 91311, DISP. 91 Y DEMAs DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	40,25	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6279	6188	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01430-MEM, FACT. 91311, DISP. 91 Y DEMAs DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	40,25	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	20,49	20,49	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6192	6192	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01431-MEM, FACT. 0091249, DISP. 91 Y DEMAs DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	137,02	0	16/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	59,87	59,87	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6192	6192	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01431-MEM, FACT. 0091249, DISP. 91 Y DEMAs DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	137,02	0	16/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,51	31,51	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6192	6192	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01431-MEM, FACT. 0091249, DISP. 91 Y DEMAs DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	137,02	0	16/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	45,64	45,64	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6259	6192	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01431-MEM, FACT. 0091249, DISP. 91 Y DEMAs DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	122,34	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	53,46	53,46	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6259	6192	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01431-MEM, FACT. 0091249, DISP. 91 Y DEMAs DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	122,34	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,13	28,13	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6259	6192	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01431-MEM, FACT. 0091249, DISP. 91 Y DEMAs DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	122,34	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	40,75	40,75	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6270	6192	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01431-MEM, FACT. 0091249, DISP. 91 Y DEMAs DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	14,68	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,41	6,41	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6270	6192	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01431-MEM, FACT. 0091249, DISP. 91 Y DEMAs DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	14,68	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,38	3,38	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6270	6192	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01431-MEM, FACT. 0091249, DISP. 91 Y DEMAs DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	14,68	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,89	4,89	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6197	6197	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01432-MEM, FACT. 0091334, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	427,47	0	16/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	94,24	94,24	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6197	6197	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01432-MEM, FACT. 0091334, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	427,47	0	16/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,11	44,11	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6197	6197	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01432-MEM, FACT. 0091334, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	427,47	0	16/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	289,12	289,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6307	6197	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01432-MEM, FACT. 0091334, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	381,67	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	84,15	84,15	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6307	6197	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01432-MEM, FACT. 0091334, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	381,67	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,38	39,38	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6307	6197	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01432-MEM, FACT. 0091334, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	381,67	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	258,14	258,14	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6306	6197	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01432-MEM, FACT. 0091334, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	ERRADO	N	N	381,67	377,01	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A															DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6309	6197	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01432-MEM, FACT. 0091334, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	45,80	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,09	10,09	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6309	6197	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01432-MEM, FACT. 0091334, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	45,80	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,73	4,73	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6309	6197	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01432-MEM, FACT. 0091334, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	45,80	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	30,98	30,98	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6198	6198	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01433-MEM, FACT. 0091215, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	166,66	0	16/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	92,23	92,23	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6198	6198	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01433-MEM, FACT. 0091215, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	166,66	0	16/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,42	45,42	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6198	6198	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01433-MEM, FACT. 0091215, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	166,66	0	16/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	29,01	29,01	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6267	6198	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO CHEVROLET LUV DMAX GRIS C24SE31049514, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01433-MEM, FACT. 0091215, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	148,80	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	82,35	82,35	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6267	6198	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO CHEVROLET LUV DMAX GRIS C24SE31049514, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01433-MEM, FACT. 0091215, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	148,80	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	40,55	40,55	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6267	6198	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO CHEVROLET LUV DMAX GRIS C24SE31049514, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01433-MEM, FACT. 0091215, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	148,80	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	25,90	25,90	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6275	6198	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A;REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01433-MEM, FACT. 0091215, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	17,86	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	9,88	9,88	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6275	6198	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A;REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01433-MEM, FACT. 0091215, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	17,86	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,87	4,87	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6275	6198	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A;REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01433-MEM, FACT. 0091215, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	17,86	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	3,11	3,11	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6199	6199	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01435-MEM, FACT. 0091215, DISP. 91373 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	102,94	0	16/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	40,82	40,82	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6199	6199	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01435-MEM, FACT. 0091215, DISP. 91373 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	102,94	0	16/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,11	44,11	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6199	6199	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01435-MEM, FACT. 0091215, DISP. 91373 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	102,94	0	16/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	18,01	18,01	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6287	6199	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01435-MEM, FACT. 0091215, DISP. 91373 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	91,91	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	36,45	36,45	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6287	6199	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01435-MEM, FACT. 0091215, DISP. 91373 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	91,91	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,38	39,38	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6287	6199	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01435-MEM, FACT. 0091215, DISP. 91373 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	91,91	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	16,08	16,08	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6304	6199	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01435-MEM, FACT. 0091215, DISP. 91373 DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	11,03	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	4,37	4,37	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6304	6199	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01435-MEM, FACT. 0091215, DISP. 91373 DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	11,03	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,73	4,73	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6304	6199	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01435-MEM, FACT. 0091215, DISP. 91373 DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	11,03	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1,93	1,93	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6201	6201	COM	NOR	OGA	1710521970001	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA CDLA. IBARRA-MINEDUC, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01436-MEM, FACT. 0000133, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	1.200,00	0	16/04/2014	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6284	6201	DEV	NOR	OGA	1710521970001	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA CDLA. IBARRA-MINEDUC, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO No.- MINEDUC-DNA-2014-01436-MEM, FACT. 0000133, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	APROBADO	S	S	1.200,00	0	17/04/2014	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6202	6202	COM	NOR	OGA	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA ESPE-PLANTA CENTRAL DEL 13 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01437-M/N MEMO, FACT. 000378, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.800,00	0	16/04/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.800,00	1.800,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6277	6202	DEV	NOR	OGA	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA ESPE-PLANTA CENTRAL DEL 13 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01437-MEM, FACT. 000378, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. /TJF.	APROBADO	S	S	1.800,00	0	17/04/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.800,00	1.800,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6203	6203	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DEL 2014, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01438-MEM, FACT. 00007568, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	4.617,62	0	16/04/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4.617,62	4.617,62	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6269	6203	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DEL 2014, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01438-MEM, FACT. 00007568, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF	APROBADO	S	S	4.122,87	0	17/04/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4.122,87	4.122,87	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6261	6203	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DEL 2014, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01438-MEM, FACT. 00007568, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	N	N	4.122,87	0	17/04/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4.122,87	4.122,87	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6268	6261	DEV	RTO	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DEL 2014, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01438-MEM, FACT. 00007568, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	N	N	-4.122,87	0	17/04/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-4.122,87	-4.122,87	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6265	6203	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULACION DE IVA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DEL 2014./TJF.	APROBADO	S	S	494,75	0	17/04/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	494,75	494,75	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6204	6204	COM	NOR	OGA	1792182468001	NATGARDEN CIA. LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE TODO EL EDIFICIO ASI COMO DE LAS PLANTAS DEL PISO 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01453-MEM, FACT. 001022, LMTT.	APROBADO	N	N	1.299,20	0	16/04/2014	NATGARDEN CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	1.299,20	1.299,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6252	6204	DEV	NOR	OGA	1792182468001	NATGARDEN CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE TODO EL EDIFICIO ASI COMO DE LAS PLANTAS DEL PISO 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01453-MEM, FACT. 001022, LMTT./TJF	APROBADO	S	S	1.160,00	0	17/04/2014	NATGARDEN CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	1.160,00	1.160,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6258	6204	RDP	NOR	OGA	1792182468001	NATGARDEN CIA. LTDA.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE TODO EL EDIFICIO ASI COMO DE LAS PLANTAS DEL PISO 12./TJF.	APROBADO	S	S	139,20	0	17/04/2014	NATGARDEN CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	139,20	139,20	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6210	6210	COM	NOR	OGA	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- LIQUIDACIÓN POR COMISIÓN (VIÁTICOS) A PORTOVIEJO-MANABÍ DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, CONTINUAR EXÁMEN ESPECIAL A INGRESOS, EGRESOS Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN DE LA RED EDUCATIVA SN JACINTO/LDM.	APROBADO	N	N	360,00	0	16/04/2014	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6256	6210	DEV	NOR	OGA	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- LIQUIDACIÓN POR COMISIÓN (VIÁTICOS) A PORTOVIEJO-MANABÍ DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, CONTINUAR EXÁMEN ESPECIAL A INGRESOS, EGRESOS Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN DE LA RED EDUCATIVA SN JACINTO/LDM. lc	APROBADO	S	S	360,00	0	17/04/2014	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6213	6213	COM	NOR	OGA	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- REPOSICIÓN POR PAGO DE TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- MANABÍ DEL 31/03/2014 AL 04/04/2014/LDM.	APROBADO	N	N	8,00	0	16/04/2014	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6255	6213	DEV	NOR	OGA	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- REPOSICION POR PAGO DE TRANSPORTE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO- MANABÍ DEL 31/03/2014 AL 04/04/2014/LDM.lc	APROBADO	S	S	8,00	0	17/04/2014	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6217	6217	REG	NOR	OGA	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA LIQUIDACION PARCIAL DEL FONDO 27 PARA EL PAGO DE TSASA AMBIENTALES DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS	ERRADO	N	N	720,00	720	16/04/2014	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	0	25	0	3	1	0	770102	1701	1	0	720,00	720,00	0		GJNARVAEZS	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6218	6218	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 927 No Entrada: 3285	APROBADO	S	S	629,41	0	16/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	629,41	629,41	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6224	6224	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-01413-MEM DEL 11/03/2014, FACTURA Nro. 0203407 Y 0203426, CERTIF. PRESUP. 587/LDM	APROBADO	N	N	29,12	0	16/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	17	0	530301	1701	1	0	29,12	29,12	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6400	6224	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AÉREOS NACIONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-01413-MEM DEL 11/03/2014, FACTURA Nro. 0203407 Y 0203426, CERTIF. PRESUP. 587/LDM RPB-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	27,92	0	21/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	17	0	530301	1701	1	0	27,92	27,92	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6412	6224	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-01413-MEM DEL 11/03/2014, FACTURA Nro. 0203407 Y 0203426, CERTIF. PRESUP. 587/LDM-R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	29,12	29,12	21/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0													RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6414	6224	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-01413-MEM DEL 11/03/2014, FACTURA Nro. 0203407 Y 0203426, CERTIF. PRESUP. 587/LDM R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	1,20	0	21/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	17	0	530301	1701	1	0	1,20	1,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6227	6227	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 956 No Entrada: 3433	APROBADO	S	S	296,28	0	16/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	296,28	296,28	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6228	6228	COM	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO; COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION - RESIDENCIA: LOJA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A 24 DIAS DEL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No. 756, LMTT.	APROBADO	N	N	748,00	0	16/04/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	748,00	748,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6381	6228	DEV	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO; COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION - RESIDENCIA: LOJA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A 24 DIAS DEL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No. 756, LMTT.rpb	APROBADO	S	S	748,00	0	21/04/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	748,00	748,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6230	6230	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 937 No Entrada: 3344	APROBADO	S	S	360,00	0	16/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6232	6232	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 934 No Entrada: 3341	APROBADO	S	S	360,00	0	16/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6233	6233	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 963 No Entrada: 3472	APROBADO	S	S	167,00	0	16/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	167,00	167,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6234	6234	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 933 No Entrada: 3340	APROBADO	S	S	360,00	0	16/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6235	6235	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 918 No Entrada: 3265	APROBADO	S	S	490,61	0	16/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	490,61	490,61	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6236	6236	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 938 No Entrada: 3345	APROBADO	S	S	360,00	0	16/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6237	6237	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01415-MEM DEL 11/04/2014, FACTURAS Nros. 0203410 Y 0203432 Y CERTIF. PRESUP. 372/LDM.	APROBADO	N	N	1.810,56	0	16/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0	1.810,56	1.810,56	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6419	6237	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01415-MEM DEL 11/04/2014, FACTURAS Nros. 0203410 Y 0203432 Y CERTIF. PRESUP. 372/LDM. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.805,76	0	21/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0	1.805,76	1.805,76	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6418	6237	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01415-MEM DEL 11/04/2014, FACTURAS Nros. 0203410 Y 0203432 Y CERTIF. PRESUP. 372/LDM. R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	1.805,76	1804,96	21/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0	1.805,76	1.805,76	0		RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6421	6237	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01415-MEM DEL 11/04/2014, FACTURAS Nros. 0203410 Y 0203432 Y CERTIF. PRESUP. 372/LDM.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	4,80	0	21/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0	4,80	4,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6238	6238	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 936 No Entrada: 3343	APROBADO	S	S	360,00	0	16/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6239	6239	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 935 No Entrada: 3342	APROBADO	S	S	360,00	0	16/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6241	6241	COM	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATACUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N	69,50	0	16/04/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6241	6241	COM	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATACUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N	69,50	0	16/04/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	40,00	40,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6241	6241	COM	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATACUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N	69,50	0	16/04/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6320	6241	DEV	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATACUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. RP	APROBADO	S	S	69,50	0	17/04/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6320	6241	DEV	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATACUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. RP	APROBADO	S	S	69,50	0	17/04/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6320	6241	DEV	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATACUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. RP	APROBADO	S	S	69,50	0	17/04/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6242	6242	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 817 No Entrada: 2901	APROBADO	S	S	200,00	0	16/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6243	6243	COM	NOR	OGA	1718231614	BORJA CHALCO JUAN PABLO.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 7 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACIONPARA EL PROCESO DE CIERRE DE LAS EX-DIRECCIONES PROVINCIALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	280,00	0	16/04/2014	BORJA CHALCO JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6280	6243	DEV	NOR	OGA	1718231614	BORJA CHALCO JUAN PABLO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE IBARRA DEL 7 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA EL PROCESO DE CIERRE DE LAS EX-DIRECCIONES PROVINCIALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	280,00	0	17/04/2014	BORJA CHALCO JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6244	6244	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01473-MEM DEL 15/04/2014, FACTURAS Nros.0203376 Y 0203386 Y CERT. PRESUP. 728, PROG. 29, ACT. 036, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3/LDM.	APROBADO	N	N	885,08	0	16/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	885,08	885,08	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6415	6244	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AÉREOS NACIONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01473-MEM DEL 15/04/2014, FACTURAS Nros.0203376 Y 0203386 Y CERT. PRESUP. 728, PROG. 29, ACT. 036, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3/LDM. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	882,68	0	21/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	882,68	882,68	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6416	6244	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01473-MEM DEL 15/04/2014, FACTURAS Nros.0203376 Y 0203386 Y CERT. PRESUP. 728, PROG. 29, ACT. 036, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3/LDM. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	2,40	0	21/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	2,40	2,40	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6250	6250	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 943 No Entrada: 3370	APROBADO	S	S	276,78	0	17/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	276,78	276,78	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6257	6257	COM	NOR	OGA	1706521315001	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS SURTIDORES DE AQUA POUR Y UN DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE-FRÍA, SOLICITADO POR EL LIC. HUGO GONZALO BARRENO; SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01402-MEM, FACT. 000160, DISP. 654, LMTT.	APROBADO	N	N	1.211,00	0	17/04/2014	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	1.211,00	1.211,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6426	6257	DEV	NOR	OGA	1706521315001	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA.- ADQUISICION DE DOS SURTIDORES DE AQUA POUR Y UN DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE-FRÍA, SOLICITADO POR EL LIC. HUGO GONZALO BARRENO; SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01402-MEM, FACT. 000160, DISP. 654, LMTT./TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	1.081,25	0	21/04/2014	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	1.081,25	1.081,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6427	6257	RDP	NOR	OGA	1706521315001	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA.- REGULACION DE IVA POR LA ADQUISICION DE DOS SURTIDORES DE AQUA POUR Y UN DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE-FRÍA, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	129,75	0	21/04/2014	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	129,75	129,75	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6263	6263	COM	NOR	OGA	1791305450001	FIDEICOMISO HIT.- PAGO POR LA CONTRATACION DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSFER PARA PROFESIONAL EXTRANJERO QUE CONFORMARÁ EL EQUIPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINAR DE LA NUEVA PROPUESTA CURRICULAR, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01144-MEM, FACT. 218660, DISP. 673, LMTT.	APROBADO	N	N	1.666,57	0	17/04/2014	FIDEICOMISO HIT	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	1.666,57	1.666,57	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6460	6263	DEV	NOR	OGA	1791305450001	FIDEICOMISO HIT.- PAGO POR LA CONTRATACION DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSFER PARA PROFESIONAL EXTRANJERO QUE CONFORMARÁ EL EQUIPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINAR DE LA NUEVA PROPUESTA CURRICULAR, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01144-MEM, FACT. 218660, DISP. 673, LMTT.	APROBADO	S	S	1.503,93	0	21/04/2014	FIDEICOMISO HIT	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	1.503,93	1.503,93	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6420	6263	DEV	NOR	OGA	1791305450001	FIDEICOMISO HIT.- PAGO POR LA CONTRATACION DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSFER PARA PROFESIONAL EXTRANJERO QUE CONFORMARÁ EL EQUIPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINAR DE LA NUEVA PROPUESTA CURRICULAR, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01144-MEM, FACT. 218660, DISP. 673, LMTT. D BERNAL	APROBADO	N	N	1.369,33	0	21/04/2014	FIDEICOMISO HIT	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	1.369,33	1.369,33	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6457	6420	DEV	RTO	OGA	1791305450001	FIDEICOMISO HIT.- PAGO POR LA CONTRATACION DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSFER PARA PROFESIONAL EXTRANJERO QUE CONFORMARÁ EL EQUIPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINAR DE LA NUEVA PROPUESTA CURRICULAR, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01144-MEM, FACT. 218660, DISP. 673, LMTT. D BERNAL	APROBADO	N	N	-1.369,33	0	21/04/2014	FIDEICOMISO HIT	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	-1.369,33	-1.369,33	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6422	6263	RDP	NOR	OGA	1791305450001	FIDEICOMISO HIT.- PAGO POR LA CONTRATACION DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSFER PARA PROFESIONAL EXTRANJERO QUE CONFORMARÁ EL EQUIPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINAR DE LA NUEVA PROPUESTA CURRICULAR, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01144-MEM, FACT. 218660, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	162,64	0	21/04/2014	FIDEICOMISO HIT	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	162,64	162,64	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6271	6271	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01475-MEM DE 15-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203381, 203418, 203387 Y 203430 DEL 10 Y 11 DE ABRIL Y DEL 26 Y 27 DE MARZO DEL 2014/DFF.	APROBADO	N	N	1.285,80	0	17/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	1.285,80	1.285,80	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6396	6271	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01475-MEM DE 15-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203381, 203418, 203387 Y 203430 DEL 10 Y 11 DE ABRIL Y DEL 26 Y 27 DE MARZO DEL 2014/DFF.RPB	APROBADO	S	S	1.282,20	0	21/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	1.282,20	1.282,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6399	6271	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01475-MEM DE 15-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203381, 203418, 203387 Y 203430 DEL 10 Y 11 DE ABRIL Y DEL 26 Y 27 DE MARZO DEL 2014/DFF.RPB	APROBADO	S	S	3,60	0	21/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	3,60	3,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6272	6272	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01474-MEM DE 15-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203415 Y 203436 DEL 11 DE ABRIL Y 27 DE MARZO DEL 2014/DFF.	APROBADO	N	N	321,44	0	17/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	2	4	0	730301	1701	1	0	321,44	321,44	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6401	6272	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01474-MEM DE 15-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203415 Y 203436 DEL 11 DE ABRIL Y 27 DE MARZO DEL 2014/DFF. /TJF.	APROBADO	S	S	320,24	0	21/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	2	4	0	730301	1701	1	0	320,24	320,24	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6395	6272	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01474-MEM DE 15-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203415 Y 203436 DEL 11 DE ABRIL Y 27 DE MARZO DEL 2014/DFF./TJF.	ERRADO	N	N	320,24	300,24	21/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	2	4	0	730301	1701	1	0	320,24	320,24	0		TFJARAMILLOF			TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6408	6272	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DE IVA DE COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1,20	0	21/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	2	4	0	730301	1701	1	0	1,20	1,20	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6273	6273	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01448-MEM DE 14-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203409 Y 203431 DEL 11 DE ABRIL Y 27 DE MARZO DEL 2014/DFF.	APROBADO	N	N	208,77	0	17/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	208,77	208,77	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6391	6273	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01448-MEM DE 14-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203409 Y 203431 DEL 11 DE ABRIL Y 27 DE MARZO DEL 2014/DFF.	APROBADO	S	S	208,17	0	21/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	208,17	208,17	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6393	6273	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01448-MEM DE 14-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203409 Y 203431 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	0,60	0	21/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	0,60	0,60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6274	6274	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA PARA LA EDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01449-MEM DE 14-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203412 Y 203433 DEL 11 DE ABRIL Y 27 DE MARZO DEL 2014/DFF.	APROBADO	N	N	417,90	0	17/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	417,90	417,90	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6386	6274	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA PARA LA EDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01449-MEM DE 14-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203412 Y 203433 DEL 11 DE ABRIL Y 27 DE MARZO DEL 2014/DFF.	APROBADO	S	S	416,70	0	21/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	416,70	416,70	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6389	6274	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA PARA LA EDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01449-MEM DE 14-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203412 Y 203433 depuracion iva	APROBADO	S	S	1,20	0	21/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	1,20	1,20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6278	6278	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01434-MEM, FACT. 91321, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	126,84	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	52,92	52,92	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6278	6278	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01434-MEM, FACT. 91321, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	126,84	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,42	45,42	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6278	6278	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01434-MEM, FACT. 91321, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	126,84	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	28,50	28,50	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6417	6278	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01434-MEM, FACT. 91321, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	113,25	0	21/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	47,25	47,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6417	6278	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01434-MEM, FACT. 91321, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	113,25	0	21/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	40,55	40,55	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6417	6278	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.;REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01434-MEM, FACT. 91321, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	113,25	0	21/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	25,45	25,45	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6425	6278	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.; REGULACION DE IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,/tjaramillo	APROBADO	S	S	13,59	0	21/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	5,67	5,67	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6425	6278	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.; REGULACION DE IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,/tjaramillo	APROBADO	S	S	13,59	0	21/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,87	4,87	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6425	6278	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.; REGULACION DE IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,/tjaramillo	APROBADO	S	S	13,59	0	21/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	3,05	3,05	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6281	6281	COM	NOR	OGA	200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION.- PAGO POR REPOSICIÒN DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE GAS PARA 11 CILINDROS, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01446-MEM, FACTRAS 001769/001771/0001772, DISP. 725, LMTT.	APROBADO	N	N	36,00	0	17/04/2014	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	36,00	36,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6379	6281	DEV	NOR	OGA	200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION.-REPOSICIÒN DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE GAS PARA 11 CILINDROS, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01446-MEM, FACTRAS 001769/001771/0001772, DISP. 725, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	36,00	0	21/04/2014	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	36,00	36,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6282	6282	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LA SRA. MARIA JOSEFINA YAFAR FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01476-MEM, FACTS. 0203382/0203388, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	857,09	0	17/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	857,09	857,09	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6376	6282	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LA SRA. MARIA JOSEFINA YAFAR FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01476-MEM, FACTS. 0203382/0203388, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	854,69	0	21/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	854,69	854,69	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6378	6282	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LA SRA. MARIA JOSEFINA YAFAR FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01476-MEM, FACTS. 0203382/0203388, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	2,40	0	21/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	2,40	2,40	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6283	6283	COM	NOR	OGA	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJES AEREOS NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOJA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01477-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	108,95	0	17/04/2014	LUZON MILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	108,95	108,95	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6375	6283	DEV	NOR	OGA	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJES AEREOS NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOJA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01477-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	108,95	0	21/04/2014	LUZON MILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	108,95	108,95	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6285	6285	COM	NOR	OGA	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION COMPROMISO POR TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUI DEL 31 MARZO AL 04 DE ABRILDEL 2014, PROCESO DE TRANSFERENCIA DE KITS AUDIOVISUALES PROYECTO EBJA A COORDINACIONES DE EDUCACION INICIAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	8,00	0	17/04/2014	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6325	6285	DEV	NOR	OGA	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION COMPROMISO POR TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUI DEL 31 MARZO AL 04 DE ABRILDEL 2014, PROCESO DE TRANSFERENCIA DE KITS AUDIOVISUALES PROYECTO EBJA A COORDINACIONES DE EDUCACION INICIAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	8,00	0	17/04/2014	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6286	6286	COM	NOR	OGA	1714978937	CELI JUMBO ROSA.- REPOSICION COMPROMISO POR TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A PAJAN MANABI DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, ATENCION A CIUDADANIA SOBRE REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA ZONA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	10,00	0	17/04/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6324	6286	DEV	NOR	OGA	1714978937	CELI JUMBO ROSA.- REPOSICION COMPROMISO POR TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A PAJAN MANABI DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, ATENCION A CIUDADANIA SOBRE REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA ZONA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tc	APROBADO	S	S	10,00	0	17/04/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6288	6288	COM	NOR	OGA	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AZOGUES CAÑAR DEL 31 MARZO AL 04 ABRIL DEL 2014, REUNION TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 6 VISITA A LA UEM PAIGUARA EN GUALACEO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	16,00	0	17/04/2014	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6321	6288	DEV	NOR	OGA	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AZOGUES CAÑAR DEL 31 MARZO AL 04 ABRIL DEL 2014, REUNION TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 6 VISITA A LA UEM PAIGUARA EN GUALACEO (PRO: 01 ACT: 001) FDE tc	APROBADO	S	S	16,00	0	17/04/2014	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6289	6289	COM	NOR	OGA	1710968411	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY.- REPOSICION PASAJE A TABABELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA MONTAJE STAND PROYECTO TELEDUCACION EN FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR MINISTERIO DE SALUD (PRO: 27 PROY: 21 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	8,00	0	17/04/2014	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6322	6289	DEV	NOR	OGA	1710968411	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY.- REPOSICION PASAJE A TABABELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA MONTAJE STAND PROYECTO TELEDUCACION EN FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR MINISTERIO DE SALUD (PRO: 27 PROY: 21 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	8,00	0	17/04/2014	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6290	6290	COM	NOR	OGA	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA LA SANTIAGO-MINEDUC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01482-MEM, FACT. 0000651, DSIP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	1.300,00	0	17/04/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6380	6290	DEV	NOR	OGA	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA LA SANTIAGO-MINEDUC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01482-MEM, FACT. 0000651, DSIP. 86, LMTT. /TJF.	APROBADO	S	S	1.300,00	0	21/04/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6291	6291	COM	NOR	OGA	1716298219	HIDALGO VALENCIA LUIS ALBERTO.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014, PROCESO DE TRANSFERENCIA DE KITS AUDIOVISUALES PROYECTO EBJA A COORDINACIONES DE EDUCACION INICIAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	8,00	0	17/04/2014	HIDALGO VALENCIA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6319	6291	DEV	NOR	OGA	1716298219	HIDALGO VALENCIA LUIS ALBERTO.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014, PROCESO DE TRANSFERENCIA DE KITS AUDIOVISUALES PROYECTO EBJA A COORDINACIONES DE EDUCACION INICIAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE tc	APROBADO	S	S	8,00	0	17/04/2014	HIDALGO VALENCIA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6292	6292	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 31 MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MONICA RODRIGUEZ Y MARIANA CRESPO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	75,00	0	17/04/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75,00	75,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6465	6292	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 31 MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MONICA RODRIGUEZ Y MARIANA CRESPO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	75,00	0	21/04/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75,00	75,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6293	6293	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI PORTOVIEJO DEL 31 MARZO AL 04 ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JORGE NAVARRETE Y JAVIER MENENDEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	85,00	0	17/04/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	81,00	81,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6293	6293	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI PORTOVIEJO DEL 31 MARZO AL 04 ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JORGE NAVARRETE Y JAVIER MENENDEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	85,00	0	17/04/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6466	6293	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- COMBUSTIBLE Y PEAJES; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI PORTOVIEJO DEL 31 MARZO AL 04 ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JORGE NAVARRETE Y JAVIER MENENDEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJF.	APROBADO	S	S	85,00	0	21/04/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	81,00	81,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6466	6293	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- COMBUSTIBLE Y PEAJES; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI PORTOVIEJO DEL 31 MARZO AL 04 ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JORGE NAVARRETE Y JAVIER MENENDEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJF.	APROBADO	S	S	85,00	0	21/04/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6294	6294	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI PORTOVIEJO DEL 31 MARZO AL 04 ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JORGE NAVARRETE PADILLA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	65,60	0	17/04/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	61,00	61,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6294	6294	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI PORTOVIEJO DEL 31 MARZO AL 04 ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JORGE NAVARRETE PADILLA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	65,60	0	17/04/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,60	4,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6464	6294	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI PORTOVIEJO DEL 31 MARZO AL 04 ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JORGE NAVARRETE PADILLA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	65,60	0	21/04/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	61,00	61,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6464	6294	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI PORTOVIEJO DEL 31 MARZO AL 04 ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JORGE NAVARRETE PADILLA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	65,60	0	21/04/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,60	4,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6295	6295	COM	NOR	OGA	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARRERA DE ESTADO EN LA RUTA CUTULAHUA-MINEDUC; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01483-MEM, FACT. 00039, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	1.550,00	0	17/04/2014	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.550,00	1.550,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6385	6295	DEV	NOR	OGA	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARRERA DE ESTADO EN LA RUTA CUTULAHUA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01483-MEM, FACT. 00039, DISP. 86, LMTT./TJF	APROBADO	S	S	1.550,00	0	21/04/2014	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.550,00	1.550,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6296	6296	COM	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 26 DE MARZO AL 01 ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO AL PROCESO DE TITULACION EN LA PROVINCIA ANTES SEÑALADA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	138,25	0	17/04/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	138,25	138,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6463	6296	DEV	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 26 DE MARZO AL 01 ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO AL PROCESO DE TITULACION EN LA PROVINCIA ANTES SEÑALADA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	138,25	0	21/04/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	138,25	138,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6297	6297	COM	NOR	OGA	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI MANTA DEL 24 AL 29 MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO Y COORDINACION PROCESO DE CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES, RECOPILACION DE INFORMACION NOMBRAMNIENTOS PROVISIONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	387,89	0	17/04/2014	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	371,89	371,89	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6297	6297	COM	NOR	OGA	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI MANTA DEL 24 AL 29 MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO Y COORDINACION PROCESO DE CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES, RECOPILACION DE INFORMACION NOMBRAMNIENTOS PROVISIONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	387,89	0	17/04/2014	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6327	6297	DEV	NOR	OGA	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI MANTA DEL 24 AL 29 MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO Y COORDINACION PROCESO DE CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES, RECOPILACION DE INFORMACION NOMBRAMNIENTOS PROVISIONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	387,89	0	17/04/2014	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	371,89	371,89	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6327	6297	DEV	NOR	OGA	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI MANTA DEL 24 AL 29 MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO Y COORDINACION PROCESO DE CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES, RECOPILACION DE INFORMACION NOMBRAMNIENTOS PROVISIONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	387,89	0	17/04/2014	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6298	6298	COM	NOR	OGA	1710486406	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 04 DE ABRIL DEL 2014, APOYO EN PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	48,60	0	17/04/2014	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32,60	32,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6298	6298	COM	NOR	OGA	1710486406	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 04 DE ABRIL DEL 2014, APOYO EN PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	48,60	0	17/04/2014	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6332	6298	DEV	NOR	OGA	1710486406	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 04 DE ABRIL DEL 2014, APOYO EN PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	48,60	0	17/04/2014	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32,60	32,60	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6332	6298	DEV	NOR	OGA	1710486406	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 04 DE ABRIL DEL 2014, APOYO EN PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	48,60	0	17/04/2014	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6300	6300	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES DEL AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	17/04/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6330	6300	DEV	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES DEL AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	120,00	0	17/04/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6301	6301	COM	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 03 AL 05 Y DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES ZONA 8 APLICACIÓN ACUERDO No. 0387-13 JUNTA DE RESOLUCIONES PENSIONES Y MATRICULAS, SEGUIMIENTO ZONA 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	410,32	0	17/04/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6301	6301	COM	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 03 AL 05 Y DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES ZONA 8 APLICACIÓN ACUERDO No. 0387-13 JUNTA DE RESOLUCIONES PENSIONES Y MATRICULAS, SEGUIMIENTO ZONA 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	410,32	0	17/04/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	378,32	378,32	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6382	6301	DEV	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 03 AL 05 Y DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES ZONA 8 APLICACIÓN ACUERDO No. 0387-13 JUNTA DE RESOLUCIONES PENSIONES Y MATRICULAS, SEGUIMIENTO ZONA 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. rpb	APROBADO	S	S	410,32	0	21/04/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6382	6301	DEV	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 03 AL 05 Y DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES ZONA 8 APLICACIÓN ACUERDO No. 0387-13 JUNTA DE RESOLUCIONES PENSIONES Y MATRICULAS, SEGUIMIENTO ZONA 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. rpb	APROBADO	S	S	410,32	0	21/04/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	378,32	378,32	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6302	6302	COM	NOR	OGA	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS EL 08DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR LA MALLA CURRICULAR DE LA UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	33,65	0	17/04/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33,65	33,65	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6383	6302	DEV	NOR	OGA	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS EL 08DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR LA MALLA CURRICULAR DE LA UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE. rpb	APROBADO	S	S	33,65	0	21/04/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33,65	33,65	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6303	6303	COM	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	99,85	0	17/04/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	97,85	97,85	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6303	6303	COM	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	99,85	0	17/04/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6384	6303	DEV	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO. COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE. rpb	APROBADO	S	S	99,85	0	21/04/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	97,85	97,85	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6384	6303	DEV	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO. COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE. rpb	APROBADO	S	S	99,85	0	21/04/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6305	6305	COM	NOR	OGA	1716334899001	SOTO LIMA MARCO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000002 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 28 DE FEBRERO Y DEL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNTH-2014-01487-MEM, FACT. 0000128, DISP.520, Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	N	N	2.502,83	0	17/04/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.502,83	2.502,83	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6410	6305	DEV	NOR	OGA	1716334899001	SOTO LIMA MARCO IVAN.- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000002 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 28 DE FEBRERO Y DEL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNTH-2014-01487-MEM, FACT. 0000128, DISP.520, Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT./TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	2.234,67	0	21/04/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.234,67	2.234,67	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6413	6305	RDP	NOR	OGA	1716334899001	SOTO LIMA MARCO IVAN.- REGULACION DE IVA POR EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES /tjaramillo.	APROBADO	S	S	268,16	0	21/04/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	268,16	268,16	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6308	6308	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 925 No Entrada: 3283	APROBADO	S	S	266,44	0	17/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	266,44	266,44	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6310	6310	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 914 No Entrada: 3258	APROBADO	S	S	432,62	0	17/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	432,62	432,62	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6311	6311	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 906 No Entrada: 3240	APROBADO	S	S	267,35	0	17/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	267,35	267,35	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6312	6312	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 836 No Entrada: 2982	APROBADO	S	S	235,78	0	17/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	235,78	235,78	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6313	6313	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 830 No Entrada: 2969	APROBADO	S	S	188,60	0	17/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	188,60	188,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6323	6323	COM	NOR	OGA	1712221660001	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA CAFETERA OSTER CAPACIDAD PARA 12 TAZAS, SOLICITADO POR LA MGS. VANNESSA CALVAS SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC DNA-2014-01490-MEM, FACT. 11721, DISP. 719, LMTT.	APROBADO	N	N	66,02	0	17/04/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	66,02	66,02	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6476	6323	DEV	NOR	OGA	1712221660001	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- ADQUISICION DE UNA CAFETERA OSTER CAPACIDAD PARA 12 TAZAS, SOLICITADO POR LA MGS. VANNESSA CALVAS SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC DNA-2014-01490-MEM, FACT. 11721, DISP. 719, LMTT.R PAZMINO	APROBADO	S	S	58,95	0	21/04/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	58,95	58,95	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6479	6323	RDP	NOR	OGA	1712221660001	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE UNA CAFETERA OSTER CAPACIDAD PARA 12 TAZAS, SOLICITADO POR LA MGS. VANNESSA CALVAS SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC DNA-2014-01490-MEM, FACT. 11721, DISP. 719, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	7,07	0	21/04/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	7,07	7,07	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6326	6326	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 759 No Entrada: 2779	APROBADO	S	S	360,00	0	17/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6328	6328	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, VISITA A DISTRITOS FASE DE VERIFICACIÓN PROCESO ASIGNACION CUPOS RÉGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	103,50	0	17/04/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	83,50	83,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6328	6328	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, VISITA A DISTRITOS FASE DE VERIFICACIÓN PROCESO ASIGNACION CUPOS RÉGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	103,50	0	17/04/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20,00	20,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6423	6328	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, VISITA A DISTRITOS FASE DE VERIFICACION PROCESO ASIGNACION CUPOS RÉGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.DBERNAL	APROBADO	S	S	103,50	0	21/04/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	83,50	83,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6423	6328	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, VISITA A DISTRITOS FASE DE VERIFICACIÓN PROCESO ASIGNACION CUPOS RÉGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.DBERNAL	APROBADO	S	S	103,50	0	21/04/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6329	6329	COM	NOR	OGA	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA AZUAY DEL 05 AL 08 Y DEL 12 AL 14 MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	17,00	0	17/04/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	17,00	17,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6468	6329	DEV	NOR	OGA	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA AZUAY DEL 05 AL 08 Y DEL 12 AL 14 MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJF.	APROBADO	S	S	17,00	0	21/04/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	17,00	17,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6331	6331	COM	NOR	OGA	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 06 AL 08 Y DEL 12 AL 14 MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRITALES REVISION NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	29,00	0	17/04/2014	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	29,00	29,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6448	6331	DEV	NOR	OGA	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- PAGO REPOSICION PASAJES A TABABELA; POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 06 AL 08 Y DEL 12 AL 14 MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRITALES REVISION NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES (PRO: 01 ACT: 001) RPAZMINO	APROBADO	S	S	29,00	0	21/04/2014	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	29,00	29,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6333	6333	COM	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRITALES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	16,00	0	17/04/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6436	6333	DEV	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRITALES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE RPB	APROBADO	S	S	16,00	0	21/04/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6334	6334	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE ENERO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	390,00	0	17/04/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6469	6334	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE ENERO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TRES DIAS COMPLETOS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	390,00	0	21/04/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6336	6336	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2014, FILMAR LAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR SR. MINISTRO EN LA CIUDAD ANTES SEÑALADA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	88,77	0	17/04/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	88,77	88,77	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6424	6336	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2014, FILMAR LAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR SR. MINISTRO EN LA CIUDAD ANTES SEÑALADA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. DBERNAL	APROBADO	S	S	88,77	0	21/04/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	88,77	88,77	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6337	6337	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA EL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JUAN PABLO BORJA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	60,39	0	17/04/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6337	6337	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA EL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JUAN PABLO BORJA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	60,39	0	17/04/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6337	6337	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA EL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JUAN PABLO BORJA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	60,39	0	17/04/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,19	25,19	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6652	6337	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- SUBSISTENCIA COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA EL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JUAN PABLO BORJA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	60,39	0	23/04/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6652	6337	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- SUBSISTENCIA COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA EL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JUAN PABLO BORJA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	60,39	0	23/04/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6652	6337	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- SUBSISTENCIA COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA EL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JUAN PABLO BORJA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	60,39	0	23/04/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,19	25,19	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6473	6337	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA EL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JUAN PABLO BORJA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	ERRADO	N	N	60,39	60,39	21/04/2014	TITUANA LUIS ALBERTO																TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6338	6338	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 06 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MIGUEL CORO FUNCIONARIO DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	247,00	0	17/04/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6338	6338	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 06 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MIGUEL CORO FUNCIONARIO DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	247,00	0	17/04/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6338	6338	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 06 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MIGUEL CORO FUNCIONARIO DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	247,00	0	17/04/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35,00	35,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6428	6338	DEV	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- COMISION CUMPLIDA A PASTAZA, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 06 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MIGUEL CORO FUNCIONARIO DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PRO: 01 ACT: 001) FDE. dbernal	APROBADO	S	S	247,00	0	21/04/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6428	6338	DEV	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- COMISION CUMPLIDA A PASTAZA, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 06 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MIGUEL CORO FUNCIONARIO DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PRO: 01 ACT: 001) FDE. dbernal	APROBADO	S	S	247,00	0	21/04/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6428	6338	DEV	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- COMISION CUMPLIDA A PASTAZA, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 06 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MIGUEL CORO FUNCIONARIO DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PRO: 01 ACT: 001) FDE. dbernal	APROBADO	S	S	247,00	0	21/04/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBRO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6339	6339	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TULCAN CARCHI DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A GISELA TORRES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	153,20	0	17/04/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,20	8,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6339	6339	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TULCAN CARCHI DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A GISELA TORRES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	153,20	0	17/04/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6339	6339	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TULCAN CARCHI DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A GISELA TORRES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	153,20	0	17/04/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6339	6339	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TULCAN CARCHI DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A GISELA TORRES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	153,20	0	17/04/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	53,00	53,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6437	6339	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-COMISION CUMPLIDA A TULCAN CARCHI DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A GISELA TORRES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	153,20	0	21/04/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,20	8,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6437	6339	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-COMISION CUMPLIDA A TULCAN CARCHI DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A GISELA TORRES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	153,20	0	21/04/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6437	6339	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-COMISION CUMPLIDA A TULCAN CARCHI DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A GISELA TORRES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	153,20	0	21/04/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6437	6339	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-COMISION CUMPLIDA A TULCAN CARCHI DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A GISELA TORRES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	153,20	0	21/04/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	53,00	53,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6340	6340	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A PTO. QUITO Y CAYABE EL 28 DE MARZO Y 31 DE MARZO AL 04 ABRIL DEL 2014, TRASLADO A CAROLINA LOPEZ, JOSE ALARCON Y PAULINA MEDIAVILLA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	257,01	0	17/04/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6340	6340	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A PTO. QUITO Y CAYABE EL 28 DE MARZO Y 31 DE MARZO AL 04 ABRIL DEL 2014, TRASLADO A CAROLINA LOPEZ, JOSE ALARCON Y PAULINA MEDIAVILLA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	257,01	0	17/04/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	163,01	163,01	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6340	6340	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A PTO. QUITO Y CAYABE EL 28 DE MARZO Y 31 DE MARZO AL 04 ABRIL DEL 2014, TRASLADO A CAROLINA LOPEZ, JOSE ALARCON Y PAULINA MEDIAVILLA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	257,01	0	17/04/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	78,00	78,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6472	6340	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS A PTO. QUITO Y CAYABE EL 28 DE MARZO Y 31 DE MARZO AL 04 ABRIL DEL 2014, TRASLADO A CAROLINA LOPEZ, JOSE ALARCON Y PAULINA MEDIAVILLA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. EN ZONA B/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	257,01	0	21/04/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6472	6340	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS A PTO. QUITO Y CAYABE EL 28 DE MARZO Y 31 DE MARZO AL 04 ABRIL DEL 2014, TRASLADO A CAROLINA LOPEZ, JOSE ALARCON Y PAULINA MEDIAVILLA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. EN ZONA B/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	257,01	0	21/04/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	163,01	163,01	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6472	6340	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS A PTO. QUITO Y CAYABE EL 28 DE MARZO Y 31 DE MARZO AL 04 ABRIL DEL 2014, TRASLADO A CAROLINA LOPEZ, JOSE ALARCON Y PAULINA MEDIAVILLA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. EN ZONA B/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	257,01	0	21/04/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	78,00	78,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6341	6341	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A VALERIA PONCE FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	165,50	0	17/04/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142,50	142,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6341	6341	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A VALERIA PONCE FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	165,50	0	17/04/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	23,00	23,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6429	6341	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A VALERIA PONCE FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. dbernal	APROBADO	S	S	165,50	0	21/04/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142,50	142,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6429	6341	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A VALERIA PONCE FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. dbernal	APROBADO	S	S	165,50	0	21/04/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	23,00	23,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6342	6342	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PALLATANGA DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A FUNIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	72,19	0	17/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	38,19	38,19	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6342	6342	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PALLATANGA DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A FUNIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	72,19	0	17/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6342	6342	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PALLATANGA DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A FUNIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	72,19	0	17/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6438	6342	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PALLATANGA DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A FUNIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	72,19	0	21/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	38,19	38,19	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6438	6342	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PALLATANGA DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A FUNIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	72,19	0	21/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6438	6342	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PALLATANGA DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A FUNIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	72,19	0	21/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6343	6343	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y CHIMBORAZO DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A MAYRA MALDONADO Y ARMANDO VALENZUELA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	179,60	0	17/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6343	6343	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y CHIMBORAZO DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A MAYRA MALDONADO Y ARMANDO VALENZUELA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	179,60	0	17/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	119,40	119,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6343	6343	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y CHIMBORAZO DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A MAYRA MALDONADO Y ARMANDO VALENZUELA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	179,60	0	17/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	15,20	15,20	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6530	6343	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- DEVENGADO PAGO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y CHIMBORAZO DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A MAYRA MALDONADO Y ARMANDO VALENZUELA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	179,60	0	22/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6530	6343	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- DEVENGADO PAGO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y CHIMBORAZO DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A MAYRA MALDONADO Y ARMANDO VALENZUELA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) GDEFAZ	APROBADO	S	S	179,60	0	22/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	119,40	119,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6530	6343	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- DEVENGADO PAGO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y CHIMBORAZO DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A MAYRA MALDONADO Y ARMANDO VALENZUELA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) GDEFAZ	APROBADO	S	S	179,60	0	22/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	15,20	15,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6344	6344	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CANGAHUA EL 10 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A VALERIA PONCE Y ALICIA GOMEZ FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	20,61	0	17/04/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6344	6344	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CANGAHUA EL 10 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A VALERIA PONCE Y ALICIA GOMEZ FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	20,61	0	17/04/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	17,41	17,41	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6555	6344	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CANGAHUA EL 10 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A VALERIA PONCE Y ALICIA GOMEZ FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. EN ZONA B/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	20,61	0	22/04/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6555	6344	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CANGAHUA EL 10 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A VALERIA PONCE Y ALICIA GOMEZ FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. EN ZONA B/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	20,61	0	22/04/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	17,41	17,41	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6345	6345	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA EL 31 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A JAIME ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	49,20	0	17/04/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	9,00	9,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6345	6345	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA EL 31 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A JAIME ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	49,20	0	17/04/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6345	6345	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA EL 31 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A JAIME ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	49,20	0	17/04/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35,00	35,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6430	6345	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA EL 31 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A JAIME ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	49,20	0	21/04/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6430	6345	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA EL 31 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A JAIME ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	49,20	0	21/04/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6430	6345	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA EL 31 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A JAIME ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	49,20	0	21/04/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6346	6346	COM	NOR	OGA	990094772001	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD.- PAGO SALDO DEL CTTO. Nro.348-MINEDUC-2013, RECS-MINEDUC-081-2013 POR CONCEPTO Y ESTRATEGIA NUEVO SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014-2015, INCLUYE IVA, MINEDUC-DNCS-2014-00312-MEM DEL 09/04/2014, FACTURA Nro. 018190 Y CERT. PRESUP. 507/LDM.	APROBADO	N	N	298.645,25	0,01	17/04/2014	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD	0	29	0	0	33	0	530217	1701	1	0	298.645,25	298.645,25	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6470	6346	DEV	NOR	OGA	990094772001	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD.- PAGO SALDO DEL CTTO. Nro.348-MINEDUC-2013, RECS-MINEDUC-081-2013 POR CONCEPTO Y ESTRATEGIA NUEVO SISTEMA DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014-2015, , MINEDUC-DNCS-2014-00312-MEM DEL 09/04/2014, FACTURA Nro. 018190 Y CERT. PRESUP. 507/LDM.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	266.647,54	0	21/04/2014	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD	0	29	0	0	33	0	530217	1701	1	0	266.647,54	266.647,54	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6471	6346	RDP	NOR	OGA	990094772001	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD.-REGULACION DEL IVA POR SALDO DEL CTTO. Nro.348-MINEDUC-2013, RECS-MINEDUC-081-2013 POR CONCEPTO Y ESTRATEGIA NUEVO SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE CUPOS RÉGIMEN COSTA 2014-2015, , MINEDUC-DNCS-2014-00312-MEM DEL 09/04/2014, FACTURA Nro. 018190 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	31.997,70	0	21/04/2014	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD	0	29	0	0	33	0	530217	1701	1	0	31.997,70	31.997,70	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6347	6347	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 832 No Entrada: 2971	APROBADO	S	S	260,27	0	17/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260,27	260,27	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6348	6348	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 957 No Entrada: 3435	APROBADO	S	S	360,00	0	17/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6349	6349	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGO DE FUNCIONES COMO DIRECTOR TECNICO DE AREA EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 31 D EMARZO 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO. 069	APROBADO	S	S	530,12	0	17/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	46,66	46,66	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6349	6349	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGO DE FUNCIONES COMO DIRECTOR TECNICO DE AREA EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 31 D EMARZO 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NO. 069	APROBADO	S	S	530,12	0	17/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0	483,46	483,46	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6350	6350	COM	NOR	OGA	1712532132	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE ABRIL DEL 2014, VISITA FUNDACION MELVIN JONES REUNION EN COORDINACION ZONAL (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	80,00	0	17/04/2014	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	80,00	80,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6552	6350	DEV	NOR	OGA	1712532132	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR.- UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO A LAS 9:20 A.M.DE LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE ABRIL DEL 2014, VISITA FUNDACION MELVIN JONES REUNION EN COORDINACION ZONAL (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	80,00	0	22/04/2014	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6351	6351	COM	NOR	OGA	1715633200	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 10 AL 11 DE AZUAY DEL 2014, VISITA TECNICA A FUNDACION ADINEA, INSTITUCION ORDINARIO INCLUSIVA PARA SORDOS (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	96,00	0	17/04/2014	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	80,00	80,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6351	6351	COM	NOR	OGA	1715633200	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 10 AL 11 DE AZUAY DEL 2014, VISITA TECNICA A FUNDACION ADINEA, INSTITUCION ORDINARIO INCLUSIVA PARA SORDOS (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	96,00	0	17/04/2014	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6441	6351	DEV	NOR	OGA	1715633200	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 10 AL 11 DE AZUAY DEL 2014, VISITA TECNICA A FUNDACION ADINEA, INSTITUCION ORDINARIO INCLUSIVA PARA SORDOS (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	96,00	0	21/04/2014	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6441	6351	DEV	NOR	OGA	1715633200	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 10 AL 11 DE AZUAY DEL 2014, VISITA TECNICA A FUNDACION ADINEA, INSTITUCION ORDINARIO INCLUSIVA PARA SORDOS (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	96,00	0	21/04/2014	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6352	6352	COM	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE MARZO 2014, EJECUTAR EL PROCESO DE ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES (PRO: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	181,26	0	17/04/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	165,26	165,26	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6352	6352	COM	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE MARZO 2014, EJECUTAR EL PROCESO DE ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES (PRO: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	181,26	0	17/04/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6431	6352	DEV	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE MARZO 2014, EJECUTAR EL PROCESO DE ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES (PRO: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	S	S	181,26	0	21/04/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	165,26	165,26	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6431	6352	DEV	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE MARZO 2014, EJECUTAR EL PROCESO DE ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES (PRO: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	S	S	181,26	0	21/04/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6353	6353	COM	NOR	OGA	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y LOJA DEL 08 AL 09 ENERO Y 26 DE FEBRERO AL 01 MARZO DEL 2014, CONFIGURACION DE EQUIPOS SERVIDORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS ASIGNACION CUPOS CICLO COSTA, (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	258,04	0	17/04/2014	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	227,04	227,04	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6353	6353	COM	NOR	OGA	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y LOJA DEL 08 AL 09 ENERO Y 26 DE FEBRERO AL 01 MARZO DEL 2014, CONFIGURACION DE EQUIPOS SERVIDORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS ASIGNACION CUPOS CICLO COSTA, (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	258,04	0	17/04/2014	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	31,00	31,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6553	6353	DEV	NOR	OGA	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y LOJA DEL 08 AL 09 ENERO Y 26 DE FEBRERO AL 01 MARZO DEL 2014, CONFIGURACION DE EQUIPOS SERVIDORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS ASIGNACION CUPOS CICLO COSTA, (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	258,04	0	22/04/2014	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	227,04	227,04	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6553	6353	DEV	NOR	OGA	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y LOJA DEL 08 AL 09 ENERO Y 26 DE FEBRERO AL 01 MARZO DEL 2014, CONFIGURACION DE EQUIPOS SERVIDORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS ASIGNACION CUPOS CICLO COSTA, (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	258,04	0	22/04/2014	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	31,00	31,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6354	6354	COM	NOR	OGA	1712256302	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CAYAMBE Y TENA DEL 07 AL 09 Y EL 10 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZACION A COMUNIDAD SOBRE EL PROYECTO UEM DE CANGAHUA, CAPACITACION SOBRE ORDENAMIENTO EUDCATIVO Y RUTAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	211,71	0	17/04/2014	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	211,71	211,71	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6439	6354	DEV	NOR	OGA	1712256302	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD.- COMISIONES CUMPLIDAS A CAYAMBE Y TENA DEL 07 AL 09 Y EL 10 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZACION A COMUNIDAD SOBRE EL PROYECTO UEM DE CANGAHUA, CAPACITACION SOBRE ORDENAMIENTO EUDCATIVO Y RUTAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	211,71	0	21/04/2014	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	211,71	211,71	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6355	6355	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL CUENCA Y ZAMORA DEL 30 MARZO AL 01 ABRIL Y DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, EVALUACION DE PRUEBAS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	291,80	0	17/04/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	279,80	279,80	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6355	6355	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL CUENCA Y ZAMORA DEL 30 MARZO AL 01 ABRIL Y DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, EVALUACION DE PRUEBAS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	291,80	0	17/04/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6432	6355	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL CUENCA Y ZAMORA DEL 30 MARZO AL 01 ABRIL Y DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, EVALUACION DE PRUEBAS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	291,80	0	21/04/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	279,80	279,80	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6432	6355	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL CUENCA Y ZAMORA DEL 30 MARZO AL 01 ABRIL Y DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, EVALUACION DE PRUEBAS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	291,80	0	21/04/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6356	6356	COM	NOR	OGA	1723447882	CHIQUIN CAMACHO NORMA VANESA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A TENA Y CAYAMBE DEL 07 AL 09 Y EL 10 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE COORDINACION ZONAL 2 ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA GRUPO FARO, SOCIALIZACION A COMUNIDAD UEM DE CANGAHUA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	214,80	0	17/04/2014	CHIQUIN NORMA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	214,80	214,80	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6443	6356	DEV	NOR	OGA	1723447882	CHIQUIN CAMACHO NORMA VANESA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A TENA Y CAYAMBE DEL 07 AL 09 Y EL 10 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE COORDINACION ZONAL 2 ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA GRUPO FARO, SOCIALIZACION A COMUNIDAD UEM DE CANGAHUA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	214,80	0	21/04/2014	CHIQUIN NORMA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	214,80	214,80	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6357	6357	COM	NOR	OGA	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHONE Y STO. DOMINGO DEL 09 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, VERIFICACION Y APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS COORDINACION ZONAL 4 CALIFICACIONES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	173,20	0	17/04/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	173,20	173,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6450	6357	DEV	NOR	OGA	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.- COMISION CUMPLIDA A CHONE Y STO. DOMINGO DEL 09 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, VERIFICACION Y APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS COORDINACION ZONAL 4 CALIFICACIONES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.R PAZMINO	APROBADO	S	S	173,20	0	21/04/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	173,20	173,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6358	6358	COM	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO MANABI DEL 09 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE COORDINACION ZONAL 4 PROCESO INGRESO CALIFICACIONES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	185,36	0	17/04/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	185,36	185,36	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6539	6358	DEV	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN PORTOVIEJO MANABI DEL 09 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE COORDINACION ZONAL 4 PROCESO INGRESO CALIFICACIONES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	185,36	0	22/04/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	185,36	185,36	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6359	6359	COM	NOR	OGA	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUANCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION Y AVANZADA REALIZACION DEL EVENTO DE INAGURACION UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	36,55	0	17/04/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,55	20,55	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6359	6359	COM	NOR	OGA	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUANCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION Y AVANZADA REALIZACION DEL EVENTO DE INAGURACION UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	36,55	0	17/04/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6446	6359	DEV	NOR	OGA	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.- COMISION CUMPLIDA A CUANCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION Y AVANZADA REALIZACION DEL EVENTO DE INAGURACION UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	36,55	0	21/04/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,55	20,55	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6446	6359	DEV	NOR	OGA	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.- COMISION CUMPLIDA A CUANCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION Y AVANZADA REALIZACION DEL EVENTO DE INAGURACION UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	36,55	0	21/04/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6360	6360	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, EXAMEN ESPECIAL A INGRESOS EGRESOS Y BIENES DE LARGA DURACION DE COLEGIOS JOSE JOAQUIN OLMEDO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	68,00	3	17/04/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	68,00	68,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6512	6360	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, EXAMEN ESPECIAL A INGRESOS EGRESOS Y BIENES DE LARGA DURACION DE COLEGIOS JOSE JOAQUIN OLMEDO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	65,00	0	22/04/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	65,00	65,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6434	6360	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, EXAMEN ESPECIAL A INGRESOS EGRESOS Y BIENES DE LARGA DURACION DE COLEGIOS JOSE JOAQUIN OLMEDO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	68,00	0	21/04/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	68,00	68,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6511	6434	DEV	RTO	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, EXAMEN ESPECIAL A INGRESOS EGRESOS Y BIENES DE LARGA DURACION DE COLEGIOS JOSE JOAQUIN OLMEDO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-68,00	0	22/04/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-68,00	-68,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6361	6361	COM	NOR	OGA	501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE COORDINACION ZONAL 4 PROCESO INGRESO CALIFICACIONES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	188,15	0	17/04/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	188,15	188,15	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6544	6361	DEV	NOR	OGA	501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 09 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE COORDINACION ZONAL 4 PROCESO INGRESO CALIFICACIONES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	188,15	0	22/04/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	188,15	188,15	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6362	6362	COM	NOR	OGA	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA AZUAY EL 10 DE ABRIL DEL 2014, ATENCION A CIUDADANOS RESPECTO A DENUNCIAS Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	48,00	0	17/04/2014	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6362	6362	COM	NOR	OGA	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA AZUAY EL 10 DE ABRIL DEL 2014, ATENCION A CIUDADANOS RESPECTO A DENUNCIAS Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	48,00	0	17/04/2014	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6444	6362	DEV	NOR	OGA	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA AZUAY EL 10 DE ABRIL DEL 2014, ATENCION A CIUDADANOS RESPECTO A DENUNCIAS Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	48,00	0	21/04/2014	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6444	6362	DEV	NOR	OGA	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA AZUAY EL 10 DE ABRIL DEL 2014, ATENCION A CIUDADANOS RESPECTO A DENUNCIAS Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	48,00	0	21/04/2014	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6363	6363	COM	NOR	OGA	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2014, REUNION TRABAJO MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION CONFLICTOS DIRECCION DISTRITAL No. 2 PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	52,00	0	17/04/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	52,00	52,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6433	6363	DEV	NOR	OGA	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2014, REUNION TRABAJO MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION CONFLICTOS DIRECCION DISTRITAL No. 2 PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	52,00	0	21/04/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	52,00	52,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6364	6364	COM	NOR	OGA	400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2014, REUNION COODINACION ZONAL 8 RECORRIDO DE SEDES DE INCRIPCION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	237,59	0	17/04/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	237,59	237,59	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6548	6364	DEV	NOR	OGA	400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2014, REUNION COORDINACION ZONAL 8 RECORRIDO DE SEDES DE INCRIPCION (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	237,59	0	22/04/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	237,59	237,59	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6365	6365	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 945 No Entrada: 3374	APROBADO	S	S	360,00	0	20/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6366	6366	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 942 No Entrada: 3367	APROBADO	S	S	180,00	0	20/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	180,00	180,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6367	6367	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 869 No Entrada: 3125	APROBADO	S	S	200,00	0	20/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6368	6368	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 825 No Entrada: 2958	APROBADO	S	S	360,00	0	20/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6369	6369	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 823 No Entrada: 2913	APROBADO	S	S	510,90	0	20/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	510,90	510,90	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6370	6370	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 751 No Entrada: 2762	APROBADO	S	S	200,00	0	20/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6371	6371	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 750 No Entrada: 2761	APROBADO	S	S	200,00	0	20/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6372	6372	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 720 No Entrada: 2626	APROBADO	S	S	210,00	0	20/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6373	6373	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 717 No Entrada: 2620	APROBADO	S	S	200,00	0	20/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6374	6374	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 673 No Entrada: 2508	APROBADO	S	S	270,00	0	20/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6387	6387	COM	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 11 ABRIL DE 2014, ANALISIS PAGO POR CONCEPTO DE JUBILACION VOLUNTARIA DE SERVIDOR DE DISTRITO ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	10,00	0	21/04/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6546	6387	DEV	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.-REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 11 ABRIL DE 2014, ANALISIS PAGO POR CONCEPTO DE JUBILACION VOLUNTARIA DE SERVIDOR DE DISTRITO ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE R PAZMIÑO.	APROBADO	S	S	10,00	0	22/04/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6388	6388	COM	NOR	OGA	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.-REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 18 AL 20 MARZO DE 2014, SEGUIMIENTO Y COORDINACION PROCESO CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A LAS DIRECCIONES DISTRITALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	16,00	0	21/04/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6547	6388	DEV	NOR	OGA	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.-REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 18 AL 20 MARZO DE 2014, SEGUIMIENTO Y COORDINACION PROCESO CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A LAS DIRECCIONES DISTRITALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	16,00	0	22/04/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6390	6390	COM	NOR	OGA	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.-REPOSICION PASAJE A LOJA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 04 AL 14 MARZO DE 2014, MONITOREO SERVIDORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE FUERON SEDE DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN CONSTA ZONA 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	7,50	0	21/04/2014	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,50	7,50	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6498	6390	DEV	NOR	OGA	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.-REPOSICION PASAJE A LOJA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 04 AL 14 MARZO DE 2014, MONITOREO SERVIDORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE FUERON SEDE DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN CONSTA ZONA 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	S	S	7,50	0	22/04/2014	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,50	7,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6392	6392	COM	NOR	OGA	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.-REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 28 MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 7 CON FUNICONARIOS DE AREA FINANCIERA, JURIDICA Y BODEGA FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	16,00	0	21/04/2014	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6559	6392	DEV	NOR	OGA	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.-PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 28 MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 7 CON FUNICONARIOS DE AREA FINANCIERA, JURIDICA Y BODEGA FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	16,00	0	22/04/2014	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6394	6394	COM	NOR	OGA	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.-COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 23 AL 25 DE MARZO Y DEL 02 AL 03 DE ABRIL DE 2014, LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS COLEGIO DOLORES SUCRE, TALLER ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCONCENTRADOS (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	328,59	0	21/04/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	296,59	296,59	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6394	6394	COM	NOR	OGA	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.-COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 23 AL 25 DE MARZO Y DEL 02 AL 03 DE ABRIL DE 2014, LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS COLEGIO DOLORES SUCRE, TALLER ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCONCENTRADOS (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	328,59	0	21/04/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	32,00	32,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6564	6394	DEV	NOR	OGA	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.-VIATICOS POR COMISIONES A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 23 AL 25 DE MARZO Y DEL 02 AL 03 DE ABRIL DE 2014, LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS COLEGIO DOLORES SUCRE, TALLER ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCONCENTRADOS (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	328,59	0	22/04/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	296,59	296,59	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6564	6394	DEV	NOR	OGA	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.-VIATICOS POR COMISIONES A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 23 AL 25 DE MARZO Y DEL 02 AL 03 DE ABRIL DE 2014, LANZAMIENTO CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS COLEGIO DOLORES SUCRE, TALLER ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCONCENTRADOS (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	328,59	0	22/04/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	32,00	32,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6397	6397	COM	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS EL 10 DE ABRIL DEL 2014, RUEDA DE PRENSA EVENTO CON MEDIOS MINEDUC-MSP-M DEPORTE SECRETARIA DEL BUEN VIVIR REGLAMENTO DE BARES ESCOLARES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	19,50	0	21/04/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6510	6397	DEV	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS EL 10 DE ABRIL DEL 2014, RUEDA DE PRENSA EVENTO CON MEDIOS MINEDUC-MSP-M DEPORTE SECRETARIA DEL BUEN VIVIR REGLAMENTO DE BARES ESCOLARES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	19,50	0	22/04/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6398	6398	COM	NOR	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ALAUSI DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, ENTREGA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PORTATILES A DOCENTES DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCVATIVA EN LINEA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	346,74	0	21/04/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,74	340,74	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6398	6398	COM	NOR	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ALAUSI DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, ENTREGA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PORTATILES A DOCENTES DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCVATIVA EN LINEA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	346,74	0	21/04/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6561	6398	COM	RTO	OGA	602116741	SE REVERSA ERROR EN CALCULO CADENA VELA SUSANA GRACIELA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ALAUSI DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, ENTREGA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PORTATILES A DOCENTES DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCVATIVA EN LINEA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-346,74	0	22/04/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-340,74	-340,74	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6561	6398	COM	RTO	OGA	602116741	SE REVERSA ERROR EN CALCULO CADENA VELA SUSANA GRACIELA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ALAUSI DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, ENTREGA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PORTATILES A DOCENTES DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCVATIVA EN LINEA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-346,74	0	22/04/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-6,00	-6,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6402	6402	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI, LOJA Y ESMERALDAS DEL 02 AL 03, DEL 08 AL 09 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA, DEMANDA LABORAL JUZGADO DE TRABAJO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	361,75	0	21/04/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	346,75	346,75	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6402	6402	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI, LOJA Y ESMERALDAS DEL 02 AL 03, DEL 08 AL 09 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA, DEMANDA LABORAL JUZGADO DE TRABAJO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	361,75	0	21/04/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6513	6402	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.-COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI, LOJA Y ESMERALDAS DEL 02 AL 03, DEL 08 AL 09 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA, DEMANDA LABORAL JUZGADO DE TRABAJO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	361,75	0	22/04/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	346,75	346,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6513	6402	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.-COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI, LOJA Y ESMERALDAS DEL 02 AL 03, DEL 08 AL 09 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA, DEMANDA LABORAL JUZGADO DE TRABAJO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	361,75	0	22/04/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6403	6403	COM	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 13 AL 15 Y DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, SOCIALIZACION TRASPASO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MILITARES AL MINISTERIO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	551,02	0	21/04/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	551,02	551,02	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6589	6403	COM	RTO	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 13 AL 15 Y DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, SOCIALIZACION TRASPASO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MILITARES AL MINISTERIO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	-551,02	0	22/04/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-551,02	-551,02	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6404	6404	COM	NOR	OGA	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.- COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 03 AL 55 Y DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES DE ZONAS 4 Y 8 EMISION RESOLUCIONES DE JUNTA REGULADORA DE PENSIONES Y MATRICULAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	311,20	0	21/04/2014	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6404	6404	COM	NOR	OGA	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.- COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 03 AL 55 Y DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES DE ZONAS 4 Y 8 EMISION RESOLUCIONES DE JUNTA REGULADORA DE PENSIONES Y MATRICULAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	311,20	0	21/04/2014	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	279,20	279,20	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6550	6404	DEV	NOR	OGA	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.- COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 03 AL 55 Y DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES DE ZONAS 4 Y 8 EMISION RESOLUCIONES DE JUNTA REGULADORA DE PENSIONES Y MATRICULAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	311,20	0	22/04/2014	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6550	6404	DEV	NOR	OGA	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.- COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 03 AL 55 Y DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES DE ZONAS 4 Y 8 EMISION RESOLUCIONES DE JUNTA REGULADORA DE PENSIONES Y MATRICULAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	311,20	0	22/04/2014	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	279,20	279,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6405	6405	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 24	APROBADO	S	S	329,55	0	21/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	175,88	175,88	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6405	6405	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 24	APROBADO	S	S	329,55	0	21/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	33,60	33,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6405	6405	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 24	APROBADO	S	S	329,55	0	21/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	120,07	120,07	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6406	6406	COM	NOR	OGA	1717434144	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS. COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL EL 02 Y 08 DE ABRIL DEL 2014, VISITA A SUBSECRETARIA DE DISTRITO GUAYAQUIL VERIFICAR LAS CONSULTORIAS Y AVANCES A LOS TEMAS PENDIENTES (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	52,65	0	21/04/2014	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	52,65	52,65	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6515	6406	DEV	NOR	OGA	1717434144	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS. COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL EL 02 Y 08 DE ABRIL DEL 2014, VISITA A SUBSECRETARIA DE DISTRITO GUAYAQUIL VERIFICAR LAS CONSULTORIAS Y AVANCES A LOS TEMAS PENDIENTES (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	S	S	52,65	0	22/04/2014	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	52,65	52,65	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6407	6407	COM	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 12 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN SUBSECRETARIA DE DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL REVISION LINEAMIENTO IMPLEMENTACION RUTAS DE TRANSPORTE EMERGENTE (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	31,00	0	21/04/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	31,00	31,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6499	6407	DEV	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 12 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN SUBSECRETARIA DE DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL REVISION LINEAMIENTO IMPLEMENTACION RUTAS DE TRANSPORTE EMERGENTE (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	S	S	31,00	0	22/04/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	31,00	31,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6409	6409	COM	NOR	OGA	603215203	RAMIREZ TIERRA GEOVANNY PATRICIO. COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS ZONA 9 PROCESO DE INGRESO DE CAUFICACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATICAS DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	197,54	0	21/04/2014	RAMIREZ TIERRA GEOVANNY PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197,54	197,54	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6516	6409	DEV	NOR	OGA	603215203	RAMIREZ TIERRA GEOVANNY PATRICIO. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS ZONA 9 PROCESO DE INGRESO DE CAUFICACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATICAS DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	S	S	197,54	0	22/04/2014	RAMIREZ TIERRA GEOVANNY PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197,54	197,54	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6411	6411	COM	NOR	OGA	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A ENTREVISTAS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN AL SUBSECRETARIO PROCESO ASIGNACION INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMNEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	120,00	0	21/04/2014	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6551	6411	DEV	NOR	OGA	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A ENTREVISTAS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN AL SUBSECRETARIO PROCESO ASIGNACION INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMNEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	120,00	0	22/04/2014	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6435	6435	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 449 No Entrada: 1998	APROBADO	S	S	157,52	0	21/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	89,20	89,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6435	6435	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 449 No Entrada: 1998	APROBADO	S	S	157,52	0	21/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	45,92	45,92	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6435	6435	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 449 No Entrada: 1998	APROBADO	S	S	157,52	0	21/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	22,40	22,40	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6440	6440	REG	NOR	OGA	1792471834001	CONSORCIO ISDEFE TYPSA.- REGULACION DEL IVA POR CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION No.362-MINEDUC-2013/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	53.571,43	0	21/04/2014	CONSORCIO ISDEFE TYPSA	0	27	0	25	1	0	730605	1701	1	0	53.571,43	53.571,43	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6442	6442	COM	NOR	OGA	1713447116	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA.- COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUARANDA Y MANABI DEL 17 AL 18 DE MARZO Y DEL 08 AL 09 DE ABRIL 2014, VISITA A INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIALIZADA GLADYS FLORES LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTITUCIONES REGIMEN COSTA ((PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	390,19	0	21/04/2014	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6442	6442	COM	NOR	OGA	1713447116	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA.- COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUARANDA Y MANABI DEL 17 AL 18 DE MARZO Y DEL 08 AL 09 DE ABRIL 2014, VISITA A INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIALIZADA GLADYS FLORES LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTITUCIONES REGIMEN COSTA ((PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	390,19	0	21/04/2014	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	374,19	374,19	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6500	6442	DEV	NOR	OGA	1713447116	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUARANDA Y MANABI DEL 17 AL 18 DE MARZO Y DEL 08 AL 09 DE ABRIL 2014, VISITA A INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIALIZADA GLADYS FLORES LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTITUCIONES REGIMEN COSTA ((PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE	APROBADO	S	S	390,19	0	22/04/2014	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6500	6442	DEV	NOR	OGA	1713447116	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUARANDA Y MANABI DEL 17 AL 18 DE MARZO Y DEL 08 AL 09 DE ABRIL 2014, VISITA A INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIALIZADA GLADYS FLORES LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTITUCIONES REGIMEN COSTA ((PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE	APROBADO	S	S	390,19	0	22/04/2014	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	374,19	374,19	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6445	6445	COM	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 08 AL 09 DE ABRIL 2014, APOYO EN PROCESO DE CAPACITACION EN TICs 1 PARA SEGUNDA SESION PRESENCIAL (PROG: 27 PROY: 002 ACT: 002) FDE	APROBADO	N	N	87,90	0	21/04/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	87,90	87,90	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6537	6445	DEV	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 08 AL 09 DE ABRIL 2014, APOYO EN PROCESO DE CAPACITACION EN TICs 1 PARA SEGUNDA SESION PRESENCIAL (PROG: 27 PROY: 002 ACT: 002) FDETJARAMILLO	APROBADO	S	S	87,90	0	22/04/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	87,90	87,90	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6447	6447	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA EL ORO DEL 07 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ARQ. HERNAN ARREGUI FUNCIONARIO QUE ASISTE A MONITOREO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	312,00	0	21/04/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,00	7,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6447	6447	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA EL ORO DEL 07 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ARQ. HERNAN ARREGUI FUNCIONARIO QUE ASISTE A MONITOREO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	312,00	0	21/04/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6447	6447	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA EL ORO DEL 07 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ARQ. HERNAN ARREGUI FUNCIONARIO QUE ASISTE A MONITOREO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	312,00	0	21/04/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	95,00	95,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6508	6447	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMISION CUMPLIDA A MORONA EL ORO DEL 07 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ARQ. HERNAN ARREGUI FUNCIONARIO QUE ASISTE A MONITOREO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	312,00	0	22/04/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,00	7,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6508	6447	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMISION CUMPLIDA A MORONA EL ORO DEL 07 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ARQ. HERNAN ARREGUI FUNCIONARIO QUE ASISTE A MONITOREO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	312,00	0	22/04/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6508	6447	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMISION CUMPLIDA A MORONA EL ORO DEL 07 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ARQ. HERNAN ARREGUI FUNCIONARIO QUE ASISTE A MONITOREO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	312,00	0	22/04/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	95,00	95,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6449	6449	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A MONICA RODRIGUEZ Y MARIANA CRESPO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	328,84	0	21/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	58,84	58,84	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6449	6449	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A MONICA RODRIGUEZ Y MARIANA CRESPO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	328,84	0	21/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6509	6449	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A MONICA RODRIGUEZ Y MARIANA CRESPO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	328,84	0	22/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	58,84	58,84	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6509	6449	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A MONICA RODRIGUEZ Y MARIANA CRESPO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	328,84	0	22/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6451	6451	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA Y NAPO EL 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A VIVIANA TAYUPANTA Y PATRICIA CARANQUI FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	84,20	0	21/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6451	6451	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA Y NAPO EL 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A VIVIANA TAYUPANTA Y PATRICIA CARANQUI FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	84,20	0	21/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	54,00	54,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6451	6451	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA Y NAPO EL 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A VIVIANA TAYUPANTA Y PATRICIA CARANQUI FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	84,20	0	21/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6536	6451	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN IBARRA Y NAPO EL 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A VIVIANA TAYUPANTA Y PATRICIA CARANQUI FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	84,20	0	22/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6536	6451	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN IBARRA Y NAPO EL 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A VIVIANA TAYUPANTA Y PATRICIA CARANQUI FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	84,20	0	22/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	54,00	54,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6536	6451	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN IBARRA Y NAPO EL 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A VIVIANA TAYUPANTA Y PATRICIA CARANQUI FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	84,20	0	22/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6452	6452	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE OLMEDO DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A PAULINA MEDAVILLA Y JOSE ALARCON FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	233,50	0	21/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	137,50	137,50	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6452	6452	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE OLMEDO DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A PAULINA MEDAVILLA Y JOSE ALARCON FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	233,50	0	21/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	16,00	16,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6452	6452	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE OLMEDO DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A PAULINA MEDAVILLA Y JOSE ALARCON FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	233,50	0	21/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	80,00	80,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6507	6452	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE OLMEDO DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A PAULINA MEDAVILLA Y JOSE ALARCON FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	233,50	0	22/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	137,50	137,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6507	6452	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE OLMEDO DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A PAULINA MEDIAVILLA Y JOSE ALARCON FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	233,50	0	22/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6507	6452	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE OLMEDO DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A PAULINA MEDIAVILLA Y JOSE ALARCON FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	233,50	0	22/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6453	6453	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 10 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A SUBSECRETARIO LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	23,45	0	21/04/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6453	6453	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 10 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A SUBSECRETARIO LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	23,45	0	21/04/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18,25	18,25	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6543	6453	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 10 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A SUBSECRETARIO LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	23,45	0	22/04/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6543	6453	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 10 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A SUBSECRETARIO LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	23,45	0	22/04/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18,25	18,25	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6454	6454	REG	NOR	OGA	1792471834001	CONSORCIO ISDEFE TYPSA.- REGULACION DE IVA DEL CONTRATO 362-MINEDUC-2013 MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS UNAE/TJARAMILLO	ERRADO	N	N	53.571,43	53571,43	21/04/2014	CONSORCIO ISDEFE TYPSA	0	27	0	25	1	0	730605	1701	998	0	53.571,43	53.571,43	0			TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6455	6455	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA COTACACHI EL 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JORGE CHAVEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	40,85	0	21/04/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	14,25	14,25	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6455	6455	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA COTACACHI EL 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JORGE CHAVEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	40,85	0	21/04/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6455	6455	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA COTACACHI EL 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JORGE CHAVEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	40,85	0	21/04/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	1,60	1,60	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6540	6455	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA COTACACHI EL 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JORGE CHAVEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	40,85	0	22/04/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	14,25	14,25	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6540	6455	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA COTACACHI EL 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JORGE CHAVEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	40,85	0	22/04/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6540	6455	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA COTACACHI EL 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JORGE CHAVEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	40,85	0	22/04/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	1,60	1,60	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6456	6456	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA PUYO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A EDISON TIPAN RAMIREZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	192,00	0	21/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145,00	145,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6456	6456	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA PUYO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A EDISON TIPAN RAMIREZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	192,00	0	21/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6456	6456	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA PUYO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A EDISON TIPAN RAMIREZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	192,00	0	21/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6541	6456	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A PASTAZA PUYO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A EDISON TIPAN RAMIREZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	192,00	0	22/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145,00	145,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6541	6456	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A PASTAZA PUYO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A EDISON TIPAN RAMIREZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	192,00	0	22/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6541	6456	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A PASTAZA PUYO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A EDISON TIPAN RAMIREZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	192,00	0	22/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6458	6458	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI CHIMBORAZO DEL 09 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ROSITA AVILES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	164,05	0	21/04/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	143,05	143,05	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6458	6458	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI CHIMBORAZO DEL 09 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ROSITA AVILES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	164,05	0	21/04/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	13,00	13,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6458	6458	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI CHIMBORAZO DEL 09 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ROSITA AVILES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	164,05	0	21/04/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6542	6458	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI CHIMBORAZO DEL 09 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ROSITA AVILES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	164,05	0	22/04/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	143,05	143,05	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6458	6458	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI CHIMBORAZO DEL 09 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ROSITA AVILES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	164,05	0	22/04/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	13,00	13,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6542	6458	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI CHIMBORAZO DEL 09 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ROSITA AVILES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	164,05	0	22/04/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6459	6459	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y LOS RIOS DEL 31 MARZO AL 04 DE ABRIL Y DEL 07 AL 11 ABRIL DEL 2014, MONITOREO PROCESO ASIGNACION DE CUPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA DE LOS DIFERENTES DISTRITOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	237,15	0	21/04/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	237,15	237,15	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6545	6459	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y LOS RIOS DEL 31 MARZO AL 04 DE ABRIL Y DEL 07 AL 11 ABRIL DEL 2014, MONITOREO PROCESO ASIGNACION DE CUPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA DE LOS DIFERENTES DISTRITOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	237,15	0	22/04/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	237,15	237,15	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6461	6461	COM	NOR	OGA	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 11 DE ABRIL 2014, APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONAL 3 PROCESO DE INGRESO DE CALIFICACIONES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	154,00	0	21/04/2014	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	154,00	154,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6535	6461	DEV	NOR	OGA	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 11 DE ABRIL 2014, APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONAL 3 PROCESO DE INGRESO DE CALIFICACIONES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PROG: 01 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	154,00	0	22/04/2014	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	154,00	154,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6534	6461	DEV	NOR	OGA	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 11 DE ABRIL 2014, APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONAL 3 PROCESO DE INGRESO DE CALIFICACIONES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PROG: 01 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	ERRADO	N	N	154,00	154	22/04/2014	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE																TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6462	6462	COM	NOR	OGA	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA AZUAY DEL 24 AL 29 DE MARZO Y DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 6 NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES A RECTORES (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	564,00	0	21/04/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	540,00	540,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6462	6462	COM	NOR	OGA	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA AZUAY DEL 24 AL 29 DE MARZO Y DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 6 NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES A RECTORES (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	564,00	0	21/04/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6531	6462	DEV	NOR	OGA	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA AZUAY DEL 24 AL 29 DE MARZO Y DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 6 NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES A RECTORES (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJAR	APROBADO	S	S	564,00	0	22/04/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	540,00	540,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6531	6462	DEV	NOR	OGA	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA AZUAY DEL 24 AL 29 DE MARZO Y DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 6 NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES A RECTORES (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJAR	APROBADO	S	S	564,00	0	22/04/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6467	6467	REG	NOR	OGA	1792471834001	CONSORCIO ISDEFE TYPSA.- REGULACION DE IVA CONTRATO 362 - MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ESTUDIOS DISEÑOS PARA CONSTRUCC.UNIVERSIDAD UNAE/TJARAMILLO	ERRADO	N	N	53.571,43	53571,43	21/04/2014	CONSORCIO ISDEFE TYPSA	0	27	0	25	1	0	730605	1701	998	0	53.571,43	53.571,43	0			TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6474	6474	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 964 No Entrada: 3475	APROBADO	S	S	175,00	0	21/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175,00	175,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6475	6475	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 953 No Entrada: 3429	APROBADO	S	S	312,82	0	21/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	312,82	312,82	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6477	6477	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 949 No Entrada: 3421	APROBADO	S	S	468,99	0	21/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	468,99	468,99	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6478	6478	COM	NOR	OGA	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AZOGUES CUENCA EL 04 ABRIL DEL 2014, VISITA IMPLANTACION UNAE Y ENTORNO UNAE E INGAPIRCA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	42,30	0	21/04/2014	CASALS PLANAS AMADEU	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6478	6478	COM	NOR	OGA	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AZOGUES CUENCA EL 04 ABRIL DEL 2014, VISITA IMPLANTACION UNAE Y ENTORNO UNAE E INGAPIRCA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	42,30	0	21/04/2014	CASALS PLANAS AMADEU	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	26,30	26,30	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6794	6478	DEV	NOR	OGA	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN AZOGUES CUENCA EL 04 ABRIL DEL 2014, VISITA IMPLANTACION UNAE Y ENTORNO UNAE E INGAPIRCA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	42,30	0	24/04/2014	CASALS PLANAS AMADEU	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6794	6478	DEV	NOR	OGA	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN AZOGUES CUENCA EL 04 ABRIL DEL 2014, VISITA IMPLANTACION UNAE Y ENTORNO UNAE E INGAPIRCA (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	42,30	0	24/04/2014	CASALS PLANAS AMADEU	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	26,30	26,30	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6480	6480	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 815 No Entrada: 2897	APROBADO	S	S	200,00	0	21/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6481	6481	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 494 No Entrada: 2089	APROBADO	S	S	570,00	0	21/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6482	6482	COM	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2014, ORGANIZAR EVENTO FIRMA DE ACUERDO INTERMINISTERIAL DE BARES ESCOLARES CON AUTORIDADES DEL DISTRITO 8 (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	118,39	3,53	21/04/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6482	6482	COM	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2014, ORGANIZAR EVENTO FIRMA DE ACUERDO INTERMINISTERIAL DE BARES ESCOLARES CON AUTORIDADES DEL DISTRITO 8 (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	118,39	3,53	21/04/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	102,39	102,39	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6898	6482	DEV	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2014, ORGANIZAR EVENTO FIRMA DE ACUERDO INTERMINISTERIAL DE BARES ESCOLARES CON AUTORIDADES DEL DISTRITO 8 (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE /TJF.	APROBADO	S	S	114,86	0	28/04/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6898	6482	DEV	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2014, ORGANIZAR EVENTO FIRMA DE ACUERDO INTERMINISTERIAL DE BARES ESCOLARES CON AUTORIDADES DEL DISTRITO 8 (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE /TJF.	APROBADO	S	S	114,86	0	28/04/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	98,86	98,86	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6791	6482	DEV	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2014, ORGANIZAR EVENTO FIRMA DE ACUERDO INTERMINISTERIAL DE BARES ESCOLARES CON AUTORIDADES DEL DISTRITO 8 (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	N	N	104,37	0	24/04/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6791	6482	DEV	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2014, ORGANIZAR EVENTO FIRMA DE ACUERDO INTERMINISTERIAL DE BARES ESCOLARES CON AUTORIDADES DEL DISTRITO 8 (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	N	N	104,37	0	24/04/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	88,37	88,37	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6897	6791	DEV	RTO	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2014, ORGANIZAR EVENTO FIRMA DE ACUERDO INTERMINISTERIAL DE BARES ESCOLARES CON AUTORIDADES DEL DISTRITO 8 (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	N	N	-104,37	0	28/04/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	-16,00	-16,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6897	6791	DEV	RTO	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2014, ORGANIZAR EVENTO FIRMA DE ACUERDO INTERMINISTERIAL DE BARES ESCOLARES CON AUTORIDADES DEL DISTRITO 8 (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	N	N	-104,37	0	28/04/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	-88,37	-88,37	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6483	6483	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 910 No Entrada: 3246	APROBADO	S	S	463,02	0	21/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	463,02	463,02	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6484	6484	COM	NOR	OGA	601380058	LOGRONO GLORIA ELIZABETH.-COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS EL 07 DE ABRIL Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2014, ORGANIZAR EVENTO FIRMA DE ACUERDO INTERMINISTERIAL DE BARES ESCOLARES CON AUTORIDADES DEL DISTRITO 8 (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	141,15	0	21/04/2014	HUILCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	141,15	141,15	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6788	6484	DEV	NOR	OGA	601380058	LOGRONO GLORIA ELIZABETH.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS EL 07 DE ABRIL Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2014, ORGANIZAR EVENTO FIRMA DE ACUERDO INTERMINISTERIAL DE BARES ESCOLARES CON AUTORIDADES DEL DISTRITO 8 (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE /TJF.	APROBADO	S	S	141,15	0	24/04/2014	HUILCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	141,15	141,15	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6485	6485	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 986 No Entrada: 3522	APROBADO	S	S	270,00	0	21/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6486	6486	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 948 No Entrada: 3419	APROBADO	S	S	243,90	0	21/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	2	0	530303	1701	1	0	243,90	243,90	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6487	6487	COM	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE, COTACACHI Y OTAVALO EL 10 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZACION UEM DE CANGAHUA FORTALECIMIENTO DE DIRECCIONES ZONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	51,00	4,5	21/04/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	51,00	51,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6784	6487	DEV	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.-SUBSISTENCIA EN ZONA 8 POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE, COTACACHI Y OTAVALO EL 10 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZACION UEM DE CANGAHUA FORTALECIMIENTO DE DIRECCIONES ZONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	46,50	0	24/04/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	46,50	46,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6488	6488	COM	NOR	OGA	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS EL 08 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL CES Y DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA ESPOL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	29,04	1,02	21/04/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,04	29,04	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6783	6488	DEV	NOR	OGA	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.-SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS EL 08 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL CES Y DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA ESPOL (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	28,02	0	24/04/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28,02	28,02	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6489	6489	COM	NOR	OGA	400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 08 DE ABRIL DEL 2014, VISITA A DIRECCIONES DISTRITALES 7 Y 8 EN COORDINACION ZONAL 8, REUNION CON SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	19,50	0	21/04/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6779	6489	DEV	NOR	OGA	400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.-SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 08 DE ABRIL DEL 2014, VISITA A DIRECCIONES DISTRITALES 7 Y 8 EN COORDINACION ZONAL 8, REUNION CON SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	19,50	0	24/04/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6490	6490	COM	NOR	OGA	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 11 12 DE ABRIL DEL 2014, VISITA A FUNDACION MELVIN JONES Y REUNION EN COORDINACION ZONAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	129,50	19,5	21/04/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	119,50	119,50	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6490	6490	COM	NOR	OGA	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 11 12 DE ABRIL DEL 2014, VISITA A FUNDACION MELVIN JONES Y REUNION EN COORDINACION ZONAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	129,50	19,5	21/04/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6781	6490	DEV	NOR	OGA	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.- UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO DE LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 11 12 DE ABRIL DEL 2014, VISITA A FUNDACION MELVIN JONES Y REUNION EN COORDINACION ZONAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	110,00	0	24/04/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6781	6490	DEV	NOR	OGA	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.- UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO DE LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 11 12 DE ABRIL DEL 2014, VISITA A FUNDACION MELVIN JONES Y REUNION EN COORDINACION ZONAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	110,00	0	24/04/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6777	6490	DEV	NOR	OGA	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.-UN VIATICO COMPLETO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 11 Y 12 DE ABRIL DEL 2014, VISITA A FUNDACION MELVIN JONES Y REUNION EN COORDINACION ZONAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	N	N	129,50	0	24/04/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	119,50	119,50	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6777	6490	DEV	NOR	OGA	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.-UN VIATICO COMPLETO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 11 Y 12 DE ABRIL DEL 2014, VISITA A FUNDACION MELVIN JONES Y REUNION EN COORDINACION ZONAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	N	N	129,50	0	24/04/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6780	6777	DEV	RTO	OGA	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.-UN VIATICO COMPLETO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 11 Y 12 DE ABRIL DEL 2014, VISITA A FUNDACION MELVIN JONES Y REUNION EN COORDINACION ZONAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	N	N	-129,50	0	24/04/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-119,50	-119,50	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6780	6777	DEV	RTO	OGA	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.-UN VIATICO COMPLETO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 11 Y 12 DE ABRIL DEL 2014, VISITA A FUNDACION MELVIN JONES Y REUNION EN COORDINACION ZONAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	N	N	-129,50	0	24/04/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-10,00	-10,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6491	6491	COM	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AZOGUES CAÑAR EL 15 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A INICIACION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE UNAE MODULO DE NIVELACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	19,50	0	21/04/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6776	6491	DEV	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY.-SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A AZOGUES CAÑAR EL 15 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A INICIACION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE UNAE MODULO DE NIVELACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	19,50	0	24/04/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6492	6492	COM	NOR	OGA	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA PROCESOS SANCIONATORIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS COORDINACION ZONAL 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	161,85	0	21/04/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	161,85	161,85	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6775	6492	DEV	NOR	OGA	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA PROCESOS SANCIONATORIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS COORDINACION ZONAL 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	161,85	0	24/04/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	161,85	161,85	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6493	6493	COM	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS EL 08 DE ABRIL DEL 2014, VISITA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DISTRITO GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	24,00	0	21/04/2014	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,00	24,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6774	6493	DEV	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC.-SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS EL 08 DE ABRIL DEL 2014, VISITA A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DISTRITO GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	24,00	0	24/04/2014	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6494	6494	COM	NOR	OGA	1716708910	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO Y LOJA DEL 07 AL 08 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, SENCIBILIZACION DESARROLLO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA CAPACITACION SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	340,10	0	21/04/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,00	14,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6494	6494	COM	NOR	OGA	1716708910	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO Y LOJA DEL 07 AL 08 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, SENCIBILIZACION DESARROLLO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA CAPACITACION SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	340,10	0	21/04/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	326,10	326,10	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6773	6494	DEV	NOR	OGA	1716708910	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO Y LOJA DEL 07 AL 08 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, SENCIBILIZACION DESARROLLO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA CAPACITACION SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	340,10	0	24/04/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,00	14,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6773	6494	DEV	NOR	OGA	1716708910	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO Y LOJA DEL 07 AL 08 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, SENCIBILIZACION DESARROLLO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA CAPACITACION SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	340,10	0	24/04/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	326,10	326,10	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6495	6495	COM	NOR	OGA	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ZUMBAHUA COTOPAXI EL 10 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO REGULACION Y ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA DE UNIDAD EDUCATIVA JATARI UNANCHA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	35,00	0	22/04/2014	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,00	35,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6595	6495	DEV	NOR	OGA	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- DEVENGADO PAGO POR COMISION CUMPLIDA A ZUMBAHUA COTOPAXI EL 10 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO REGULACION Y ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA DE UNIDAD EDUCATIVA JATARI UNANCHA (PRO: 01 ACT: 001) GDEFAZ	APROBADO	S	S	35,00	0	22/04/2014	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6496	6496	COM	NOR	OGA	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, ENTREGA DE EQUIPOS PORTATILES A DOCENTES DE UNIDADES EDUCATIVAS Y FIRMA DE ACTAS ENTREGA RECEPCION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	97,50	0	22/04/2014	LUZON MILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6496	6496	COM	NOR	OGA	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, ENTREGA DE EQUIPOS PORTATILES A DOCENTES DE UNIDADES EDUCATIVAS Y FIRMA DE ACTAS ENTREGA RECEPCION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	97,50	0	22/04/2014	LUZON MILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,50	7,50	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6627	6496	DEV	NOR	OGA	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, ENTREGA DE EQUIPOS PORTATILES A DOCENTES DE UNIDADES EDUCATIVAS Y FIRMA DE ACTAS ENTREGA RECEPCION (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	97,50	0	23/04/2014	LUZON MILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6627	6496	DEV	NOR	OGA	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, ENTREGA DE EQUIPOS PORTATILES A DOCENTES DE UNIDADES EDUCATIVAS Y FIRMA DE ACTAS ENTREGA RECEPCION (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	97,50	0	23/04/2014	LUZON MILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,50	7,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6497	6497	COM	NOR	OGA	1716042569	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS EN EL GRUPO FARO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	114,71	0	22/04/2014	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	114,71	114,71	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6625	6497	DEV	NOR	OGA	1716042569	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL.- COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZACION DE DISTRITOS Y CIRCUITOS EN EL GRUPO FARO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	114,71	0	23/04/2014	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	114,71	114,71	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6501	6501	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ ANIBAL.- COMPROMISO, COMISIONES A CUENCA, PASTAZA, ZAMORA, CHIMBORAZO Y LOJA DEL 18 AL 19; DEL 25 AL 26 DE MARZO, DEL 30 MARZO AL 01 DE ABRIL, EL 02 DE ABRIL Y DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	347,95	0	22/04/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	11,60	11,60	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6501	6501	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ ANIBAL.- COMPROMISO, COMISIONES A CUENCA, PASTAZA, ZAMORA, CHIMBORAZO Y LOJA DEL 18 AL 19; DEL 25 AL 26 DE MARZO, DEL 30 MARZO AL 01 DE ABRIL, EL 02 DE ABRIL Y DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	347,95	0	22/04/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	336,35	336,35	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7490	6501	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ ANIBAL.- COMPROMISO, COMISIONES A CUENCA, PASTAZA, ZAMORA, CHIMBORAZO Y LOJA DEL 18 AL 19; DEL 25 AL 26 DE MARZO, DEL 30 MARZO AL 01 DE ABRIL, EL 02 DE ABRIL Y DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	347,95	0	08/05/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	11,60	11,60	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7490	6501	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ ANIBAL.- COMPROMISO, COMISIONES A CUENCA, PASTAZA, ZAMORA, CHIMBORAZO Y LOJA DEL 18 AL 19; DEL 25 AL 26 DE MARZO, DEL 30 MARZO AL 01 DE ABRIL, EL 02 DE ABRIL Y DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	347,95	0	08/05/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	336,35	336,35	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6502	6502	COM	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 08 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 4 PROCESO INGRESO DE CALIFICACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	199,26	0	22/04/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	199,26	199,26	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6632	6502	DEV	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 08 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 4 PROCESO INGRESO DE CALIFICACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	199,26	0	23/04/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	199,26	199,26	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6503	6503	COM	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, CONTROL Y ASESORIA PROCESOS SANCIONATORIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARRES COORDINACION ZONAL 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	113,34	0	22/04/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	113,34	113,34	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6591	6503	DEV	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- DEVENGADO PAGO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, CONTROL Y ASESORIA PROCESOS SANCIONATORIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARRES COORDINACION ZONAL 8 (PRO: 01 ACT: 001) GDEFAZ	APROBADO	S	S	113,34	0	22/04/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	113,34	113,34	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6504	6504	COM	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUANO PENIPE EL 03 DE ABRIL DEL 2014, PREPARACION DE MATERIAL PROMOCIONAL CAMPAÑA DEL DIA DEL MAESTRO PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	20,06	0	22/04/2014	LOLY STEFANY PÉREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,06	20,06	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6618	6504	DEV	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ.- SUBSISTENCIA EN ZONA B POR COMISION CUMPLIDA AL CANTON GUANO PENIPE EL 03 DE ABRIL DEL 2014, PREPARACION DE MATERIAL PROMOCIONAL CAMPAÑA DEL DIA DEL MAESTRO PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	20,06	0	23/04/2014	LOLY STEFANY PÉREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,06	20,06	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6505	6505	COM	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AZUAY CUENCA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, GRABACION INAGURACION INICIACION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE UNAE RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	90,00	0	22/04/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6639	6505	DEV	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A AZUAY CUENCA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, GRABACION INAGURACION INICIACION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE UNAE RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	90,00	0	23/04/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6506	6506	COM	NOR	OGA	1716141062	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 25 AL 29 DE MARZO 2014, IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE ATENCION CIUDADANA EN PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 2008 EN TERRITORIO (PROG: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	208,19	0	22/04/2014	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6506	6506	COM	NOR	OGA	1716141062	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 25 AL 29 DE MARZO 2014, IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE ATENCION CIUDADANA EN PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 2008 EN TERRITORIO (PROG: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	208,19	0	22/04/2014	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	192,19	192,19	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6638	6506	DEV	NOR	OGA	1716141062	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS/MILAGRO DEL 25 AL 28 DE MARZO 2014, IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE ATENCION CIUDADANA EN PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 2008 EN TERRITORIO (PROG: 01 ACT: 001) FDE/.ZONA A Y B/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	208,19	0	23/04/2014	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6638	6506	DEV	NOR	OGA	1716141062	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS/MILAGRO DEL 25 AL 28 DE MARZO 2014, IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE ATENCION CIUDADANA EN PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 2008 EN TERRITORIO (PROG: 01 ACT: 001) FDE/.ZONA A Y B/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	208,19	0	23/04/2014	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	192,19	192,19	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6514	6514	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 894 No Entrada: 3218	APROBADO	S	S	270,00	0	22/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6517	6517	COM	NOR	OGA	1091743163001	PRADA Y PRADA HOTELES PRAPRAHOS CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EJECUTAR EL EVENTO ELABORACION Y REVISIÓN N_o SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01503-MEM DE 16-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-1030 Y 1031 DEL 28 DE MARZO DEL 2014/DFF.	APROBADO	N	N	2.881,64	0	22/04/2014	PRADA Y PRADA HOTELES PRAPRAHOS CIA. LTDA	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	2.881,64	2.881,64	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6663	6517	DEV	NOR	OGA	1091743163001	PRADA Y PRADA HOTELES PRAPRAHOS CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EJECUTAR EL EVENTO ELABORACION Y REVISIÓN N_o SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01503-MEM DE 16-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-1030 Y 1031 DEL 28 DE MARZO DEL 2014/DFF.	APROBADO	S	S	2.598,20	0	23/04/2014	PRADA Y PRADA HOTELES PRAPRAHOS CIA. LTDA	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	2.598,20	2.598,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6653	6517	DEV	NOR	OGA	1091743163001	PRADA Y PRADA HOTELES PRAPRAHOS CIA. LTDA.- PAGO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EJECUTAR EL EVENTO ELABORACION Y REVISIÓN N_o SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01503-MEM DE 16-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-1030 Y 1031 DEL 28 DE MARZO DEL 2014/DFF. RPAZMIÑO	APROBADO	N	N	2.362,00	0	23/04/2014	PRADA Y PRADA HOTELES PRAPRAHOS CIA. LTDA	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	2.362,00	2.362,00	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6662	6653	DEV	RTO	OGA	1091743163001	PRADA Y PRADA HOTELES PRAPRAHOS CIA. LTDA.- PAGO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EJECUTAR EL EVENTO ELABORACION Y REVISIÓN N_o SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01503-MEM DE 16-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-1030 Y 1031 DEL 28 DE MARZO DEL 2014/DFF. RPAZMIÑO	APROBADO	N	N	-2.362,00	0	23/04/2014	PRADA Y PRADA HOTELES PRAPRAHOS CIA. LTDA	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	-2.362,00	-2.362,00	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6655	6517	RDP	NOR	OGA	1091743163001	PRADA Y PRADA HOTELES PRAPRAHOS CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA PAGO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EJECUTAR EL EVENTO ELABORACION Y REVISIÓN N_o SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01503-MEM DE 16-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-1030 Y 1031 DEL 28 DE MARZO DEL 2014/DFF. RPAZMINO	APROBADO	S	S	283,44	0	23/04/2014	PRADA Y PRADA HOTELES PRAPRAHOS CIA. LTDA	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	283,44	283,44	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6518	6518	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL EX - CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N.- 920002-9), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/03/2014 HASTA EL 04/04/2014, SEGUN FACT. 000994481, LMTT.	APROBADO	N	N	88,09	0	22/04/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	88,09	88,09	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6622	6518	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL EX - CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N.- 920002-9), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/03/2014 HASTA EL 04/04/2014, SEGUN FACT. 000994481, LMTT.	APROBADO	S	S	88,09	0	23/04/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	88,09	88,09	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6519	6519	COM	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A ASPIRANTES A ASESORES EDUCATIVOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	173,70	0	22/04/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6519	6519	COM	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A ASPIRANTES A ASESORES EDUCATIVOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	173,70	0	22/04/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	161,70	161,70	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6636	6519	DEV	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A ASPIRANTES A ASESORES EDUCATIVOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	173,70	0	23/04/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6636	6519	DEV	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A ASPIRANTES A ASESORES EDUCATIVOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	173,70	0	23/04/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	161,70	161,70	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6520	6520	COM	NOR	OGA	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, ASISTENCIA A TALLER CONVOCADO POR EL CES EN UNIVERSIDAD CASA GRANDE, INAGURACION DE UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	195,00	0	22/04/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6633	6520	DEV	NOR	OGA	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, ASISTENCIA A TALLER CONVOCADO POR EL CES EN UNIVERSIDAD CASA GRANDE, INAGURACION DE UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	195,00	0	23/04/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6521	6521	COM	NOR	OGA	1713824397	SERRANO LOACHAMIN KLEBER ANIBAL.-COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 MARZO Y DEL 28 MARZO AL 05 ABRIL DEL 2014, SOPORTE TECNICO INSTALACION DE EQUIPOS EN SEDES PROCESO ASIGNACION CUPOS EN ESTABLECIMIENTOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	902,33	0	22/04/2014	SERRANO LOACHAMIN KLEBER ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	902,33	902,33	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6582	6521	DEV	NOR	OGA	1713824397	SERRANO LOACHAMIN KLEBER ANIBAL. COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 MARZO Y DEL 28 MARZO AL 05 ABRIL DEL 2014, SOPTE TECNICO INSTALACION DE EQUIPOS EN SEDES PROCESO ASIGNACION CUPOS EN ESTABLECIMIENTOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	902,33	0	22/04/2014	SERRANO LOACHAMIN KLEBER ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	902,33	902,33	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6522	6522	COM	NOR	OGA	1704553278	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, APOYO LOGISTICO EN INAGURACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	128,00	0	22/04/2014	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6522	6522	COM	NOR	OGA	1704553278	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, APOYO LOGISTICO EN INAGURACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	128,00	0	22/04/2014	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6586	6522	DEV	NOR	OGA	1704553278	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, APOYO LOGISTICO EN INAGURACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPAZMINO	APROBADO	S	S	128,00	0	22/04/2014	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6586	6522	DEV	NOR	OGA	1704553278	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, APOYO LOGISTICO EN INAGURACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPAZMINO	APROBADO	S	S	128,00	0	22/04/2014	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6585	6522	DEV	NOR	OGA	1704553278	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS.-POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, APOYO LOGISTICO EN INAGURACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPAZMIÑO	ERRADO	N	N	128,00	128	22/04/2014	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS	0													RMPAZMINOB				

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6523	6523	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014; CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA DE ESA PROVINCIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	101,50	0	22/04/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6523	6523	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA DE ESA PROVINCIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	101,50	0	22/04/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	93,50	93,50	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6587	6523	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA DE ESA PROVINCIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	101,50	0	22/04/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6587	6523	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA DE ESA PROVINCIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	101,50	0	22/04/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	93,50	93,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6524	6524	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI ZAMBAHUA EL 10 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FERNANDO OCHOA Y LAURA VILLAVICENCIA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	61,40	0	22/04/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6524	6524	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI ZAMBAHUA EL 10 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FERNANDO OCHOA Y LAURA VILLAVICENCIA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	61,40	0	22/04/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6524	6524	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI ZAMBAHUA EL 10 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FERNANDO OCHOA Y LAURA VILLAVICENCIA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	61,40	0	22/04/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	29,40	29,40	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6588	6524	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI ZAMBAHUA EL 10 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FERNANDO OCHOA Y LAURA VILLAVICENCIA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	61,40	0	22/04/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6588	6524	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI ZAMBAHUA EL 10 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FERNANDO OCHOA Y LAURA VILLAVICENCIA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	61,40	0	22/04/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6588	6524	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI ZAMBAHUA EL 10 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FERNANDO OCHOA Y LAURA VILLAVICENCIA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	61,40	0	22/04/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	29,40	29,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6525	6525	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A JAIME ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	206,00	0	22/04/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6525	6525	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A JAIME ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	206,00	0	22/04/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6525	6525	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A JAIME ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	206,00	0	22/04/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	110,00	110,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6584	6525	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A JAIME ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	206,00	0	22/04/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6584	6525	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A JAIME ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	206,00	0	22/04/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6584	6525	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A JAIME ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	206,00	0	22/04/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	110,00	110,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6526	6526	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 997 No Entrada: 3563	APROBADO	S	S	124,24	0	22/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	124,24	124,24	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6529	6529	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA EL SEÑOR MARCEL ANDRES JARAMILLO PAREDES DIRECTOR NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01498-MEM, FACT. 017103, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	33,60	0	22/04/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	33,60	33,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6573	6529	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA EL SEÑOR MARCEL ANDRES JARAMILLO PAREDES DIRECTOR NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01498-MEM, FACT. 017103, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	30,00	0	22/04/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6572	6529	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA EL SEÑOR MARCEL ANDRES JARAMILLO PAREDES DIRECTOR NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01498-MEM, FACT. 017103, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	ERRADO	N	N	30,00	30	22/04/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	30,00	30,00	0		DXBERNALP		DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6575	6529	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA EL SEÑOR MARCEL ANDRES JARAMILLO PAREDES DIRECTOR NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01498-MEM, FACT. 017103, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	3,60	0	22/04/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	3,60	3,60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6532	6532	COM	NOR	OGA	500709522001	DIAZ PANCHI RAUL OSWALDO.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CONTRATACIÓN DE UN CAMIÓN PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIOS Y MATERIALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01501-MEM, DISP. 749 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	70,00	0	22/04/2014	DIAZ PANCHI RAUL OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	70,00	70,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6660	6532	COM	RTO	OGA	500709522001	DIAZ PANCHI RAUL OSWALDO.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CONTRATACIÓN DE UN CAMIÓN PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIOS Y MATERIALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01501-MEM, DISP. 749 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	-70,00	0	23/04/2014	DIAZ PANCHI RAUL OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	-70,00	-70,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6533	6533	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 900 No Entrada: 3230	APROBADO	S	S	166,15	0	22/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	166,15	166,15	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6538	6538	COM	NOR	OGA	1792414229001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LATOLITAEXPRESS S.A.; PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EFECTUAR EL TRASLADO DE BIENES DESDE LA BODEGA DEL SINAB HACIA LA BODEGA DEL CENTRO GRÁFICO DEL MINEDUC, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01505-MEM, FACT. 201, DISP. 615, LMTT.	APROBADO	N	N	1.000,00	0	22/04/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LATOLITAEXPRESS S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	1.000,00	1.000,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6580	6538	DEV	NOR	OGA	1792414229001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LATOLITAEXPRESS S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÒN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EFECTUAR EL TRASLADO DE BIENES DESDE LA BODEGA DEL SINAB HACIA LA BODEGA DEL CENTRO GRÁFICO DEL MINEDUC, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01505-MEM, FACT. 201, DISP. 615, LMTT.	APROBADO	S	S	1.000,00	0	22/04/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LATOLITAEXPRESS S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	1.000,00	1.000,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6549	6549	COM	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE CINCO DISCOS DUROS EXTERNOS DE 2 TERABYTE DE CAPACIDAD, SOLICITADOS POR EL SEÑOR ROBERTO SANGOQUIZA GUANOCHANGO OPERADOR CCTV, SEGUN MEMO No.- MINEDUC-DNA-2014-01512-MEM, FACT. 0000605, DISP. 322 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.867,60	0	22/04/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	1.867,60	1.867,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6576	6549	DEV	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE CINCO DISCOS DUROS EXTERNOS DE 2 TERABYTE DE CAPACIDAD, SOLICITADOS POR EL SEÑOR ROBERTO SANGOQUIZA GUANOCHANGO OPERADOR CCTV, SEGUN MEMO No.- MINEDUC-DNA-2014-01512-MEM, FACT. 0000605, DISP. 322 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	1.667,50	0	22/04/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	1.667,50	1.667,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6577	6549	RDP	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE CINCO DISCOS DUROS EXTERNOS DE 2 TERABYTE DE CAPACIDAD, SOLICITADOS POR EL SEÑOR ROBERTO SANGOQUIZA GUANOCHANGO OPERADOR CCTV, SEGUN MEMO No.- MINEDUC-DNA-2014-01512-MEM, FACT. 0000605 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	200,10	0	22/04/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	200,10	200,10	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6554	6554	COM	NOR	OGA	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE DOS TONERS Q6470A (PARA IMPRESORA HP), SOLICITADO POR EL SR. MARIO PAUL SIMBAÑA HARO DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACIÒN INICIAL Y BASICA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01517-MEM, FACT. 00097998, DISP. 726 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ, LMTT.	APROBADO	N	N	310,24	0	22/04/2014	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	310,24	310,24	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6578	6554	DEV	NOR	OGA	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE DOS TONERS Q6470A (PARA IMPRESORA HP), SOLICITADO POR EL SR. MARIO PAUL SIMBAÑA HARO DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACIÒN INICIAL Y BASICA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01517-MEM, FACT. 00097998, DISP. 726 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ, LMTT.	APROBADO	S	S	277,00	0	22/04/2014	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	277,00	277,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6579	6554	RDP	NOR	OGA	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE DOS TONERS Q6470A (PARA IMPRESORA HP), SOLICITADO POR EL SR. MARIO PAUL SIMBAÑA HARO DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACIÒN INICIAL Y BASICA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01517-MEM, FACT. 00097998, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	33,24	0	22/04/2014	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	33,24	33,24	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6556	6556	COM	NOR	OGA	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AZOGUES CUENCA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A INAGURACION OFICIAL DE UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION UNAE (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	112,18	0	22/04/2014	CASALS PLANAS AMADEU	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	112,18	112,18	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6684	6556	DEV	NOR	OGA	1754169439	CASALS PLANAS AMADEU.- CUMPLIDA A AZOGUES CUENCA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A INAGURACION OFICIAL DE UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION UNAE (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	112,18	0	23/04/2014	CASALS PLANAS AMADEU	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	112,18	112,18	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6557	6557	COM	NOR	OGA	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 10 AL 11 Y DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, OBSERVACION DE CLASES MODULO NIVELACION DE LA UNAE, PREPARATIVOS INAGURACION (PROG: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N	240,00	0	22/04/2014	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	240,00	240,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6683	6557	DEV	NOR	OGA	1710687615	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA.- CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 10 AL 11 Y DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, OBSERVACION DE CLASES MODULO NIVELACION DE LA UNAE, PREPARATIVOS INAGURACION (PROG: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE.	APROBADO	S	S	240,00	0	23/04/2014	DIANA ANDREA ITURRALDE MANTILLA	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	240,00	240,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6558	6558	COM	NOR	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR AZOGUES DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, PARTICIPACION DE ACTIVIDADES PREVIAS A INAGURACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION UNAE (PROG: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N	115,44	0	22/04/2014	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	115,44	115,44	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6560	6558	COM	RTO	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR AZOGUES DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, PARTICIPACION DE ACTIVIDADES PREVIAS A INAGURACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION UNAE (PROG: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N	-115,44	0	22/04/2014	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	-115,44	-115,44	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6562	6562	COM	NOR	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR AZOGUES DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, PARTICIPACION DE ACTIVIDADES PREVIAS A INAGURACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION UNAE (PROG: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N	134,67	0	22/04/2014	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	118,67	118,67	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6562	6562	COM	NOR	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR AZOGUES DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, PARTICIPACION DE ACTIVIDADES PREVIAS A INAGURACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION UNAE (PROG: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N	134,67	0	22/04/2014	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6682	6562	DEV	NOR	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- CUMPLIDA A CAÑAR AZOGUES DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, PARTICIPACION DE ACTIVIDADES PREVIAS A INAGURACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION UNAE (PROG: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE.	APROBADO	S	S	134,67	0	23/04/2014	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	118,67	118,67	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6682	6562	DEV	NOR	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- CUMPLIDA A CAÑAR AZOGUES DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, PARTICIPACION DE ACTIVIDADES PREVIAS A INAGURACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION UNAE (PROG: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE.	APROBADO	S	S	134,67	0	23/04/2014	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6563	6563	COM	NOR	OGA	1719631358	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR AZOGUES DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, APOYO OPERATIVO A LA INAGURACION DE UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION UNAE (PROG: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N	115,44	0	22/04/2014	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	115,44	115,44	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6681	6563	DEV	NOR	OGA	1719631358	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A CAÑAR AZOGUES DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, APOYO OPERATIVO A LA INAGURACION DE UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION UNAE (PROG: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE.	APROBADO	S	S	115,44	0	23/04/2014	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	115,44	115,44	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6565	6565	COM	NOR	OGA	1714267869	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A LA INAGURACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE (PROG: 27 PROY: 002 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	195,00	0	22/04/2014	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	195,00	195,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6680	6565	DEV	NOR	OGA	1714267869	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A LA INAGURACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE (PROG: 27 PROY: 002 ACT: 002) FDE.	APROBADO	S	S	195,00	0	23/04/2014	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	195,00	195,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6566	6566	COM	NOR	OGA	1708646227	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A LA INAGURACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE (PROG: 27 PROY: 002 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	195,00	0	22/04/2014	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	195,00	195,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6658	6566	DEV	NOR	OGA	1708646227	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A LA INAGURACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE (PROG: 27 PROY: 002 ACT: 002) FDE.	APROBADO	S	S	195,00	0	23/04/2014	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	195,00	195,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6567	6567	COM	NOR	OGA	1704228202	Coro Victor.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 06 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, CONSTRUCCION DEL MAPA COMPONENTES CURRICULARES PARA NACIONALIDADES KICHWA Y SHUAR CON PERTENENCIA CULTURAL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	760,00	0	22/04/2014	Coro Victor	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	760,00	760,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6762	6567	DEV	NOR	OGA	1704228202	Coro Victor.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 06 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, CONSTRUCCION DEL MAPA COMPONENTES CURRICULARES PARA NACIONALIDADES KICHWA Y SHUAR CON PERTENENCIA CULTURAL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	760,00	0	24/04/2014	Coro Victor	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6568	6568	COM	NOR	OGA	200568194	Chela Transito.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 06 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, CONSTRUCCION DEL MAPA COMPONENTES CURRICULARES PARA NACIONALIDADES KICHWA Y SHUAR CON PERTENENCIA CULTURAL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	760,00	0	22/04/2014	Chela Transito	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	760,00	760,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6760	6568	DEV	NOR	OGA	200568194	Chela Transito.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 06 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, CONSTRUCCION DEL MAPA COMPONENTES CURRICULARES PARA NACIONALIDADES KICHWA Y SHUAR CON PERTENENCIA CULTURAL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	760,00	0	24/04/2014	Chela Transito	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6569	6569	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 874 No Entrada: 3133	APROBADO	S	S	340,00	0	22/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,00	340,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6570	6570	COM	NOR	OGA	1713647574001	SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO.- ADQUISICIÒN DE 25 ROLL UPS Y 50 IMPRESIONES, DIR. NACIONAL DE GESTIÒN DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, PROG. 29, ACT. 011, RUBRO 2.1.1.11, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01506-MEM DEL 17/04/2014, FACTURA Nro. 0000109 Y CERT. PRESUP. 733/LDM.	APROBADO	N	N	2.086,00	0	22/04/2014	SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO	0	29	0	0	11	0	530219	1701	1	0	2.086,00	2.086,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6654	6570	DEV	NOR	OGA	1713647574001	SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO.- ADQUISICIÒN DE 25 ROLL UPS Y 50 IMPRESIONES, DIR. NACIONAL DE GESTIÒN DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, PROG. 29, ACT. 011, RUBRO 2.1.1.11, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01506-MEM DEL 17/04/2014, FACTURA Nro. 0000109 Y CERT. PRESUP. 733/LDM./TJARMILLO	APROBADO	S	S	1.862,50	0	23/04/2014	SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO	0	29	0	0	11	0	530219	1701	1	0	1.862,50	1.862,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6656	6570	RDP	NOR	OGA	1713647574001	SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO.- REGULACION DE IVA POR ADQUISICIÒN DE 25 ROLL UPS Y 50 IMPRESIONES, DIR. NACIONAL DE GESTIÒN DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	223,50	0	23/04/2014	SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO	0	29	0	0	11	0	530219	1701	1	0	223,50	223,50	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6571	6571	COM	NOR	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ALAUSI Y LOJA DEL 02 AL 03 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, ENTREGA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PORTATILES A DOCENTES DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	366,74	0	22/04/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,74	360,74	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6571	6571	COM	NOR	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ALAUSI Y LOJA DEL 02 AL 03 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, ENTREGA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PORTATILES A DOCENTES DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	366,74	0	22/04/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6758	6571	DEV	NOR	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CHIMBORAZO EL 02 AL 03 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, EN LOJA, ENTREGA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PORTATILES A DOCENTES DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PRO: 01 ACT: 001) FDE/TJF.	APROBADO	S	S	366,74	0	24/04/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,74	360,74	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6758	6571	DEV	NOR	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CHIMBORAZO EL 02 AL 03 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, EN LOJA, ENTREGA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PORTATILES A DOCENTES DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PRO: 01 ACT: 001) FDE/TJF.	APROBADO	S	S	366,74	0	24/04/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6574	6574	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- COMPROMISO POR RELIQUIDACION A COMISIONES CUMPLIDAS A QUITO DEL 08 AL 16 Y DEL 16 AL 22 DE MARZO DEL 2014 (CUR No. 5799), SEGÚN LIQUIDACION SUSCRITO POR DIRECCION NACIONAL FINANCIERA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	241,94	0	22/04/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	241,94	241,94	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6583	6574	DEV	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- RELIQUIDACION A COMISIONES CUMPLIDAS A QUITO DEL 08 AL 16 Y DEL 16 AL 22 DE MARZO DEL 2014 (CUR No. 5799), SEGÚN LIQUIDACION SUSCRITO POR DIRECCION NACIONAL FINANCIERA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	241,94	0	22/04/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	241,94	241,94	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6581	6581	COM	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MILAGRO Y GUARANDA DEL 28 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014, PARA COORDINAR ACCIONES EN PLANTELES DE EDUCACION INICIAL, LUC.	APROBADO	N	N	9,75	0	22/04/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,75	9,75	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6821	6581	DEV	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MILAGRO Y GUARANDA DEL 28 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014, PARA COORDINAR ACCIONES EN PLANTELES DE EDUCACION INICIAL, LUC. db	APROBADO	S	S	9,75	0	25/04/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,75	9,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6590	6590	COM	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 13 AL 15 Y DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, SOCIALIZACION TRASPASO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MILITARES AL MINISTERIO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	560,00	0	22/04/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	560,00	560,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6676	6590	DEV	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 13 AL 15 Y DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, SOCIALIZACION TRASPASO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MILITARES AL MINISTERIO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJF.	APROBADO	S	S	560,00	0	23/04/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	560,00	560,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6592	6592	COM	NOR	OGA	1713848982	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 30 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DEL 2014, PRIMERA AUDITORIA INTERNA PARA LA CERTIFICACION ISO 9001:2008 EN EL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA, LUC.	APROBADO	N	N	31,00	0	22/04/2014	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	31,00	31,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6685	6592	DEV	NOR	OGA	1713848982	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 30 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DEL 2014, PRIMERA AUDITORIA INTERNA PARA LA CERTIFICACION ISO 9001:2008 EN EL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA, LUC.	APROBADO	S	S	31,00	0	23/04/2014	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	31,00	31,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6593	6593	REG	NOR	OGA	1792471834001	CONSORCIO ISDEFE TYPSA.- REGULACION DEL IVA POR CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION No.362-MINEDUC-2013/RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	53.571,43	0	22/04/2014	CONSORCIO ISDEFE TYPSA	0	27	0	25	1	0	730605	1701	1	0	53.571,43	53.571,43	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6594	6594	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION MEDIANTE DOCUMENTO INTERNO Nº 70	APROBADO	S	S	27.043,68	0	22/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0	6.025,34	6.025,34	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6594	6594	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION MEDIANTE DOCUMENTO INTERNO Nº 70	APROBADO	S	S	27.043,68	0	22/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	1.912,52	1.912,52	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6594	6594	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION MEDIANTE DOCUMENTO INTERNO Nº 70	APROBADO	S	S	27.043,68	0	22/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0	19.105,82	19.105,82	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6596	6596	COM	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 07 DE ABRIL DEL 2014, ORGANIZAR EL EVENTO PARA FIRMA ACUERDO INTERMINISTERIAL DE BARES ESCOLARES CON AUTORIDADES DISTRITO 8 (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	32,90	0	22/04/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6596	6596	COM	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 07 DE ABRIL DEL 2014, ORGANIZAR EL EVENTO PARA FIRMA ACUERDO INTERMINISTERIAL DE BARES ESCOLARES CON AUTORIDADES DISTRITO 8 (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	32,90	0	22/04/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	16,90	16,90	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6687	6596	DEV	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN.- POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 07 DE ABRIL DEL 2014, ORGANIZAR EL EVENTO PARA FIRMA ACUERDO INTERMINISTERIAL DE BARES ESCOLARES CON AUTORIDADES DISTRITO 8 (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE	APROBADO	S	S	32,90	0	23/04/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6687	6596	DEV	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN.- POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 07 DE ABRIL DEL 2014, ORGANIZAR EL EVENTO PARA FIRMA ACUERDO INTERMINISTERIAL DE BARES ESCOLARES CON AUTORIDADES DISTRITO 8 (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE	APROBADO	S	S	32,90	0	23/04/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	16,90	16,90	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6597	6597	COM	NOR	OGA	1500158538	AVILEZ LOPEZ LUIS MARIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 06 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, ELABORAR VERSION DEL CURRICULO DE EDUCACION GENERAL BASICA PARA NACIONALIDADES KICHWA ELABORAR MATRICES (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	675,20	0	22/04/2014	AVILEZ LOPEZ LUIS MARIO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	675,20	675,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6686	6597	DEV	NOR	OGA	1500158538	AVILEZ LOPEZ LUIS MARIO.-CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 06 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, ELABORAR VERSION DEL CURRICULO DE EDUCACION GENERAL BASICA PARA NACIONALIDADES KICHWA ELABORAR MATRICES (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	675,20	0	23/04/2014	AVILEZ LOPEZ LUIS MARIO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	675,20	675,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6698	6598	COM	NOR	OGA	1717172678	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO. COMPROMISO, POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR Y GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2014, COBERTURA EN VIDEO Y FOTOS EN LA UNAE ENTREVISTA A ESTUDIANTES Y DOCENTES (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	136,00	0	22/04/2014	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6698	6598	COM	NOR	OGA	1717172678	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO. COMPROMISO, POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR Y GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2014, COBERTURA EN VIDEO Y FOTOS EN LA UNAE ENTREVISTA A ESTUDIANTES Y DOCENTES (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	136,00	0	22/04/2014	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6688	6598	DEV	NOR	OGA	1717172678	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO. POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR Y GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2014, COBERTURA EN VIDEO Y FOTOS EN LA UNAE ENTREVISTA A ESTUDIANTES Y DOCENTES (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE	APROBADO	S	S	136,00	0	23/04/2014	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6688	6598	DEV	NOR	OGA	1717172678	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO. POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR Y GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2014, COBERTURA EN VIDEO Y FOTOS EN LA UNAE ENTREVISTA A ESTUDIANTES Y DOCENTES (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE	APROBADO	S	S	136,00	0	23/04/2014	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6599	6599	COM	NOR	OGA	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014, ELABORACION Y ENTREGA A LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA CARTA DE CONTROL INTERNO, VERIFICACION Y ANALISIS DE LOS CURs AÑOS 2012 Y 2013, LUC.	APROBADO	N	N	20,00	0	22/04/2014	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6763	6599	DEV	NOR	OGA	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014, ELABORACION Y ENTREGA A LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA CARTA DE CONTROL INTERNO, VERIFICACION Y ANALISIS DE LOS CURs AÑOS 2012 Y 2013, LUC./TJF.	APROBADO	S	S	20,00	0	24/04/2014	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6600	6600	COM	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS Y ORELLANA DEL 20 AL 21 DE MARZO Y EL 01 DE ABRIL DEL 2014, VALIDACION DE PREDIOS PARA IMPLANTACION DE UNIDADES EDUCATIVAS EJES, IMPLANTACION UNAE (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE.	ERRADO	N	N	156,75	156,75	22/04/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	140,75	140,75	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6600	6600	COM	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS Y ORELLANA DEL 20 AL 21 DE MARZO Y EL 01 DE ABRIL DEL 2014, VALIDACION DE PREDIOS PARA IMPLANTACION DE UNIDADES EDUCATIVAS EJES, IMPLANTACION UNAE (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE.	ERRADO	N	N	156,75	156,75	22/04/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6601	6601	COM	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS Y ORELLANA DEL 20 AL 21 DE MARZO Y EL 01 DE ABRIL DEL 2014, VALIDACION DE PREDIOS PARA IMPLANTACION DE UNIDADES EDUCATIVAS EJES, IMPLANTACION UNAE (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	140,75	1,5	22/04/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	140,75	140,75	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6800	6601	DEV	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS Y ORELLANA DEL 20 AL 21 DE MARZO Y EL 01 DE ABRIL DEL 2014, VALIDACION DE PREDIOS PARA IMPLANTACION DE UNIDADES EDUCATIVAS EJES, IMPLANTACION UNAE (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	139,25	0	24/04/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	139,25	139,25	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6602	6602	COM	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR CUENCA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, SUSCRIPCION CONVENIOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES ESPE, UPN INAGURACION NIVELES EN UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	118,93	0	22/04/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	118,93	118,93	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6695	6602	DEV	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- COMISION CUMPLIDA A CAÑAR CUENCA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, SUSCRIPCION CONVENIOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES ESPE, UPN INAGURACION NIVELES EN UNAE (PRO: 01 ACT: 001) / pazmino	APROBADO	S	S	118,93	0	23/04/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	118,93	118,93	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6603	6603	COM	NOR	OGA	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, VISITA A SUBSECRETARIA DE EDUCACION GUAYAQUIL AVALUO TERRENOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	192,90	0,04	22/04/2014	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	192,90	192,90	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6696	6603	DEV	NOR	OGA	1713146551	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, VISITA A SUBSECRETARIA DE EDUCACION GUAYAQUIL AVALUO TERRENOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	192,86	0	23/04/2014	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	192,86	192,86	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6604	6604	COM	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 Y DEL 08 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO PROCESO DE TITULACION EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	117,00	0	22/04/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	117,00	117,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6697	6604	DEV	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 Y DEL 08 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO PROCESO DE TITULACION EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS (PRO: 01 ACT: 001) RPAZMINO	APROBADO	S	S	117,00	0	23/04/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	117,00	117,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6605	6605	COM	NOR	OGA	908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, RUEDA DE PRENSA Y SOCIALIZACION CONCURSO PALETA PROPIA CON AVAL DE MINISTERIO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	105,46	0	22/04/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89,46	89,46	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6605	6605	COM	NOR	OGA	908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, RUEDA DE PRENSA Y SOCIALIZACION CONCURSO PALETA PROPIA CON AVAL DE MINISTERIO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	105,46	0	22/04/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6698	6605	DEV	NOR	OGA	908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, RUEDA DE PRENSA Y SOCIALIZACION CONCURSO PALETA PROPIA CON AVAL DE MINISTERIO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) RPAZMINO	APROBADO	S	S	105,46	0	23/04/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89,46	89,46	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6698	6605	DEV	NOR	OGA	908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, RUEDA DE PRENSA Y SOCIALIZACION CONCURSO PALETA PROPIA CON AVAL DE MINISTERIO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) RPAZMINO	APROBADO	S	S	105,46	0	23/04/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6606	6606	COM	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA CAÑAR EL 15 DE ABRIL DEL 2014, COORDINAR Y ORGANIZAR LA CEREMONIA DE INICIO ACTIVIDADES EN LA UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	35,50	0	22/04/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,50	35,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6765	6606	DEV	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CUENCA CAÑAR EL 15 DE ABRIL DEL 2014, COORDINAR Y ORGANIZAR LA CEREMONIA DE INICIO ACTIVIDADES EN LA UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	35,50	0	24/04/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,50	35,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6607	6607	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A CAYAMBE COTACACHI Y OTAVALO EL 10 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZACION UEM DE CANGAHUA, FORTALECIMIENTO DIRECCIONES ZONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	15,00	0	22/04/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,00	15,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6764	6607	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE COTACACHI Y OTAVALO EL 10 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZACION UEM DE CANGAHUA, FORTALECIMIENTO DIRECCIONES ZONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. EN ZONA B/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	15,00	0	24/04/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6608	6608	COM	NOR	OGA	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- COMPROMISO POR COMISIONE CUMPLIDAS A GUAYAS MILAGRO DEL 24 AL 27 DE MARCO; DEL 02 AL 04 Y DEL 06 AL 10 DE ABRIL DEL 2014 COORDINACION Y SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACIONES A DIRECCIONES DISTRITALES, NOMINAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	714,94	0	22/04/2014	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	698,94	698,94	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6608	6608	COM	NOR	OGA	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- COMPROMISO POR COMISIONE CUMPLIDAS A GUAYAS MILAGRO DEL 24 AL 27 DE MARCO; DEL 02 AL 04 Y DEL 06 AL 10 DE ABRIL DEL 2014 COORDINACION Y SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACIONES A DIRECCIONES DISTRITALES, NOMINAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	714,94	0	22/04/2014	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6861	6608	DEV	NOR	OGA	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- PAGO POR COMISIONE CUMPLIDAS A GUAYAS MILAGRO DEL 24 AL 27 DE MARCO; DEL 02 AL 04 Y DEL 06 AL 10 DE ABRIL DEL 2014 COORDINACION Y SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACIONES A DIRECCIONES DISTRITALES, NOMINAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	714,94	0	25/04/2014	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	698,94	698,94	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6861	6608	DEV	NOR	OGA	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- PAGO POR COMISIONE CUMPLIDAS A GUAYAS MILAGRO DEL 24 AL 27 DE MARCO; DEL 02 AL 04 Y DEL 06 AL 10 DE ABRIL DEL 2014 COORDINACION Y SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACIONES A DIRECCIONES DISTRITALES, NOMINAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	714,94	0	25/04/2014	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6609	6609	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 09 AL 10 Y DEL 13 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO Y SOPORTE TECNICO EN CUMPLIMIENTO A NORMAS TECNICAS GPRCOORDINACIONES ZONALES 5 Y 8	APROBADO	N	N	261,37	0	22/04/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	261,37	261,37	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6744	6609	DEV	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 09 AL 10 Y DEL 13 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO Y SOPORTE TECNICO EN CUMPLIMIENTO A NORMAS TECNICAS GPRCOORDINACIONES ZONALES 5 Y 8 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	261,37	0	24/04/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	261,37	261,37	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6610	6610	COM	NOR	OGA	1706953021	GUERRON ARMAS SILVIA ELIZABETH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014; SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS EXPEDIDOS A DOCENTES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	242,29	0	22/04/2014	GUERRON ARMAS SILVIA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	242,29	242,29	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6673	6610	DEV	NOR	OGA	1706953021	GUERRON ARMAS SILVIA ELIZABETH.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS EXPEDIDOS A DOCENTES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	242,29	0	23/04/2014	GUERRON ARMAS SILVIA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	242,29	242,29	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6611	6611	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA Y CHIMBORAZO DEL 03 AL 04 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, SE REALIZA TOMAS AEREAS PARA INAGURACION DE UNAE, REALIZAR ENTREVISTAS PARA VIDEO POR DIA DEL MAESTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	160,20	0	22/04/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145,20	145,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6611	6611	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA Y CHIMBORAZO DEL 03 AL 04 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, SE REALIZA TOMAS AEREAS PARA INAGURACION DE UNAE, REALIZAR ENTREVISTAS PARA VIDEO POR DIA DEL MAESTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	160,20	0	22/04/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6665	6611	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN CUENCA Y CHIMBORAZO DEL 03 AL 04 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, SE REALIZA TOMAS AEREAS PARA INAGURACION DE UNAE, REALIZAR ENTREVISTAS PARA VIDEO POR DIA DEL MAESTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	160,20	0	23/04/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145,20	145,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6665	6611	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN CUENCA Y CHIMBORAZO DEL 03 AL 04 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, SE REALIZA TOMAS AEREAS PARA INAGURACION DE UNAE, REALIZAR ENTREVISTAS PARA VIDEO POR DIA DEL MAESTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF	APROBADO	S	S	160,20	0	23/04/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6612	6612	COM	NOR	OGA	1712256302	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DISTRITOS SOBRE METODOLOGIAS DE RUTAS DE TRANSPORTE DENTRO DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	22/04/2014	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6657	6612	DEV	NOR	OGA	1712256302	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DISTRITOS SOBRE METODOLOGIAS DE RUTAS DE TRANSPORTE DENTRO DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF	APROBADO	S	S	120,00	0	23/04/2014	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6613	6613	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL GUAYAS EL 12 Y 14 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DISTRITOS SOBRE METODOLOGIAS DE RUTAS DE TRANSPORTE DENTRO DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	88,00	0	22/04/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	88,00	88,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6664	6613	COM	RTO	OGA	1719253542	SE REVERSA ERROR EN APLICACION.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL GUAYAS EL 12 Y 14 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DISTRITOS SOBRE METODOLOGIAS DE RUTAS DE TRANSPORTE DENTRO DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-88,00	0	23/04/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-88,00	-88,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6614	6614	COM	NOR	OGA	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A TENA, LOJA Y GUAYAS EL 31 DE MARZO Y DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTILLACTA Y BERNARDO VALDIVIESO QUE SERAN AUDITADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	297,52	0	22/04/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	281,52	281,52	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6614	6614	COM	NOR	OGA	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A TENA, LOJA Y GUAYAS EL 31 DE MARZO Y DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTILLACTA Y BERNARDO VALDIVIESO QUE SERAN AUDITADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	297,52	0	22/04/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6699	6614	DEV	NOR	OGA	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- COMISIONES CUMPLIDAS A TENA, LOJA Y GUAYAS EL 31 DE MARZO Y DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTILLACTA Y BERNARDO VALDIVIESO QUE SERAN AUDITADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPAZMINO	APROBADO	S	S	297,52	0	23/04/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	281,52	281,52	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6699	6614	DEV	NOR	OGA	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO.- COMISIONES CUMPLIDAS A TENA, LOJA Y GUAYAS EL 31 DE MARZO Y DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTILLACTA Y BERNARDO VALDIVIESO QUE SERAN AUDITADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPAZMINO	APROBADO	S	S	297,52	0	23/04/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6615	6615	COM	NOR	OGA	1712221660001	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACION DE DOS INTERLOCUTORES, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CREPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01526-MEM, FACT. 0011737, DISP. 755, LMTT.	APROBADO	N	N	1.881,60	0	23/04/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	1.881,60	1.881,60	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6724	6615	DEV	NOR	OGA	1712221660001	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- ADQUISICIÓN E INSTALACION DE DOS INTERLOCUTORES, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CREPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01526-MEM, FACT. 0011737, DISP. 755, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.680,00	0	24/04/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	1.680,00	1.680,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6727	6615	RDP	NOR	OGA	1712221660001	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- REGULACION DEL IVA ADQUISICIÓN E INSTALACION DE DOS INTERLOCUTORES, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CREPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01526-MEM, FACT. 0011737, DISP. 755, R PAZMINO	APROBADO	S	S	201,60	0	24/04/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	201,60	201,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6616	6616	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 987 No Entrada: 3527	APROBADO	S	S	709,60	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	709,60	709,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6617	6617	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 941 No Entrada: 3366	APROBADO	S	S	270,00	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6619	6619	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 982 No Entrada: 3517	APROBADO	S	S	676,66	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	676,66	676,66	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6620	6620	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 990 No Entrada: 3533	APROBADO	S	S	727,00	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	727,00	727,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6621	6621	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 986 No Entrada: 3524	APROBADO	S	S	760,00	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6623	6623	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 965 No Entrada: 3477	APROBADO	S	S	140,00	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	140,00	140,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6624	6624	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 980 No Entrada: 3513	APROBADO	S	S	280,00	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6626	6626	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 786 No Entrada: 2836	APROBADO	S	S	270,00	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6628	6628	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 979 No Entrada: 3511	APROBADO	S	S	280,00	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6629	6629	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 958 No Entrada: 3437	APROBADO	S	S	319,63	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	319,63	319,63	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6630	6630	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 922 No Entrada: 3275	APROBADO	S	S	549,95	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	549,95	549,95	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6631	6631	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 868 No Entrada: 3123	APROBADO	S	S	218,59	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	218,59	218,59	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6634	6634	COM	NOR	OGA	1715468953	SANDOVAL PROANO VERONICA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA IMBABURA EL 17 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 1 (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	20,75	0	23/04/2014	SANDOVAL PROANO VERONICA ALEXANDRA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	20,75	20,75	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6767	6634	DEV	NOR	OGA	1715468953	SANDOVAL PROANO VERONICA ALEXANDRA.-SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA IMBABURA EL 17 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 1 (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	20,75	0	24/04/2014	SANDOVAL PROANO VERONICA ALEXANDRA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	20,75	20,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6635	6635	COM	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION POA ZONAL INCORPORACION EQUIPO TERRITORIAL DE ENIPLA-PEA (PRO: 27 PROY: 026 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	103,41	0	23/04/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	103,41	103,41	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6863	6635	DEV	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- PAGO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION POA ZONAL INCORPORACION EQUIPO TERRITORIAL DE ENIPLA-PEA (PRO: 27 PROY: 026 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	103,41	0	25/04/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	103,41	103,41	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6637	6637	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 04 DE ABRIL DEL 2014, REUNION TRABAJO EN SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE..	APROBADO	N	N	38,03	0	23/04/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	38,03	38,03	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6862	6637	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- PAGO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 04 DE ABRIL DEL 2014, REUNION TRABAJO EN SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) GDEFAZ	APROBADO	S	S	38,03	0	25/04/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	38,03	38,03	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6640	6640	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 812 No Entrada: 2891	APROBADO	S	S	200,00	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6641	6641	COM	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI, PASTAZA, IBARRA, STO. DOMINGO, CUENCA, LOJA Y GUAYAQUIL EL 25, 26, 27, Y 28 MARZODE 2014 Y 01, 03, Y 04 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION E IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001 - 2008 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	200,49	0	23/04/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,49	200,49	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6803	6641	DEV	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO.- COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI, PASTAZA, IBARRA, STO. DOMINGO, CUENCA, LOJA Y GUAYAQUIL EL 25, 26, 27, Y 28 MARZODE 2014 Y 01, 03, Y 04 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION E IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001 - 2008 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	200,49	0	24/04/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,49	200,49	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6642	6642	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A COTOPAXI, NAPO E IBARRA EL 07, DEL 08 AL 10 Y DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A MARIA CARRILLO, DIEGO SORIA Y KATYA ARGUELLO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	292,40	0	23/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	180,00	180,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6642	6642	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A COTOPAXI, NAPO E IBARRA EL 07, DEL 08 AL 10 Y DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A MARIA CARRILLO, DIEGO SORIA Y KATYA ARGUELLO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	292,40	0	23/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,40	12,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6642	6642	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A COTOPAXI, NAPO E IBARRA EL 07, DEL 08 AL 10 Y DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A MARIA CARRILLO, DIEGO SORIA Y KATYA ARGUELLO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	292,40	0	23/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	100,00	100,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6795	6642	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISIONES CUMPLIDAS A COTOPAXI, NAPO E IBARRA EL 07, DEL 08 AL 10 Y DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A MARIA CARRILLO, DIEGO SORIA Y KATYA ARGUELLO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	292,40	0	24/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	180,00	180,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6795	6642	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISIONES CUMPLIDAS A COTOPAXI, NAPO E IBARRA EL 07, DEL 08 AL 10 Y DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A MARIA CARRILLO, DIEGO SORIA Y KATYA ARGUELLO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	292,40	0	24/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,40	12,40	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6795	6642	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISIONES CUMPLIDAS A COTOPAXI, NAPO E IBARRA EL 07, DEL 08 AL 10 Y DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A MARIA CARRILLO, DIEGO SORIA Y KATYA ARGUELLO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	292,40	0	24/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6643	6643	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, GRABACION DE PROGRAMA INAGURACION DE UNIVERSIDAD UNAE RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES Y ENTREVISTAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	90,00	0	23/04/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6766	6643	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDADES DE CUENCA Y AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, GRABACION DE PROGRAMA INAGURACION DE UNIVERSIDAD UNAE RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES Y ENTREVISTAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	90,00	0	24/04/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6644	6644	COM	NOR	OGA	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 13 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE INAGURACION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	179,61	0	23/04/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	179,61	179,61	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6753	6644	DEV	NOR	OGA	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.- DEVENGADO PAGO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 13 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE INAGURACION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE UNAE (PRO: 01 ACT: 001) GDEFAZ	APROBADO	S	S	179,61	0	24/04/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	179,61	179,61	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6645	6645	COM	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, PATROCINIO, REVISION DE EXPEDIENTES, PROCESOS JUDIDIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	120,00	0	23/04/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6829	6645	DEV	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, PATROCINIO, REVISION DE EXPEDIENTES, PROCESOS JUDIDIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	120,00	0	25/04/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6646	6646	COM	NOR	OGA	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 11 DE ABRIL DEL 2014, VISITA ZONA 6 TEMAS DE COMUNICACIÓN Y MONITOREAR FUNCIONAMIENTO Y AVANZADA PARA EVENTO UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	27,81	0	23/04/2014	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,81	27,81	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6759	6646	DEV	NOR	OGA	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.- DEVENGADO PAGO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 11 DE ABRIL DEL 2014, VISITA ZONA 6 TEMAS DE COMUNICACIÓN Y MONITOREAR FUNCIONAMIENTO Y AVANZADA PARA EVENTO UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	27,81	0	24/04/2014	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,81	27,81	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6647	6647	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, SUPERVICION A EUIPO DE AUDITORIA EN EXAMEN ESPECIAL INGRESOS EGRESOS INSTITUTO SUPERIOR SHIRY CACHA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	202,74	0	23/04/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	198,94	198,94	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6647	6647	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, SUPERVICION A EUIPO DE AUDITORIA EN EXAMEN ESPECIAL INGRESOS EGRESOS INSTITUTO SUPERIOR SHIRY CACHA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	202,74	0	23/04/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,80	3,80	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6755	6647	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- DEVENGADO PAGO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, SUPERVICION A EUIPO DE AUDITORIA EN EXAMEN ESPECIAL INGRESOS EGRESOS INSTITUTO SUPERIOR SHIRY CACHA (PRO: 01 ACT: 001) GDEFAZ	APROBADO	S	S	202,74	0	24/04/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	198,94	198,94	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6755	6647	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- DEVENGADO PAGO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, SUPERVICION A EUIPO DE AUDITORIA EN EXAMEN ESPECIAL INGRESOS EGRESOS INSTITUTO SUPERIOR SHIRY CACHA (PRO: 01 ACT: 001) GDEFAZ	APROBADO	S	S	202,74	0	24/04/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,80	3,80	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6648	6648	COM	NOR	OGA	1712684156	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, TRANSFERENCIA GRATUITA DE BIENES QUE ENTREGA EL SRI APLICANDO LA LEY 106 EN BENEFICIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	88,15	0	23/04/2014	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	88,15	88,15	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6757	6648	DEV	NOR	OGA	1712684156	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA.- DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, TRANSFERENCIA GRATUITA DE BIENES QUE ENTREGA EL SRI APLICANDO LA LEY 106 EN BENEFICIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) GDEFAZ	APROBADO	S	S	88,15	0	24/04/2014	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	88,15	88,15	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6649	6649	COM	NOR	OGA	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 16 DE ABRIL DEL 2014, COORDINACION EN INSTITUTO SUPERIOR ALVAREZ BURNEO PARA FERIA BINACIONAL ECUADOR PERU (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	25,49	0	23/04/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25,49	25,49	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6756	6649	DEV	NOR	OGA	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- DEVENGADO PAGO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 16 DE ABRIL DEL 2014, COORDINACION EN INSTITUTO SUPERIOR ALVAREZ BURNEO PARA FERIA BINACIONAL ECUADOR PERU (PRO: 01 ACT: 001) GDEFAZ	APROBADO	S	S	25,49	0	24/04/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25,49	25,49	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6650	6650	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 989 No Entrada: 3531	APROBADO	S	S	760,00	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	760,00	760,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6651	6651	COM	NOR	OGA	1792469449001	LUTOPSA INFOMAPAS.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASIGNACION DE CUPOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNRE-2014-00184-MEM DE 17-ABRR-2014, CONTRATO No. 353-MINEDUC-2013 DE 5-DIC-2013 FACTURA No. 001-001-1 DE ABR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	979.699,92	538834,96	23/04/2014	LUTOPSA INFOMAPAS	0	27	0	8	3	0	730601	1701	998	0	489.849,96	489.849,96	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6651	6651	COM	NOR	OGA	1792469449001	LUTOPSA INFOMAPAS.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASIGNACION DE CUPOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNRE-2014-00184-MEM DE 17-ABRR-2014, CONTRATO No. 353-MINEDUC-2013 DE 5-DIC-2013 FACTURA No. 001-001-1 DE ABR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	979.699,92	538834,96	23/04/2014	LUTOPSA INFOMAPAS	0	27	0	8	3	0	730601	1701	701	3036	489.849,96	489.849,96	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6946	6651	DEV	NOR	OGA	1792469449001	LUTOPSA INFOMAPAS.- DEVENGADO PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASIGNACION DE CUPOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNRE-2014-00184-MEM DE 17-ABRR-2014, CONTRATO No. 353-MINEDUC-2013 DE 5-DIC-2013 FACTURA No. 001-001-1 DE ABR-2014/GDEFAZ	APROBADO	S	S	440.864,96	0	28/04/2014	LUTOPSA INFOMAPAS	0	27	0	8	3	0	730601	1701	998	0	244.924,98	244.924,98	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6946	6651	DEV	NOR	OGA	1792469449001	LUTOPSA INFOMAPAS.- DEVENGADO PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASIGNACION DE CUPOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNRE-2014-00184-MEM DE 17-ABRR-2014, CONTRATO No. 353-MINEDUC-2013 DE 5-DIC-2013 FACTURA No. 001-001-1 DE ABR-2014/GDEFAZ	APROBADO	S	S	440.864,96	0	28/04/2014	LUTOPSA INFOMAPAS	0	27	0	8	3	0	730601	1701	701	3036	195.939,98	195.939,98	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6931	6651	DEV	NOR	OGA	1792469449001	LUTOPSA INFOMAPAS.- PAGO DEVENGADO 1ER PRODUCTO SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASIGNACION DE CUPOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNRE-2014-00184-MEM DE 17-ABRR-2014, CONTRATO No. 353-MINEDUC-2013 DE 5-DIC-2013 FACTURA No. 001-001-1 DE ABR 2014 GDEFAZ	ERRADO	N	N	440.864,96	187122,68	28/04/2014	LUTOPSA INFOMAPAS	0	27	0	8	3	0	730601	1701	998	0	244.924,98	244.924,98	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6931	6651	DEV	NOR	OGA	1792469449001	LUTOPSA INFOMAPAS.- PAGO DEVENGADO 1ER PRODUCTO SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASIGNACION DE CUPOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNRE-2014-00184-MEM DE 17-ABRR-2014, CONTRATO No. 353-MINEDUC-2013 DE 5-DIC-2013 FACTURA No. 001-001-1 DE ABR 2014 GDEFAZ	ERRADO	N	N	440.864,96	187122,68	28/04/2014	LUTOPSA INFOMAPAS	0	27	0	8	3	0	730601	1701	701	3036	195.939,98	195.939,98	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6659	6659	COM	NOR	OGA	1792358973001	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REALIZAR LA PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS¿ SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0290-M DE 17-ABR-2014, CONTRATO No. 350-MINEDUC-2013 DEL 27-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0159 DEL 9-ABR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	104.000,00	0,01	23/04/2014	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	104.000,00	104.000,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6812	6659	DEV	NOR	OGA	1792358973001	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.-CONCEPTO DE REALIZAR LA PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS¿, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0290-M DE 17-ABR-2014, CONTRATO No. 350-MINEDUC-2013 DEL 27-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0159 DEL 9-ABR-2014/DFF.	APROBADO	S	S	23.214,29	0	24/04/2014	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	23.214,29	23.214,29	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11291	6659	DEV	NOR	OGA	1792358973001	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.- REALIZAR LA PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS¿ SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-00507-M DE 24-JUNIO-2014, CONTRATO No. 350-MINEDUC-2013 DEL 27-NOV-2013. FACTURA No. 001-001-0164 DEL 23-junio-2014/RPB	APROBADO	S	S	34.821,43	0	26/06/2014	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	34.821,43	34.821,43	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15233	6659	DEV	NOR	OGA	1792358973001	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.- REALIZAR LA PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS¿ SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-00691-M DE 14-agosto-2014, CONTRATO No. 350-MINEDUC-2013 DEL 27-NOV-2013. FACTURA No. 001-001-0177 DEL 9-agosto-2014/DFF./ pazmiño	APROBADO	S	S	34.821,42	0	19/08/2014	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	34.821,42	34.821,42	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6814	6659	RDP	NOR	OGA	1792358973001	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REALIZAR LA PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS¿ SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0290-M DE 17-ABR-2014, CONTRATO No. 350-MINEDUC-2013 DEL 27-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0159 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	2.785,71	0	24/04/2014	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	2.785,71	2.785,71	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11294	6659	RDP	NOR	OGA	1792358973001	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA POR REALIZAR LA PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS¿ SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0290-M DE 17-ABR-2014, CONTRATO No. 350-MINEDUC-2013 DEL 27-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0159 DEL 9-ABR-2014/RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	4.178,57	0	26/06/2014	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	4.178,57	4.178,57	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15235	6659	RDP	NOR	OGA	1792358973001	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REALIZAR LA PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS¿ SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0290-M DE 17-ABR-2014, CONTRATO No. 350-MINEDUC-2013 DEL 27-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0159 DEL 9-ABR-2014/DFF.	APROBADO	S	S	4.178,57	0	19/08/2014	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	4.178,57	4.178,57	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6661	6661	COM	NOR	OGA	922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CONTRATACIÓN DE UN CAMIÓN PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIOS Y MATERIALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01501-MEM, DISP. 749 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	70,00	0	23/04/2014	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	70,00	70,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6694	6661	DEV	NOR	OGA	922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CONTRATACIÓN DE UN CAMIÓN PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIOS Y MATERIALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-01501-MEM, DISP. 749 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPAZMINO	APROBADO	S	S	70,00	0	23/04/2014	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	70,00	70,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6666	6666	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL GUAYAS EL 12 Y 14 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DISTRITOS SOBRE METODOLOGIAS DE RUTAS DE TRANSPORTE DENTRO DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	88,00	0	23/04/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6666	6666	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL GUAYAS EL 12 Y 14 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DISTRITOS SOBRE METODOLOGIAS DE RUTAS DE TRANSPORTE DENTRO DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	88,00	0	23/04/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6771	6666	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL GUAYAS EL 12 Y 14 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DISTRITOS SOBRE METODOLOGIAS DE RUTAS DE TRANSPORTE DENTRO DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	88,00	0	24/04/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6771	6666	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL GUAYAS EL 12 Y 14 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DISTRITOS SOBRE METODOLOGIAS DE RUTAS DE TRANSPORTE DENTRO DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	88,00	0	24/04/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6667	6667	COM	NOR	OGA	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN. REPOSICION TRANSPORTE PUBLICO TURISMO BAÑOS; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA DEL 05 AL 11 ABRIL DEL 2014 SUPERVICION APLICACIÓN DE PRUEBAS, VERIFICACION DE SOFTWARE EN CADA CENTRO ASIGNADO, ENTREGA DE MATERIAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	12,00	0	23/04/2014	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6782	6667	DEV	NOR	OGA	1718098815	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN. REPOSICION TRANSPORTE PUBLICO TURISMO BAÑOS; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA DEL 05 AL 11 ABRIL DEL 2014 SUPERVICION APLICACIÓN DE PRUEBAS, VERIFICACION DE SOFTWARE EN CADA CENTRO ASIGNADO, ENTREGA DE MATERIAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	S	S	12,00	0	24/04/2014	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6668	6668	COM	NOR	OGA	1722700539	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR CUENCA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, REPASO Y COBERTURA DE INAGURACION DE ACTIVIDADES DE UNIVERSIDAD UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	96,16	0	23/04/2014	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	96,16	96,16	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6785	6668	DEV	NOR	OGA	1722700539	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- COMISION CUMPLIDA A CAÑAR CUENCA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, REPASO Y COBERTURA DE INAGURACION DE ACTIVIDADES DE UNIVERSIDAD UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	96,16	0	24/04/2014	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	96,16	96,16	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6669	6669	COM	NOR	OGA	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 05 AL 07 DE MARZO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A TRAVES DE ENCUESTAS PARA PROCESO DE REVICION Y REFORMA CURRICULAR DE EDUCACION FISICA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	137,29	0	23/04/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	137,29	137,29	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6786	6669	DEV	NOR	OGA	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL. COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 05 AL 07 DE MARZO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A TRAVES DE ENCUESTAS PARA PROCESO DE REVICION Y REFORMA CURRICULAR DE EDUCACION FISICA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	137,29	0	24/04/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	137,29	137,29	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6670	6670	COM	NOR	OGA	502529522	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA ZAMORA DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, DELEGADO A EVACUAR LAS PRUEBAS DE CARGO Y DESCARGO SUMARIO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAS DEL LA DIRECCION PROVINCIAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	142,50	0	23/04/2014	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6670	6670	COM	NOR	OGA	502529522	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA ZAMORA DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, DELEGADO A EVACUAR LAS PRUEBAS DE CARGO Y DESCARGO SUMARIO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAS DEL LA DIRECCION PROVINCIAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	142,50	0	23/04/2014	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	126,50	126,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6770	6670	DEV	NOR	OGA	502529522	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CUENCA ZAMORA DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, DELEGADO A EVACUAR LAS PRUEBAS DE CARGO Y DESCARGO SUMARIO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAS DEL LA DIRECCION PROVINCIAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	142,50	0	24/04/2014	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6770	6670	DEV	NOR	OGA	502529522	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CUENCA ZAMORA DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, DELEGADO A EVACUAR LAS PRUEBAS DE CARGO Y DESCARGO SUMARIO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAS DEL LA DIRECCION PROVINCIAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	142,50	0	24/04/2014	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	126,50	126,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6671	6671	COM	NOR	OGA	1705601423	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL 2014, RECABAR INFORMACION DE NOMBRAMIENTOS DE AUTORIDADES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ZONAL 5 PAGOS PENDIENTES GRUPO 53 Y 84	APROBADO	N	N	262,94	0	23/04/2014	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	254,94	254,94	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6671	6671	COM	NOR	OGA	1705601423	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL 2014, RECABAR INFORMACION DE NOMBRAMIENTOS DE AUTORIDADES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ZONAL 5 PAGOS PENDIENTES GRUPO 53 Y 84	APROBADO	N	N	262,94	0	23/04/2014	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6822	6671	DEV	NOR	OGA	1705601423	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL 2014, RECABAR INFORMACION DE NOMBRAMIENTOS DE AUTORIDADES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ZONAL 5 PAGOS PENDIENTES GRUPO 53 Y 84 - R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	262,94	0	25/04/2014	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	254,94	254,94	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6822	6671	DEV	NOR	OGA	1705601423	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL 2014, RECABAR INFORMACION DE NOMBRAMIENTOS DE AUTORIDADES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ZONAL 5 PAGOS PENDIENTES GRUPO 53 Y 84 - R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	262,94	0	25/04/2014	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6672	6672	COM	NOR	OGA	1721095501	LICTO CABRERA MARIA ALEXANDRA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO Y CHIMBORAZO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, RECABAR INFORMACION RECOLECCION DOCUMENTOS PROCESO JUBILACION COORDINACION ZONAL 3 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	158,40	0	23/04/2014	LICTO CABRERA MARIA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	158,40	158,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6747	6672	DEV	NOR	OGA	1721095501	LICTO CABRERA MARIA ALEXANDRA.-COMISION CUMPLIDA A AMBATO Y CHIMBORAZO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, RECABAR INFORMACION RECOLECCION DOCUMENTOS PROCESO JUBILACION COORDINACION ZONAL 3 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	158,40	0	24/04/2014	LICTO CABRERA MARIA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	158,40	158,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6674	6674	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.-COMPROMISO, POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA EL ORO DEL 27 AL 29 DE MARZO DEL 2014, MONITOREO PROCESO ASIGNACION DE CUPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA EN DISTRITODE MACHALA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	133,10	0	23/04/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6674	6674	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.-COMPROMISO, POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA EL ORO DEL 27 AL 29 DE MARZO DEL 2014, MONITOREO PROCESO ASIGNACION DE CUPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA EN DISTRITODE MACHALA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	133,10	0	23/04/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	117,10	117,10	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6769	6674	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA EL ORO DEL 27 AL 29 DE MARZO DEL 2014, MONITOREO PROCESO ASIGNACION DE CUPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA EN DISTRITODE MACHALA (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJF.	APROBADO	S	S	133,10	0	24/04/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6769	6674	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA EL ORO DEL 27 AL 29 DE MARZO DEL 2014, MONITOREO PROCESO ASIGNACION DE CUPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA EN DISTRITODE MACHALA (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJF.	APROBADO	S	S	133,10	0	24/04/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	117,10	117,10	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6675	6675	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A SR. MINISTRO Y MARCELO PAZMIÑO EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	308,50	0	23/04/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,50	6,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6675	6675	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A SR. MINISTRO Y MARCELO PAZMIÑO EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	308,50	0	23/04/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6675	6675	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A SR. MINISTRO Y MARCELO PAZMIÑO EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	308,50	0	23/04/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	92,00	92,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6789	6675	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A SR. MINISTRO Y MARCELO PAZMIÑO EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	308,50	0	24/04/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,50	6,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6789	6675	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A SR. MINISTRO Y MARCELO PAZMIÑO EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	308,50	0	24/04/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6789	6675	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A SR. MINISTRO Y MARCELO PAZMIÑO EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	308,50	0	24/04/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	92,00	92,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6677	6677	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	213,50	0	23/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	149,50	149,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6677	6677	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	213,50	0	23/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6677	6677	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	213,50	0	23/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	60,00	60,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6790	6677	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	213,50	0	24/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	149,50	149,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6790	6677	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	213,50	0	24/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6790	6677	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	213,50	0	24/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	60,00	60,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6678	6678	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A MONICA HERNANDEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	161,31	0	23/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6678	6678	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A MONICA HERNANDEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	161,31	0	23/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	144,31	144,31	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6678	6678	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A MONICA HERNANDEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	161,31	0	23/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6806	6678	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A MONICA HERNANDEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	161,31	0	24/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6806	6678	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A MONICA HERNANDEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	161,31	0	24/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	144,31	144,31	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6806	6678	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A MONICA HERNANDEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	161,31	0	24/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6679	6679	COM	NOR	OGA	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, INSTALACION ENTREGA DE RECURSOS MATERIAL DIDACTICO, ORGANIZACIÓN DE AMBIENTESDE APRENDIZAJE EN INSTITUCIONES EDUCACION INICIAL (PRO: 20 PROY: 002 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	134,96	0	23/04/2014	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	134,96	134,96	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6768	6679	DEV	NOR	OGA	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, INSTALACION ENTREGA DE RECURSOS MATERIAL DIDACTICO, ORGANIZACION DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN INSTITUCIONES EDUCACION INICIAL (PRO: 20 PROY: 002 ACT: 002) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	134,96	0	24/04/2014	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	134,96	134,96	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6689	6689	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1021 No Entrada: 3682	APROBADO	S	S	210,00	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6690	6690	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 993 No Entrada: 3539	APROBADO	S	S	280,00	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6691	6691	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 994 No Entrada: 3541	APROBADO	S	S	280,00	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6692	6692	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 952 No Entrada: 3427	APROBADO	S	S	218,03	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	218,03	218,03	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6693	6693	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1022 No Entrada: 3684	APROBADO	S	S	360,00	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6700	6700	COM	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, APOYO A SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL GUAYAS ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	35,09	0	24/04/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,09	35,09	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6850	6700	DEV	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, APOYO A SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL GUAYAS ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	35,09	0	25/04/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,09	35,09	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6701	6701	COM	NOR	OGA	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBABURA IBARRA EL 17 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 1 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	22,00	0	24/04/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	22,00	22,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6802	6701	DEV	NOR	OGA	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.-COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA EL 17 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 1 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	22,00	0	24/04/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	22,00	22,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6702	6702	COM	NOR	OGA	502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 22 DE ABRIL DEL 2014, DELEGADA DEL SR. MINISTRO A ASISTIR A LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	19,50	0	24/04/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6793	6702	DEV	NOR	OGA	502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 22 DE ABRIL DEL 2014, DELEGADA DEL SR. MINISTRO ASISTIR A LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. R PAZMINO	APROBADO	S	S	19,50	0	24/04/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6703	6703	COM	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A AMBATO, TENA, IBARRA Y GUAYAS EL 26 Y 31 DE MARZO DEL 2014; EL 08 Y 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS BOLIVAR, INTILLACTA, TEODORO GOMEZ Y BERNARDO VALDIVIEZO	APROBADO	N	N	334,56	0	24/04/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	326,56	326,56	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6703	6703	COM	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A AMBATO, TENA, IBARRA Y GUAYAS EL 26 Y 31 DE MARZO DEL 2014; EL 08 Y 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS BOLIVAR, INTILLACTA, TEODORO GOMEZ Y BERNARDO VALDIVIEZO	APROBADO	N	N	334,56	0	24/04/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6846	6703	DEV	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.-VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A AMBATO, TENA, IBARRA Y GUAYAS EL 26 Y 31 DE MARZO DEL 2014; EL 08 Y 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS BOLIVAR, INTILLACTA, TEODORO GOMEZ Y BERNARDO VALDIVIEZO /TJF.	APROBADO	S	S	334,56	0	25/04/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	326,56	326,56	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6846	6703	DEV	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.-VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A AMBATO, TENA, IBARRA Y GUAYAS EL 26 Y 31 DE MARZO DEL 2014; EL 08 Y 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS BOLIVAR, INTILLACTA, TEODORO GOMEZ Y BERNARDO VALDIVIEZO /TJF.	APROBADO	S	S	334,56	0	25/04/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6704	6704	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A FRANCISCA HERDOIZA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	46,50	0	24/04/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6704	6704	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A FRANCISCA HERDOIZA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	46,50	0	24/04/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28,50	28,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6704	6704	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A FRANCISCA HERDOIZA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	46,50	0	24/04/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	14,00	14,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6804	6704	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A FRANCISCA HERDOIZA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	46,50	0	24/04/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	14,00	14,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6804	6704	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A FRANCISCA HERDOIZA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	46,50	0	24/04/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6804	6704	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A FRANCISCA HERDOIZA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	46,50	0	24/04/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28,50	28,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6705	6705	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.-COMPROMISO POR REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA, AZUAY Y GUAYAS DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ELIZABETH CRUZ Y DIANA ESPINOZA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	192,00	0	24/04/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	189,00	189,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6705	6705	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.-COMPROMISO POR REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA, AZUAY Y GUAYAS DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ELIZABETH CRUZ Y DIANA ESPINOZA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	192,00	0	24/04/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,00	3,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6824	6705	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA, AZUAY Y GUAYAS DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ELIZABETH CRUZ Y DIANA ESPINOZA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	192,00	0	25/04/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	189,00	189,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6824	6705	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA, AZUAY Y GUAYAS DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ELIZABETH CRUZ Y DIANA ESPINOZA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	192,00	0	25/04/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,00	3,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6706	6706	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ANIBAL SUAREZ SANTACRUZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUDIENCIAS PRELIMINARES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	132,00	0	24/04/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6706	6706	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ANIBAL SUAREZ SANTACRUZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUDIENCIAS PRELIMINARES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	132,00	0	24/04/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6706	6706	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ANIBAL SUAREZ SANTACRUZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUDIENCIAS PRELIMINARES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	132,00	0	24/04/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6845	6706	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ANIBAL SUAREZ SANTACRUZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUDIENCIAS PRELIMINARES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	132,00	0	25/04/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6845	6706	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ANIBAL SUAREZ SANTACRUZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUDIENCIAS PRELIMINARES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	132,00	0	25/04/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6845	6706	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ANIBAL SUAREZ SANTACRUZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUDIENCIAS PRELIMINARES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	132,00	0	25/04/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6707	6707	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 999 No Entrada: 3586	APROBADO	S	S	341,01	0	24/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	341,01	341,01	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6708	6708	COM	NOR	OGA	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA LOJA-QUITO EL 29 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01507-MEM, DISP. 34, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	59,04	0	24/04/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	59,04	59,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6805	6708	DEV	NOR	OGA	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA LOJA-QUITO EL 29 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01507-MEM, DISP. 34, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	59,04	0	24/04/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	59,04	59,04	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6709	6709	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1019 No Entrada: 3679	APROBADO	S	S	137,75	0	24/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	137,75	137,75	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6710	6710	COM	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA TUBERIA PVC INTERNA DEL DUCTO DEL LADO SUR ENTRE LOS PISOS 11 Y 12, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01515-MEM, FACT. 00039, DISP. 741 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	313,60	0	24/04/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	313,60	313,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6827	6710	DEV	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA TUBERIA PVC INTERNA DEL DUCTO DEL LADO SUR ENTRE LOS PISOS 11 Y 12, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01515-MEM, FACT. 00039, DISP. 741 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	280,00	0	25/04/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6828	6710	RDP	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- REGULACION DEL IVA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA TUBERIA PVC INTERNA DEL DUCTO DEL LADO SUR ENTRE LOS PISOS 11 Y 12, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01515-MEM, FACT. 00039, DISP. 741	APROBADO	S	S	33,60	0	25/04/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	33,60	33,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6711	6711	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 991 No Entrada: 3535	APROBADO	S	S	760,00	0	24/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	760,00	760,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6712	6712	COM	NOR	OGA	1002513578001	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS TONERS (PARA IMPRESORA XEROX PASHER 3635 MFP), SOLICITADO POR LA SRA. MARÍA SOLEDAD VELA YÉPEZ DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL E INCLUSIVA, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01519-MEM, FACT. 0004944, DISP. 667 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	313,60	0	24/04/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	313,60	313,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6807	6712	DEV	NOR	OGA	1002513578001	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS TONERS (PARA IMPRESORA XEROX PASHER 3635 MFP), SOLICITADO POR LA SRA. MARÍA SOLEDAD VELA YÉPEZ DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL E INCLUSIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01519-MEM, FACT. 0004944, DISP. 667 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	280,00	0	24/04/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6810	6712	RDP	NOR	OGA	1002513578001	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS TONERS (PARA IMPRESORA XEROX PASHER 3635 MFP), SOLICITADO POR LA SRA. MARÍA SOLEDAD VELA YÉPEZ DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL E INCLUSIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01519-MEM, FACT. 0004944, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	33,60	0	24/04/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	33,60	33,60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6713	6713	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 984 No Entrada: 3520	APROBADO	S	S	270,00	0	24/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6714	6714	COM	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DIEZ TONNER Y DOS CARTUCHOS DE RESIDUOS (PARA IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX WORKCENTRE 6605), SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA 2014-01520-MEM, FACT. 04976, DISP. 727, LMTT.	APROBADO	N	N	2.643,38	0	24/04/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	2.643,38	2.643,38	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6825	6714	DEV	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- ADQUISICIÓN DE DIEZ TONNER Y DOS CARTUCHOS DE RESIDUOS (PARA IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX WORKCENTRE 6605), SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01520-MEM, FACT. 04976, DISP. 727, LMTT.RPAZMINO	APROBADO	S	S	2.360,16	0	25/04/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	2.360,16	2.360,16	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6826	6714	RDP	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- REGULACION DEL IVA ADQUISICIÓN DE DIEZ TONNER Y DOS CARTUCHOS DE RESIDUOS (PARA IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX WORKCENTRE 6605), SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA 2014-01520-MEM, FACT. 04976, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	283,22	0	25/04/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	283,22	283,22	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6715	6715	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 998 No Entrada: 3567	APROBADO	S	S	794,39	0	24/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	794,39	794,39	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6716	6716	COM	NOR	OGA	1704321031001	GAVILANES BUENANO HERNAN DEIFILIO.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, CTTO. 053-MINEDUC-2014, PROCESO CDC-MINEDUC-019-2014, ESTUDIOS Y DISEÑOSIMPLANTACIÒN ARQUITECTÒNICA UNIDAD MILENIOCARAPUNGO", SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-0692 22/04/2014 Y DNCP 2014-0677, CERT. PRESUP. 552/LDM."	APROBADO	N	N	44.642,86	0	24/04/2014	GAVILANES BUENANO HERNAN DEIFILIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6732	6716	COM	RTO	OGA	1704321031001	GAVILANES BUENANO HERNAN DEIFILIO.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, CTTO. 053-MINEDUC-2014, PROCESO CDC-MINEDUC-019-2014, ESTUDIOS Y DISEÑOSIMPLANTACIÒN ARQUITECTÒNICA UNIDAD MILENIOCARAPUNGO", SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-0692 22/04/2014 Y DNCP 2014-0677, CERT. PRESUP. 552/LDM."	APROBADO	N	N	-44.642,86	0	24/04/2014	GAVILANES BUENANO HERNAN DEIFILIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	-44.642,86	-44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6717	6717	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SRA. VANESSA LUCIA CALVAS CHAVEZ, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01538-MEM, FACT.017128, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	33,60	0	24/04/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	33,60	33,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6761	6717	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SRA. VANESSA LUCIA CALVAS CHAVEZ, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01538-MEM, FACT.017128, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GDEFAZ	APROBADO	S	S	30,00	0	24/04/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6772	6717	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REGULACION IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SRA. VANESSA LUCIA CALVAS CHAVEZ, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01538-MEM, FACT.017128, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GDEFAZ	APROBADO	S	S	3,60	0	24/04/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	3,60	3,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6719	6719	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA EL SEÑOR GALO MAURICIO LOPEZ LINDAO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01539-MEM, 017137, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	33,60	0	24/04/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	33,60	33,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6787	6719	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO FC 001-030-17137 POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA EL SEÑOR GALO MAURICIO LOPEZ LINDAO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01539-MEM, 017137, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GDEFAZ	APROBADO	S	S	30,00	0	24/04/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6792	6719	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REGULACION IVA PAGO FC No. 001-030-17137 POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA EL SEÑOR GALO MAURICIO LOPEZ LINDAO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01539-MEM, 017137, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GDEFAZ	APROBADO	S	S	3,60	0	24/04/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	3,60	3,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6720	6720	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES MEJIA Y GUAYAQUIL EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/03/2014 HASTA EL 14/04/2014, SEGUN FACT. 001147368, LMTT.	APROBADO	N	N	64,75	0	24/04/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	64,75	64,75	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6778	6720	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES MEJIA Y GUAYAQUIL EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/03/2014 HASTA EL 14/04/2014, SEGUN FACT. 001147368, GDEFAZ	APROBADO	S	S	64,75	0	24/04/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	64,75	64,75	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6721	6721	COM	NOR	OGA	908395940001	DORADO HENRIQUEZ LINO ROBERTO.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, CTTO. 051-MINEDUC-2014, PROCESO CDC-MINEDUC-034-2014, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA UEEMFUERTE MILITAR HUANCAVILCA 1", SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-0699 DE 22/04/2014 Y DNCP 2014-0700, CERT. PRESUP. 551/LDM."	APROBADO	N	N	35.550,00	0	24/04/2014	DORADO HENRIQUEZ LINO ROBERTO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	35.550,00	35.550,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6726	6721	COM	RTO	OGA	908395940001	DORADO HENRIQUEZ LINO ROBERTO.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, CTTO. 051-MINEDUC-2014, PROCESO CDC-MINEDUC-034-2014, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA UEEMFUERTE MILITAR HUANCAVILCA 1", SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-0699 DE 22/04/2014 Y DNCP 2014-0700, CERT. PRESUP. 551/LDM."	APROBADO	N	N	-35.550,00	0	24/04/2014	DORADO HENRIQUEZ LINO ROBERTO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	-35.550,00	-35.550,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6723	6723	COM	NOR	OGA	1308325214001	ROMERO GUARANDA CRISTHIAN HUMBERTO.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, CTTO. 052-MINEDUC-2014, PROCESO CDC-MINEDUC-020-2014, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA UEEMTERRENO COMUNIDAD OÑACAPAC", SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-0702 DE 22/04/2014 Y DNCP 2014-0733-M, CERT. PRESUP. 576/LDM."	APROBADO	N	N	44.642,86	0	24/04/2014	ROMERO GUARANDA CRISTHIAN HUMBERTO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6734	6723	COM	RTO	OGA	1308325214001	ROMERO GUARANDA CRISTHIAN HUMBERTO.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, CTTO. 052-MINEDUC-2014, PROCESO CDC-MINEDUC-020-2014, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA UEEMTERRENO COMUNIDAD OÑACAPAC", SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-0702 DE 22/04/2014 Y DNCP 2014-0733-M, CERT. PRESUP. 576/LDM."	APROBADO	N	N	-44.642,86	0	24/04/2014	ROMERO GUARANDA CRISTHIAN HUMBERTO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	-44.642,86	-44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6725	6725	COM	NOR	OGA	1712112711001	ORTIZ UDAY DORIAM PATRICIO.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, CTTO. 036-MINEDUC-2014, PROCESO CDC-MINEDUC-025-2014, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA UEEMTMSANTA ANA", SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-0693 DE 22/04/2014 Y DNCP 2014-0658, CERT. PRESUP. 570/LDM."	APROBADO	N	N	44.642,86	0	24/04/2014	ORTIZ UDAY DORIAM PATRICIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6729	6725	COM	RTO	OGA	1712112711001	ORTIZ UDAY DORIAM PATRICIO.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, CTTO. 036-MINEDUC-2014, PROCESO CDC-MINEDUC-025-2014, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA UEEMTMSANTA ANA", SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-0693 DE 22/04/2014 Y DNCP 2014-0658, CERT. PRESUP. 570/LDM."	APROBADO	N	N	-44.642,86	0	24/04/2014	ORTIZ UDAY DORIAM PATRICIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	-44.642,86	-44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6728	6728	COM	NOR	OGA	908395940001	DORADO HENRIQUEZ LINO ROBERTO.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, CTTO. 051-MINEDUC-2014, PROCESO CDC-MINEDUC-034-2014, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA UEEMFUERTE MILITAR HUANCAVILCA 1", SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-0699 DE 22/04/2014 Y DNCP 2014-0700, CERT. PRESUP. 551/LDM."	APROBADO	N	N	35.550,00	17775	24/04/2014	DORADO HENRIQUEZ LINO ROBERTO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	35.550,00	35.550,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13205	6728	DEV	NOR	OGA	908395940001	DORADO HENRIQUEZ LINO ROBERTO.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, CTTO. 051-MINEDUC-2014, PROCESO CDC-MINEDUC-034-2014, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA UEEMFUERTE MILITAR HUANCAVILCA 1", SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-01258 DE 12/06/2014 ,factura 371-RPAZMIÑO"	APROBADO	S	S	17.775,00	0	23/07/2014	DORADO HENRIQUEZ LINO ROBERTO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	17.775,00	17.775,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6730	6730	COM	NOR	OGA	1712112711001	ORTIZ UDAY DORIAM PATRICIO.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, CTTO. 036-MINEDUC-2014, PROCESO CDC-MINEDUC-025-2014, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA UEEMSANTA ANA", SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-0693 DE 22/04/2014 Y DNCP 2014-0658, CERT. PRESUP. 570/LDM."	APROBADO	N	N	44.642,86	22321,43	24/04/2014	ORTIZ UDAY DORIAM PATRICIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10657	6730	DEV	NOR	OGA	1712112711001	ORTIZ UDAY DORIAM PATRICIO.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, CTTO. 036-MINEDUC-2014, PROCESO CDC-MINEDUC-025-2014, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA UEEMSANTA ANA", SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-01092 DE 11/06/2014 Y DNCP 2014-0658, FACT. 403-RPAZMIÑO"	APROBADO	S	S	22.321,43	0	18/06/2014	ORTIZ UDAY DORIAM PATRICIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6731	6731	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 981 No Entrada: 3515	APROBADO	S	S	390,00	0	24/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìon de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìon del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6733	6733	COM	NOR	OGA	1704321031001	GAVILANES BUENANO HERNAN DEIFILIO.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, CTTO. 053-MINEDUC-2014, PROCESO CDC-MINEDUC-019-2014, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA UEEMCARAPUNGO-CUERPO DE BOMBEROS", SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-0692 22/04/2014 Y DNCP 2014-0677, CERT. PRESUP. 552/LDM."	APROBADO	N	N	44.642,86	22321,43	24/04/2014	GAVILANES BUENANO HERNAN DEIFILIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10631	6733	DEV	NOR	OGA	1704321031001	GAVILANES BUENANO HERNAN DEIFILIO.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, CTTO. 053-MINEDUC-2014, PROCESO CDC-MINEDUC-019-2014, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA UEEMCARAPUNGO-CUERPO DE BOMBEROS", SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-0692 22/04/2014 Y DNCP 2014-0677, CERT. PRESUP. 552/LDM."	APROBADO	S	S	22.321,43	0	17/06/2014	GAVILANES BUENANO HERNAN DEIFILIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6735	6735	COM	NOR	OGA	1308325214001	ROMERO GUARANDA CRISTHIAN HUMBERTO.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, CTTO. 052-MINEDUC-2014, PROCESO CDC-MINEDUC-020-2014, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTACIÓN ARQUITECTONICA UEEMTERRENO COMUNIDAD CIÑACAPAC", SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-0702 DE 22/04/2014 Y DNCP 2014-0733-M, CERT. PRESUP. 576/LDM."	APROBADO	N	N	44.642,86	44642,86	24/04/2014	ROMERO GUARANDA CRISTHIAN HUMBERTO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6736	6736	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO, CAYAMBE, PTO. QUITO Y MACHACHI DEL 07 AL 11, EL 14, 15, 16 Y 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ING. ADRIAN MENDEZ, GORDON FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	509,40	0	24/04/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	380,00	380,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6736	6736	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO, CAYAMBE, PTO. QUITO Y MACHACHI DEL 07 AL 11, EL 14, 15, 16 Y 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ING. ADRIAN MENDEZ, GORDON FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	509,40	0	24/04/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	123,00	123,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6736	6736	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO, CAYAMBE, PTO. QUITO Y MACHACHI DEL 07 AL 11, EL 14, 15, 16 Y 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ING. ADRIAN MENDEZ, GORDON FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	509,40	0	24/04/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,40	6,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6796	6736	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO, CAYAMBE, PTO. QUITO Y MACHACHI DEL 07 AL 11, EL 14, 15, 16 Y 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ING. ADRIAN MENDEZ, GORDON FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	509,40	0	24/04/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	380,00	380,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6796	6736	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO, CAYAMBE, PTO. QUITO Y MACHACHI DEL 07 AL 11, EL 14, 15, 16 Y 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ING. ADRIAN MENDEZ, GORDON FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	509,40	0	24/04/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	123,00	123,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6796	6736	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO, CAYAMBE, PTO. QUITO Y MACHACHI DEL 07 AL 11, EL 14, 15, 16 Y 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ING. ADRIAN MENDEZ, GORDON FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	509,40	0	24/04/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,40	6,40	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6737	6737	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA MERA EL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A WILIAN GUALOTO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	53,45	0	24/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,25	24,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6737	6737	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA MERA EL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A WILIAN GUALOTO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	53,45	0	24/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6737	6737	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA MERA EL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A WILIAN GUALOTO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	53,45	0	24/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,20	25,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6823	6737	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A PASTAZA MERA EL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A WILIAN GUALOTO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	53,45	0	25/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,25	24,25	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6823	6737	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A PASTAZA MERA EL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A WILIAN GUALOTO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	53,45	0	25/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6823	6737	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A PASTAZA MERA EL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A WILIAN GUALOTO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	53,45	0	25/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,20	25,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6738	6738	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 14 AL 17 ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN DEL ROCIO BOLAÑOS FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	265,00	0	24/04/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6738	6738	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 14 AL 17 ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN DEL ROCIO BOLAÑOS FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	265,00	0	24/04/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6738	6738	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 14 AL 17 ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN DEL ROCIO BOLAÑOS FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	265,00	0	24/04/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	49,00	49,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6801	6738	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 14 AL 17 ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN DEL ROCIO BOLAÑOS FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	S	S	265,00	0	24/04/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6801	6738	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 14 AL 17 ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN DEL ROCIO BOLAÑOS FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	S	S	265,00	0	24/04/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6801	6738	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 14 AL 17 ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN DEL ROCIO BOLAÑOS FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	S	S	265,00	0	24/04/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	49,00	49,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6739	6739	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 14 AL 17 ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A PAULINA MEDIAVILLA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	197,80	0	24/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75,00	75,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6739	6739	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 14 AL 17 ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A PAULINA MEDIAVILLA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	197,80	0	24/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	110,00	110,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6739	6739	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 14 AL 17 ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A PAULINA MEDIAVILLA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	197,80	0	24/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,80	12,80	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6852	6739	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 14 AL 17 ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A PAULINA MEDIAVILLA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. ITJARAMILLO.	APROBADO	S	S	197,80	0	25/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75,00	75,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6852	6739	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 14 AL 17 ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A PAULINA MEDIAVILLA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. ITJARAMILLO.	APROBADO	S	S	197,80	0	25/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	110,00	110,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6852	6739	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 14 AL 17 ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A PAULINA MEDAVILLA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	197,80	0	25/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,80	12,80	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6740	6740	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO AZUAY DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A JORGE CHUQUIN FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	230,80	0	24/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6740	6740	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO AZUAY DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A JORGE CHUQUIN FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	230,80	0	24/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	139,80	139,80	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6740	6740	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO AZUAY DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A JORGE CHUQUIN FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	230,80	0	24/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	85,00	85,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6855	6740	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO AZUAY DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A JORGE CHUQUIN FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	230,80	0	25/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6855	6740	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO AZUAY DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A JORGE CHUQUIN FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	230,80	0	25/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	139,80	139,80	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6855	6740	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO AZUAY DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A JORGE CHUQUIN FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	230,80	0	25/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	85,00	85,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6741	6741	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ALEXANDRA ZAMBRANO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	161,00	0	24/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6741	6741	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ALEXANDRA ZAMBRANO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	161,00	0	24/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6741	6741	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ALEXANDRA ZAMBRANO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	161,00	0	24/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	132,00	132,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6854	6741	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ALEXANDRA ZAMBRANO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	161,00	0	25/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6854	6741	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ALEXANDRA ZAMBRANO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	161,00	0	25/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6854	6741	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A ALEXANDRA ZAMBRANO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	161,00	0	25/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	132,00	132,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6742	6742	COM	NOR	OGA	992357711000	MULTINATIONCORP S.A.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, CTTO. 044-MINEDUC-2014, PROCESO CDC-MINEDUC-023-2014, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA UEEMCIUDADELA EL SALVADOR", SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-0700 DE 22/04/2014 Y DNCP 2014-0716, CERT. PRESUP. 550/LDM."	APROBADO	N	N	44.642,86	44642,86	24/04/2014	MULTINATIONCORP S.A.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6743	6743	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 837 No Entrada: 2983	APROBADO	S	S	218,53	0	24/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	218,53	218,53	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6745	6745	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	83,40	0	24/04/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	83,40	83,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6798	6745	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	83,40	0	24/04/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	83,40	83,40	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6746	6746	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE CONTROL DE BIENES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	131,00	0	24/04/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6746	6746	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE CONTROL DE BIENES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	131,00	0	24/04/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6746	6746	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE CONTROL DE BIENES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	131,00	0	24/04/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,00	37,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6853	6746	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE CONTROL DE BIENES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	131,00	0	25/04/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6853	6746	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE CONTROL DE BIENES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	131,00	0	25/04/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6853	6746	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE CONTROL DE BIENES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	131,00	0	25/04/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,00	37,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6748	6748	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDEZOTO CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO Y COTOPAXI DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A GABRIEL MAFLA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	109,00	0	24/04/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6748	6748	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDEZOTO CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO Y COTOPAXI DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A GABRIEL MAFLA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	109,00	0	24/04/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6748	6748	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDEZOTO CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO Y COTOPAXI DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A GABRIEL MAFLA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	109,00	0	24/04/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6856	6748	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDEZOTO CARLOS.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO Y COTOPAXI DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A GABRIEL MAFLA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	109,00	0	25/04/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6856	6748	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDEZOTO CARLOS.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO Y COTOPAXI DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A GABRIEL MAPLA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	109,00	0	25/04/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6856	6748	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDEZOTO CARLOS.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO Y COTOPAXI DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A GABRIEL MAPLA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	109,00	0	25/04/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6749	6749	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FRANCISCO GUERRERO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	251,71	0	24/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	193,71	193,71	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6749	6749	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FRANCISCO GUERRERO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	251,71	0	24/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	58,00	58,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6799	6749	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FRANCISCO GUERRERO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	251,71	0	24/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	193,71	193,71	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6799	6749	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FRANCISCO GUERRERO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	251,71	0	24/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	58,00	58,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6750	6750	COM	NOR	OGA	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA.- COMPROMISO, REPOSION TRANSPORTE A TABABELA COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 24 AL 28 DE MARZO 2014, (PROG: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	16,00	0	24/04/2014	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6797	6750	DEV	NOR	OGA	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA.- REPOSION TRANSPORTE A TABABELA COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 24 AL 28 DE MARZO 2014, (PROG: 01 ACT: 001) FDE R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	16,00	0	24/04/2014	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6751	6751	COM	NOR	OGA	9052977190O1	DONOSO PAULSON CARLOS ALBERTO ANDRES.- PAGO CTTO. 026-MINEDUC-2014, PROCESO CDC-MINEDUC-009-2014, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA UEEMCHIGUAZA" , SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-0690 DE 22/04/2014 Y DNCP 2014-0683, CERT. PRESUP. 199/LDM."	APROBADO	N	N	44.642,86	44642,86	24/04/2014	DONOSO PAULSON CARLOS ALBERTO ANDRES	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6752	6752	COM	NOR	OGA	1792253063001	PENA ROCA CIA. LTDA.- PAGO CTTO. 049 MINEDUC-2014, PROCESO CDC-MINEDUC-018-2014, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA UEEMTERRENO UE FISCAL LUIS FERNANDO VIVERO", SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-0697 DE 22/04/2014 Y DNCP 2014-0704, CERT. PRESUP. 579/LDM."	APROBADO	N	N	44.642,86	22321,43	24/04/2014	PENA ROCA CIA. LTDA.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13463	6752	DEV	NOR	OGA	1792253063001	PENA ROCA CIA. LTDA.- PAGO CTTO. 049 MINEDUC-2014, PROCESO CDC-MINEDUC-018-2014, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA UEEMTERRENO UE FISCAL LUIS FERNANDO VIVERO", SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-0697 DE 22/04/2014 Y DNCP 2014-0704, CERT. PRESUP. 579/LDM."	APROBADO	S	S	22.321,43	0	25/07/2014	PENA ROCA CIA. LTDA.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13450	6752	DEV	NOR	OGA	1792253063001	PENA ROCA CIA. LTDA.- PAGO CTTO. 049 MINEDUC-2014, PROCESO CDC-MINEDUC-018-2014, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA UEEMTERRENO UE FISCAL LUIS FERNANDO VIVERO", SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-0697 DE 22/04/2014 Y DNCP 2014-0704, DB"	ERRADO	N	N	22.321,43	9866,12	25/07/2014	PENA ROCA CIA. LTDA.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	12.455,31	12.455,31	0		DXBERNALP			DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6754	6754	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 824 No Entrada: 2914	APROBADO	S	S	158,32	0	24/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	158,32	158,32	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6808	6808	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	178,18	0	24/04/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	178,18	178,18	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6881	6808	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	178,18	0	26/04/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	178,18	178,18	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6809	6809	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS Y CUENCA DEL 08 AL 10 Y DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	708,67	0	24/04/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	708,67	708,67	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6842	6809	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS Y CUENCA DEL 08 AL 10 Y DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	S	S	708,67	0	25/04/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	708,67	708,67	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6811	6811	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 09 AL 10 Y DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	436,77	0	24/04/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	436,77	436,77	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6896	6811	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- VIATICOS POR DO COMISIONES CUMPLIDAS EN GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 09 AL 10 Y DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	436,77	0	28/04/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	436,77	436,77	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6813	6813	COM	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR CUENCA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, SUSCRIPCION CONVENIOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES ESPE, UPN INAGURACION NIVELES EN UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	142,23	0	24/04/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	134,23	134,23	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6813	6813	COM	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR CUENCA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, SUSCRIPCION CONVENIOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES ESPE, UPN INAGURACION NIVELES EN UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	142,23	0	24/04/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6843	6813	DEV	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- COMISION CUMPLIDA A CAÑAR CUENCA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, SUSCRIPCION CONVENIOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES ESPE, UPN INAGURACION NIVELES EN UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	142,23	0	25/04/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	134,23	134,23	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6843	6813	DEV	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- COMISION CUMPLIDA A CAÑAR CUENCA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, SUSCRIPCION CONVENIOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES ESPE, UPN INAGURACION NIVELES EN UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	142,23	0	25/04/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6815	6815	COM	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO, SUCUMBIOS Y GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2014, INAGURACION SEDE DISTRITAL CONSTRUIDA Y EQUIPADA POR ECUADOR ESTRATEGICO, RECORRIDO UEM RAFAEL RODRIGUEZ (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	198,72	19,5	24/04/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	198,72	198,72	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6966	6815	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN NAPO, SUCUMBIOS Y GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2014, INAGURACION SEDE DISTRITAL CONSTRUIDA Y EQUIPADA POR ECUADOR ESTRATEGICO, RECORRIDO UEM RAFAEL RODRIGUEZ (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	179,22	0	29/04/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	179,22	179,22	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6879	6815	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A NAPO, SUCUMBIOS Y GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2014, INAUGURACION SEDE DISTRITAL CONSTRUIDA Y EQUIPADA POR ECUADOR ESTRATEGICO, RECORRIDO UEM RAFAEL RODRIGUEZ (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO.	APROBADO	N	N	198,72	0	26/04/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	198,72	198,72	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SUBORG	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6965	6879	DEV	RTO	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A NAPO, SUCUMBIOS Y GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2014, INAUGURACION SEDE DISTRITAL CONSTRUIDA Y EQUIPADA POR ECUADOR ESTRATEGICO, RECORRIDO UEM RAFAEL RODRIGUEZ (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO.	APROBADO	N	N	-198,72	0	29/04/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-198,72	-198,72	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6816	6816	COM	NOR	OGA	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2014, REUNION TRABAJO MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION CONFLICTOS DIRECCION DISTRITAL No. 2 PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	83,00	0	24/04/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	83,00	83,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6878	6816	DEV	NOR	OGA	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2014, REUNION TRABAJO MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION CONFLICTOS DIRECCION DISTRITAL No. 2 PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	83,00	0	26/04/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	83,00	83,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6877	6816	DEV	NOR	OGA	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2014, REUNION TRABAJO MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION CONFLICTOS DIRECCION DISTRITAL No. 2 PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	ERRADO	N	N	83,00	83	26/04/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE															TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6817	6817	COM	NOR	OGA	1705601423	PAZMINO PORTILLA EUGENIO.- REPOSICION PASAJES A TABABELA COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, CENSO A PERSONAL DE COORDINACION Y DISTRITOS VERIFICAR INFORMACION DE NOMBRAMIENTOS DE AUTORIDADES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ZONA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	16,00	0	24/04/2014	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6849	6817	DEV	NOR	OGA	1705601423	PAZMINO PORTILLA EUGENIO.- REPOSICION PASAJES A TABABELA COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, CENSO A PERSONAL DE COORDINACION Y DISTRITOS VERIFICAR INFORMACION DE NOMBRAMIENTOS DE AUTORIDADES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ZONA (PRO: 01 ACT: 001)R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	16,00	0	25/04/2014	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6818	6818	COM	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A STO. DOMINGO, LOJA Y CARCHI DEL 02 AL 03, DEL 08 AL 09 Y DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON JUNTAS DISTRITALES SOBRE CONFLICTOS, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A DOCENTES Y DIRECTIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	364,00	0	24/04/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6818	6818	COM	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A STO. DOMINGO, LOJA Y CARCHI DEL 02 AL 03, DEL 08 AL 09 Y DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON JUNTAS DISTRITALES SOBRE CONFLICTOS, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A DOCENTES Y DIRECTIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	364,00	0	24/04/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6882	6818	DEV	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A STO. DOMINGO, LOJA Y CARCHI DEL 02 AL 03, DEL 08 AL 09 Y DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON JUNTAS DISTRITALES SOBRE CONFLICTOS, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A DOCENTES Y DIRECTIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	364,00	0	26/04/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6882	6818	DEV	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A STO. DOMINGO, LOJA Y CARCHI DEL 02 AL 03, DEL 08 AL 09 Y DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON JUNTAS DISTRITALES SOBRE CONFLICTOS, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A DOCENTES Y DIRECTIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	364,00	0	26/04/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6819	6819	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TABACUNDO EL 18 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A SR. MINISTRO Y A JUAN PEREIRA EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	25,42	0	24/04/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6819	6819	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TABACUNDO EL 18 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A SR. MINISTRO Y A JUAN PEREIRA EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	25,42	0	24/04/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,22	20,22	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6875	6819	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- SUBSISTENCIA EN ZONA B POR COMISION CUMPLIDA A TABACUNDO EL 18 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A SR. MINISTRO Y A JUAN PEREIRA EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	25,42	0	26/04/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6875	6819	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- SUBSISTENCIA EN ZONA B POR COMISION CUMPLIDA A TABACUNDO EL 18 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A SR. MINISTRO Y A JUAN PEREIRA EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJF.	APROBADO	S	S	25,42	0	26/04/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,22	20,22	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6820	6820	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A VALERIA PONCE FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	53,00	0	24/04/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6820	6820	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A VALERIA PONCE FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	53,00	0	24/04/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	47,00	47,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6848	6820	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A VALERIA PONCE FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	53,00	0	25/04/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6848	6820	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A VALERIA PONCE FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	53,00	0	25/04/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	47,00	47,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6830	6830	COM	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISC. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, INICIO ACTIVIDADES ACADEMICAS DE UNAE MODULO DE NIVELACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	143,27	0	25/04/2014	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	143,27	143,27	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6927	6830	DEV	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISC. COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, INICIO ACTIVIDADES ACADEMICAS DE UNAE MODULO DE NIVELACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	143,27	0	28/04/2014	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	143,27	143,27	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6926	6830	DEV	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISC. COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, INICIO ACTIVIDADES ACADEMICAS DE UNAE MODULO DE NIVELACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	ERRADO	N	N	143,27	143,27	28/04/2014	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC															DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6831	6831	COM	NOR	OGA	1792244196001	INTREGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGIAS ITTRES CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ENTREGA DEL EQUIPO DE STREAMMING, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0299-M DE 21-ABR-2014, CONTRATO NO. 061-MINEDUC-2014 DEL 15-ABR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	88.119,36	0	25/04/2014	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	840104	1701	1	0	88.119,36	88.119,36	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13191	6831	DEV	NOR	OGA	1792244196001	INTREGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGIAS ITTRES CIA. LTDA.- ENTREGA DEL EQUIPO DE STREAMMING, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-00584-M DE 17-JULIO-2014, CONTRATO NO. 061-FACTURA N- 753.-R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	88.119,36	0	23/07/2014	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	840104	1701	1	0	88.119,36	88.119,36	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6832	6832	COM	NOR	OGA	1714000021	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA LINEAMIENTOS DE CUPO REGIMEN SIERRA, SEGUIMIENTO ACTIVIDADES EN TERRITORIO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	19,50	0	25/04/2014	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7031	6832	DEV	NOR	OGA	1714000021	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA LINEAMIENTOS DE CUPO REGIMEN SIERRA, SEGUIMIENTO ACTIVIDADES EN TERRITORIO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSC	APROBADO	S	S	19,50	0	30/04/2014	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6833	6833	COM	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA LINEAMIENTOS DE CUPO REGIMEN SIERRA, SEGUIMIENTO ACTIVIDADES EN TERRITORIO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	26,25	0	25/04/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26,25	26,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6956	6833	DEV	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA LINEAMIENTOS DE CUPO REGIMEN SIERRA, SEGUIMIENTO ACTIVIDADES EN TERRITORIO (PRO: 01 ACT: 001) FDE/TJF.	APROBADO	S	S	26,25	0	29/04/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26,25	26,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6834	6834	COM	NOR	OGA	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 22 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO PARA LA REVISION DEL MODELO PEDAGOGICO DE LA UNIVERSIDAD UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	23,00	0	25/04/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23,00	23,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7027	6834	DEV	NOR	OGA	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 22 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO PARA LA REVISION DEL MODELO PEDAGOGICO DE LA UNIVERSIDAD UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE. csc	APROBADO	S	S	23,00	0	30/04/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23,00	23,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7028	6834	DEV	NOR	OGA	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 22 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO PARA LA REVISION DEL MODELO PEDAGOGICO DE LA UNIVERSIDAD UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE. csc	ERRADO	N	N	23,00	23	30/04/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA														RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6835	6835	COM	NOR	OGA	1709161291	CUEVA BORJA JAVIER ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 15 DE ABRIL DEL 2014, CLAUSURA PLAN PILOTO EDUCACION BASICA SUPERIOR FLEXIBLE EXTRAORDINARIA REGIMEN COSTA CON DIRECTORES DISTRITALES DE NARANJAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	15,00	0	25/04/2014	CUEVA BORJA JAVIER ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,00	15,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7029	6835	DEV	NOR	OGA	1709161291	CUEVA BORJA JAVIER ENRIQUE.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 15 DE ABRIL DEL 2014, CLAUSURA PLAN PILOTO EDUCACION BASICA SUPERIOR FLEXIBLE EXTRAORDINARIA REGIMEN COSTA CON DIRECTORES DISTRITALES DE NARANJAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSC	APROBADO	S	S	15,00	0	30/04/2014	CUEVA BORJA JAVIER ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6836	6836	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE VARIOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014	APROBADO	S	S	248,58	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	248,57	248,57	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6836	6836	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE VARIOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014	APROBADO	S	S	248,58	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	0,01	0,01	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6837	6837	COM	NOR	OGA	1704895059	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 15 DE ABRIL DEL 2014, CLAUSURA PLAN PILOTO EDUCACION BASICA SUPERIOR FLEXIBLE EXTRAORDINARIA REGIMEN COSTA CON DIRECTORES DISTRITALES DE NARANJAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	32,98	0	25/04/2014	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32,98	32,98	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6963	6837	DEV	NOR	OGA	1704895059	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 15 DE ABRIL DEL 2014, CLAUSURA PLAN PILOTO EDUCACION BASICA SUPERIOR FLEXIBLE EXTRAORDINARIA REGIMEN COSTA CON DIRECTORES DISTRITALES DE NARANJAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	32,98	0	29/04/2014	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32,98	32,98	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6838	6838	COM	NOR	OGA	502134521	ALEXANDRA ZAMBRANO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR TENA DEL 1 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, BUSQUEDA Y RECUPERACION DE CERTIFICADOS MEDICOS DE JUBILADOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	184,47	0	25/04/2014	ALEXANDRA ZAMBRANO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	184,47	184,47	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6930	6838	DEV	NOR	OGA	502134521	ALEXANDRA ZAMBRANO.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR TENA DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, BUSQUEDA Y RECUPERACION DE CERTIFICADOS MEDICOS DE JUBILADOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	184,47	0	28/04/2014	ALEXANDRA ZAMBRANO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	184,47	184,47	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6839	6839	COM	NOR	OGA	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, ATENCION Y SEGUIMIENTO A DENUNCIAS Y TRAMITES CIUDADANOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	128,00	0	25/04/2014	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6839	6839	COM	NOR	OGA	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, ATENCION Y SEGUIMIENTO A DENUNCIAS Y TRAMITES CIUDADANOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	128,00	0	25/04/2014	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6957	6839	DEV	NOR	OGA	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDA A GUAYAS DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, ATENCION Y SEGUIMIENTO A DENUNCIAS Y TRAMITES CIUDADANOS (PRO: 01 ACT: 001) DE/TJF.	APROBADO	S	S	128,00	0	29/04/2014	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6957	6839	DEV	NOR	OGA	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDA A GUAYAS DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, ATENCION Y SEGUIMIENTO A DENUNCIAS Y TRAMITES CIUDADANOS (PRO: 01 ACT: 001) DE/TJF.-	APROBADO	S	S	128,00	0	29/04/2014	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6840	6840	COM	NOR	OGA	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA Y CARCHI DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2014, SUPERVISAR PRUEBA FINAL DEL CURSO DE TECNOLOGIAS PARA LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN 1 (PROG: 27 PROY: 002 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	25/04/2014	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6952	6840	DEV	NOR	OGA	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA Y CARCHI DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2014, SUPERVISAR PRUEBA FINAL DEL CURSO DE TECNOLOGIAS PARA LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN 1 (PROG: 27 PROY: 002 ACT: 002) FDE.R. PAZMIÑO	APROBADO	S	S	120,00	0	28/04/2014	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354,04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710601	1701	1	0	3.817,22	3.817,22	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354,04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710510	1701	1	0	17.763,00	17.763,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354,04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710510	1701	1	0	5.776,00	5.776,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354,04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710601	1701	1	0	1.491,90	1.491,90	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354,04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710601	1701	1	0	672,94	672,94	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354,04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710510	1701	1	0	13.890,00	13.890,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354,04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710601	1701	1	0	841,49	841,49	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354,04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710601	1701	1	0	1.707,28	1.707,28	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeucìon del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD	USUARIO PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354,04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	36.031,13	36.031,13	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354,04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710510	1701	1	0	26.862,00	26.862,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354,04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	25	2	0	710601	1701	1	0	656,01	656,01	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354,04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710601	1701	1	0	2.373,92	2.373,92	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354,04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710510	1701	1	0	6.973,00	6.973,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354,04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710510	1701	1	0	12.853,00	12.853,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354,04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710601	1701	1	0	2.592,27	2.592,27	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354,04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710601	1701	1	0	1.278,64	1.278,64	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354,04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710601	1701	1	0	1.714,13	1.714,13	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354,04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710510	1701	1	0	15.460,00	15.460,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354,04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710601	1701	1	0	1.240,33	1.240,33	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354,04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710601	1701	1	0	557,38	557,38	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354,04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710510	1701	1	0	25.128,00	25.128,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354,04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710510	1701	1	0	17.692,00	17.692,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354,04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710510	1701	1	0	39.556,00	39.556,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354,04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710510	1701	1	0	13.250,00	13.250,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354,04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	25	2	0	710510	1701	1	0	6.798,00	6.798,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354,04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710601	1701	1	0	2.424,86	2.424,86	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354,04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	373.372,00	373.372,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354,04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710601	1701	1	0	1.340,41	1.340,41	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354,04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710510	1701	1	0	24.600,00	24.600,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354,04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710510	1701	1	0	8.720,00	8.720,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354,04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710601	1701	1	0	668,17	668,17	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354,04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710510	1701	1	0	6.924,00	6.924,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354,04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710510	1701	1	0	1.212,00	1.212,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354,04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710601	1701	1	0	116,96	116,96	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6851	6851	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014	APROBADO	S	S	34.000,64	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710509	1701	1	0	989,05	989,05	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6851	6851	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014	APROBADO	S	S	34.000,64	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	221,06	221,06	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6851	6851	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014	APROBADO	S	S	34.000,64	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710509	1701	1	0	162,05	162,05	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6851	6851	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014	APROBADO	S	S	34.000,64	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710509	1701	1	0	1.962,27	1.962,27	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6851	6851	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014	APROBADO	S	S	34.000,64	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710509	1701	1	0	529,12	529,12	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6851	6851	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014	APROBADO	S	S	34.000,64	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710509	1701	1	0	401,84	401,84	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6851	6851	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014	APROBADO	S	S	34.000,64	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	29.703,20	29.703,20	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6851	6851	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014	APROBADO	S	S	34.000,64	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710509	1701	1	0	32,05	32,05	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6857	6857	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1001 No Entrada: 3592	APROBADO	S	S	262,61	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	262,61	262,61	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6858	6858	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:DC A:2014] PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL PERSONAL DE COLEGIOS MILIARES REGIMEN COSTA	APROBADO	S	S	1.020,00	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	1.020,00	1.020,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6859	6859	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A DIANA PAREDES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	220,92	0	25/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,00	12,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6859	6859	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A DIANA PAREDES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	220,92	0	25/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	148,92	148,92	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6859	6859	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A DIANA PAREDES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	220,92	0	25/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	60,00	60,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6960	6859	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A DIANA PAREDES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	220,92	0	29/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6960	6859	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A DIANA PAREDES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	220,92	0	29/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	148,92	148,92	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6960	6859	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A DIANA PAREDES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	220,92	0	29/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	60,00	60,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6860	6860	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:HO A:2014] PAGO DEL BENEFICIO SOCIAL DEL MES DE ABRIL 2014 PERSONAL AMPARADO CONTRATO COLECTIVO	APROBADO	S	S	9.680,00	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510409	1701	1	0	9.680,00	9.680,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6864	6864	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:HO A:2014] PAGO DE CANCELACION POR CONVENIO DE PAGO A FAVOR DEL SR. PEREZ DUQUE JUAN CARLOS, DEL 2 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN DOCUMENTO INTERNO 74	APROBADO	S	S	1.616,00	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	1.616,00	1.616,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6865	6865	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	S	S	191.872,54	0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	20.789,54	20.789,54	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6865	6865	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	S	S	191.872,54	0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	171.083,00	171.083,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6866	6866	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATO COLECTIVO CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	S	S	37.982,34	0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	4.115,34	4.115,34	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6866	6866	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATO COLECTIVO CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	S	S	37.982,34	0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510106	1701	1	0	33.867,00	33.867,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6867	6867	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO LOSEP	APROBADO	S	S	969.163,80	0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	85.294,81	85.294,81	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6867	6867	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO LOSEP	APROBADO	S	S	969.163,80	0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	883.868,99	883.868,99	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6868	6868	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2014 AL PERSONAL DOCENTE LOEI	APROBADO	S	S	898.332,16	0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	75.309,16	75.309,16	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6868	6868	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2014 AL PERSONAL DOCENTE LOEI	APROBADO	S	S	898.332,16	0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	823.023,00	823.023,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6869	6869	COM	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS FOTO RECEPTOR, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS Y LA DIRECTORA NACIONAL DE COMRAS PUBLICAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01554-MEM, FACT. 003097, DISP. 751, LMTT.	APROBADO	N	N	6.167,35	0	26/04/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	6.167,35	6.167,35	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6932	6869	DEV	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS FOTO RECEPTOR, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS Y LA DIRECTORA NACIONAL DE COMRAS PUBLICAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01554-MEM, FACT. 003097, DISP. 751, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5.506,56	0	28/04/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	5.506,56	5.506,56	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6934	6869	RDP	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- REGULACION DE IVA, ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS FOTO RECEPTOR, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	660,79	0	28/04/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	660,79	660,79	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6870	6870	COM	NOR	OGA	7049950180001	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA REPARACION DEL CIELO FALSO, SOLICITADO POR EL SR. MARCELO TRUJILLO FUNCIONARIO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01555-MEM, FACT. 00042666, DISP. 736 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	3.072,16	0	26/04/2014	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	3.072,16	3.072,16	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6912	6870	DEV	NOR	OGA	7049950180001	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS.- ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA REPARACION DEL CIELO FALSO, SOLICITADO POR EL SR. MARCELO TRUJILLO FUNCIONARIO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01555-MEM, FACT. 00042666, DISP. 736 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ. LMTT./TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	2.743,00	0	28/04/2014	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	2.743,00	2.743,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6918	6870	RDP	NOR	OGA	7049950180001	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS.- REGULACION DE IVA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA REPARACION DEL CIELO FALSO, /TJF.	APROBADO	S	S	329,16	0	28/04/2014	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	329,16	329,16	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6871	6871	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01557-MEM, FACT.0204830/831/14997/4998/5369/5370/5526/5527, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.408,08	0	26/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.408,08	3.408,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6902	6871	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01557-MEM, FACT.0204830/831/14997/4998/5369/5370/5526/5527, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	3.394,88	0	28/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.394,88	3.394,88	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6903	6871	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01557-MEM, FACT.0204830/831/14997/4998/5369/5370/5526/5527, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	ERRADO	N	N	3.073,99	3073,99	28/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0												DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6911	6871	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01557-MEM, FACT.0204830/831/14997/4998/5369/5370/5526/5527, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	13,20	0	28/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	13,20	13,20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6872	6872	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01572-MEM, FACTS. 0203995/3996, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.434,23	0	26/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.434,23	2.434,23	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6933	6872	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01572-MEM, FACTS. 0203995/3996, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, r pazmiño	APROBADO	S	S	2.427,03	0	28/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.427,03	2.427,03	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6938	6872	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01572-MEM, FACTS. 0203995/3996, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	7,20	0	28/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,20	7,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6873	6873	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01572-MEM, FACTS. 0204001/4002, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	189,45	0	26/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	189,45	189,45	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6913	6873	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01572-MEM, FACTS. 0204001/4002, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	188,85	0	28/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	188,85	188,85	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6914	6873	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01572-MEM, FACTS. 0204001/4002, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	0,60	0	28/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	0,60	0,60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6874	6874	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 90	APROBADO	S	S	393,60	0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	365,12	365,12	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6874	6874	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 90	APROBADO	S	S	393,60	0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	10,00	10,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6874	6874	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 90	APROBADO	S	S	393,60	0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	18,48	18,48	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6876	6876	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01574-MEM, FACTS. 0203974/3976, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	825,28	0	26/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	825,28	825,28	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6935	6876	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01574-MEM, FACTS. 0203974/3976, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	822,88	0	28/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	822,88	822,88	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6937	6876	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DE IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, /TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	2,40	0	28/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,40	2,40	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6936	6876	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DE IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, /TJARAMILLO.	ERRADO	N	N	2,40	2,4	28/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.															TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6880	6880	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01575-MEM, FACTS. 0203999/4000, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.039,48	0	26/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.039,48	1.039,48	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6917	6880	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01575-MEM, FACTS. 0203999/4000, DISP. 34 PPB	APROBADO	S	S	1.035,88	0	28/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.035,88	1.035,88	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6928	6880	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01575-MEM, FACTS. 0203999/4000, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	3,60	0	28/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,60	3,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6883	6883	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN DISCO EXTERNO DE 1 TERABYTE, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01580-MEM, FACT. 0060438, DISP. 750 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	N	N	95,20	0	26/04/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	95,20	95,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6970	6883	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN DISCO EXTERNO DE 1 TERABYTE, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01580-MEM, FACT. 0060438, DISP. 750 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.CSC	APROBADO	S	S	85,00	0	29/04/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	85,00	85,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6980	6883	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN DISCO EXTERNO DE 1 TERABYTE, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01580-MEM, FACT. 0060438, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	10,20	0	29/04/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	10,20	10,20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6979	6883	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN DISCO EXTERNO DE 1 TERABYTE, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01580-MEM, FACT. 0060438, DEPURACION IVA	ERRADO	N	N	10,20	10,2	29/04/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.																		DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6884	6884	COM	NOR	OGA	1716393663001	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS SELLOS AUTOMATICO, SOLICITADO POR EL ECON. MARCO ORTIZ MAYORGA DIRECTOR NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC/DNA-2014-01588-MEM, FACT. 0001208, DISP. 740 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	30,24	0	26/04/2014	PIEDRA NAVARRETE MARCO OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	30,24	30,24	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6923	6884	DEV	NOR	OGA	1716393663001	PIEDRA NAVARRETE MARCO-ADQUISICIÓN DE DOS SELLOS AUTOMATICO, SOLICITADO POR EL ECON. MARCO ORTIZ MAYORGA DIRECTOR NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC/DNA-2014-01588-MEM, FACT. 0001208, DISP. 740 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	27,00	0	28/04/2014	PIEDRA NAVARRETE MARCO OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	27,00	27,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6929	6884	RDP	NOR	OGA	1716393663001	PIEDRA NAVARRETE MARCO OSWALDO.-REGULACION DE IVA POR PAGO POR LA ADQUISICIÓN DOS SELLOS AUTOMATICO,/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	3,24	0	28/04/2014	PIEDRA NAVARRETE MARCO OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	3,24	3,24	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6885	6885	COM	NOR	OGA	1712042918001	DIAZ MENDEZ JUAN VINICIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 72 GAVETAS PARA ARCHIVAR CARPETAS COLGANTES CON RIELES DE EXTENSIÓN, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01587-MEM, DISP. 671 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.240,00	0	26/04/2014	DIAZ MENDEZ JUAN VINICIO	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	3.240,00	3.240,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6925	6885	DEV	NOR	OGA	1712042918001	DIAZ MENDEZ JUAN VINICIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 72 GAVETAS PARA ARCHIVAR CARPETAS COLGANTES CON RIELES DE EXTENSIÓN, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01587-MEM, DISP. 671 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	3.240,00	0	28/04/2014	DIAZ MENDEZ JUAN VINICIO	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	3.240,00	3.240,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6886	6886	COM	NOR	OGA	1790935426001	UNIPRO C.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LAS RUTAS 4 CARCELEN, 5 CARAPUNGO, 8 MITAD DEL MUNDO, 11 PUENTE DE GUAJALO, 12 TABABELA Y 13 CONOCOTO, PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01588-MEM, FACT. 8118, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	8.057,00	0	26/04/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	8.057,00	8.057,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6940	6886	DEV	NOR	OGA	1790935426001	UNIPRO C.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LAS RUTAS 4 CARCELEN, 5 CARAPUNGO, 8 MITAD DEL MUNDO, 11 PUENTE DE GUAJALO, 12 TABABELA Y 13 CONOCOTO; PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01588-MEM, FACT. 8118, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	S	S	8.057,00	0	28/04/2014	UNIPRO C.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	8.057,00	8.057,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6887	6887	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 731 No Entrada: 2721	APROBADO	S	S	190,73	0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	190,73	190,73	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6888	6888	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 810 No Entrada: 2887	APROBADO	S	S	100,00	0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100,00	100,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6889	6889	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 946 No Entrada: 3376	APROBADO	S	S	330,00	0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6890	6890	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 939 No Entrada: 3346	APROBADO	S	S	360,00	0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6891	6891	REG	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GARIBALDI LIQUIDACION DEL FONDO 763 VIATICOS A GUAYAS DEL 17-21-03-2013 DE CONFORMIDAD CON DOCUMENTOS ADJUNTOS	ERRADO	N	N	325,00	325	26/04/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6892	6892	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 940 No Entrada: 3347	APROBADO	S	S	360,00	0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6893	6893	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 721 No Entrada: 2630	APROBADO	S	S	277,56	0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	277,56	277,56	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6894	6894	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 944 No Entrada: 3371	APROBADO	S	S	270,00	0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6895	6895	REG	NOR	OGA	1716281660	LINCANGO CONDOR JENNY ALICIA PARA AREGISTRAR LA LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA Nº 19, DE CONFORMIDAD CON DOCUMENTOS ADJUNTOS	ERRADO	N	N	53,40	53,4	26/04/2014	LINCANGO CONDOR JENNY CECILIA	0	20	0	1	6	0	730804	1701	1	0	53,40	53,40	0			DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6899	6899	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 204003 y 204004 DEL 02 y 17 ABRIL DEL 2014, SOLICITA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01576-MEM DEL 23/04/2014; CERT. PRE No. 350 DEL 14/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	442,18	0	28/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	442,18	442,18	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6949	6899	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 204003 y 204004 DEL 02 y 17 ABRIL DEL 2014, SOLICITA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01576-MEM DEL 23/04/2014; CERT. PRE No. 350 DEL 14/02/2014 FDE.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	440,98	0	28/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	440,98	440,98	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6948	6899	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 204003 y 204004 DEL 02 y 17 ABRIL DEL 2014, SOLICITA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01576-MEM DEL 23/04/2014; CERT. PRE No. 350 DEL 14/02/2014 FDE.R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	442,18	442,18	26/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0												RMPAZMINOB			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6947	6899	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 204003 y 204004 DEL 02 y 17 ABRIL DEL 2014, SOLICITA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01576-MEM DEL 23/04/2014; CERT. PRE No. 350 DEL 14/02/2014 R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	440,98	440,78	28/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	440,98	440,98	0			RMPAZMINOB		RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6951	6899	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 204003 y 204004 DEL 02 y 17 ABRIL DEL 2014, SOLICITA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01576-MEM DEL 23/04/2014; CERT. PRE No. 350 DEL 14/02/2014 FDE.	APROBADO	S	S	1,20	0	28/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	1,20	1,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6900	6900	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS FUNCIONARIOS PLATA CENTRAL MES DE ABRIL SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO.075	APROBADO	S	S	17.800,69	0	28/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.533,98	1.533,98	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6900	6900	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS FUNCIONARIOS PLATA CENTRAL MES DE ABRIL SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO.075	APROBADO	S	S	17.800,69	0	28/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0	16.266,71	16.266,71	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6901	6901	COM	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- COMPROMISO POR REPOSICION DE PASAJE A TABABELA COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014, PLANIFICACIÓN ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR Y PREVENCION DEL EMBARAZO ENIPLA-PEA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	8,00	0	28/04/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6945	6901	DEV	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- REPOSICION DE PASAJE A TABABELA COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014, PLANIFICACIÓN ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR Y PREVENCION DEL EMBARAZO ENIPLA-PEA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	8,00	0	28/04/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6904	6904	COM	NOR	OGA	992357711001	MULTINATIONCORP S.A.; PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR-LA ESPERANZA, UBICADA EN LA PARROQUIA EL QUINCHE, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, SEGUN CTTO. 0091, DISP. 567, LMTT.	APROBADO	N	N	44.642,86	0	28/04/2014	MULTINATIONCORP S.A.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7876	6904	DEV	NOR	OGA	992357711001	MULTINATIONCORP S.A.; CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR-LA ESPERANZA, UBICADA EN LA PARROQUIA EL QUINCHE, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, cto. 030-2014-FACT. 1684-R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	22.321,43	0	13/05/2014	MULTINATIONCORP S.A.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8114	6904	DEV	NOR	OGA	992357711001	MULTINATIONCORP S.A.; PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR-LA ESPERANZA, UBICADA EN LA PARROQUIA EL QUINCHE, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, SEGUN CTTO. 0091, DISP. 567, LMTT.db	APROBADO	S	S	22.321,43	0	16/05/2014	MULTINATIONCORP S.A.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7826	6904	DEV	NOR	OGA	992357711001	MULTINATIONCORP S.A.; POR LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR-LA ESPERANZA, UBICADA EN LA PARROQUIA EL QUINCHE, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, SEGUN CTTO. 0030-2014, .RPAZMIÑO.	ERRADO	N	N	11.160,72	10937,51	12/05/2014	MULTINATIONCORP S.A.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	11.160,72	11.160,72	0			RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6905	6905	COM	NOR	OGA	1711643930001	HERNANDEZ PAREDES FREDDY.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR TERRENO MIES, UBIC. EN LA PARROQUIA QUITUMBE, CANTÓN QUITO, PROV. DEL PICHINCHA, SEGUN CTTO. 0082, DISP. 558, LMTT.	APROBADO	N	N	44.642,86	22321,43	28/04/2014	HERNANDEZ PAREDES FREDDY MAURICIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8113	6905	DEV	NOR	OGA	1711643930001	HERNANDEZ PAREDES FREDDY.- PAGO POR LA CONTRATACIÒN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÒN ARQUITECTÒNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR TERRENO MIES, UBIC. EN LA PARROQUIA QUITUMBE, CANTON QUITO, PROV. DEL PICHINCHA, SEGUN CTTO. 0082, DISP. 558, LMTT.	APROBADO	S	S	22.321,43	0	16/05/2014	HERNANDEZ PAREDES FREDDY MAURICIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6906	6906	COM	NOR	OGA	1706547807001	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO.- PAGO POR LA CONTRATACIÒN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÒN ARQUITECTÒNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR TÈCNICO SIGCHOS, UBICADA EN LA PARROQUIA SIGCHOS, CANTÒN SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI, SEGUN CTTO. 0090. DISP. 423, LMTT.	APROBADO	N	N	44.642,86	0	28/04/2014	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8535	6906	DEV	NOR	OGA	1706547807001	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO.- PAGO POR LA CONTRATACIÒN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÒN ARQUITECTÒNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR TÈCNICO SIGCHOS, UBICADA EN LA PARROQUIA SIGCHOS, CANTÒN SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI, SEGUN CTTO. 0090. DISP. 423, LMTT.db	APROBADO	S	S	22.321,43	0	21/05/2014	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17670	6906	DEV	NOR	OGA	1706547807001	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO.- PAGO POR LA CONTRATACIÒN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÒN ARQUITECTÒNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR TÈCNICO SIGCHOS, UBICADA EN LA PARROQUIA SIGCHOS, CANTÒN SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI, SEGUN CTTO. 0090. DISP. 423, DBERNAL.	APROBADO	S	S	22.321,43	0	22/09/2014	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6907	6907	COM	NOR	OGA	1792250617001	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÒN DE UNA EMPRESA PARA LA PRODUCCIÒN DE CADENAS NACIONALES, SEGÙN MEMORANDO No. DNCS-2014-00114-MEM DEL 20/02/2014, CTTO. 0098, DISP. 419 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	15.000,00	0	28/04/2014	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	15.000,00	15.000,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6958	6907	COM	RTO	OGA	1792250617001	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÒN DE UNA EMPRESA PARA LA PRODUCCIÒN DE CADENAS NACIONALES, SEGÙN MEMORANDO No. DNCS-2014-00114-MEM DEL 20/02/2014, CTTO. 0098, DISP. 419 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	-15.000,00	0	29/04/2014	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	-15.000,00	-15.000,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6908	6908	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 772 No Entrada: 2806	APROBADO	S	S	556,76	0	28/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	556,76	556,76	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6909	6909	COM	NOR	OGA	1707435879001	CASANOVA M. XAVIER.- PAGO POR LA CONTRATACIÒN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÒN ARQUITECTÒNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR-TERRENO GRANJA ROBERTO ESPINOZA 2, UBIC. EN LA PARROQUIA TUMBACO, CANTÒN QUITO, PROV. DE PICHINCHA, CTTO. 0094, DISP. 564, LMTT.	APROBADO	N	N	35.714,29	35714,29	28/04/2014	CASANOVA MALDONADO XAVIER HERNANDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	35.714,29	35.714,29	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6910	6910	COM	NOR	OGA	1703495703001	ORTEGA GUILLERMO.- PAGO POR LA CONTRATACIÒN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÒN ARQUITECTÒNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR TABABELA ARTURO FREIRE, UBI EN LA PARROQUIA TABABELA, CANTÒN QUITO, PROV. DE PICHINCHA, SEGUN CTTO. 0092, DISP. 578, LMTT.	APROBADO	N	N	44.642,86	22321,43	28/04/2014	ORTEGA GUILLERMO HERNAN	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8445	6910	DEV	NOR	OGA	1703495703001	ORTEGA GUILLERMO.- PAGO POR LA CONTRATACIÒN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÒN ARQUITECTÒNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR TABABELA ARTURO FREIRE, UBI EN LA PARROQUIA TABABELA, CANTÒN QUITO, PROV. DE PICHINCHA, SEGUN CTTO. 0092, DISP. 578, LMTT.DB	APROBADO	S	S	22.321,43	0	20/05/2014	ORTEGA GUILLERMO HERNAN	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8559	6910	RDP	NOR	OGA	1703495703001	ORTEGA GUILLERMO.- PAGO POR LA CONTRATACIÒN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÒN ARQUITECTÒNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR TABABELA ARTURO FREIRE, UBI EN LA PARROQUIA TABABELA, CANTÒN QUITO, PROV. DE PICHINCHA, factura 1170 depuracion iva	ERRADO	N	N	2.678,57	2678,57	21/05/2014	ORTEGA GUILLERMO HERNAN	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0			DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6915	6915	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:04 T.HO A:2014) PAGO DE HONORARIOS FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL MES DE ABRIL/2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 076	APROBADO	S	S	7.427,32	0	28/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	7.427,32	7.427,32	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6916	6916	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 849 No Entrada: 3039	APROBADO	S	S	647,50	0	28/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	647,50	647,50	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6919	6919	COM	NOR	OGA	1711752996001	VAGADAMIA - PAUL DAVILA G. ADQUISICION DE LAPTON HP POR CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-002-14 SOLICTA TELEDUCACION PREVIA SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA RECEPCION No. 067 DE 15/04/2014, FACTURA No. 05305 DEL 08/04/2014; PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGGE-2014-00254-M DE 22/04/2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.942,40	0	28/04/2014	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	0	27	0	21	1	0	840107	1701	1	0	1.942,40	1.942,40	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7006	6919	DEV	NOR	OGA	1711752996001	VAGADAMIA - PAUL DAVILA G. ADQUISICION DE LAPTON HP POR CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-002-14 SOLICTA TELEDUCACION PREVIA SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA RECEPCION No. 067 DE 15/04/2014, FACTURA No. 05305 DEL 08/04/2014; PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGGE-2014-00254-M DE 22/04/2014 FDE.db	APROBADO	S	S	1.734,29	0	29/04/2014	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	0	27	0	21	1	0	840107	1701	1	0	1.734,29	1.734,29	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7011	6919	RDP	NOR	OGA	1711752996001	VAGADAMIA - PAUL DAVILA G. ADQUISICION DE LAPTON HP POR CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-002-14 SOLICTA TELEDUCACION PREVIA SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA RECEPCION No. 067 DE 15/04/2014, FACTURA No. 05305 DEL 08/04/2014; DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	208,11	0	29/04/2014	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	0	27	0	21	1	0	840107	1701	1	0	208,11	208,11	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6920	6920	COM	NOR	OGA	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO EL 29 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01558-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	48,16	0	28/04/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	48,16	48,16	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6999	6920	DEV	NOR	OGA	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO EL 29 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01558-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	48,16	0	29/04/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	48,16	48,16	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6921	6921	COM	NOR	OGA	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO EL 29 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01558-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	ERRADO	N	N	48,16	48,16	28/04/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	48,16	48,16	0			LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6922	6922	COM	NOR	OGA	1792327962001	INTERBURO CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES SILLAS EJECUTIVAS PARA LAS MAXIMAS AUTORIDADES, SOLICITADO POR COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01567-MEM, FACT. 0000339, DISP. 724 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.331,60	0	28/04/2014	INTERBURO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0	1.331,60	1.331,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7033	6922	DEV	NOR	OGA	1792327962001	INTERBURO CIA. LTDA.- ADQUISICIÒN DE TRES SILLAS EJECUTIVAS PARA LAS MAXIMAS AUTORIDADES, SOLICITADO POR COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01567-MEM, FACT. 0000339, DISP. 724 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.188,93	0	30/04/2014	INTERBURO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0	1.188,93	1.188,93	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7034	6922	RDP	NOR	OGA	1792327962001	INTERBURO CIA. LTDA.- REGULACION DE IVA POR ADQUISICIÒN DE TRES SILLAS EJECUTIVAS PARA LAS MAXIMAS AUTORIDADES, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	142,67	0	30/04/2014	INTERBURO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0	142,67	142,67	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6924	6924	COM	NOR	OGA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL EN CONTRATACIÓN DEL SISTEMA LEXIS PARA LOS 16 FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE DICHA UNIDAD, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01569-MEM, FACT. 0024070, DISP. 655, LMTT.	APROBADO	N	N	3.966,59	0	28/04/2014	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	0	1	0	0	1	0	530702	1701	1	0	3.966,59	3.966,59	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7044	6924	DEV	NOR	OGA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- SUSCRIPCION ANUAL EN CONTRATACIÓN DEL SISTEMA LEXIS PARA LOS 16 FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE DICHA UNIDAD, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01569-MEM, FACT. 0024070, DISP. 655, RPB	APROBADO	S	S	3.541,60	0	30/04/2014	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	0	1	0	0	1	0	530702	1701	1	0	3.541,60	3.541,60	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7048	6924	RDP	NOR	OGA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.-REGULACION DEL I VA SUSCRIPCION ANUAL EN CONTRATACIÓN DEL SISTEMA LEXIS PARA LOS 16 FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE DICHA UNIDAD, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01569-MEM, FACT. 0024070, - RPB	APROBADO	S	S	424,99	0	30/04/2014	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	0	1	0	0	1	0	530702	1701	1	0	424,99	424,99	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6939	6939	COM	NOR	OGA	1706782388001	BARBA MENDEZ CARLOS VINICIO.- PAGO POR LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR GRANJA ENRIQUE NOBOA¿ UBICADA EN LA PARROQUIA LA TRONCAL, CANTÓN LA TRONCAL, PROVINCIA DEL CAÑAR, SEGUN CTTO. 0104, DISP. 574, LMTT.-	APROBADO	N	N	44.628,00	0	28/04/2014	BARBA MENDEZ CARLOS VINICIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.628,00	44.628,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8898	6939	DEV	NOR	OGA	1706782388001	BARBA MENDEZ CARLOS VINICIO.- PAGO POR LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR GRANJA ENRIQUE NOBOA¿ UBICADA EN LA PARROQUIA LA TRONCAL, CANTÓN LA TRONCAL, PROVINCIA DEL CAÑAR, SEGUN CTTO. 0104, MINEDUC-SAE-00878 FACT. 732-R PAZMIÑO"	APROBADO	S	S	22.314,00	0	26/05/2014	BARBA MENDEZ CARLOS VINICIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.314,00	22.314,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19315	6939	DEV	NOR	OGA	1706782388001	BARBA MENDEZ CARLOS VINICIO.- PAGO POR LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR GRANJA ENRIQUE NOBOA¿ UBICADA EN LA PARROQUIA LA TRONCAL, CANTÓN LA TRONCAL, PROVINCIA DEL CAÑAR, SEGUN CTTO. 0104, DISP. 574, FAC 001001743. CSARANGO"	APROBADO	S	S	22.314,00	0	13/10/2014	BARBA MENDEZ CARLOS VINICIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.314,00	22.314,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6941	6941	COM	NOR	OGA	1705310512001	PANOLUISA VELASCO SEGUNDO.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MENOR LLOA - LA CONCEPCION, UBI. EN LA PARROQUIA LLOA, CANTÓN QUITO, PROV. DE PICHINCHA, SEGUN CTTO. 105, DISP. 568, LMTT.	APROBADO	N	N	44.642,86	0	28/04/2014	PANOLUISA VELASCO SEGUNDO MARCELO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8506	6941	DEV	NOR	OGA	1705310512001	PANOLUISA VELASCO SEGUNDO.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MENOR LLOA - LA CONCEPCION, UBI. EN LA PARROQUIA LLOA, CANTÓN QUITO, PROV. DE PICHINCHA, SEGUN CTTO. 105, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	22.321,43	0	21/05/2014	PANOLUISA VELASCO SEGUNDO MARCELO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20540	6941	DEV	NOR	OGA	1705310512001	PANOLUISA VELASCO SEGUNDO.-PAGO FINAL CONTRATO ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MENOR LLOA - LA CONCEPCION, UBI. EN LA PARROQUIA LLOA, CANTÓN QUITO, PROV. DE PICHINCHA, SEGUN CTTO. 105, DISP. 568, FAC826-RPB	APROBADO	S	S	22.321,43	0	24/10/2014	PANOLUISA VELASCO SEGUNDO MARCELO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20538	6941	DEV	NOR	OGA	1705310512001	PANOLUISA VELASCO SEGUNDO.-PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MENOR LLOA - LA CONCEPCION, UBI. EN LA PARROQUIA LLOA, CANTÓN QUITO, PROV. DE PICHINCHA, SEGUN CTTO. 105, DISP. 568, LMTT.	ERRADO	N	N	22.321,43	7417,92	24/10/2014	PANOLUISA VELASCO SEGUNDO MARCELO														RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6942	6942	COM	NOR	OGA	1710309756001	SUAREZ PASTOR PABLO ARTURO.- PAGO CTTO. Nro. 025-MINEDUC-2014 Y RE-MINEDUC-REPARA PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS RELACIONADOS CON ORGULLO Y EXCELENCIA ECUATORIANA, RE-MINEDUC-012-2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-TEED-2014-0301-M DE 21/04/2014/LDM.	APROBADO	N	N	125.000,00	58333,34	28/04/2014	SUAREZ PASTOR PABLO ARTURO	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	125.000,00	125.000,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13437	6942	DEV	NOR	OGA	1710309756001	SUAREZ PASTOR PABLO ARTURO.- PAGO CTTO. Nro. 025-MINEDUC-2014 Y RE-MINEDUC-REPARA PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS RELACIONADOS CON ORGULLO Y EXCELENCIA ECUATORIANA, RE-MINEDUC-012-2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-TEED-2014-0301-M DE 21/04/2014/LDM.	APROBADO	S	S	33.333,33	0	25/07/2014	SUAREZ PASTOR PABLO ARTURO	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	33.333,33	33.333,33	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20290	6942	DEV	NOR	OGA	1710309756001	SUAREZ PASTOR PABLO ARTURO.- SEGUNDO PAGO CTTO. Nro. 025-MINEDUC-2014 Y RE-MINEDUC-REPARA PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS RELACIONADOS CON ORGULLO Y EXCELENCIA ECUATORIANA, RE-MINEDUC-012-2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-TEED-2014-00952-M DE 15/10/2014/FACTURA 90- RPB	APROBADO	S	S	33.333,33	0	22/10/2014	SUAREZ PASTOR PABLO ARTURO	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	33.333,33	33.333,33	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6943	6943	COM	NOR	OGA	905297719001	DONOSO CARLOS A..- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR FUERTE MILITAR HUANCAVILCA 2, UBI. EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROV. DEL GUAYAS, SEGÚN CTTO. 0106, DISP. 553, LMTT.	APROBADO	N	N	35.714,29	17857,15	28/04/2014	DONOSO PAULSON CARLOS ALBERTO ANDRES	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	35.714,29	35.714,29	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13206	6943	DEV	NOR	OGA	905297719001	DONOSO CARLOS A..- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR FUERTE MILITAR HUANCAVILCA 2, UBI. EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROV. DEL GUAYAS, SEGÚN CTTO. 034-FACTURA 1102-RPAZM.	APROBADO	S	S	17.857,14	0	23/07/2014	DONOSO PAULSON CARLOS ALBERTO ANDRES	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	17.857,14	17.857,14	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6944	6944	COM	NOR	OGA	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- COMPROMISO POR REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCACITIVAS CON EL SEÑOR MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	48,40	0	28/04/2014	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	48,40	48,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6962	6944	DEV	NOR	OGA	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- ALCANCE DE PAGO DE LA COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCACITIVAS CON EL SEÑOR MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	48,40	0	29/04/2014	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	48,40	48,40	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6961	6944	DEV	NOR	OGA	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- ALCANCE DE PAGO DE LA COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCACITIVAS CON EL SEÑOR MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	48,40	48,4	29/04/2014	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN																TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6950	6950	COM	NOR	OGA	503353484001	LESCANO CORDOVA CARLOS ALBERTO. PAGO CONTRAT. DE ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UEEM TIPOLOGIA MENOR-TERRENO MUNICIPIO SANTA ROSA - UBIC. EN LA PARROQ. STA. ROSA, PROV. DEL ORO, SEGUN CATÁLOG. 107, CTTO. 042-2014, CDC-049-2014 DISP. 559, MINEDUD-SAE-2014-0719 Y DNCP-762-MILDM.	APROBADO	N	N	44.642,85	22321,42	28/04/2014	LESCANO CORDOVA CARLOS ALBERTO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,85	44.642,85	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8888	6950	DEV	NOR	OGA	503353484001	LESCANO CORDOVA CARLOS ALBERTO. PAGO CONTRAT. DE ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UEEM TIPOLOGIA MENOR-TERRENO MUNICIPIO SANTA ROSA - UBIC. STA. ROSA, PROV. DEL ORO, SEGUN CATÁLOG. 107, CTTO. 042-2014, CDC-049-2014 DISP. 559, MINEDUD-SAE-2014-0860 Y DNCP-762-MIFACTURA 102-RPAZMI	APROBADO	S	S	22.321,43	0	26/05/2014	LESCANO CORDOVA CARLOS ALBERTO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6953	6953	REG	NOR	OGA	179246944900	LUTOPSA INFOMAPAS.- REGULACION IVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASIGNACION DE CUPOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNRE-2014-00184-MEM DE 17-ABRR-2014, CONTRATO No. 353-MINEDUC-2013 DE 5-DIC-2013 FACTURA No. 001-001-1 DE ABR-2014/GDEFAZ	APROBADO	S	S	52.903,80	0	28/04/2014	LUTOPSA INFOMAPAS	0	27	0	8	3	0	730601	1701	701	3036	52.903,80	52.903,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6954	6954	COM	NOR	OGA	1792330173001	HERNANDEZ TORRES DISENO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.-PAGO CONTTO. 055-MINEDUC-2014, MCO-MINEDUC-003-2014 Y CATÁLOGO Nro. 0097-2014 PARA LA REMODELACIÓN INTEGRAL DE LOS BAÑOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN DISP. 380, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01581-MEM Y DNCP-759-MLDM.	APROBADO	N	N	156.880,07	28593,53	28/04/2014	HERNANDEZ TORRES DISENO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	156.880,07	156.880,07	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10114	6954	DEV	NOR	OGA	1792330173001	HERNANDEZ TORRES DISENO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.-PAGO CONTTO. 055-MINEDUC-2014, MCO-MINEDUC-003-2014 Y CATÁLOGO Nro. 0097-2014 PARA LA REMODELACIÓN INTEGRAL DE LOS BAÑOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN DISP. 380, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01581-MEM Y DNCP-759-M db	APROBADO	S	S	30.634,34	0	10/06/2014	HERNANDEZ TORRES DISENO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	30.634,34	30.634,34	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12783	6954	DEV	NOR	OGA	1792330173001	HERNANDEZ TORRES DISENO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.-PAGO CONTTO. 055-MINEDUC-2014, MCO-MINEDUC-003-2014 Y CATÁLOGO Nro. 0097-2014 PARA LA REMODELACIÓN INTEGRAL DE LOS BAÑOS DE LA PLANTA CENTRAL FACT. 224-, SEGUN DISP. 380, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014- 02769-MEM Y DNCP-759-MLDM.-ppazmiño	APROBADO	S	S	28.442,81	0	16/07/2014	HERNANDEZ TORRES DISENO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	28.442,81	28.442,81	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13935	6954	DEV	NOR	OGA	1792330173001	HERNANDEZ TORRES DISENO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.-PAGO CONTTO. 055-MINEDUC-2014, MCO-MINEDUC-003-2014 Y CATÁLOGO Nro. 0097-2014 PARA LA REMODELACIÓN INTEGRAL DE LOS BAÑOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN DISP. 380, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01581-MEM Y DNCP-759-MLDM.ITJARAMILLO	APROBADO	S	S	69.209,39	0	04/08/2014	HERNANDEZ TORRES DISENO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	69.209,39	69.209,39	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6955	6955	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 714 No Entrada: 2612	APROBADO	S	S	441,00	0	29/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	441,00	441,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6959	6959	COM	NOR	OGA	1792250617001	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA LA PRODUCCIÓN DE CADENAS NACIONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. DNCS-2014-00114-MEM DEL 20/02/2014, CTTO. 0098, DISP. 419 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	15.000,00	0	29/04/2014	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	15.000,00	15.000,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20059	6959	DEV	NOR	OGA	1792250617001	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA LA PRODUCCIÓN DE CADENAS NACIONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. DNCS-2014-00768-MEM DEL 09/10/2014, CTTO. 0098, DISP. 419 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, fact. 258-RPB	APROBADO	S	S	15.000,00	0	21/10/2014	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	15.000,00	15.000,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20052	6959	DEV	NOR	OGA	1792250617001	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA LA PRODUCCIÓN DE CADENAS NACIONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. DNCS-2014-00768-MEM DEL 09/10/2014, CTTO. 0098, DISP. 419 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, fact. 258- RPB	ERRADO	N	N	15.000,00	7350	21/10/2014	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.															RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6964	6964	COM	NOR	OGA	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; PAGO POR EL SERVICIO DE 7.577 ALMUERZOS ENTREGADOS AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNTH-2014-01507-MEM, FACT. 000354, LMTT.	APROBADO	N	N	28.004,59	0	29/04/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	28.004,59	28.004,59	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7051	6964	DEV	NOR	OGA	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.; PAGO POR EL SERVICIO DE 7.577 ALMUERZOS ENTREGADOS AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNTH-2014-01507-MEM, FACT. 000354, rpb	APROBADO	S	S	25.004,10	0	30/04/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	25.004,10	25.004,10	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6964	6964	RDP	NOR	OGA	1792157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.;SREGULACION DEL IVA SERVICIO DE 7.577 ALMUERZOS ENTREGADOS AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNTH-2014-01507-MEM, FACT. 000354, RPB	APROBADO	S	S	3.000,49	0	30/04/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	3.000,49	3.000,49	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6967	6967	COM	NOR	OGA	1002892162001	LAGUNA LOPEZ ROSA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION AQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO ECHEANDIA¿, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-SAE-2014-00718-MEM DE 23-ABR-2014, CONTRATO No. 058-MINEDUC-2014 DEL 16	ERRADO	N	N	44.632,28	44632,28	29/04/2014	LAGUNA LOPEZ ROSA CECILIA	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	50.000,00	50.000,00	0		JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6968	6968	COM	NOR	OGA	1002892162001	LAGUNA LOPEZ ROSA CECILIA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION AQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO ECHEANDIA¿, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-SAE-2014-00718-MEM DE 23-ABR-2014, CONTRATO No. 058-MINEDUC-2014 DEL 16-ABR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	44.632,38	0	29/04/2014	LAGUNA LOPEZ ROSA CECILIA	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.632,38	44.632,38	0		DFFMOGOLLON	JOSEFDE	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8438	6968	DEV	NOR	OGA	1002892162001	LAGUNA LOPEZ ROSA CECILIA.- CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION AQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO ECHEANDIA¿, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-SAE-2014-00718-MEM DE 23-ABR-2014, CONTRATO No. 058-MINEDUC-2014 DEL 16-ABR-2014/DFF. db	APROBADO	S	S	22.321,43	0	20/05/2014	LAGUNA LOPEZ ROSA CECILIA	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18308	6968	DEV	NOR	OGA	1002892162001	LAGUNA LOPEZ ROSA CECILIA.- CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION AQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO ECHEANDIA¿, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-SAE-2014-01634-MEM DE 13-SEP-2014, CONTRATO No. 058-MINEDUC-2014 FACT. 286- RPB	APROBADO	S	S	22.310,95	0	01/10/2014	LAGUNA LOPEZ ROSA CECILIA	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	22.310,95	22.310,95	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6969	6969	COM	NOR	OGA	1400744940	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 07 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A TALLER CONSTRUCCION DE CURRICULO PARA EGBIB DE ESA CIUDAD (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	686,00	0	29/04/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6969	6969	COM	NOR	OGA	1400744940	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 07 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A TALLER CONSTRUCCION DE CURRICULO PARA EGBIB DE ESA CIUDAD (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	686,00	0	29/04/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	680,00	680,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7138	6969	DEV	NOR	OGA	1400744940	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH.- COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 07 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A TALLER CONSTRUCCION DE CURRICULO PARA EGBIB DE ESA CIUDAD (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	686,00	0	02/05/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7138	6969	DEV	NOR	OGA	1400744940	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH.- COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 07 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A TALLER CONSTRUCCION DE CURRICULO PARA EGBIB DE ESA CIUDAD (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	686,00	0	02/05/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	680,00	680,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6971	6971	COM	NOR	OGA	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA PORTOVIEJO EL 07 DE MARZO DEL 2014, INSPECCION ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	19,50	0	29/04/2014	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7130	6971	DEV	NOR	OGA	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN MANTA PORTOVIEJO EL 07 DE MARZO DEL 2014, INSPECCION ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	19,50	0	02/05/2014	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6972	6972	COM	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI, GUAYAS Y COTOPAXI EL 09, 10, 11 Y 16 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION E IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001 - 2008 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	122,10	0	29/04/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	122,10	122,10	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7086	6972	DEV	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI, GUAYAS Y COTOPAXI EL 09, 10, 11 Y 16 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION E IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001 - 2008 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	122,10	0	30/04/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	122,10	122,10	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6973	6973	COM	NOR	OGA	1712080694	ROSERO MINO MARCELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 04 DE ABRIL DEL 2014 REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTORES DISTRITALES ZONA 5 Y 6, ADEMAS COLEGIO 28 MAYO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	52,81	0	29/04/2014	ROSERO MINOMARCELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	52,81	52,81	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7132	6973	DEV	NOR	OGA	1712080694	ROSERO MINO MARCELA.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 04 DE ABRIL DEL 2014 REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTORES DISTRITALES ZONA 5 Y 6, ADEMAS COLEGIO 28 MAYO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	52,81	0	02/05/2014	ROSERO MINOMARCELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	52,81	52,81	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6974	6974	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CAYAMBE Y CUENCA EL 10 Y DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A SOCIALIZACION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO, INAGURACION DE UNAE CON ORGANIZACIONES DEL SECTOR (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	259,96	0	29/04/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	259,96	259,96	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7087	6974	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- COMISIONES CUMPLIDAS A CAYAMBE Y CUENCA EL 10 Y DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A SOCIALIZACION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO, INAGURACION DE UNAE CON ORGANIZACIONES DEL SECTOR (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	APROBADO	S	S	259,96	0	30/04/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	259,96	259,96	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6975	6975	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CAYAMBE Y CUENCA EL 10 Y DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A SOCIALIZACION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO, INAGURACION DE UNAE CON ORGANIZACIONES DEL SECTOR (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	259,96	0	29/04/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	259,96	259,96	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6991	6975	COM	RTO	OGA	1708615529	SE REVERSA POR DUPLICADO TOLEDO DELGADO ALBA.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A CAYAMBE Y CUENCA EL 10 Y DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A SOCIALIZACION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO, INAGURACION DE UNAE CON ORGANIZACIONES DEL SECTOR (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-259,96	0	29/04/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-259,96	-259,96	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6976	6976	COM	NOR	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, CON LA FINALIDAD DE EVITAR DAÑO MAYOR Y PRECAUTELAR LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01594-MEM, FACT. 0108124, DISP. 718, LMTT.	APROBADO	N	N	2.534,58	0	29/04/2014	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	2.534,58	2.534,58	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7067	6976	DEV	NOR	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE.- ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, CON LA FINALIDAD DE EVITAR DAÑO MAYOR Y PRECAUTELAR LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01594-MEM, FACT. 0108124, DISP. 718, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	2.263,02	0	30/04/2014	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	2.263,02	2.263,02	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7075	6976	RDP	NOR	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE.- REGULACION DE IVA POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, /TJF.	APROBADO	S	S	271,56	0	30/04/2014	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	271,56	271,56	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6977	6977	COM	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 17 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, COORDINAR Y ORGANIZAR LAS ENTREVISTAS Y ACTIVIDADES DEL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, ASIGNACION DE CUPOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	156,63	0	29/04/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	156,63	156,63	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7137	6977	DEV	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 17 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, COORDINAR Y ORGANIZAR LAS ENTREVISTAS Y ACTIVIDADES DEL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, ASIGNACION DE CUPOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) RPB	APROBADO	S	S	156,63	0	02/05/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	156,63	156,63	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6978	6978	COM	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON RADIONOVELAS DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0305-M DE 23-ABR-2014, CONTRATO NO. 068-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014/DFF.	ERRADO	N	N	67.200,00	67200	29/04/2014	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	67.200,00	67.200,00	0		JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6981	6981	COM	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON RADIONOVELAS DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0305-M DE 23-ABR-2014, CONTRATO NO. 068-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	36.160,71	0,02	29/04/2014	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	36.160,71	36.160,71	0		DFFMOGOLLON	JOSEFDE	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13095	6981	DEV	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- DEVENGADO POR CONCEPTO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON RADIONOVELAS DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0305-M DE 23-ABR-2014, CONTRATO NO. 068-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014/DFF./FC-7830	APROBADO	S	S	9.642,85	0	21/07/2014	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	9.642,85	9.642,85	0	DPSANCHEZV	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14372	6981	DEV	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON RADIONOVELAS DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0305-M DE 23-ABR-2014, CONTRATO NO. 068-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014/db	APROBADO	S	S	13.258,92	0	07/08/2014	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	13.258,92	13.258,92	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17338	6981	DEV	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- CONCEPTO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON RADIONOVELAS DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0305-M DE 23-ABR-2014, CONTRATO NO. 068-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014/DBERNAL	APROBADO	S	S	13.258,92	0	18/09/2014	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	13.258,92	13.258,92	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13089	6981	DEV	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- DEVENGADO POR CONCEPTO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON RADIONOVELAS DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0305-M DE 23-ABR-2014, CONTRATO NO. 068-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014/DFF./FC-7830	ERRADO	N	N	9.642,85	9642,85	21/07/2014	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	9.642,85	9.642,85	0		DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6982	6982	COM	NOR	OGA	908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZOGUES DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014, REALIZACION TALLER ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCONCENTRADOS PARA GARANTIZAR LA GESTION Y FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	390,04	0	29/04/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6982	6982	COM	NOR	OGA	908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZOGUES DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014, REALIZACION TALLER ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCONCENTRADOS PARA GARANTIZAR LA GESTION Y FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	390,04	0	29/04/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	382,04	382,04	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7063	6982	DEV	NOR	OGA	908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZOGUES DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014, REALIZACION TALLER ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCONCENTRADOS PARA GARANTIZAR LA GESTION Y FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	390,04	0	30/04/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7063	6982	DEV	NOR	OGA	908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZOGUES DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014, REALIZACION TALLER ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCONCENTRADOS PARA GARANTIZAR LA GESTION Y FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	390,04	0	30/04/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	382,04	382,04	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6983	6983	COM	NOR	OGA	1717434144	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS. COMPROMISO, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 DE ABRIL DEL 2014, VISITA A SUBSECRETARIA DE DISTRITO GUAYAQUIL FINALIDAD DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	35,36	0	29/04/2014	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,36	35,36	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7060	6983	DEV	NOR	OGA	1717434144	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 DE ABRIL DEL 2014, VISITA A SUBSECRETARIA DE DISTRITO GUAYAQUIL FINALIDAD DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES (PRO: 01 ACT: 001) FDE db	APROBADO	S	S	35,36	0	30/04/2014	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,36	35,36	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6984	6984	COM	NOR	OGA	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS ADAPTADORES DE ENERGIA (CARGADORES) PARA COMPUTADORES PORTÁTILES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01609-MEM, FACT. 0098170, DISP. 738, LMTT.	APROBADO	N	N	53,76	0	29/04/2014	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	53,76	53,76	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7056	6984	DEV	NOR	OGA	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO. ADQUISICIÓN DE DOS ADAPTADORES DE ENERGIA (CARGADORES) PARA COMPUTADORES PORTÁTILES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01609-MEM, FACT. 0098170, DISP. 738, RPB	APROBADO	S	S	48,00	0	30/04/2014	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	48,00	48,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7068	6984	RDP	NOR	OGA	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO.- REGULACION DEL IVA ADQUISICIÓN DE DOS ADAPTADORES DE ENERGIA (CARGADORES) PARA COMPUTADORES PORTÁTILES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01609-MEM, FACT. 0098170, DISP. 738, RPB	APROBADO	S	S	5,76	0	30/04/2014	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	5,76	5,76	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7069	6984	RDP	NOR	OGA	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO.- REGULACION DEL IVA ADQUISICIÓN DE DOS ADAPTADORES DE ENERGIA (CARGADORES) PARA COMPUTADORES PORTÁTILES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01609-MEM, FACT. 0098170, DISP. 738, RPB	ERRADO	N	N	5,76	5,76	30/04/2014	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO															RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6985	6985	COM	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 19 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO AL PROCESO DE TITULACION EN LA PROVINCIA ANTES SEÑALADA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	38,00	0	29/04/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6985	6985	COM	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 19 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO AL PROCESO DE TITULACION EN LA PROVINCIA ANTES SEÑALADA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	38,00	0	29/04/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7135	6985	DEV	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 19 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO AL PROCESO DE TITULACION EN LA PROVINCIA ANTES SEÑALADA (PRO: 01 ACT: 001) RPAZMINO	APROBADO	S	S	38,00	0	02/05/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7135	6985	DEV	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 19 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO AL PROCESO DE TITULACION EN LA PROVINCIA ANTES SEÑALADA (PRO: 01 ACT: 001) RPAZMINO	APROBADO	S	S	38,00	0	02/05/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6986	6986	COM	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON RADIO, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0306-M DE 23-ABR-2014, CONTRATO NO. 062-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	36.160,71	0,02	29/04/2014	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	36.160,71	36.160,71	0		DFFMOGOLLON	JOSEFDE	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12716	6986	DEV	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON RADIO, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-00562-M DE 10-julio-2014, CONTRATO NO. 062-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014/fact. 7831-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	9.642,85	0	15/07/2014	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	9.642,85	9.642,85	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14673	6986	DEV	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON RADIO, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0306-M DE 23-ABR-2014, CONTRATO NO. 062-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014/CSARANGO	APROBADO	S	S	13.258,92	0	12/08/2014	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	13.258,92	13.258,92	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17628	6986	DEV	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON RADIO, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-00819-M DE 15-SEPT.-2014, CONTRATO NO. 062-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014/FACT. 7978- RPB	APROBADO	S	S	13.258,92	0	22/09/2014	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	13.258,92	13.258,92	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14608	6986	DEV	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON RADIO, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0306-M DE 23-ABR-2014, CONTRATO NO. 062-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014/CSARANGO	APROBADO	N	N	13.258,92	0	11/08/2014	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	13.258,92	13.258,92	0		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14672	14608	DEV	RTO	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON RADIO, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0306-M DE 23-ABR-2014, CONTRATO NO. 062-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014/CSARANGO	APROBADO	N	N	-13.258,92	0	12/08/2014	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	-13.258,92	-13.258,92	0		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6987	6987	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL, STO. DOMINGO, LOJA Y CARCHI DEL 27 AL 28 MARZO; DEL 02 AL 03. DEL 08 AL 09 Y DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, AUDIENCIA PUBLICA EN DEFENSORIA DEL PUEBLO, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A DIRECTIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	638,03	0	29/04/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	630,03	630,03	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6987	6987	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL, STO. DOMINGO, LOJA Y CARCHI DEL 27 AL 28 MARZO; DEL 02 AL 03. DEL 08 AL 09 Y DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, AUDIENCIA PUBLICA EN DEFENSORIA DEL PUEBLO, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A DIRECTIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	638,03	0	29/04/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7085	6987	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS.-CUMPLIDAS A GUAYAQUIL, STO. DOMINGO, LOJA Y CARCHI DEL 27 AL 28 MARZO; DEL 02 AL 03. DEL 08 AL 09 Y DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, AUDIENCIA PUBLICA EN DEFENSORIA DEL PUEBLO, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A DIRECTIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE db	APROBADO	S	S	638,03	0	30/04/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	630,03	630,03	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7085	6987	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS.-CUMPLIDAS A GUAYAQUIL, STO. DOMINGO, LOJA Y CARCHI DEL 27 AL 28 MARZO; DEL 02 AL 03. DEL 08 AL 09 Y DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, AUDIENCIA PUBLICA EN DEFENSORIA DEL PUEBLO, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A DIRECTIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE db	APROBADO	S	S	638,03	0	30/04/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6988	6988	COM	NOR	OGA	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI MANTA DEL 06 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO Y COORDINACION PROCESO DE CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES, RECOPILACION DE INFORMACION NOMBRAMNIENTOS PROVISIONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	ERRADO	N	N	254,80	254,8	29/04/2014	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ																	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6989	6989	COM	NOR	OGA	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI MANTA DEL 06 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO Y COORDINACION PROCESO DE CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES, RECOPILACION DE INFORMACION NOMBRAMNIENTOS PROVISIONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	254,80	0	29/04/2014	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	238,80	238,80	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6989	6989	COM	NOR	OGA	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI MANTA DEL 06 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO Y COORDINACION PROCESO DE CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES, RECOPILACION DE INFORMACION NOMBRAMNIENTOS PROVISIONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	254,80	0	29/04/2014	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7134	6989	DEV	NOR	OGA	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ. COMISION CUMPLIDA A MANABI MANTA DEL 06 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO Y COORDINACION PROCESO DE CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES, RECOPILACION DE INFORMACION NOMBRAMNIENTOS PROVISIONALES (PRO: 01 ACT: 001) rpb	APROBADO	S	S	254,80	0	02/05/2014	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	238,80	238,80	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7134	6989	DEV	NOR	OGA	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ. COMISION CUMPLIDA A MANABI MANTA DEL 06 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO Y COORDINACION PROCESO DE CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES, RECOPILACION DE INFORMACION NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES (PRO: 01 ACT: 001) rpb	APROBADO	S	S	254,80	0	02/05/2014	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6990	6990	COM	NOR	OGA	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 06 AL 10 ABRIL DE 2014, SEGUIMIENTO Y COORDINACION PROCESO CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A LAS DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	366,82	0	29/04/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6990	6990	COM	NOR	OGA	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 06 AL 10 ABRIL DE 2014, SEGUIMIENTO Y COORDINACION PROCESO CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A LAS DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	366,82	0	29/04/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	358,82	358,82	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7133	6990	DEV	NOR	OGA	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CUENCA AZUAY DEL 06 AL 10 ABRIL DE 2014, SEGUIMIENTO Y COORDINACION PROCESO CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A LAS DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	366,82	0	02/05/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7133	6990	DEV	NOR	OGA	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CUENCA AZUAY DEL 06 AL 10 ABRIL DE 2014, SEGUIMIENTO Y COORDINACION PROCESO CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A LAS DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	366,82	0	02/05/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	358,82	358,82	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6992	6992	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N.- 90000289-0), UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 15/03/2014 HASTA 14/04/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01615-MEM, FACT. 001146811, LMTT.	APROBADO	N	N	226,97	0	29/04/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	226,97	226,97	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7058	6992	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N.- 90000289-0), UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 15/03/2014 HASTA 14/04/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01615-MEM, FACT. 001146811, LMTT./TJF.	APROBADO	S	S	226,97	0	30/04/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	226,97	226,97	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6993	6993	COM	NOR	OGA	1707410930001	COMPROMISO POR CONCEPTO DE EJECUTAR, TERMINAR Y ENTREGAR A ENTERA SATISFACCION DE LA MISMA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA¿- SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-SAE-2014-00717-MEM DE 23-ABR-2014, CONTRATO NO. 039-MINEDUC-2014 DEL 21-ABR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	44.642,86	22321,43	29/04/2014	ROSERO JARRIN JESSICA BEATRIZ	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16566	6993	DEV	NOR	OGA	1707410930001	DEVENGADO POR CONCEPTO DE EJECUTAR, TERMINAR Y ENTREGAR A ENTERA SATISFACCION DE LA MISMA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA¿- SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-SAE-2014-00717-MEM DE 23-ABR-2014, CONTRATO NO. 039-MINEDUC-2014 DE 21-ABR-2014/DFF. TC	APROBADO	S	S	22.321,43	0	10/09/2014	ROSERO JARRIN JESSICA BEATRIZ	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6994	6994	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 950 No Entrada: 3423	APROBADO	S	S	391,15	0	29/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	391,15	391,15	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6995	6995	COM	NOR	OGA	1002772901	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE. SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: IBARRA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION N.- 824, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	29/04/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7052	6995	DEV	NOR	OGA	1002772901	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE. SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: IBARRA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION N.- 824, LMTT.db	APROBADO	S	S	595,00	0	30/04/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6996	6996	COM	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02491-MEM, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3,75	0	29/04/2014	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,75	3,75	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7080	6996	DEV	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02491-MEM, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS, LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	3,75	0	30/04/2014	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,75	3,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6997	6997	COM	NOR	OGA	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02491-MEM, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	62,50	0	29/04/2014	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	62,50	62,50	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7079	6997	DEV	NOR	OGA	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02491-MEM, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS, LMTT. /TJF. RESPALDOS ADJUNTOS AL CUR COM.6996 DEL SR. GUAYGUACUNDO	APROBADO	S	S	62,50	0	30/04/2014	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	62,50	62,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6998	6998	COM	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02491-MEM, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	33,00	0	29/04/2014	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33,00	33,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7081	6998	DEV	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02491-MEM, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS, LMTT. /TJF. RESPALDOS ADJUNTOS AL CUR DEV.7080 DEL SR. GUAYGUACUNDO/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	33,00	0	30/04/2014	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33,00	33,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7000	7000	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:HO A:2014] PAGA A FAVOR DE LA SRA. PORTALANZA ZAMBRANO MARIA, POR VALORES REINTEGRADOS POR VIATICOS CONFORME MEMORANDO AUTORIZADO Nº MINEDUC-DNF-2014-02501-MEM, SEGUN DOCUMENTO INTERNO Nº77.	APROBADO	S	S	400,00	0	29/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	400,00	400,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7001	7001	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA IBARRA EL 09 Y 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ROBERTO PONCE FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	72,20	0	29/04/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	58,00	58,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7001	7001	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA IBARRA EL 09 Y 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ROBERTO PONCE FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	72,20	0	29/04/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7001	7001	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA IBARRA EL 09 Y 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ROBERTO PONCE FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	72,20	0	29/04/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	5,00	5,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7131	7001	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.-VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN IMBABURA IBARRA EL 09 Y 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ROBERTO PONCE FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	72,20	0	02/05/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	58,00	58,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7131	7001	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.-VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN IMBABURA IBARRA EL 09 Y 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ROBERTO PONCE FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	72,20	0	02/05/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7131	7001	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.-VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN IMBABURA IBARRA EL 09 Y 11 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ROBERTO PONCE FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	72,20	0	02/05/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7002	7002	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO Y PORTOVIEJO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ELIZABETH RAMIREZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, RECABAR INFORMACION PROCESO JUBILADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	173,20	0	29/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	32,00	32,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7002	7002	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO Y PORTOVIEJO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ELIZABETH RAMIREZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, RECABAR INFORMACION PROCESO JUBILADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	173,20	0	29/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	137,20	137,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7002	7002	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO Y PORTOVIEJO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ELIZABETH RAMIREZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, RECABAR INFORMACION PROCESO JUBILADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	173,20	0	29/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7047	7002	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO Y PORTOVIEJO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ELIZABETH RAMIREZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, RECABAR INFORMACION PROCESO JUBILADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	173,20	0	30/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	32,00	32,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7047	7002	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO Y PORTOVIEJO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ELIZABETH RAMIREZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, RECABAR INFORMACION PROCESO JUBILADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	173,20	0	30/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	137,20	137,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7047	7002	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO Y PORTOVIEJO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ELIZABETH RAMIREZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, RECABAR INFORMACION PROCESO JUBILADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	173,20	0	30/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7003	7003	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A NELSON LOOR FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	377,00	0	29/04/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11,00	11,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7003	7003	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A NELSON LOOR FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	377,00	0	29/04/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	96,00	96,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7003	7003	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A NELSON LOOR FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	377,00	0	29/04/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7057	7003	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A NELSON LOOR FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	377,00	0	30/04/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11,00	11,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7057	7003	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A NELSON LOOR FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	377,00	0	30/04/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	96,00	96,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7057	7003	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A NELSON LOOR FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	377,00	0	30/04/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7004	7004	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02492-MEM, OFICIO N.- 023-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	N	N	100,00	0	29/04/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7098	7004	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02492-MEM, OFICIO N.- 023-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, r pazmiño	APROBADO	S	S	100,00	0	30/04/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7005	7005	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDEZOTO CARLOS.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A SONIA SALAS FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	163,30	0	29/04/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	148,30	148,30	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7005	7005	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDEZOTO CARLOS.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A SONIA SALAS FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	163,30	0	29/04/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7139	7005	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDEZOTO CARLOS.-COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A SONIA SALAS FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) RPAZMINO	APROBADO	S	S	163,30	0	02/05/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	148,30	148,30	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7139	7005	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDEZOTO CARLOS.-COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A SONIA SALAS FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) RPAZMINO	APROBADO	S	S	163,30	0	02/05/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7007	7007	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02492-MEM, OFICIO N.- 023-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	N	N	100,00	0	29/04/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7099	7007	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02492-MEM, OFICIO N.- 023-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, rpb	APROBADO	S	S	100,00	0	30/04/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7008	7008	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A GISELA TORRES Y HAMILTON CABRERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	111,00	0	29/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7008	7008	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A GISELA TORRES Y HAMILTON CABRERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	111,00	0	29/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7008	7008	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A GISELA TORRES Y HAMILTON CABRERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	111,00	0	29/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7136	7008	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN COTOPAXI DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A GISELA TORRES Y HAMILTON CABRERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	111,00	0	02/05/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7136	7008	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN COTOPAXI DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A GISELA TORRES Y HAMILTON CABRERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	111,00	0	02/05/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7136	7008	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN COTOPAXI DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A GISELA TORRES Y HAMILTON CABRERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	111,00	0	02/05/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7009	7009	CYD	NOR	SUE	1760001040001	9^04 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES PLANTA CENTRAL MES DE ABRIL 2014 SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO.073	APROBADO	S	S	1.150,36	0	29/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	91,03	91,03	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7009	7009	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES PLANTA CENTRAL MES DE ABRIL 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.073	APROBADO	S	S	1.150,36	0	29/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510512	1701	1	0	1.059,33	1.059,33	0	DPSANCHEZ	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7010	7010	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02492-MEM, OFICIO N.- 023-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	N	N	100,00	0	29/04/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7102	7010	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02492-MEM, OFICIO N.- 023-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, / pazmiño	APROBADO	S	S	100,00	0	30/04/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZ	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7012	7012	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02492-MEM, OFICIO N.- 023-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	N	N	100,00	0	29/04/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7100	7012	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02492-MEM, OFICIO N.- 023-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, rpazmino	APROBADO	S	S	100,00	0	30/04/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZ	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7013	7013	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02492-MEM, OFICIO N.- 023-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT	ERRADO	N	N	140,00	140	29/04/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE															LMTRUJILLOT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7014	7014	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02492-MEM, OFICIO N.- 023-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	N	N	140,00	0	29/04/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	140,00	140,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7101	7014	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02492-MEM, OFICIO N.- 023-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, rpazmino	APROBADO	S	S	140,00	0	30/04/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	140,00	140,00	0	DPSANCHEZ	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7015	7015	COM	NOR	OGA	992276428001	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.-CONTTO No. 066-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-008-2014, CATALOGO 0108 PARA ADQ. E INSTAL. DE RELOJES BIOMETRICOS DE HUELLA DIGITAL, QUE INCLUYA, SOFTWARE Y HARDWARE SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-01535-MEM DEL 25/04/2014, DNCP-2014-0802-M, CERT. 432/LDM.	APROBADO	N	N	19.458,00	0	29/04/2014	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.	0	29	0	0	9	0	840104	1701	1	0	19.458,00	19.458,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14738	7015	DEV	NOR	OGA	992276428001	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.-CONTTO No. 066-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-008-2014, CATALOGO 0108 PARA ADQ. E INSTAL. DE RELOJES BIOMETRICOS DE HUELLA DIGITAL, QUE INCLUYA, SOFTWARE Y HARDWARE SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-02579-MEM DEL 17/007/2014, DNCP-2014-0802-M, FACT. 8955-RPB	APROBADO	S	S	19.458,00	0	12/08/2014	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.	0	29	0	0	9	0	840104	1701	1	0	19.458,00	19.458,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7016	7016	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:FR A:2014] PAGO FONDO DE RESERVA MES DE MARZO SRA. DONOSO BARBARITA SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.078	APROBADO	S	S	278,14	0	29/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	278,14	278,14	0	DPSANCHEZ	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7017	7017	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:HO A:2014] PAGO DE DIFERENCIA FONDOS RESERVA SRA. DONOSO BARBARITA DOCUMENTO INTERNO NRO.079	APROBADO	S	S	132,12	0	29/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	132,12	132,12	0	DPSANCHEZ	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7018	7018	COM	NOR	OGA	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 26 AL 27 DE FEBRERO; DEL 04 AL 06 Y EL 12 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION DE ACTIVIDADES MEDIATICAS INICIO VERIFICACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	281,98	0	29/04/2014	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7018	7018	COM	NOR	OGA	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 26 AL 27 DE FEBRERO; DEL 04 AL 06 Y EL 12 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION DE ACTIVIDADES MEDIATICAS INICIO VERIFICACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	281,98	0	29/04/2014	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	257,98	257,98	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7064	7018	DEV	NOR	OGA	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 26 AL 27 DE FEBRERO; DEL 04 AL 06 Y EL 12 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION DE ACTIVIDADES MEDIATICAS INICIO VERIFICACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	281,98	0	30/04/2014	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZ	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7064	7018	DEV	NOR	OGA	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 26 AL 27 DE FEBRERO; DEL 04 AL 06 Y EL 12 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION DE ACTIVIDADES MEDIATICAS INICIO VERIFICACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	281,98	0	30/04/2014	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	257,98	257,98	0	DPSANCHEZ	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7019	7019	COM	NOR	OGA	1707901912	HINOJOSA RIZZO JOHANA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y CAÑAR DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, APOYO EN CEREMONIA DE INICO ACTIVIDADES ACADEMICAS UNAE PRESIDIDA POR PRESIDENTE Y MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	91,12	0	29/04/2014	HINOJOSA RIZZO JOHANA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	91,12	91,12	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7140	7019	DEV	NOR	OGA	1707901912	HINOJOSA RIZZO JOHANA PATRICIA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y CAÑAR DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, APOYO EN CEREMONIA DE INICO ACTIVIDADES ACADEMICAS UNAE PRESIDIDA POR PRESIDENTE Y MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) RPAZMINO	APROBADO	S	S	91,12	0	02/05/2014	HINOJOSA RIZZO JOHANA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	91,12	91,12	0	DPSANCHEZ	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7020	7020	COM	NOR	OGA	1713522702	VALENCIA PEREZ JOSE ANTONIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y CAÑAR EL 15 DE ABRIL DEL 2014, TRABAJOS DE IDENTIDAD CORPORATIVA EN CEREMONIA DE INICO ACTIVIDADES ACADEMICAS UNAE PRESIDIDA POR PRESIDENTE Y MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	18,48	0	29/04/2014	VALENCIA PEREZ JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18,48	18,48	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7084	7020	DEV	NOR	OGA	1713522702	VALENCIA PEREZ JOSE ANTONIO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y CAÑAR EL 15 DE ABRIL DEL 2014, TRABAJOS DE IDENTIDAD CORPORATIVA EN CEREMONIA DE INICO ACTIVIDADES ACADEMICAS UNAE PRESIDIDA POR PRESIDENTE Y MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	18,48	0	30/04/2014	VALENCIA PEREZ JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18,48	18,48	0	DPSANCHEZ	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7021	7021	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGO SR. CORNEJO XAVIER MES DE ABRIL 2014 SEGUN DOCUEMENTO INTERNO NRO. 080	APROBADO	S	S	2.051,56	0	29/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	180,56	180,56	0	DPSANCHEZ	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7021	7021	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGO SR. CORNEJO XAVIER MES DE ABRIL 2014 SEGUN DOCUEMENTO INTERNO NRO. 080	APROBADO	S	S	2.051,56	0	29/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0	1.871,00	1.871,00	0	DPSANCHEZ	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7022	7022	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CAYAMBE Y GUAYAS EL 22 Y 23 DE ABRIL DEL 2014, EXAMEN ESPECIAL A BIENES DE LARGA DURACION DE COLEGIO JOSE JOAQUIN OLMEDO Y LECTURA BORRADOR DISTRITO METROPOLITANO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	79,00	0	29/04/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7022	7022	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CAYAMBE Y GUAYAS EL 22 Y 23 DE ABRIL DEL 2014, EXAMEN ESPECIAL A BIENES DE LARGA DURACION DE COLEGIO JOSE JOAQUIN OLMEDO Y LECTURA BORRADOR DISTRITO METROPOLITANO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	79,00	0	29/04/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	75,00	75,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7088	7022	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.-COMISIONES CUMPLIDAS A CAYAMBE Y GUAYAS EL 22 Y 23 DE ABRIL DEL 2014, EXAMEN ESPECIAL A BIENES DE LARGA DURACION DE COLEGIO JOSE JOAQUIN OLMEDO Y LECTURA BORRADOR DISTRITO METROPOLITANO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	APROBADO	S	S	79,00	0	30/04/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZ	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7088	7022	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.-COMISIONES CUMPLIDAS A CAYAMBE Y GUAYAS EL 22 Y 23 DE ABRIL DEL 2014, EXAMEN ESPECIAL A BIENES DE LARGA DURACION DE COLEGIO JOSE JOAQUIN OLMEDO Y LECTURA BORRADOR DISTRITO METROPOLITANO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	APROBADO	S	S	79,00	0	30/04/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	75,00	75,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7023	7023	COM	NOR	OGA	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EWSMERALDAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, RECABAR INFORMACION RECOLECCION DOCUMENTOS PROCESO JUBILACION COORDINACION ZONAL 1 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	158,00	0	29/04/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7023	7023	COM	NOR	OGA	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EWSMERALDAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, RECABAR INFORMACION RECOLECCION DOCUMENTOS PROCESO JUBILACION COORDINACION ZONAL 1 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	158,00	0	29/04/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7096	7023	DEV	NOR	OGA	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- COMISION CUMPLIDA A EWSMERALDAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, RECABAR INFORMACION RECOLECCION DOCUMENTOS PROCESO JUBILACION COORDINACION ZONAL 1 (PRO: 01 ACT: 001) rpb	APROBADO	S	S	158,00	0	30/04/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7096	7023	DEV	NOR	OGA	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- COMISION CUMPLIDA A EWSMERALDAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, RECABAR INFORMACION RECOLECCION DOCUMENTOS PROCESO JUBILACION COORDINACION ZONAL 1 (PRO: 01 ACT: 001) rpb	APROBADO	S	S	158,00	0	30/04/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7095	7023	DEV	NOR	OGA	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- COMISION CUMPLIDA A EWSMERALDAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, RECABAR INFORMACION RECOLECCION DOCUMENTOS PROCESO JUBILACION COORDINACION ZONAL 1 (PRO: 01 ACT: 001) rpb	ERRADO	N	N	158,00	158	30/04/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA																	RMPAZMINOB			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7024	7024	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES DEL AREA DE PATROCINIO, PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	29/04/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7083	7024	DEV	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN IMBABURA DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES DEL AREA DE PATROCINIO, PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	30/04/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7025	7025	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR EL 24 DE ENERO DEL 2014, TRASLADAR A SONIA PINEDA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	30,00	0	29/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7053	7025	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR EL 24 DE ENERO DEL 2014, TRASLADAR A SONIA PINEDA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	30,00	0	30/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7026	7026	COM	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A FRANCISCO DE ORELLANA EL 01 DE ABRIL DEL 2014, VALIDACION PREDIO EN ESA PROVINCIA PARA CONSTRUCCION UNAE (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	41,75	0	29/04/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	33,75	33,75	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7026	7026	COM	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A FRANCISCO DE ORELLANA EL 01 DE ABRIL DEL 2014, VALIDACION PREDIO EN ESA PROVINCIA PARA CONSTRUCCION UNAE (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	41,75	0	29/04/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7049	7026	DEV	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- COMISION CUMPLIDA A FRANCISCO DE ORELLANA EL 01 DE ABRIL DEL 2014, VALIDACION PREDIO EN ESA PROVINCIA PARA CONSTRUCCION UNAE (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	41,75	0	30/04/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7049	7026	DEV	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- COMISION CUMPLIDA A FRANCISCO DE ORELLANA EL 01 DE ABRIL DEL 2014, VALIDACION PREDIO EN ESA PROVINCIA PARA CONSTRUCCION UNAE (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	41,75	0	30/04/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7030	7030	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1068 No Entrada: 3847	APROBADO	S	S	280,00	0	30/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7032	7032	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1031 No Entrada: 3722	APROBADO	S	S	360,00	0	30/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7035	7035	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 967 No Entrada: 3487	APROBADO	S	S	360,00	0	30/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7036	7036	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1063 No Entrada: 3835	APROBADO	S	S	181,12	0	30/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	181,12	181,12	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7037	7037	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 975 No Entrada: 3503	APROBADO	S	S	357,70	0	30/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	357,70	357,70	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7038	7038	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 977 No Entrada: 3507	APROBADO	S	S	360,00	0	30/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7039	7039	COM	NOR	OGA	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S.A. COMPROMISO ADQUISICION DE BORRADORES REQUERIDO POR PROGRAMA EBJA SEGÚN FACTURA No. 0050 DEL 10 ABRIL DEL 2014, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-001-2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00269-MEM DEL 16/04/2014; CERT. PRE No. 320 DEL 13/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	5.533,92	0	30/04/2014	IMPORTADORA JURADO S. A.	0	22	0	4	1	0	730804	1701	1	0	5.533,92	5.533,92	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7094	7039	DEV	NOR	OGA	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S.A. ADQUISICION DE BORRADORES REQUERIDO POR PROGRAMA EBJA SEGÚN FACTURA No. 0050 DEL 10 ABRIL DEL 2014, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-001-2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00269-MEM DEL 16/04/2014; CERT. PRE No. 320 DEL 13/02/2014 FDE./TJF.	APROBADO	S	S	4.941,00	0	30/04/2014	IMPORTADORA JURADO S. A.	0	22	0	4	1	0	730804	1701	1	0	4.941,00	4.941,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7105	7039	RDP	NOR	OGA	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S.A-REGULACION DE IVA POR ADQUISICION DE BORRADORES REQUERIDO POR PROGRAMA EBJA SEGÚN FACTURA No. 0050 DEL 10 ABRIL DEL 2014, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	592,92	0	30/04/2014	IMPORTADORA JURADO S. A.	0	22	0	4	1	0	730804	1701	1	0	592,92	592,92	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7104	7039	RDP	NOR	OGA	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S.A.REGULACION DE IVA POR ADQUISICION DE BORRADORES REQUERIDO POR PROGRAMA EBJA SEGÚN FACTURA No. 0050 DEL 10 ABRIL DEL 2014, /TJARAMILLO	ERRADO	N	N	592,92	592,92	30/04/2014	IMPORTADORA JURADO S. A.																	TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7040	7040	COM	NOR	OGA	1711288330001	VALDEZ BUITRON CARLOS GONZALO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS, PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON ESTIMULACION A LA LECTURA PARA NIÑOS, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0324-M DE 28-ABR-2014, CONTRATO NO. 031-MINEDUC-2014 DEL 22-ABR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	60.000,00	28000	30/04/2014	VALDEZ BUITRON CARLOS GONZALO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	60.000,00	60.000,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12108	7040	DEV	NOR	OGA	1711288330001	VALDEZ BUITRON CARLOS GONZALO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS, PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON ESTIMULACION A LA LECTURA PARA NIÑOS, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0324-M DE 28-ABR-2014, CONTRATO NO. 031-MINEDUC-2014 DEL 22-ABR-2014/DB	APROBADO	S	S	16.000,00	0	08/07/2014	VALDEZ BUITRON CARLOS GONZALO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	16.000,00	16.000,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13623	7040	DEV	NOR	OGA	1711288330001	VALDEZ BUITRON CARLOS GONZALO.- PRODUCCION DE PROGRAMAS, PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON ESTIMULACION A LA LECTURA PARA NIÑOS, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0324-M DE 28-ABR-2014, CONTRATO NO. 031-MINEDUC-2014 DEL 22-ABR-2014/CSARANGO	APROBADO	S	S	16.000,00	0	29/07/2014	VALDEZ BUITRON CARLOS GONZALO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	16.000,00	16.000,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7041	7041	COM	NOR	OGA	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A. COMPROMISO ADQUISICION SACAPUNTAS METALICOS REQUERIDO POR EBJA, SEGÚN FACTURA No. 0011515 DEL 10 ABRIL DEL 2014, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-001-2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00270-MEM DEL 26/04/2014; CERT. PRE No. 320 DEL 13/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	5.095,33	0	30/04/2014	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	0	22	0	4	1	0	730804	1701	1	0	5.095,33	5.095,33	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7111	7041	DEV	NOR	OGA	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A. COMPROMISO ADQUISICION SACAPUNTAS METALICOS REQUERIDO POR EBJA, SEGÚN FACTURA No. 0011515 DEL 10 ABRIL DEL 2014, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-001-2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00270-MEM DEL 26/04/2014; CERT. PRE No. 320 DEL 13/02/2014 rpb	APROBADO	S	S	4.549,40	0	30/04/2014	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	0	22	0	4	1	0	730804	1701	1	0	4.549,40	4.549,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7110	7041	DEV	NOR	OGA	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A. COMPROMISO ADQUISICION SACAPUNTAS METALICOS REQUERIDO POR EBJA, SEGÚN FACTURA No. 0011515 DEL 10 ABRIL DEL 2014, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-001-2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00270-MEM DEL 26/04/2014; CERT. PRE No. 320 DEL 13/02/2014 FDE.	ERRADO	N	N	5.095,33	5095,33	30/04/2014	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.															RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7121	7041	RDP	NOR	OGA	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A. REGULACION DEL IVA ADQUISICION SACAPUNTAS METALICOS REQUERIDO POR EBJA, SEGÚN FACTURA No. 0011515 DEL 10 ABRIL DEL 2014, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-001-2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00270-MEM DEL 26/04/2014; .	APROBADO	S	S	545,93	0	30/04/2014	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	0	22	0	4	1	0	730804	1701	1	0	545,93	545,93	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7113	7041	RDP	NOR	OGA	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A. REGULACION DEL IVA ADQUISICION SACAPUNTAS METALICOS REQUERIDO POR EBJA, SEGÚN FACTURA No. 0011515 DEL 10 ABRIL DEL 2014, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-001-2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00270-MEM DEL 26/04/2014; CERT. PRE No. 320 SRPB.	ERRADO	N	N	545,93	545,93	30/04/2014	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.															RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7042	7042	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1035 No Entrada: 3737	APROBADO	S	S	175,00	0	30/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175,00	175,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7043	7043	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGÚN FACTURAS No. 203997 Y 203998 DEL 02/04/2014, SOLICITA DIRECION NAC. ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01627-MEM DEL 28/04/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	425,94	0	30/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	425,94	425,94	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7129	7043	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGÚN FACTURAS No. 203997 Y 203998 DEL 02/04/2014, SOLICITA DIRECION NAC. ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01627-MEM DEL 28/04/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 r pazmiño	APROBADO	S	S	424,74	0	02/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	424,74	424,74	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7269	7043	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DEL IVA POR COMPRA DE PASAJES FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGÚN FACTURAS No. 203997 Y 203998 DEL 02/04/2014, SOLICITA DIRECION NAC. ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01627-MEM DEL 28/04/2014; RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	1,20	0	06/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	1,20	1,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7045	7045	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1036 No Entrada: 3739	APROBADO	S	S	360,00	0	30/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7046	7046	COM	NOR	OGA	1717210718001	MONTALVO VEGA NOELIA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS, PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0322-M DE 28-ABR-2014, CONTRATO NO. 043-MINEDUC 2014 DEL 22-ABR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	60.000,00	22000	30/04/2014	MONTALVO VEGA NOELIA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	60.000,00	60.000,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13483	7046	DEV	NOR	OGA	1717210718001	MONTALVO VEGA NOELIA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS, PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0322-M DE 28-ABR-2014, CONTRATO NO. 043-MINEDUC 2014 DEL 22-ABR-2014/DFF.	APROBADO	S	S	16.000,00	0	25/07/2014	MONTALVO VEGA NOELIA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	16.000,00	16.000,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17379	7046	DEV	NOR	OGA	1717210718001	MONTALVO VEGA NOELIA.- TERCER PAGO SEGUNDO PRODUCTO PRODUCCION DE PROGRAMAS, PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0799-M, CONTRATO NO. 043-MINEDUC-2014 DEL 22-ABR-2014, FACTURA 155/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	22.000,00	0	18/09/2014	MONTALVO VEGA NOELIA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	22.000,00	22.000,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7050	7050	COM	NOR	OGA	1706458211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000481, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01613-MEM, FACT. 0001208 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	30/04/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7126	7050	DEV	NOR	OGA	1706458211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000481, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01613-MEM, FACT. 0001208 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.CSARANGO	APROBADO	S	S	1.676,00	0	02/05/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7117	7050	DEV	NOR	OGA	1706458211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000481, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01613-MEM, FACT. 0001208 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.CSARANGO	ERRADO	N	N	1.676,00	1508,4	30/04/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0			RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7127	7050	RDP	NOR	OGA	1706458211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000481, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01613-MEM, FACT. 0001208 DEPURACION DEL IVA CSARANGO.	APROBADO	S	S	201,12	0	02/05/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7054	7054	COM	NOR	OGA	1713531257001	CORRAL VELASCO OMAR VINICIO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON CURSOS HUERTOS, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0323-M DE 28-ABR-2014, CONTRATO NO. 063-MINEDUC-2014 DEL 22-ABR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	92.400,00	67760	30/04/2014	CORRAL VELASCO OMAR VINICIO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	92.400,00	92.400,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15456	12642	DEV	DVO	OGA	1713531257001	CORRAL VELASCO OMAR VINICIO.- DVO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON CURSOS HUERTOS, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0323-M DE 28-ABR-2014, CONTRATO NO. 063-MINEDUC-2014 DEL 22-ABR-2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	-24.640,00	0	21/08/2014	CORRAL VELASCO OMAR VINICIO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	-24.640,00	-24.640,00	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15459	7054	DEV	NOR	OGA	1713531257001	CORRAL VELASCO OMAR VINICIO.- DEVENGADO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON CURSOS HUERTOS, FC No. 001-001-793 SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0323-M DE 28-ABR-2014, CONTRATO NO. 063-MINEDUC-2014 DEL 22-ABR-2014 GDEFAZ	APROBADO	S	S	24.640,00	0	21/08/2014	CORRAL VELASCO OMAR VINICIO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	24.640,00	24.640,00	0	DPSANCHEZV	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12642	7054	DEV	NOR	OGA	1713531257001	CORRAL VELASCO OMAR VINICIO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON CURSOS HUERTOS, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0323-M DE 28-ABR-2014, CONTRATO NO. 063-MINEDUC-2014 DEL 22-ABR-2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	24.640,00	0	14/07/2014	CORRAL VELASCO OMAR VINICIO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	24.640,00	24.640,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15437	12642	REG	DVO	OGA	1713531257001	CORRAL VELASCO OMAR VINICIO.- DVO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON CURSOS HUERTOS, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TESD-2014-0323-M DE 28-ABR-2014, CONTRATO NO. 063-MINEDUC-2014 DEL 22-ABR-2014 CSARANGO	ERRADO	N	N	-24.640,00	0	21/08/2014	CORRAL VELASCO OMAR VINICIO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	-24.640,00	-24.640,00	0			DEFAZCARRERA		DEFAZCARRERA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7055	7055	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15/03/2014 HASTA EL 14/04/2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-01620-MEM, FACTS. 002260863/864, LMTT.	APROBADO	N	N	181,56	0	30/04/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	181,56	181,56	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7112	7055	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15/03/2014 HASTA EL 14/04/2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-01620-MEM, FACTS. 002260863/864, LMTT.CSARANGO	APROBADO	S	S	181,56	0	30/04/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	181,56	181,56	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7059	7059	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO POR CONSUMO DE BAM TABLET FLEX - 10000 18 M (I-PAD), DE LA CUENTA N.- 1.13827057 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-01629, FACT. 052417101, LMTT.	APROBADO	N	N	78,21	0	30/04/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	78,21	78,21	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7097	7059	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO POR CONSUMO DE BAM TABLET FLEX - 10000 18 M (I-PAD), DE LA CUENTA N.- 1.13827057 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-01629, FACT. 052417101, CSARANGO	APROBADO	S	S	70,89	0	30/04/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	70,89	70,89	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7103	7059	RDP	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO POR CONSUMO DE BAM TABLET FLEX - 10000 18 M (I-PAD), DE LA CUENTA N.- 1.13827057 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-01629, FACT. 052417101, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	7,32	0	30/04/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	7,32	7,32	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7062	7062	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 21 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON SUBSECRETARIO Y DIRECTORES DISTRITALES DE GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	44,76	0	30/04/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	42,76	42,76	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7062	7062	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 21 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON SUBSECRETARIO Y DIRECTORES DISTRITALES DE GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	44,76	0	30/04/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7164	7062	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAS EL 21 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON SUBSECRETARIO Y DIRECTORES DISTRITALES DE GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	44,76	0	02/05/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	42,76	42,76	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7164	7062	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAS EL 21 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON SUBSECRETARIO Y DIRECTORES DISTRITALES DE GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	44,76	0	02/05/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7065	7065	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01630-MEM, FACTS. 0203470/71/0204092/93/0203989/991/0203977/78 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	4.206,18	0	30/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.206,18	4.206,18	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7181	7065	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01630-MEM, FACTS. 0203470/71/0204092/93/0203989/991/0203977/78 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	4.191,18	0	03/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.191,18	4.191,18	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7183	7065	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01630-MEM, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	15,00	0	03/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7066	7066	COM	NOR	OGA	160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA IMPLEMENTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA PREVENCION Y ERRADICACION¿, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNFC-2014-00114-MEM DE 25-ABR-2014, CONTRATO NO. 154-MINEDUC 2013 FACTURA 008-002-267 DEL 2-ABR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	238.800,00	0	30/04/2014	UNIVERSIDAD DE CUENCA	0	27	0	2	3	0	730603	1701	998	0	190.680,00	190.680,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7066	7066	COM	NOR	OGA	160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA IMPLEMENTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA PREVENCION Y ERRADICACION¿, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNFC-2014-00114-MEM DE 25-ABR-2014, CONTRATO NO. 154-MINEDUC 2013 FACTURA 008-002-267 DEL 2-ABR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	238.800,00	0	30/04/2014	UNIVERSIDAD DE CUENCA	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	48.120,00	48.120,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7158	7066	DEV	NOR	OGA	160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA.- SERVICIOS DE CAPACITACION PARA IMPLEMENTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA PREVENCION Y ERRADICACION¿, SEGÚN PEDIDO NO POR CONCEPTO DE MINEDUC-DNFC-2014-00114-MEM DE 25-ABR-2014, CONTRATO NO. 154-MINEDUC 2013 FACTURA 008-002-267 DEL 2-ABR-2014/R PAZMINO	APROBADO	S	S	238.800,00	0	02/05/2014	UNIVERSIDAD DE CUENCA	0	27	0	2	3	0	730603	1701	998	0	190.680,00	190.680,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7158	7066	DEV	NOR	OGA	160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA.- SERVICIOS DE CAPACITACION PARA IMPLEMENTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA PREVENCION Y ERRADICACION¿, SEGÚN PEDIDO NO POR CONCEPTO DE MINEDUC-DNFC-2014-00114-MEM DE 25-ABR-2014, CONTRATO NO. 154-MINEDUC 2013 FACTURA 008-002-267 DEL 2-ABR-2014/R PAZMINO	APROBADO	S	S	238.800,00	0	02/05/2014	UNIVERSIDAD DE CUENCA	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	48.120,00	48.120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7070	7070	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, COORDINAR VISITA MINISTERIAL PARA INAGURACION UNAE, REVISION CONSULTORIA COLEGIO TECNICO SIGSIG (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	81,60	0	30/04/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7070	7070	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, COORDINAR VISITA MINISTERIAL PARA INAGURACION UNAE, REVISION CONSULTORIA COLEGIO TECNICO SIGSIG (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	81,60	0	30/04/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	66,60	66,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7180	7070	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD CUENCA AZUAY DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, COORDINAR VISITA MINISTERIAL PARA INAGURACION UNAE, REVISION CONSULTORIA COLEGIO TECNICO SIGSIG (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TIENE RESIDENCIA/TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	81,60	0	03/05/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7180	7070	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD CUENCA AZUAY DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, COORDINAR VISITA MINISTERIAL PARA INAGURACION UNAE, REVISION CONSULTORIA COLEGIO TECNICO SIGSIG (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TIENE RESIDENCIA/TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	81,60	0	03/05/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	66,60	66,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7071	7071	COM	NOR	OGA	1709361552	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 28 DE MARZO DEL 2014, IMPLEMENTACION REPLICA DE SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO EN LA ZONAL 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	33,40	0	30/04/2014	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33,40	33,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7195	7071	DEV	NOR	OGA	1709361552	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 28 DE MARZO DEL 2014, IMPLEMENTACION REPLICA DE SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO EN LA ZONAL 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	33,40	0	03/05/2014	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33,40	33,40	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7072	7072	COM	NOR	OGA	1709361562	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 28 DE MARZO DEL 2014, IMPLEMENTACION REPLICA DE SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO EN LA ZONAL 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	ERRADO	N	N	33,40	33,4	30/04/2014	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS																	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7073	7073	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:JU A:2014] NÓMINA PERSONAL JUBILACIÓN PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	APROBADO	S	S	1.200,00	0	30/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	580209	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7074	7074	COM	NOR	OGA	907607899	GARCES GUTIERRZ IVONNE LILIANA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 15 AL 20 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZACION PROPUESTA DE PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA EN ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCONCENTRADOS EN UEM. (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	64,15	0	30/04/2014	GARCES GUTIERRZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	64,15	64,15	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7162	7074	DEV	NOR	OGA	907607899	GARCES GUTIERRZ IVONNE LILIANA.- TRES SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAS DEL 15 AL 20 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZACION PROPUESTA DE PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA EN ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCONCENTRADOS EN UEM. (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	64,15	0	02/05/2014	GARCES GUTIERRZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	64,15	64,15	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7076	7076	COM	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SAN MIGUEL BOLIVAR DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, AUDITORIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA EN DISTRITOS DE ZONA 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	151,72	0	30/04/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	151,72	151,72	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7182	7076	DEV	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN SAN MIGUEL BOLIVAR DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, AUDITORIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA EN DISTRITOS DE ZONA 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	151,72	0	03/05/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	151,72	151,72	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7077	7077	COM	NOR	OGA	903281590001	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO.- PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 100 BLOCKS DE FORMULARIOS ORDENES DE MOVILIZACION, SOLICITADO POR EL SR. MAURICIO POZO ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01633-MEM, FACT. 0001941, DISP. 754 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.142,40	0	30/04/2014	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	1.142,40	1.142,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7107	7077	DEV	NOR	OGA	903281590001	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO.- IMPRESIÓN DE 100 BLOCKS DE FORMULARIOS ORDENES DE MOVILIZACION, SOLICITADO POR EL SR. MAURICIO POZO ENCARGADO DE TRANSPORTE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01633-MEM, FACT. 0001941, DISP. 754 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.020,00	0	30/04/2014	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	1.020,00	1.020,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7128	7077	RDP	NOR	OGA	903281590001	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO.- RGULACION DE IVA POR IMPRESIÓN DE 100 BLOCKS DE FORMULARIOS ORDENES DE MOVILIZACION, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	122,40	0	02/05/2014	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	122,40	122,40	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7078	7078	COM	NOR	OGA	501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	200,00	0	30/04/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7196	7078	DEV	NOR	OGA	501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	APROBADO	S	S	200,00	0	03/05/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7082	7082	COM	NOR	OGA	1792056306001	DYMASEO S.A.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LAS UNI. ADMINIST. DEL MINISTERIO DE EDUCACION, EDIF. MENOR, CENT. DE EDUCACION INICIAL E INST. DEL EX CENTRO GRAFICO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CDAF-2014-00272-MEM, FACT. 01982, DISP.73, LMTT.	APROBADO	N	N	18.085,85	0	30/04/2014	DYMASEO S.A.	0	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	18.085,85	18.085,85	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7106	7082	DEV	NOR	OGA	1792056306001	DYMASEO S.A.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LAS UNI. ADMINIST. DEL MINISTERIO DE EDUCACION, EDIF. MENOR, CENT. DE EDUCACION INICIAL E INST. DEL EX CENTRO GRAFICO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CDAF-2014-00272-MEM, FACT. 01982, RPB	APROBADO	S	S	16.148,08	0	30/04/2014	DYMASEO S.A.	0	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	16.148,08	16.148,08	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7108	7082	RDP	NOR	OGA	1792056306001	DYMASEO S.A.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LAS UNI. ADMINIST. DEL MINISTERIO DE EDUCACION, EDIF. MENOR, CENT. DE EDUCACION INICIAL E INST. DEL EX CENTRO GRAFICO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CDAF-2014-00272-MEM, FACT. 01982, DISP.73, LMTT.	APROBADO	S	S	1.937,77	0	30/04/2014	DYMASEO S.A.	0	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	1.937,77	1.937,77	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7089	7089	COM	NOR	OGA	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAIRADA DEL 16 AL 17 DE ABRILDEL 2014, RECEPCION DE BIENES MUEBLES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES AL MINISTERIO EN APLICACIÓN A DE LEY No. 106 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	90,00	0	30/04/2014	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7159	7089	DEV	NOR	OGA	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUARANDA DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, RECEPCION DE BIENES MUEBLES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES AL MINISTERIO EN APLICACIÓN DE LEY No. 106 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	90,00	0	02/05/2014	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7090	7090	COM	NOR	OGA	1709975732	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A INSTALACIONES DEL COLEGIO BERNARDO ECHEVERRIA SELECCIONADA PARA AUDITORIA 2014, VISITA DE EQUIPO DE AUDITORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	288,00	20	30/04/2014	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7090	7090	COM	NOR	OGA	1709975732	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A INSTALACIONES DEL COLEGIO BERNARDO ECHEVERRIA SELECCIONADA PARA AUDITORIA 2014, VISITA DE EQUIPO DE AUDITORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	288,00	20	30/04/2014	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7168	7090	DEV	NOR	OGA	1709975732	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A INSTALACIONES DEL COLEGIO BERNARDO ECHEVERRIA SELECCIONADA PARA AUDITORIA 2014, VISITA DE EQUIPO DE AUDITORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	268,00	0	02/05/2014	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260,00	260,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7168	7090	DEV	NOR	OGA	1709975732	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A INSTALACIONES DEL COLEGIO BERNARDO ECHEVERRIA SELECCIONADA PARA AUDITORIA 2014, VISITA DE EQUIPO DE AUDITORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	268,00	0	02/05/2014	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7091	7091	COM	NOR	OGA	1802482354	NUNEZ ORTIZ LAURA MARLENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, COORDINAR ENTREGA DE KITS A DOCENTES ELEGIBLES AL TALLER INTRODUCCION TRANSFORMACION EDUCATIVA DEL DOCENTE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	200,00	0	30/04/2014	NUNEZ ORTIZ LAURA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7156	7091	DEV	NOR	OGA	1802482354	NUNEZ ORTIZ LAURA MARLENE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN IMBABURA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, COORDINAR ENTREGA DE KITS A DOCENTES ELEGIBLES AL TALLER INTRODUCCION TRANSFORMACION EDUCATIVA DEL DOCENTE (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	200,00	0	02/05/2014	NUNEZ ORTIZ LAURA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7092	7092	COM	NOR	OGA	1707731236	LARCO LEON MONICA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA OTAVALO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, COORDINAR ENTREGA DE KITS A DOCENTES ELEGIBLES AL TALLER INTRODUCCION TRANSFORMACION EDUCATIVA DEL DOCENTE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	150,00	0	30/04/2014	LARCO LEON MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìon de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìon del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7152	7092	DEV	NOR	OGA	1707731236	LARCO LEON MONICA PATRICIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN IMBABURA OTAVALO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, COORDINAR ENTREGA DE KITS A DOCENTES ELEGIBLES AL TALLER INTRODUCCION TRANSFORMACION EDUCATIVA DEL DOCENTE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	150,00	0	02/05/2014	LARCO LEON MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7093	7093	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, TALLER A DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AHUANO Y EL CHACO SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EDUCA-ECUADOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	154,08	0	30/04/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	154,08	154,08	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7151	7093	DEV	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN EL TENA NAPO DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, TALLER A DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AHUANO Y EL CHACO SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EDUCA-ECUADOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	154,08	0	02/05/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	154,08	154,08	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7109	7109	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- ASESORA 2 DESPACHO MINISTERIAL- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNTH-2014-01572-MEM, CERTIFICACION No.792, LMTT.	APROBADO	N	N	651,67	0	30/04/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	651,67	651,67	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7169	7109	DEV	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- ASESORA 2 DESPACHO MINISTERIAL- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNTH-2014-01572-MEM, CERTIFICACION No.792, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	651,67	0	02/05/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	651,67	651,67	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7114	7114	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 Y DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	580,14	0	30/04/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	580,14	580,14	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7194	7114	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 Y DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	APROBADO	S	S	580,14	0	03/05/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	580,14	580,14	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7115	7115	CYD	NOR	SUE	176000104000 1	[P:03 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 DE SERVICIOS GENERALES Y FABIAN PORTILLA	APROBADO	S	S	1.083,63	0	30/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	93,81	93,81	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7115	7115	CYD	NOR	SUE	176000104000 1	[P:03 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 DE SERVICIOS GENERALES Y FABIAN PORTILLA	APROBADO	S	S	1.083,63	0	30/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	989,82	989,82	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7116	7116	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 Y DEL 21 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	419,42	0	30/04/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	419,42	419,42	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7179	7116	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LAS CIUDADES DE CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 Y DEL 21 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	419,42	0	03/05/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	419,42	419,42	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7118	7118	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 23 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ANA GABRIELA PALACIOS ANALISTA DE AUDITORIA DE GESTION EDUCATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	20,00	0	30/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7118	7118	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 23 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ANA GABRIELA PALACIOS ANALISTA DE AUDITORIA DE GESTION EDUCATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	20,00	0	30/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7193	7118	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 23 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ANA GABRIELA PALACIOS ANALISTA DE AUDITORIA DE GESTION EDUCATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	20,00	0	03/05/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7193	7118	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 23 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ANA GABRIELA PALACIOS ANALISTA DE AUDITORIA DE GESTION EDUCATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	20,00	0	03/05/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7119	7119	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A DANIEL RAMIREZ FUNCIONARIO DE DE INFRAESTRUCTURA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	118,00	0	30/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7119	7119	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A DANIEL RAMIREZ FUNCIONARIO DE DE INFRAESTRUCTURA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	118,00	0	30/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7154	7119	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN SUCUMBIOS DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A DANIEL RAMIREZ FUNCIONARIO DE DE INFRAESTRUCTURA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	118,00	0	02/05/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7154	7119	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN SUCUMBIOS DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A DANIEL RAMIREZ FUNCIONARIO DE DE INFRAESTRUCTURA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	118,00	0	02/05/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7120	7120	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A PAULINA MEDIAVILLA Y JOSE ALARCON FUNCIONARIOS DE AUDITORIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	166,25	0	30/04/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	95,25	95,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7120	7120	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A PAULINA MEDIAVILLA Y JOSE ALARCON FUNCIONARIOS DE AUDITORIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	166,25	0	30/04/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7120	7120	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A PAULINA MEDIAVILLA Y JOSE ALARCON FUNCIONARIOS DE AUDITORIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	166,25	0	30/04/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	55,00	55,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7166	7120	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE, ZONA 8 DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A PAULINA MEDAVILLA Y JOSE ALARCON FUNCIONARIOS DE AUDITORIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	166,25	0	02/05/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	95,25	95,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7166	7120	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE, ZONA 8 DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A PAULINA MEDAVILLA Y JOSE ALARCON FUNCIONARIOS DE AUDITORIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	166,25	0	02/05/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7166	7120	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE, ZONA 8 DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A PAULINA MEDAVILLA Y JOSE ALARCON FUNCIONARIOS DE AUDITORIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	166,25	0	02/05/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	55,00	55,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7122	7122	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01628-MEM DEL 28/04/2014, PROG. 29, ACT. 036, FACTURAS Nros. 0203981, 0203983, 0203987 y 0203988, CERT. PRESUP 728/LDM.	APROBADO	N	N	4.252,08	0	30/04/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	4.252,08	4.252,08	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7148	7122	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AÉREOS NACIONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01628-MEM DEL 28/04/2014, PROG. 29, ACT. 036, FACTURAS Nros. 0203981, 0203983, 0203987 y 0203988, CERT. PRESUP 728/rpazmiño	APROBADO	S	S	4.236,48	0	02/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	4.236,48	4.236,48	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7149	7122	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- regulacion del iva PASAJES AÉREOS NACIONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01628-MEM DEL 28/04/2014, PROG. 29, ACT. 036, FACTURAS Nros. 0203981, 0203983, 0203987 y 0203988, CERT. PRESUP.728 r pazmiño	APROBADO	S	S	15,60	0	02/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	15,60	15,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7123	7123	COM	NOR	OGA	1792131014001	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS.- PAGO POR CAPACITACIÓN SERVIDORES DE LA DNPT: ALICIA GÓMEZ, VALERIA PONCE, CHRISTIAN MADRUÑERO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01626-MEM, FACTURAS Nros. 03292 y 03261, CERT. PRESUP. 539/LDM	APROBADO	N	N	602,11	0	30/04/2014	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS	0	29	0	0	14	0	530603	1701	1	0	602,11	602,11	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7146	7123	DEV	NOR	OGA	1792131014001	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS.- CAPACITACIÓN SERVIDORES DE LA DNPT: ALICIA GÓMEZ, VALERIA PONCE, CHRISTIAN MADRUÑERO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01626-MEM, FACTURAS Nros. 03292 y 03261, CERT. PRESUP. 539/LDM/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	537,60	0	02/05/2014	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS	0	29	0	0	14	0	530603	1701	1	0	537,60	537,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7147	7123	RDP	NOR	OGA	1792131014001	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS.- REGULACION DE IVA, CAPACITACIÓN SERVIDORES DE LA DNPT: ALICIA GÓMEZ, VALERIA PONCE, CHRISTIAN MADRUÑERO,/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	64,51	0	02/05/2014	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS	0	29	0	0	14	0	530603	1701	1	0	64,51	64,51	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7124	7124	COM	NOR	OGA	1703054252001	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO.- PAGO CTTO. Nro. 050-MINEDUC-2014, MCO-MINEDUC-002-2014, CATÁLOGO Nro. 0103, REDISEÑO INTEGRAL DEL AUDITORIO FRANKLIN RAMÍREZ EDIF. PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01605-MEM DEL 25/04/2014, MINEDUC-DNCP Nro. 0773-M, CERT. PRESUP.28/LDM.	ERRADO	N	N	229.875,67	229875,67	30/04/2014	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	229.875,67	229.875,67	0		LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7125	7125	COM	NOR	OGA	1703054252001	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO.- PAGO CTTO. Nro. 050-MINEDUC-2014, MCO-MINEDUC-002-2014, CATÁLOGO Nro. 0103, REDISEÑO INTEGRAL DEL AUDITORIO FRANKLIN RAMÍREZ EDIF. PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01605-MEM DEL 25/04/2014, MINEDUC-DNCP Nro. 0773-M, CERT. PRESUP.28SLDM.	APROBADO	N	N	229.875,67	261,29	30/04/2014	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	229.875,67	229.875,67	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10336	7125	DEV	NOR	OGA	1703054252001	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO.- PRIMER PAGO CTTO. Nro. 050-MINEDUC-2014, MCO-MINEDUC-002-2014, CATÁLOGO Nro. 0103, REDISEÑO INTEGRAL DEL AUDITORIO FRANKLIN RAMÍREZ EDIF. PLANTA CENTRAL, MINEDUC-DNA-2014-02278-FACT. 002-001-2- R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	11.225,78	0	13/06/2014	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	11.225,78	11.225,78	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12535	7125	DEV	NOR	OGA	1703054252001	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO.- PAGO CTTO. Nro. 050-MINEDUC-2014, MCO-MINEDUC-002-2014, CATÁLOGO Nro. 0103, REDISEÑO INTEGRAL DEL AUDITORIO FRANKLIN RAMÍREZ EDIF. PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01605-MEM DEL 25/04/2014, MINEDUC-DNCP Nro. 0773-M, CERT. PRESUP.28S/DB.	APROBADO	S	S	31.311,96	0	14/07/2014	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	31.311,96	31.311,96	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20093	7125	DEV	NOR	OGA	1703054252001	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO.- PAGO CTTO. Nro. 050-MINEDUC-2014, MCO-MINEDUC-002-2014, CATÁLOGO Nro. 0103, REDISEÑO INTEGRAL DEL AUDITORIO FRANKLIN RAMÍREZ EDIF. PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEM Nro. MINEDUC-DNA-2014-04409-M DE /10/2014, MINEDUC-DNCP Nro. 0773-M, CERT. PRESUP.28S/FACT. 8/TJARAMILL	APROBADO	S	S	187.076,64	0	21/10/2014	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	187.076,64	187.076,64	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7141	7141	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:11 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SEÑORITA RAMONA ZAMBRANO CHILIQUINGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, LA MISMA QUE NO SE LE REALIZO LA CONTINUIDAD Y TIENE SECUENCIA EN EL IESS MAS DE UN AÑO	APROBADO	S	S	100,96	0	02/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	100,96	100,96	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7142	7142	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:12 T:FR A:2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SEÑORITA RAMONA ZAMBRANO CHILIQUINGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, LA MISMA QUE NO SE LE REALIZO LA CONTINUIDAD Y TIENE SECUENCIA EN EL IESS MAS DE UN AÑO	APROBADO	S	S	100,96	0	02/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	100,96	100,96	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7143	7143	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SEÑORITA RAMONA ZAMBRANO CHILIQUINGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, LA MISMA QUE NO SE LE REALIZO LA CONTINUIDAD Y TIENE SECUENCIA EN EL IESS MAS DE UN AÑO	APROBADO	S	S	100,96	0	02/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	100,96	100,96	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7144	7144	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SEÑORITA RAMONA ZAMBRANO CHILIQUINGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, LA MISMA QUE NO SE LE REALIZO LA CONTINUIDAD Y TIENE SECUENCIA EN EL IESS MAS DE UN AÑO.	APROBADO	S	S	100,96	0	02/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	100,96	100,96	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7145	7145	COM	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.; PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA Y VIGILANCIA PRIVADA POR 1 PUESTO 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01659-MEM, FACT. 0014056, DISP. 476, LMTT.	APROBADO	N	N	3.089,65	0	02/05/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	3.089,65	3.089,65	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7153	7145	DEV	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.; PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA Y VIGILANCIA PRIVADA POR 1 PUESTO 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01659-MEM, FACT. 0014056, DISP. 476, GDEFAZ	APROBADO	S	S	2.758,62	0	02/05/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	2.758,62	2.758,62	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7155	7145	RDP	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.; REGULACION IVA SERVICIO DE SEG. FISICA Y VIGILANCIA PRIVADA POR 1 PUESTO 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01659-MEM, FACT. 0014056, DISP. 476, GDEFAZ	APROBADO	S	S	331,03	0	02/05/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	331,03	331,03	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7150	7150	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION DE LA SERVIDORA TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA DEL MES DE ABRIL DEL 2014.	APROBADO	S	S	1.837,73	0	02/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	161,73	161,73	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7150	7150	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION DE LA SERVIDORA TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA DEL MES DE ABRIL DEL 2014.	APROBADO	S	S	1.837,73	0	02/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7157	7157	COM	NOR	OGA	1792186579001	MINICONS CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE 16 CAPITULOS DE UN PROGRAMA TELEVISIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA¿, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0318-MEM DE 25-ABR-2014, CONTRATO NO. 103-MINEDUC 2013 FACTURA 001-001-365 DEL 24-ABR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	24.000,00	0	02/05/2014	MINICONS CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	18.000,00	18.000,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7157	7157	COM	NOR	OGA	1792186579001	MINICONS CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE 16 CAPITULOS DE UN PROGRAMA TELEVISIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA¿, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0318-MEM DE 25-ABR-2014, CONTRATO NO. 103-MINEDUC 2013 FACTURA 001-001-365 DEL 24-ABR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	24.000,00	0	02/05/2014	MINICONS CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	6.000,00	6.000,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7314	7157	DEV	NOR	OGA	1792186579001	MINICONS CIA. LTDA. SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE 16 CAPITULOS DE UN PROGRAMA TELEVISIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA¿, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0318-MEM DE 25-ABR-2014, CONTRATO NO. 103-MINEDUC 2013 FACTURA 001-001-365 DEL 24-ABR-2014/RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	18.000,00	0	07/05/2014	MINICONS CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	18.000,00	18.000,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7314	7157	DEV	NOR	OGA	1792186579001	MINICONS CIA. LTDA. SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE 16 CAPITULOS DE UN PROGRAMA TELEVISIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA¿, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0318-MEM DE 25-ABR-2014, CONTRATO NO. 103-MINEDUC 2013 FACTURA 001-001-365 DEL 24-ABR-2014/RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	24.000,00	0	07/05/2014	MINICONS CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	6.000,00	6.000,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7160	7160	COM	NOR	OGA	1790098230001	PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S.A. COMPROMISO ADQUISICION DE 100.000 FUNDAS PLASTICAS, SOLICITA DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION, SEGÚN FACTURA No. 0074678 DEL 14 ABRIL DEL 2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01651-MEM DEL 29/04/2014, CERT. PRE No. 284 DEL 07/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	3.360,00	0	02/05/2014	PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S.A.	0	22	0	4	1	0	730812	1701	1	0	3.360,00	3.360,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7389	7160	DEV	NOR	OGA	1790098230001	PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S.A. ADQUISICION DE 100.000 FUNDAS PLASTICAS, SOLICITA DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION, SEGÚN FACTURA No. 0074678 DEL 14 ABRIL DEL 2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01651-MEM DEL 29/04/2014; CERT. PRE No. 284 DEL 07/02/2014 FDE.tcaceres	APROBADO	S	S	3.000,00	0	07/05/2014	PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S.A.	0	22	0	4	1	0	730812	1701	1	0	3.000,00	3.000,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7391	7160	RDP	NOR	OGA	1790098230001	PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S.A. REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE 100.000 FUNDAS PLASTICAS, SOLICITA DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION, SEGÚN FACTURA No. 0074678 DEL 14 ABRIL DEL 2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01651-MEM DEL 29/04/2014; CERT. PRE No. 284 tcaceres	APROBADO	S	S	360,00	0	07/05/2014	PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S.A.	0	22	0	4	1	0	730812	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7161	7161	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:04 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION POR DIAS 10 LABORADOS DEL MES DE ABRIL A FAVOR DE GAIBOR MENDOZA DIMAS RENAN, SEGUN PROVIDENCIA Nº 000058	APROBADO	S	S	1.017,19	0	02/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	89,52	89,52	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7161	7161	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:04 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION POR DIAS 10 LABORADOS DEL MES DE ABRIL A FAVOR DE GAIBOR MENDOZA DIMAS RENAN, SEGUN PROVIDENCIA Nº 000058	APROBADO	S	S	1.017,19	0	02/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	927,67	927,67	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7163	7163	COM	NOR	OGA	1708473655001	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO XIMENA, FRANCISCO DE ORELLANA, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-SAE-2014-00753-MEM DE 30-ABR-2014, CONTRATO NO. 021-MINEDUC 2014 DEL 16-ABR-2014/DFF	APROBADO	N	N	44.642,86	22321,43	02/05/2014	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12630	7163	DEV	NOR	OGA	1708473655001	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO.- CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO XIMENA, FRANCISCO DE ORELLANA, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-SAE-2014-00753-MEM DE 30-ABR-2014, CONTRATO NO. 021-MINEDUC 2014 DEL 16-ABR-2014/DFF-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	22.321,43	0	14/07/2014	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7165	7165	COM	NOR	OGA	502512924001	CHASI CHANCUSIG ROCIO PAULINA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MENOR PANGUA¿, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-SAE-2014-00752-MEM DE 30-ABR-2014, CONTRATO NO. 057-MINEDUC 2014 DEL 24-ABR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	44.642,86	22321,43	02/05/2014	CHASI CHANCUSIG ROCIO PAULINA	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10913	7165	DEV	NOR	OGA	502512924001	CHASI CHANCUSIG ROCIO PAULINA.- CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUTECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MENOR PANGUA¿, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-SAE-2014-00752-MEM DE 30-ABR-2014, CONTRATO NO. 057-MINEDUC-2014 DEL 24-ABR-2014 db	APROBADO	S	S	22.321,43	0	20/06/2014	CHASI CHANCUSIG ROCIO PAULINA	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7167	7167	COM	NOR	OGA	1704334265001	PAREDES FRANCO SANTIAGO JOSE.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO BALZAR¿, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-SAE-2014-00749-MEM DE 30-ABR-2014, CONTRATO NO. 047-MINEDUC-2014 DEL 23-ABR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	44.642,86	22321,43	02/05/2014	PAREDES FRANCO SANTIAGO JOSE	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8427	7167	DEV	NOR	OGA	1704334265001	PAREDES FRANCO SANTIAGO JOSE.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO BALZAR¿, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-SAE-2014-00749-MEM DE 30-ABR-2014, CONTRATO NO. 047-MINEDUC-2014 DEL 23-ABR-2014/DFF.db	APROBADO	S	S	22.321,43	0	20/05/2014	PAREDES FRANCO SANTIAGO JOSE	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7170	7170	COM	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE ABRIL DEL 2014, REALIZAR TRABAJO CON MINISTRO SUBROGANTE JAIME ROCA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	65,74	0	02/05/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	65,74	65,74	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7225	7170	DEV	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE ABRIL DEL 2014, REALIZAR TRABAJO CON MINISTRO SUBROGANTE JAIME ROCA (PRO: 01 ACT: 001) pazmiño	APROBADO	S	S	65,74	0	05/05/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	65,74	65,74	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7171	7171	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 12 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR REUNION CON EQUIPO DE COMUNICACIÓN A SUBSECRETARIA, ASISTIR A LA PRESENTEACION ANTE LOS MEDIOS DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	122,24	0	02/05/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	122,24	122,24	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7251	7171	DEV	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 12 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR REUNION CON EQUIPO DE COMUNICACIÓN A SUBSECRETARIA, ASISTIR A LA PRESENTEACION ANTE LOS MEDIOS DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	122,24	0	05/05/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	122,24	122,24	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7172	7172	COM	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE,- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS Y MANTA, LOJA CUENCA Y AMBATO DEL 14 AL 16, DEL 20 AL 22 Y 23 DE ABRIL DEL 2014, VISITA INSTALACIONES DE COLEGIOS GUAYAQUIL, SAN ANTONIO Y MARIA DE LA MERCED, SOCIALIZACION CON ZONAS 4, 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	665,95	0	02/05/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	641,95	641,95	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7172	7172	COM	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE,- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS Y MANTA, LOJA CUENCA Y AMBATO DEL 14 AL 16, DEL 20 AL 22 Y 23 DE ABRIL DEL 2014, VISITA INSTALACIONES DE COLEGIOS GUAYAQUIL, SAN ANTONIO Y MARIA DE LA MERCED, SOCIALIZACION CON ZONAS 4, 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	665,95	0	02/05/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7232	7172	DEV	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE,- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS Y MANTA, LOJA CUENCA Y AMBATO DEL 14 AL 16, DEL 20 AL 22 Y 23 DE ABRIL DEL 2014, VISITA INSTALACIONES DE COLEGIOS GUAYAQUIL, SAN ANTONIO Y MARIA DE LA MERCED, SOCIALIZACION CON ZONAS 4, 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJAR	APROBADO	S	S	665,95	0	05/05/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	641,95	641,95	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7232	7172	DEV	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE,- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS Y MANTA, LOJA CUENCA Y AMBATO DEL 14 AL 16, DEL 20 AL 22 Y 23 DE ABRIL DEL 2014, VISITA INSTALACIONES DE COLEGIOS GUAYAQUIL, SAN ANTONIO Y MARIA DE LA MERCED, SOCIALIZACION CON ZONAS 4, 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJAR	APROBADO	S	S	665,95	0	05/05/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7173	7173	COM	NOR	OGA	1712082245	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 10 DE ABRIL DEL 2014, FIRMA DE ACUERDO INTERINSTITUCIONAL DE BARES ESCOLARES REUNION DE TRABAJO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	34,32	0	02/05/2014	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,32	34,32	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7226	7173	DEV	NOR	OGA	1712082245	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 10 DE ABRIL DEL 2014, FIRMA DE ACUERDO INTERINSTITUCIONAL DE BARES ESCOLARES REUNION DE TRABAJO (PRO: 01 ACT: 001) / pazmiño	APROBADO	S	S	34,32	0	05/05/2014	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,32	34,32	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7174	7174	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE PLANIFICACION CON VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	155,39	0	02/05/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	155,39	155,39	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7252	7174	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE PLANIFICACION CON VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	155,39	0	05/05/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	155,39	155,39	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7175	7175	COM	NOR	OGA	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, REVISION DE LOS COMPROMISOS CIUDADANOS COORDINACIÓN ZONAL 3 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	02/05/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7231	7175	DEV	NOR	OGA	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, REVISION DE LOS COMPROMISOS CIUDADANOS COORDINACIÓN ZONAL 3 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJF.	APROBADO	S	S	120,00	0	05/05/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7176	7176	COM	NOR	OGA	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA Y ORELLANA EL 29 DE ABRIL DEL 2014, VERIFICACION PROCESO CICLO SIERRA FASE REGISTRA REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES Y REGISTRO CIVIL ENROLAMIENTO ZONAL 2 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	23,50	0	02/05/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23,50	23,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7227	7176	DEV	NOR	OGA	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- COMISION CUMPLIDA A TENA Y ORELLANA EL 29 DE ABRIL DEL 2014, VERIFICACION PROCESO CICLO SIERRA FASE REGISTRA REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES Y REGISTRO CIVIL ENROLAMIENTO ZONAL 2 (PRO: 01 ACT: 001) rpazmiño	APROBADO	S	S	23,50	0	05/05/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23,50	23,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7177	7177	COM	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A EL CHACO, CAYAMBE Y PTO. QUITO EL 22, 23 Y 25 DE ABRIL 2014, AUDITORIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA EN DISTRITOS DE ZONA 2 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	105,00	0	02/05/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,00	105,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7230	7177	DEV	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS A EL CHACO, CAYAMBE Y PTO. QUITO EL 22, 23 Y 25 DE ABRIL 2014, AUDITORIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA EN DISTRITOS DE ZONA 2 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	105,00	0	05/05/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,00	105,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7178	7178	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO EL 26 DE MARZO DEL 2014, MONITOREO DE UNIDADES AUTACHI Y GIOVANNI CALLE DE ESA PROVINCIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	37,00	0	02/05/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	37,00	37,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7253	7178	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO EL 26 DE MARZO DEL 2014, MONITOREO DE UNIDADES AUTACHI Y GIOVANNI CALLE DE ESA PROVINCIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	APROBADO	S	S	37,00	0	05/05/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	37,00	37,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7184	7184	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1000 No Entrada: 3588	APROBADO	S	S	150,00	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7185	7185	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1092 No Entrada: 3954	APROBADO	S	S	60,49	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60,49	60,49	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7186	7186	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1059 No Entrada: 3825	APROBADO	S	S	535,50	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	535,50	535,50	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7187	7187	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1047 No Entrada: 3789	APROBADO	S	S	358,42	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	358,42	358,42	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7188	7188	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1002 No Entrada: 3594	APROBADO	S	S	238,90	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	238,90	238,90	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7189	7189	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 995 No Entrada: 3543	APROBADO	S	S	439,26	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	439,26	439,26	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7190	7190	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 974 No Entrada: 3501	APROBADO	S	S	628,34	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	628,34	628,34	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7191	7191	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 972 No Entrada: 3496	APROBADO	S	S	280,00	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7192	7192	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 968 No Entrada: 3489	APROBADO	S	S	186,74	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	186,74	186,74	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7197	7197	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1074 No Entrada: 3900	APROBADO	S	S	202,03	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	202,03	202,03	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7198	7198	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1073 No Entrada: 3880	APROBADO	S	S	210,00	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7199	7199	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1053 No Entrada: 3803	APROBADO	S	S	277,15	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	277,15	277,15	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7200	7200	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1043 No Entrada: 3776	APROBADO	S	S	270,00	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7270	7201	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1049 No Entrada: 3793	APROBADO	S	S	-297,64	0	06/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	-297,64	-297,64	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7201	7201	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1049 No Entrada: 3793	APROBADO	S	S	297,64	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	297,64	297,64	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7202	7202	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1029 No Entrada: 3714	APROBADO	S	S	288,92	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	288,92	288,92	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7203	7203	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1070 No Entrada: 3851	APROBADO	S	S	202,95	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	202,95	202,95	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7204	7204	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1067 No Entrada: 3845	APROBADO	S	S	240,26	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,26	240,26	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7205	7205	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1038 No Entrada: 3743	APROBADO	S	S	360,00	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7206	7206	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1052 No Entrada: 3802	APROBADO	S	S	209,59	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	209,59	209,59	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7207	7207	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1065 No Entrada: 3839	APROBADO	S	S	312,96	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	312,96	312,96	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7208	7208	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1046 No Entrada: 3787	APROBADO	S	S	360,00	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7209	7209	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1044 No Entrada: 3783	APROBADO	S	S	391,50	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	391,50	391,50	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7210	7210	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 961 No Entrada: 3463	APROBADO	S	S	510,00	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	510,00	510,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7211	7211	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 827 No Entrada: 2963	APROBADO	S	S	242,87	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	242,87	242,87	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7212	7212	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 988 No Entrada: 3529	APROBADO	S	S	552,45	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	552,45	552,45	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7213	7213	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1037 No Entrada: 3741	APROBADO	S	S	360,00	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7214	7214	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1032 No Entrada: 3726	APROBADO	S	S	360,00	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7215	7215	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 969 No Entrada: 3491	APROBADO	S	S	167,56	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	167,56	167,56	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7216	7216	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 978 No Entrada: 3509	APROBADO	S	S	616,00	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	616,00	616,00	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7217	7217	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1064 No Entrada: 3837	APROBADO	S	S	160,00	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7218	7218	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 966 No Entrada: 3485	APROBADO	S	S	260,00	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260,00	260,00	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7219	7219	COM	NOR	OGA	1716141062	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 22 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, SEGUNDA AUDITORIA INTERNA PARA CERTIFICACION ISO 9001 2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA ZONAL 5 (PROG: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	212,29	0	05/05/2014	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	212,29	212,29	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7324	7219	DEV	NOR	OGA	1716141062	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE.- COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 22 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, SEGUNDA AUDITORIA INTERNA PARA CERTIFICACION ISO 9001-2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA ZONAL 5 (PROG: 01 ACT: 001) FDE DB	APROBADO	S	S	212,29	0	07/05/2014	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	212,29	212,29	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7323	7219	DEV	NOR	OGA	1716141062	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE.- COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 22 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, SEGUNDA AUDITORIA INTERNA PARA CERTIFICACION ISO 9001-2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA ZONAL 5 (PROG: 01 ACT: 001) FDE DB	ERRADO	N	N	212,29	212,29	07/05/2014	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE																			DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7220	7220	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO Y SOPORTE TECNICO EN CUMPLIMIENTO A NORMAS TECNICAS GPR COORDINACION ZONAL 2 APOYO METODOLOGICO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	149,50	0	05/05/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	149,50	149,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7355	7220	DEV	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO Y SOPORTE TECNICO EN CUMPLIMIENTO A NORMAS TECNICAS GPR COORDINACION ZONAL 2 APOYO METODOLOGICO (PRO: 01 ACT: 001) r pazmiño	APROBADO	S	S	149,50	0	07/05/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	149,50	149,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7354	7220	DEV	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO Y SOPORTE TECNICO EN CUMPLIMIENTO A NORMAS TECNICAS GPR COORDINACION ZONAL 2 APOYO METODOLOGICO (PRO: 01 ACT: 001) r pazmiño	ERRADO	N	N	149,50	149,5	07/05/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN																			RMPAZMINOB			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7221	7221	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE ABRIL 2014 SEGUIMIENTO A DOCENTES REZAGADOS PLAN LECTOR SENSIBILIZACION A AUTORIDADES ZONALES DIRECTORES Y TECNICOS TERRITORIALES (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	143,76	0	05/05/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	143,76	143,76	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7322	7221	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE ABRIL 2014 SEGUIMIENTO A DOCENTES REZAGADOS PLAN LECTOR SENSIBILIZACION A AUTORIDADES ZONALES DIRECTORES Y TECNICOS TERRITORIALES (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE CSARANGO	APROBADO	S	S	143,76	0	07/05/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	143,76	143,76	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7222	7222	COM	NOR	OGA	1791282183001	IBOPE MEDIA ECUADOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE RAITING DE LOS PROGRAMAS PUESTOS AL AIRE EN LA HORA EDUCATIVA, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0330-M DE 28-ABR-2014, CONTRATO NO. 014-MINEDUC-2014 DEL 28-MAR-2014/DPF.	APROBADO	N	N	72.940,00	29176	05/05/2014	IBOPE MEDIA ECUADOR S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	72.940,00	72.940,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7408	7222	DEV	NOR	OGA	1791282183001	IBOPE MEDIA ECUADOR S.A.- POR CONCEPTO DE RAITING DE LOS PROGRAMAS PUESTOS AL AIRE EN LA HORA EDUCATIVA, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0330-M DE 28-ABR-2014, CONTRATO NO. 014-MINEDUC-2014 DEL 28-MAR-2014/DPF.db	APROBADO	S	S	13.025,00	0	08/05/2014	IBOPE MEDIA ECUADOR S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	13.025,00	13.025,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20659	7222	DEV	NOR	OGA	1791282183001	IBOPE MEDIA ECUADOR S.A.- RAITING DE LOS PROGRAMAS PUESTOS AL AIRE EN LA HORA EDUCATIVA, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-00981-M DE 22-OCT-2014, CONTRATO NO. 014-MINEDUC-2014 DEL 28-MAR-2014/DFF./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	26.050,00	0	27/10/2014	IBOPE MEDIA ECUADOR S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	26.050,00	26.050,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7409	7222	RDP	NOR	OGA	1791282183001	IBOPE MEDIA ECUADOR S.A.- CONCEPTO DE RAITING DE LOS PROGRAMAS PUESTOS AL AIRE EN LA HORA EDUCATIVA, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0330-M DE 28-ABR-2014, CONTRATO NO. 014 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	1.563,00	0	08/05/2014	IBOPE MEDIA ECUADOR S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	1.563,00	1.563,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20665	7222	RDP	NOR	OGA	1791282183001	IBOPE MEDIA ECUADOR S.A.- REGULACION DE IVA POR RAITING DE LOS PROGRAMAS PUESTOS AL AIRE EN LA HORA EDUCATIVA, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0330-M DE 28-ABR-2014, CONTRATO NO. 014-MINEDUC 2014 DEL 28-MAR-2014/DPF./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	3.126,00	0	27/10/2014	IBOPE MEDIA ECUADOR S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	3.126,00	3.126,00	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7223	7223	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1045 No Entrada: 3785	APROBADO	S	S	360,00	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7224	7224	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1042 No Entrada: 3774	APROBADO	S	S	281,40	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	281,40	281,40	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20506	7229	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1054 No Entrada: 3816	APROBADO	S	S	-195,34	0	24/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	-195,34	-195,34	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7229	7229	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1054 No Entrada: 3816	APROBADO	S	S	195,34	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	195,34	195,34	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7233	7233	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	182.152,70	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	168.600,57	168.600,57	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7233	7233	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	182.152,70	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710602	1701	1	0	850,66	850,66	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7233	7233	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	182.152,70	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710602	1701	1	0	293,63	293,63	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7233	7233	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	182.152,70	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710602	1701	1	0	1.571,69	1.571,69	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7233	7233	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	182.152,70	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710602	1701	1	0	1.412,68	1.412,68	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7233	7233	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	182.152,70	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710602	1701	1	0	625,42	625,42	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7233	7233	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	182.152,70	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710602	1701	1	0	868,74	868,74	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7233	7233	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	182.152,70	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	25	2	0	710602	1701	1	0	566,27	566,27	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7233	7233	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	182.152,70	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710602	1701	1	0	240,57	240,57	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7233	7233	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	182.152,70	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710602	1701	1	0	1.734,69	1.734,69	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7233	7233	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	182.152,70	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710602	1701	1	0	279,22	279,22	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7233	7233	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	182.152,70	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710602	1701	1	0	237,08	237,08	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7233	7233	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	182.152,70	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710602	1701	1	0	746,28	746,28	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7233	7233	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	182.152,70	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710602	1701	1	0	1.079,00	1.079,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7233	7233	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	182.152,70	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710602	1701	1	0	1.981,13	1.981,13	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7233	7233	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	182.152,70	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710602	1701	1	0	100,96	100,96	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7233	7233	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	182.152,70	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710602	1701	1	0	964,11	964,11	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7234	7234	COM	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- RELIQUIDACION COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2014, ANALISIS DE PROCESOS CONTRACTUALES Y EJECUCION DE CONTRATOS ADQUISICION DE BIENES Y CONSULTORIAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	80,00	0	05/05/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7357	7234	DEV	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- RELIQUIDACION COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2014, ANALISIS DE PROCESOS CONTRACTUALES Y EJECUCION DE CONTRATOS ADQUISICION DE BIENES Y CONSULTORIAS (PRO: 01 ACT: 001) r pazmiño	APROBADO	S	S	80,00	0	07/05/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7235	7235	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014, TRASLADAR A JHONNY GARCIA ARIAS FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	71,40	0	05/05/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7235	7235	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014, TRASLADAR A JHONNY GARCIA ARIAS FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	71,40	0	05/05/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7235	7235	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014, TRASLADAR A JHONNY GARCIA ARIAS FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	71,40	0	05/05/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	58,20	58,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7358	7235	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014, TRASLADAR A JHONNY GARCIA ARIAS FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) r pazmiño	APROBADO	S	S	71,40	0	07/05/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7358	7235	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014, TRASLADAR A JHONNY GARCIA ARIAS FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) r pazmiño	APROBADO	S	S	71,40	0	07/05/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7358	7235	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014, TRASLADAR A JHONNY GARCIA ARIAS FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) r pazmiño	APROBADO	S	S	71,40	0	07/05/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	58,20	58,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7236	7236	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A CHRISTIAN GEOVANNY MORA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	204,00	0	05/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50,00	50,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7236	7236	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A CHRISTIAN GEOVANNY MORA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	204,00	0	05/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7236	7236	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A CHRISTIAN GEOVANNY MORA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	204,00	0	05/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7359	7236	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A CHRISTIAN GEOVANNY MORA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	204,00	0	07/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50,00	50,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7359	7236	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A CHRISTIAN GEOVANNY MORA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	204,00	0	07/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7359	7236	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A CHRISTIAN GEOVANNY MORA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	204,00	0	07/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7237	7237	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA CHIMBORAZO DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN BOLAÑOS Y PAZMIÑO G. FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	343,00	0	05/05/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	70,00	70,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7237	7237	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA CHIMBORAZO DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN BOLAÑOS Y PAZMIÑO G. FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	343,00	0	05/05/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7237	7237	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA CHIMBORAZO DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN BOLAÑOS Y PAZMIÑO G. FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	343,00	0	05/05/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,00	3,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7380	7237	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA CHIMBORAZO DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN BOLAÑOS Y PAZMIÑO G. FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	343,00	0	07/05/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	70,00	70,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7380	7237	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA CHIMBORAZO DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN BOLAÑOS Y PAZMIÑO G. FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	343,00	0	07/05/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7380	7237	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA CHIMBORAZO DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN BOLAÑOS Y PAZMIÑO G. FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	343,00	0	07/05/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,00	3,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7238	7238	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TABACUNDO MALCHINGUI EL 18 DE FEBRERO DEL 2014, TRASLADAR A ALBA TOLEDO DELGADO ASESORA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	36,25	0	05/05/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7238	7238	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TABACUNDO MALCHINGUI EL 18 DE FEBRERO DEL 2014, TRASLADAR A ALBA TOLEDO DELGADO ASESORA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	36,25	0	05/05/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7238	7238	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TABACUNDO MALCHINGUI EL 18 DE FEBRERO DEL 2014, TRASLADAR A ALBA TOLEDO DELGADO ASESORA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	36,25	0	05/05/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16,05	16,05	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7379	7238	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- COMISION CUMPLIDA A TABACUNDO MALCHINGUI EL 18 DE FEBRERO DEL 2014, TRASLADAR A ALBA TOLEDO DELGADO ASESORA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE tcaceres	APROBADO	S	S	36,25	0	07/05/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7379	7238	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- COMISION CUMPLIDA A TABACUNDO MALCHINGUI EL 18 DE FEBRERO DEL 2014, TRASLADAR A ALBA TOLEDO DELGADO ASESORA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE tcaceres	APROBADO	S	S	36,25	0	07/05/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7379	7238	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- COMISION CUMPLIDA A TABACUNDO MALCHINGUI EL 18 DE FEBRERO DEL 2014, TRASLADAR A ALBA TOLEDO DELGADO ASESORA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE tcaceres	APROBADO	S	S	36,25	0	07/05/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16,05	16,05	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7239	7239	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA AMBATO EL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A KATY ARGUELLO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	53,00	0	05/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,00	24,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7239	7239	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA AMBATO EL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A KATY ARGUELLO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	53,00	0	05/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7239	7239	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA AMBATO EL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A KATY ARGUELLO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	53,00	0	05/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7425	7239	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN TUNGURAHUA AMBATO EL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A KATY ARGUELLO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	53,00	0	08/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7425	7239	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN TUNGURAHUA AMBATO EL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A KATY ARGUELLO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	53,00	0	08/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7425	7239	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN TUNGURAHUA AMBATO EL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A KATY ARGUELLO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	53,00	0	08/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7240	7240	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA AMBATO EL 29 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A CAROLINA CEDEÑO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	28,00	0	05/05/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	14,00	14,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7240	7240	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA AMBATO EL 29 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A CAROLINA CEDEÑO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	28,00	0	05/05/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7240	7240	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA AMBATO EL 29 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A CAROLINA CEDEÑO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	28,00	0	05/05/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7421	7240	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN TUNGURAHUA AMBATO EL 29 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A CAROLINA CEDEÑO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	28,00	0	08/05/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	14,00	14,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7421	7240	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN TUNGURAHUA AMBATO EL 29 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A CAROLINA CEDEÑO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	28,00	0	08/05/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7421	7240	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN TUNGURAHUA AMBATO EL 29 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A CAROLINA CEDEÑO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	28,00	0	08/05/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7241	7241	COM	NOR	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MONICA LARCO LEON FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	189,20	0	05/05/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	30,00	30,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7241	7241	COM	NOR	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MONICA LARCO LEON FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	189,20	0	05/05/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7241	7241	COM	NOR	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MONICA LARCO LEON FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	189,20	0	05/05/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7416	7241	DEV	NOR	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN IMBABURA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MONICA LARCO LEON FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	189,20	0	08/05/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7416	7241	DEV	NOR	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN IMBABURA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MONICA LARCO LEON FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	189,20	0	08/05/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7416	7241	DEV	NOR	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN IMBABURA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MONICA LARCO LEON FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	189,20	0	08/05/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SUBORG	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7242	7242	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CARCHI, MANABI Y GUAYAS DEL 15 AL 16 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ARQ. DANIEL RAMIREZ, JUAN GALVEZ Y LUIS GONZALEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	530,90	0	05/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	359,70	359,70	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7242	7242	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CARCHI, MANABI Y GUAYAS DEL 15 AL 16 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ARQ. DANIEL RAMIREZ, JUAN GALVEZ Y LUIS GONZALEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	530,90	0	05/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	156,00	156,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7242	7242	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CARCHI, MANABI Y GUAYAS DEL 15 AL 16 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ARQ. DANIEL RAMIREZ, JUAN GALVEZ Y LUIS GONZALEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	530,90	0	05/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	15,20	15,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7385	7242	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A CARCHI, MANABI Y GUAYAS DEL 15 AL 16 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ARQ. DANIEL RAMIREZ, JUAN GALVEZ Y LUIS GONZALEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	530,90	0	07/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	359,70	359,70	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7385	7242	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A CARCHI, MANABI Y GUAYAS DEL 15 AL 16 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ARQ. DANIEL RAMIREZ, JUAN GALVEZ Y LUIS GONZALEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	530,90	0	07/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	156,00	156,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7385	7242	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A CARCHI, MANABI Y GUAYAS DEL 15 AL 16 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ARQ. DANIEL RAMIREZ, JUAN GALVEZ Y LUIS GONZALEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	530,90	0	07/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	15,20	15,20	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7243	7243	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAMOTE, GUANO, PELILEO, EL ORO Y LOJA EL 03 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, MIRIAM CUEVA Y NANCY ROMERO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	498,75	0	05/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	18,00	18,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7243	7243	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAMOTE, GUANO, PELILEO, EL ORO Y LOJA EL 03 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, MIRIAM CUEVA Y NANCY ROMERO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	498,75	0	05/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	250,75	250,75	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7243	7243	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAMOTE, GUANO, PELILEO, EL ORO Y LOJA EL 03 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, MIRIAM CUEVA Y NANCY ROMERO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	498,75	0	05/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	230,00	230,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7330	7243	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. COMISIONES CUMPLIDAS A GUAMOTE, GUANO, PELILEO, EL ORO Y LOJA EL 03 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, MIRIAM CUEVA Y NANCY ROMERO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. DB	APROBADO	S	S	498,75	0	07/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	18,00	18,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7330	7243	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. COMISIONES CUMPLIDAS A GUAMOTE, GUANO, PELILEO, EL ORO Y LOJA EL 03 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, MIRIAM CUEVA Y NANCY ROMERO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. DB	APROBADO	S	S	498,75	0	07/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	250,75	250,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7330	7243	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. COMISIONES CUMPLIDAS A GUAMOTE, GUANO, PELILEO, EL ORO Y LOJA EL 03 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, MIRIAM CUEVA Y NANCY ROMERO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. DB	APROBADO	S	S	498,75	0	07/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	230,00	230,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7244	7244	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO, CAYAMBE, MACHACHI Y PTO. QUITO EL 22, 23, 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A DIANA CAROLINA LOPEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	197,00	0	05/05/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7244	7244	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO, CAYAMBE, MACHACHI Y PTO. QUITO EL 22, 23, 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A DIANA CAROLINA LOPEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	197,00	0	05/05/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	106,80	106,80	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7244	7244	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO, CAYAMBE, MACHACHI Y PTO. QUITO EL 22, 23, 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A DIANA CAROLINA LOPEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	197,00	0	05/05/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	87,00	87,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7328	7244	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO, CAYAMBE, MACHACHI Y PTO. QUITO EL 22, 23, 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A DIANA CAROLINA LOPEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.DB	APROBADO	S	S	197,00	0	07/05/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7328	7244	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO, CAYAMBE, MACHACHI Y PTO. QUITO EL 22, 23, 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A DIANA CAROLINA LOPEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.DB	APROBADO	S	S	197,00	0	07/05/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	106,80	106,80	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7328	7244	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO, CAYAMBE, MACHACHI Y PTO. QUITO EL 22, 23, 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A DIANA CAROLINA LOPEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.DB	APROBADO	S	S	197,00	0	07/05/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	87,00	87,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7245	7245	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS.-COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS AMBATO, CARCHI, IMBABURA, COTOPAXI Y CHIMBORAZO EL 26 DE MARZO Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A RAQUEL BONILLA, ESTEFANIA AGUAYO, MARTHA CABELLO Y ARMANDO VALENZUELA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	346,16	0	05/05/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	233,96	233,96	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7245	7245	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS.-COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS AMBATO, CARCHI, IMBABURA, COTOPAXI Y CHIMBORAZO EL 26 DE MARZO Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A RAQUEL BONILLA, ESTEFANIA AGUAYO, MARTHA CABELLO Y ARMANDO VALENZUELA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	346,16	0	05/05/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	95,00	95,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7245	7245	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS.-COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS AMBATO, CARCHI, IMBABURA, COTOPAXI Y CHIMBORAZO EL 26 DE MARZO Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A RAQUEL BONILLA, ESTEFANIA AGUAYO, MARTHA CABELLO Y ARMANDO VALENZUELA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	346,16	0	05/05/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	17,20	17,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7326	7245	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS.-COMISIONES CUMPLIDAS AMBATO, CARCHI, IMBABURA, COTOPAXI Y CHIMBORAZO EL 26 DE MARZO Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A RAQUEL BONILLA, ESTEFANIA AGUAYO, MARTHA CABELLO Y ARMANDO VALENZUELA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, (PRO: 01 ACT: 001) FDE.DB	APROBADO	S	S	346,16	0	07/05/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	233,96	233,96	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7326	7245	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS.-COMISIONES CUMPLIDAS AMBATO, CARCHI, IMBABURA, COTOPAXI Y CHIMBORAZO EL 26 DE MARZO Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A RAQUEL BONILLA, ESTEFANIA AGUAYO, MARTHA CABELLO Y ARMANDO VALENZUELA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, (PRO: 01 ACT: 001) FDE.DB	APROBADO	S	S	346,16	0	07/05/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	95,00	95,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7326	7245	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS.-COMISIONES CUMPLIDAS AMBATO, CARCHI, IMBABURA, COTOPAXI Y CHIMBORAZO EL 26 DE MARZO Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A RAQUEL BONILLA, ESTEFANIA AGUAYO, MARTHA CABELLO Y ARMANDO VALENZUELA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, (PRO: 01 ACT: 001) FDE.DB	APROBADO	S	S	346,16	0	07/05/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	17,20	17,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7246	7246	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN.-COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO, IMBABURA Y STA. ELENA DEL 09 AL 11, DEL 15 AL 16 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ROSA BALTAZAR, CARLOS ROMERO, VERONICA ARAGON Y CARLOS TUQUERES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	809,25	0	05/05/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	273,00	273,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7246	7246	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN.-COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO, IMBABURA Y STA. ELENA DEL 09 AL 11, DEL 15 AL 16 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ROSA BALTAZAR, CARLOS ROMERO, VERONICA ARAGON Y CARLOS TUQUERES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	809,25	0	05/05/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	509,80	509,80	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7246	7246	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN.-COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO, IMBABURA Y STA. ELENA DEL 09 AL 11, DEL 15 AL 16 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ROSA BALTAZAR, CARLOS ROMERO, VERONICA ARAGON Y CARLOS TUQUERES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	809,25	0	05/05/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	26,45	26,45	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7387	7246	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN.-COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO, IMBABURA Y STA. ELENA DEL 09 AL 11, DEL 15 AL 16 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ROSA BALTAZAR, CARLOS ROMERO, VERONICA ARAGON Y CARLOS TUQUERES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tcaceres	APROBADO	S	S	809,25	0	07/05/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	273,00	273,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7387	7246	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN.-COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO, IMBABURA Y STA. ELENA DEL 09 AL 11, DEL 15 AL 16 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ROSA BALTAZAR, CARLOS ROMERO, VERONICA ARAGON Y CARLOS TUQUERES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tcaceres	APROBADO	S	S	809,25	0	07/05/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	509,80	509,80	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7387	7246	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN.-COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO, IMBABURA Y STA. ELENA DEL 09 AL 11, DEL 15 AL 16 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ROSA BALTAZAR, CARLOS ROMERO, VERONICA ARAGON Y CARLOS TUQUERES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tcaceres	APROBADO	S	S	809,25	0	07/05/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	26,45	26,45	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7247	7247	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 DE CONTRATO COLECTIVO	APROBADO	S	S	5.617,61	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	604,22	604,22	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7247	7247	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 DE CONTRATO COLECTIVO	APROBADO	S	S	5.617,61	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	5.013,39	5.013,39	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7248	7248	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1079 No Entrada: 3924	APROBADO	S	S	92,01	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	92,01	92,01	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7249	7249	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 973 No Entrada: 3499	APROBADO	S	S	360,00	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7250	7250	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 970 No Entrada: 3493	APROBADO	S	S	338,75	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	338,75	338,75	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7254	7254	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1028 No Entrada: 3710	APROBADO	S	S	200,00	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7255	7255	COM	NOR	OGA	1714835657	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA.-REPOSICIÓN TRANSPORTE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 06 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, ELABORACION DEL CURRICULO DE EDUCACION BASICA PARA NACIONALIDADES KICHWA Y SHUAR CON PERTENENCIA CULTURAL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	5,00	0	05/05/2014	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	5,00	5,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7316	7255	DEV	NOR	OGA	1714835657	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA.-REPOSICIÓN TRANSPORTE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 06 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, ELABORACION DEL CURRICULO DE EDUCACION BASICA PARA NACIONALIDADES KICHWA Y SHUAR CON PERTENENCIA CULTURAL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.CSARANGO	APROBADO	S	S	5,00	0	07/05/2014	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7256	7256	COM	NOR	OGA	1716916950	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SHELL MERA PASTAZA EL 17 DE ABRIL DEL 2014, LEVANTAR INFORMACION GENERAL DE UNIDAD EDUCATIVA NOGITA TOGOT (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	58,00	0	05/05/2014	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	58,00	58,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7341	7256	DEV	NOR	OGA	1716916950	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY.-COMISION CUMPLIDA A SHELL MERA PASTAZA EL 17 DE ABRIL DEL 2014, LEVANTAR INFORMACION GENERAL DE UNIDAD EDUCATIVA NOGITA TOGOT (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE. CSARANGO	APROBADO	S	S	58,00	0	07/05/2014	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	58,00	58,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7257	7257	COM	NOR	OGA	1719907253	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO CHIMBORAZO DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2014, SOSTENIBILIDAD PROGRAMA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA, CREACION DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE EN UEM GUANO Y PENIPE (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	115,29	0	05/05/2014	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	115,29	115,29	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7315	7257	DEV	NOR	OGA	1719907253	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO CHIMBORAZO DEL 24 AL 25 DE ABRIL 2014, SOSTENIBILIDAD PROGRAMA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA, CREACION DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE EN UEM GUANO Y PENIPE (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE CSARANGO	APROBADO	S	S	115,29	0	07/05/2014	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	115,29	115,29	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7258	7258	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 13 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, COORDINACION DE ACTIVIDADES PREVIA A INAGURACION DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION AZOGUES (PROG: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N	78,00	0	05/05/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	78,00	78,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7360	7258	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 13 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, COORDINACION DE ACTIVIDADES PREVIA A INAGURACION DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION AZOGUES (PROG: 27 PROY: 025 ACT: 003) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	78,00	0	07/05/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	78,00	78,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7259	7259	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:FD A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL 2014 A FAVOR DE LA SEÑORA MOREANO CAJIAS TATIANA	APROBADO	S	S	43,28	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	43,27	43,27	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7259	7259	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:FD A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL 2014 A FAVOR DE LA SEÑORA MOREANO CAJIAS TATIANA	APROBADO	S	S	43,28	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	0,01	0,01	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7260	7260	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, IMBABURA, CUENCA, EL 08, DEL 09 AL 11, DEL 14 AL 15, EL 17 Y DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2014. TRABAJO REPRESENTANTE CES, SENESCYT, TRATAR TEMAS RELATIVOS MODELO EDUCATIVO UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	799,97	0	05/05/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	735,97	735,97	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7260	7260	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, IMBABURA, CUENCA, EL 08, DEL 09 AL 11, DEL 14 AL 15, EL 17 Y DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2014. TRABAJO REPRESENTANTE CES, SENESCYT, TRATAR TEMAS RELATIVOS MODELO EDUCATIVO UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	799,97	0	05/05/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	64,00	64,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7347	7260	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, IMBABURA, CUENCA, EL 08, DEL 09 AL 11, DEL 14 AL 15, EL 17 Y DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, TRABAJO REPRESENTANTE CES, SENESCYT, TRATAR TEMAS RELATIVOS MODELO EDUCATIVO UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	799,97	0	07/05/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	735,97	735,97	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7347	7260	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, IMBABURA, CUENCA, EL 08, DEL 09 AL 11, DEL 14 AL 15, EL 17 Y DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, TRABAJO REPRESENTANTE CES, SENESCYT, TRATAR TEMAS RELATIVOS MODELO EDUCATIVO UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	799,97	0	07/05/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	64,00	64,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7261	7261	COM	NOR	OGA	1712140027	SIMBANA HARO MARIO PAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, MONITOREAR EL DESARROLLO DE FORMACION FACILITADORES INTRODUCCION AL CURRICULO DE EDUCACION INICIAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	149,68	0	05/05/2014	SIMBANA HARO MARIO PAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	149,68	149,68	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7318	7261	DEV	NOR	OGA	1712140027	SIMBANA HARO MARIO PAUL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, MONITOREAR EL DESARROLLO DE FORMACION FACILITADORES INTRODUCCION AL CURRICULO DE EDUCACION INICIAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.DB	APROBADO	S	S	149,68	0	07/05/2014	SIMBANA HARO MARIO PAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	149,68	149,68	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7262	7262	COM	NOR	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 23 DE ABRIL DEL 2014, ENTREGA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PORTATILES A DOCENTES DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	56,51	0	05/05/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	56,51	56,51	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7361	7262	DEV	NOR	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 23 DE ABRIL DEL 2014, ENTREGA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PORTATILES A DOCENTES DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PRO: 01 ACT: 001) RPB	APROBADO	S	S	56,51	0	07/05/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	56,51	56,51	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7263	7263	COM	NOR	OGA	1709975732	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A INSTALACIONES DEL COLEGIO TEMPORAL BOLIVAR SELECCIONADA PARA AUDITORIA 2014, VISITA DE EQUIPO DE AUDITORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	212,00	0	05/05/2014	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7263	7263	COM	NOR	OGA	1709975732	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A INSTALACIONES DEL COLEGIO TEMPORAL BOLIVAR SELECCIONADA PARA AUDITORIA 2014, VISITA DE EQUIPO DE AUDITORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	212,00	0	05/05/2014	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7364	7263	DEV	NOR	OGA	1709975732	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA.- COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A INSTALACIONES DEL COLEGIO TEMPORAL BOLIVAR SELECCIONADA PARA AUDITORIA 2014, VISITA DE EQUIPO DE AUDITORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.CSARANGO	APROBADO	S	S	212,00	0	07/05/2014	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7364	7263	DEV	NOR	OGA	1709975732	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA.- COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A INSTALACIONES DEL COLEGIO TEMPORAL BOLIVAR SELECCIONADA PARA AUDITORIA 2014, VISITA DE EQUIPO DE AUDITORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.CSARANGO	APROBADO	S	S	212,00	0	07/05/2014	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7264	7264	COM	NOR	OGA	601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 6 TALLERES BACHILLERATO INTERNACIONAL VISITA COLEGIO CAMILO PONCE ENRIQUEZ (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	116,85	0	05/05/2014	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	116,85	116,85	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7377	7264	DEV	NOR	OGA	601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 6 TALLERES BACHILLERATO INTERNACIONAL VISITA COLEGIO CAMILO PONCE ENRIQUEZ (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	116,85	0	07/05/2014	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	116,85	116,85	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7265	7265	COM	NOR	OGA	104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 22 AL 25 ABRIL DEL 2014, SEGUNDA AUDITORIA INTERNA CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRITALES DE COORDINACIONES ZONALES 1 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	247,01	0	05/05/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	247,01	247,01	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7376	7265	DEV	NOR	OGA	104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 22 AL 25 ABRIL DEL 2014, SEGUNDA AUDITORIA INTERNA CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRITALES DE COORDINACIONES ZONALES 1 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	247,01	0	07/05/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	247,01	247,01	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7266	7266	COM	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION A MACHACHI EL 24 DE ABRIL 2014, SEGUNDA AUDITORIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA EN DISTRITOS DE ZONA 2 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	35,00	0	05/05/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,00	35,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7317	7266	DEV	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- SUBSISTENCIA EN ZONA 8 POR COMISION A MACHACHI EL 24 DE ABRIL 2014, SEGUNDA AUDITORIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA EN DISTRITOS DE ZONA 2 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	35,00	0	07/05/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7267	7267	COM	NOR	OGA	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.- COMPROMISO REPOSICION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 14 AL 17 DE ABRIL DE 2014, IMPLEMENTACION PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DISTRITOS DE ZONA 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	16,00	0	05/05/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7365	7267	DEV	NOR	OGA	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.- REPOSICION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 14 AL 17 DE ABRIL DE 2014, IMPLEMENTACION PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DISTRITOS DE ZONA 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE CSARANGO	APROBADO	S	S	16,00	0	07/05/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7268	7268	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO Y MANABI DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A LAURA BARBA Y MARIA AUGUSTA SANABRIA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	410,63	0	05/05/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7268	7268	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO Y MANABI DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A LAURA BARBA Y MARIA AUGUSTA SANABRIA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	410,63	0	05/05/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	136,63	136,63	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7268	7268	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO Y MANABI DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A LAURA BARBA Y MARIA AUGUSTA SANABRIA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	410,63	0	05/05/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7312	7268	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO Y MANABI DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A LAURA BARBA Y MARIA AUGUSTA SANABRIA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.D.BERNAL	APROBADO	S	S	410,63	0	07/05/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7312	7268	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO Y MANABI DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A LAURA BARBA Y MARIA AUGUSTA SANABRIA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.D.BERNAL	APROBADO	S	S	410,63	0	07/05/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	136,63	136,63	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7312	7268	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO Y MANABI DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A LAURA BARBA Y MARIA AUGUSTA SANABRIA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.D.BERNAL	APROBADO	S	S	410,63	0	07/05/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7272	7271	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1049 No Entrada: 3793	APROBADO	S	S	-311,50	0	06/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	-311,50	-311,50	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7271	7271	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1049 No Entrada: 3793	APROBADO	S	S	311,50	0	06/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	311,50	311,50	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7273	7273	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 915 No Entrada: 3259	APROBADO	S	S	210,00	0	06/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7274	7274	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1026 No Entrada: 3705	APROBADO	S	S	200,00	0	06/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7275	7275	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICAITOKEN PARA LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01727-MEM, FACT. 017175, DISP. 2, LMTT.	APROBADO	N	N	134,40	0	06/05/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	134,40	134,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7368	7275	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICAITOKEN PARA LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01727-MEM, FACT. 017175, DISP. 2, LMTT.CSARANGO	APROBADO	S	S	120,00	0	07/05/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7372	7275	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICAITOKEN PARA LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01727-MEM, CSARANGO	APROBADO	S	S	14,40	0	07/05/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	14,40	14,40	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7276	7276	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES -PLANTA CENTRAL MES DE ABRIL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 091	APROBADO	S	S	2.059,89	0	06/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	181,28	181,28	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7276	7276	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES -PLANTA CENTRAL MES DE ABRIL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 091	APROBADO	S	S	2.059,89	0	06/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510512	1701	1	0	1.878,61	1.878,61	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7277	7277	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1049 No Entrada: 3793	APROBADO	S	S	311,50	0	06/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	311,50	311,50	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7278	7278	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:HO A:2014] PAGO DE DIFERENCIAS DE LA SEÑORA HAYDEE MARICELA ROSERO SAAVEDRA CORREPONDIENTE A FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2014	APROBADO	S	S	52,74	0	06/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	52,74	52,74	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7279	7279	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:SE A:2014] PAGO ENCARGO DEL SR. GAVILANES MONTOYA ROGELIO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 092	APROBADO	S	S	870,00	0	06/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0	870,00	870,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7280	7280	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:AJ A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.093	APROBADO	N	N	1.828,08	0	06/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	1.828,08	1.828,08	0		PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7297	7280	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:05 T:AJ A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.093	APROBADO	N	N	-1.828,08	0	06/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	-1.828,08	-1.828,08	0		KISIMBAÑAC	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7281	7281	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA CAÑAR DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, ACTIVIDAD DEPORTIVA, EVENTO LANZAMIENTO DE LA UNAE EN CAMPUS AZOGUES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	289,99	0	06/05/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	289,99	289,99	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7433	7281	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMISION CUMPLIDA A CUENCA CAÑAR DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, ACTIVIDAD DEPORTIVA, EVENTO LANZAMIENTO DE LA UNAE EN CAMPUS AZOGUES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.CSARANGO	APROBADO	S	S	289,99	0	08/05/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	289,99	289,99	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7332	7281	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMISION CUMPLIDA A CUENCA CAÑAR DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, ACTIVIDAD DEPORTIVA, EVENTO LANZAMIENTO DE LA UNAE EN CAMPUS AZOGUES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.CSARANGO	APROBADO	N	N	289,99	0	07/05/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	289,99	289,99	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7398	7332	DEV	RTO	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMISION CUMPLIDA A CUENCA CAÑAR DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, ACTIVIDAD DEPORTIVA, EVENTO LANZAMIENTO DE LA UNAE EN CAMPUS AZOGUES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.CSARANGO	APROBADO	N	N	-289,99	0	07/05/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-289,99	-289,99	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7282	7282	COM	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PTO. QUITO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, POR DISPOSICION SR. MINISTRO REUNION CON EQUIPO DISTRITAL PARA ORGANIZAR OPERATIVO CALIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	37,75	0	06/05/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	37,75	37,75	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7349	7282	DEV	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- COMISION CUMPLIDA A PTO. QUITO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, POR DISPOSICION SR. MINISTRO REUNION CON EQUIPO DISTRITAL PARA ORGANIZAR OPERATIVO CALIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) r.pazmiño	APROBADO	S	S	37,75	0	07/05/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	37,75	37,75	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7283	7283	COM	NOR	OGA	908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 16 AL 26 DE ENERO DEL 2014, VERIFICACION EN TERRITORIO PROCESO DE INSCRIPCION A ESTUDIANTES REGIMEN COSTA, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION MODELO EPOM EN UE DELTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	269,43	0	06/05/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	269,43	269,43	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7334	7283	DEV	NOR	OGA	908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 16 AL 26 DE ENERO DEL 2014, VERIFICACION EN TERRITORIO PROCESO DE INSCRIPCION A ESTUDIANTES REGIMEN COSTA, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION MODELO EPOM EN UE DELTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.CSARANGO	APROBADO	S	S	269,43	0	07/05/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	269,43	269,43	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7284	7284	COM	NOR	OGA	1712629961	MARIA BROWN PEREZ.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS EL 15 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR ACTO DE CLAUSURA PLAN PILOTO EDUCACION BASICA SUPERIOR FLEXIBLE EXTRAORDINARIA REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	19,50	0	06/05/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7384	7284	DEV	NOR	OGA	1712629961	MARIA BROWN PEREZ.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS EL 15 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR ACTO DE CLAUSURA PLAN PILOTO EDUCACION BASICA SUPERIOR FLEXIBLE EXTRAORDINARIA REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.CSARANGO	APROBADO	S	S	19,50	0	07/05/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7285	7285	COM	NOR	OGA	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- COMPROMISO POR REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA MANABI DEL 01 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, APOYO VISITA Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	276,00	0	06/05/2014	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7285	7285	COM	NOR	OGA	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- COMPROMISO POR REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA MANABI DEL 01 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, APOYO VISITA Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	276,00	0	06/05/2014	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260,00	260,00	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7382	7285	DEV	NOR	OGA	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA MANABI DEL 01 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, APOYO VISITA Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tcaceres	APROBADO	S	S	276,00	0	07/05/2014	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7382	7285	DEV	NOR	OGA	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA MANABI DEL 01 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, APOYO VISITA Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tcaceres	APROBADO	S	S	276,00	0	07/05/2014	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260,00	260,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7286	7286	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA Y GUAYAS DEL 10 AL 11, EL 22 Y DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON MIEMBROS DEL IECE, SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DE UNAE AZOGUES, REUNION CON ALCALDE DE PLAYAS (PROG: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N	375,70	0	06/05/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	375,70	375,70	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7383	7286	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA Y GUAYAS DEL 10 AL 11, EL 22 Y DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON MIEMBROS DEL IECE, SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DE UNAE AZOGUES, REUNION CON ALCALDE DE PLAYAS (PROG: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE.tcaceres	APROBADO	S	S	375,70	0	07/05/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	375,70	375,70	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7287	7287	COM	NOR	OGA	906133301	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES.- ASESORA 2 DESPACHO MINISTERIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJ. LMT.:	APROBADO	N	N	850,00	0	06/05/2014	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7447	7287	DEV	NOR	OGA	906133301	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES.- ASESORA 2 DESPACHO MINISTERIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJ. CSARANGO	APROBADO	S	S	850,00	0	08/05/2014	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7288	7288	COM	NOR	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR AZOGUES DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, ENTREVISTA Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES QUE INGRESAN A MODULO DE NIVELACION DE CARRERA, REVISION DE MODELO PEDAGOGICO DE UNAE AZOGUES (PRO: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	06/05/2014	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7319	7288	DEV	NOR	OGA	1717275141	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- COMISION CUMPLIDA A CAÑAR AZOGUES DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, ENTREVISTA Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES QUE INGRESAN A MODULO DE NIVELACION DE CARRERA, REVISION DE MODELO PEDAGOGICO DE UNAE AZOGUES (PRO: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE. DB	APROBADO	S	S	120,00	0	07/05/2014	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7289	7289	COM	NOR	OGA	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 15 AL 16 ABRIL DEL 2014, VISITA TECNICA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO CANCHAGUA Y CHIBULEO REUNION EN COORDINACION ZONAL 3 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	112,91	0	06/05/2014	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	112,91	112,91	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7321	7289	DEV	NOR	OGA	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 15 AL 16 ABRIL DEL 2014, VISITA TECNICA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO CANCHAGUA Y CHIBULEO REUNION EN COORDINACION ZONAL 3 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE. DB	APROBADO	S	S	112,91	0	07/05/2014	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	112,91	112,91	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7320	7289	DEV	NOR	OGA	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 15 AL 16 ABRIL DEL 2014, VISITA TECNICA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO CANCHAGUA Y CHIBULEO REUNION EN COORDINACION ZONAL 3 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE. DB	ERRADO	N	N	112,91	112,91	07/05/2014	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR														DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7290	7290	COM	NOR	OGA	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO MANABI EL 27 DE MARZO DEL 2014, REALIZAR CAPACITACION A CONSULTORIAS DE REPOTENCIACION A ADMINISTRADORES DE CONTRATOS Y A CONSULTORES (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	56,00	0	06/05/2014	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7290	7290	COM	NOR	OGA	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO MANABI EL 27 DE MARZO DEL 2014, REALIZAR CAPACITACION A CONSULTORIAS DE REPOTENCIACION A ADMINISTRADORES DE CONTRATOS Y A CONSULTORES (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	56,00	0	06/05/2014	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7351	7290	DEV	NOR	OGA	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAola - COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO MANABI EL 27 DE MARZO DEL 2014, REALIZAR CAPACITACION A CONSULTORIAS DE REPOTENCIACION A ADMINISTRADORES DE CONTRATOS Y A CONSULTORES (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) r pazmiño	APROBADO	S	S	56,00	0	07/05/2014	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7351	7290	DEV	NOR	OGA	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAola - COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO MANABI EL 27 DE MARZO DEL 2014, REALIZAR CAPACITACION A CONSULTORIAS DE REPOTENCIACION A ADMINISTRADORES DE CONTRATOS Y A CONSULTORES (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) r pazmiño	APROBADO	S	S	56,00	0	07/05/2014	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7291	7291	COM	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA Y CARCHI DEL 15 AL 16 ABRIL DEL 2014, COORDINAR TEMAS ADMINISTRATIVOS EN COORDINACION ZONAL 1, VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO FINANCIADAS POR LA CAF (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	95,05	0	06/05/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	95,05	95,05	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7352	7291	DEV	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA Y CARCHI DEL 15 AL 16 ABRIL DEL 2014, COORDINAR TEMAS ADMINISTRATIVOS EN COORDINACION ZONAL 1, VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO FINANCIADAS POR LA CAF (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) r pazmiño	APROBADO	S	S	95,05	0	07/05/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	95,05	95,05	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7292	7292	COM	NOR	OGA	1002390977	CABASCANGO FUENTES IVAN.- COMPROMISO COMISION A COCA ORELLANA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TALLER PARA IMPLEMENTACION DE CURRICULO DE EDUCACION INICIAL CON DOCENTES DE INSTITUCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	230,96	0	06/05/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7292	7292	COM	NOR	OGA	1002390977	CABASCANGO FUENTES IVAN.- COMPROMISO COMISION A COCA ORELLANA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TALLER PARA IMPLEMENTACION DE CURRICULO DE EDUCACION INICIAL CON DOCENTES DE INSTITUCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	230,96	0	06/05/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	214,96	214,96	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7353	7292	DEV	NOR	OGA	1002390977	CABASCANGO FUENTES IVAN.- COMISION A COCA ORELLANA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TALLER PARA IMPLEMENTACION DE CURRICULO DE EDUCACION INICIAL CON DOCENTES DE INSTITUCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) r pazmiño	APROBADO	S	S	230,96	0	07/05/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7353	7292	DEV	NOR	OGA	1002390977	CABASCANGO FUENTES IVAN.- COMISION A COCA ORELLANA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TALLER PARA IMPLEMENTACION DE CURRICULO DE EDUCACION INICIAL CON DOCENTES DE INSTITUCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) r pazmiño	APROBADO	S	S	230,96	0	07/05/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	214,96	214,96	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7293	7293	COM	NOR	OGA	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y LOJA DEL 22 AL 23 Y DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2014, SUPERVICION DE LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS EN COORDINACIONES ZONALES 7 Y 8 SEGÚN DISPOSICION (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	358,07	0	06/05/2014	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	32,00	32,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7293	7293	COM	NOR	OGA	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y LOJA DEL 22 AL 23 Y DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2014, SUPERVICION DE LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS EN COORDINACIONES ZONALES 7 Y 8 SEGÚN DISPOSICION (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	358,07	0	06/05/2014	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	326,07	326,07	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7419	7293	DEV	NOR	OGA	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y LOJA DEL 22 AL 23 Y DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2014, SUPERVICION DE LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS EN COORDINACIONES ZONALES 7 Y 8 SEGÚN DISPOSICION (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	358,07	0	08/05/2014	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	32,00	32,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7419	7293	DEV	NOR	OGA	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y LOJA DEL 22 AL 23 Y DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2014, SUPERVICION DE LA DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS EN COORDINACIONES ZONALES 7 Y 8 SEGÚN DISPOSICION (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	358,07	0	08/05/2014	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	326,07	326,07	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7294	7294	COM	NOR	OGA	1712052701	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2014, VISITA TECNICA A INSTITUTO DE CIEGOS Y SORDOS ANALISIS DE CALIDAD EDUCATIVA, VISITA INSTITUTO INCLUSIVO FEBRES CORDERO (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	119,26	27,26	06/05/2014	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	107,26	107,26	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7294	7294	COM	NOR	OGA	1712052701	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2014, VISITA TECNICA A INSTITUTO DE CIEGOS Y SORDOS ANALISIS DE CALIDAD EDUCATIVA, VISITA INSTITUTO INCLUSIVO FEBRES CORDERO (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	119,26	27,26	06/05/2014	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	12,00	12,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7428	7294	DEV	NOR	OGA	1712052701	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA.- UN VIATICO COMPLETO POR COMISION CUMPLIDA EN CUENCA AZUAY DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2014, VISITA TECNICA A INSTITUTO DE CIEGOS Y SORDOS ANALISIS DE CALIDAD EDUCATIVA, VISITA INSTITUTO INCLUSIVO FEBRES CORDERO/FDE. RETORNO DIA 29 A LAS 9:25/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	92,00	0	08/05/2014	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7428	7294	DEV	NOR	OGA	1712052701	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA.- UN VIATICO COMPLETO POR COMISION CUMPLIDA EN CUENCA AZUAY DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2014, VISITA TECNICA A INSTITUTO DE CIEGOS Y SORDOS ANALISIS DE CALIDAD EDUCATIVA, VISITA INSTITUTO INCLUSIVO FEBRES CORDERO/FDE. RETORNO DIA 29 A LAS 9:25/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	92,00	0	08/05/2014	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7295	7295	COM	NOR	OGA	1715633200	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2014, VISITA TECNICA A INSTITUTO DE CIEGOS Y SORDOS ANALISIS DE CALIDAD EDUCATIVA, VISITA INSTITUTO INCLUSIVO FEBRES CORDERO (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	96,00	0	06/05/2014	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	80,00	80,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7295	7295	COM	NOR	OGA	1715633200	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2014, VISITA TECNICA A INSTITUTO DE CIEGOS Y SORDOS ANALISIS DE CALIDAD EDUCATIVA, VISITA INSTITUTO INCLUSIVO FEBRES CORDERO (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	96,00	0	06/05/2014	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7434	7295	DEV	NOR	OGA	1715633200	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- UN VIATICO COMPLETO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2014, VISITA TECNICA A INSTITUTO DE CIEGOS Y SORDOS ANALISIS DE CALIDAD EDUCATIVA, VISITA INSTITUTO INCLUSIVO FEBRES CORDERO (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	96,00	0	08/05/2014	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7434	7295	DEV	NOR	OGA	1715633200	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- UN VIATICO COMPLETO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2014, VISITA TECNICA A INSTITUTO DE CIEGOS Y SORDOS ANALISIS DE CALIDAD EDUCATIVA, VISITA INSTITUTO INCLUSIVO FEBRES CORDERO (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	96,00	0	08/05/2014	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7296	7296	COM	NOR	OGA	1717172678	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COCA ORELLANA EL 25 DE ABRIL DEL 2014, GRABACION Y ENTREVISTAS A NIÑOS QUE ASISTEN A EVENTOS DE NIÑOS SCOUTS EN LA CIUDAD DE COCA (PRO: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	12,00	0	06/05/2014	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	12,00	12,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7443	7296	DEV	NOR	OGA	1717172678	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN EL COCA ORELLANA EL 25 DE ABRIL DEL 2014, GRABACION Y ENTREVISTAS A NIÑOS QUE ASISTEN A EVENTOS DE NIÑOS SCOUTS EN LA CIUDAD DE COCA (PRO: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	12,00	0	08/05/2014	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7298	7298	COM	NOR	OGA	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- COMPROMISO POR REPOSICION PASAJES TABABELA y COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, SEGUNDA AUDITORIA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 3 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	378,23	0	06/05/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	350,23	350,23	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7298	7298	COM	NOR	OGA	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- COMPROMISO POR REPOSICION PASAJES TABABELA y COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, SEGUNDA AUDITORIA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 3 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	378,23	0	06/05/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	28,00	28,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7422	7298	DEV	NOR	OGA	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- REPOSICION PASAJES TABABELA y COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, SEGUNDA AUDITORIA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 3 (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	378,23	0	08/05/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	350,23	350,23	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7422	7298	DEV	NOR	OGA	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- REPOSICION PASAJES TABABELA y COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, SEGUNDA AUDITORIA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 3 (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	378,23	0	08/05/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	28,00	28,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7299	7299	COM	NOR	OGA	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI PORTOVIEJO DEL 21 AL 25 Y 28 DE ABRIL DE 2014, SEGUNDA AUDITORIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	432,00	0	06/05/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	400,00	400,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7299	7299	COM	NOR	OGA	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI PORTOVIEJO DEL 21 AL 25 Y 28 DE ABRIL DE 2014, SEGUNDA AUDITORIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	432,00	0	06/05/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7412	7299	DEV	NOR	OGA	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.- VIATICO POR COMISION CUMPLIDA EN MANABI PORTOVIEJO DEL 21 AL 25 Y SUBSISTENCIA EL 28 DE ABRIL DE 2014, SEGUNDA AUDITORIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001/ ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	432,00	0	08/05/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	400,00	400,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7412	7299	DEV	NOR	OGA	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.- VIATICO POR COMISION CUMPLIDA EN MANABI PORTOVIEJO DEL 21 AL 25 Y SUBSISTENCIA EL 28 DE ABRIL DE 2014, SEGUNDA AUDITORIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001/ ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	432,00	0	08/05/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7411	7299	DEV	NOR	OGA	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN MANABI PORTOVIEJO DEL 21 AL 25 Y SUBSISTENCIA DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2014, SEGUNDA AUDITORIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	ERRADO	N	N	432,00	432	08/05/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	400,00	400,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7411	7299	DEV	NOR	OGA	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN MANABI PORTOVIEJO DEL 21 AL 25 Y SUBSISTENCIA DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2014, SEGUNDA AUDITORIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 _ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE:/TJARAMILLO	ERRADO	N	N	432,00	432	08/05/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0			TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7300	7300	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A ZAMORA, MORONA Y LOJA DEL 07 AL 11 Y DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, INSPECCION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO SEGUIMIENTO PROCESO DE INFRAESTRUCTURA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	375,75	0	06/05/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	349,75	349,75	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7300	7300	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A ZAMORA, MORONA Y LOJA DEL 07 AL 11 Y DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, INSPECCION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO SEGUIMIENTO PROCESO DE INFRAESTRUCTURA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	375,75	0	06/05/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	26,00	26,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7397	7300	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMISIONES CUMPLIDAS A ZAMORA, MORONA Y LOJA DEL 07 AL 11 Y DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, INSPECCION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO SEGUIMIENTO PROCESO DE INFRAESTRUCTURA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. dbernal	APROBADO	S	S	375,75	0	07/05/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	349,75	349,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7397	7300	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMISIONES CUMPLIDAS A ZAMORA, MORONA Y LOJA DEL 07 AL 11 Y DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, INSPECCION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO SEGUIMIENTO PROCESO DE INFRAESTRUCTURA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. dbernal	APROBADO	S	S	375,75	0	07/05/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	26,00	26,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7301	7301	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 756 No Entrada: 2767	APROBADO	S	S	107,04	0	07/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	107,04	107,04	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7302	7302	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1056 No Entrada: 3819	APROBADO	S	S	149,00	0	07/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	149,00	149,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7303	7303	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1110 No Entrada: 4009	APROBADO	S	S	200,00	0	07/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7304	7304	COM	NOR	OGA	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.- PAGO CONTRATO Nro. 010-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-005-2014, PARA EDICIÓN Y DIFUSIÓN CAMPAÑA PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00367-MEM DEL 02/05/2014, PROG.29, ACT. 002, RUBRO 4.1.2, FACTURA Nro. 014301, CERT. PRESUP. 405/LDM.	APROBADO	N	N	149.522,52	0	07/05/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	149.522,52	149.522,52	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7371	7304	DEV	NOR	OGA	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.- PAGO CONTRATO Nro. 010-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-005-2014, PARA EDICIÓN Y DIFUSIÓN CAMPAÑA PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00367-MEM DEL 02/05/2014, PROG.29, ACT. 002, RUBRO 4.1.2, FACTURA Nro. 014301, CERT. PRESUP. 405/LDM.	APROBADO	S	S	133.502,25	0	07/05/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	133.502,25	133.502,25	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7373	7304	RDP	NOR	OGA	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.- PAGO CONTRATO Nro. 010-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-005-2014, PARA EDICIÓN Y DIFUSIÓN CAMPAÑA PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00367-MEM DEL 02/05/2014, PROG.29, ACT. 002, RUBRO 4.1.2, FACTURA Nro. 014301, CERT. PRESUP. 405/LDM.	APROBADO	S	S	16.020,27	0	07/05/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	16.020,27	16.020,27	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7305	7305	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1084 No Entrada: 3934	APROBADO	S	S	120,66	0	07/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,66	120,66	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7306	7306	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 816 No Entrada: 2899	APROBADO	S	S	165,28	0	07/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	165,28	165,28	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7307	7307	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1091 No Entrada: 3952	APROBADO	S	S	210,00	0	07/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7308	7308	COM	NOR	OGA	1719181594001	LOPEZ CADENA JAIME MAURICIO.- PAGO CONTRATO Nro. 054-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-048-2014, ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA UEEM, SECTOR ZAPOTE, PARROQUIA PUNA, PROV. DEL GUAYAS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-SAE-2014-0750-MEM DEL 30/04/2014 Y 0814-M DEL 25/04/2014, CERT. 566/LDM.	ERRADO	N	N	44.642,86	44642,86	07/05/2014	LOPEZ CADENA JAIME MAURICIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7309	7309	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1154 No Entrada: 4110	APROBADO	S	S	105,85	0	07/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,85	105,85	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7310	7310	COM	NOR	OGA	1719181594001	LOPEZ CADENA JAIME MAURICIO.- PAGO CONTRATO Nro. 054-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-048-2014, ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA UEEM, SECTOR ZAPOTE, PARROQUIA PUNA, PROV. DEL GUAYAS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-SAE-2014-0750-MEM DEL 30/04/2014 Y 0814-M DEL 25/04/2014, CERT. 566/LDM.	APROBADO	N	N	44.642,86	0	07/05/2014	LOPEZ CADENA JAIME MAURICIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10745	7310	DEV	NOR	OGA	1719181594001	LOPEZ CADENA JAIME MAURICIO.- PAGO CONTRATO Nro. 054-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-048-2014, ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA UEEM, SECTOR ZAPOTE, PARROQUIA PUNA, PROV. DEL GUAYAS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-SAE-2014-0750-MEM DEL 30/04/2014 Y 0814-M DEL 25/04/2014, DB	APROBADO	S	S	22.321,43	0	18/06/2014	LOPEZ CADENA JAIME MAURICIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20308	7310	DEV	NOR	OGA	1719181594001	LOPEZ CADENA JAIME MAURICIO.- PAGO CONTRATO Nro. 054-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-048-2014, ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA UEEM, SECTOR ZAPOTE, PARROQUIA PUNA, PROV. DEL GUAYAS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-SAE-2014-0750-MEM DEL 30/04/2014 Y 0814-M DEL 25/04/2014, CERT. 566 dbernal	APROBADO	S	S	22.321,43	0	22/10/2014	LOPEZ CADENA JAIME MAURICIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7311	7311	COM	NOR	OGA	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.- PAGO POR LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS, SOLICITADO POR LA SRTA. INGRID MARIA NOGALES TORRES DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01701-MEM, FACT. 005446, DISP. 811 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	169,34	0	07/05/2014	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	169,34	169,34	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7442	7311	DEV	NOR	OGA	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.- PAGO POR LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS, SOLICITADO POR LA SRTA. INGRID MARIA NOGALES TORRES DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01701-MEM, FACT. 005446, DISP. 811 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.CSARANGO	APROBADO	S	S	151,20	0	08/05/2014	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	151,20	151,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7445	7311	RDP	NOR	OGA	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.- PAGO POR LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS, SOLICITADO POR LA SRTA. INGRID MARIA NOGALES TORRES DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01701-MEM, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	18,14	0	08/05/2014	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	18,14	18,14	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7313	7313	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:AJ A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.093	APROBADO	S	S	1.603,67	0	07/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	1.603,67	1.603,67	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7325	7325	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE ABRIL DEL 2014, REVISAR EL ESTADO DE CONSULTORIAS ESTUDIOS PARA INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA COORDINACION ZONAL 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	208,00	0	07/05/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7325	7325	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE ABRIL DEL 2014, REVISAR EL ESTADO DE CONSULTORIAS ESTUDIOS PARA INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA COORDINACION ZONAL 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	208,00	0	07/05/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7396	7325	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE ABRIL DEL 2014, REVISAR EL ESTADO DE CONSULTORIAS ESTUDIOS PARA INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA COORDINACION ZONAL 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. DB	APROBADO	S	S	208,00	0	07/05/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7396	7325	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE ABRIL DEL 2014, REVISAR EL ESTADO DE CONSULTORIAS ESTUDIOS PARA INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA COORDINACION ZONAL 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. DB	APROBADO	S	S	208,00	0	07/05/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7327	7327	COM	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA MAURICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MANABI DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, VISITA TECNICA A UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LAS PROVINCIAS CITADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	213,15	0	07/05/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	213,15	213,15	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7415	7327	DEV	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MANABI DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, VISITA TECNICA A UNIDADES EDUCATIVAS UBICADAS EN LAS PROVINCIAS CITADAS (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	213,15	0	08/05/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	213,15	213,15	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7329	7329	COM	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DIEZ AURICULARES PARA CALL CENTER, SOLICITADO POR LA ING. SIDNEY CARRILLO CORDERO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01702-MEM, FACT. 000625, DISP. 767, LMTT.	APROBADO	N	N	1.387,68	0	07/05/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	1.387,68	1.387,68	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7407	7329	DEV	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- ADQUISICIÓN DE DIEZ AURICULARES PARA CALL CENTER, SOLICITADO POR LA ING. SIDNEY CARRILLO CORDERO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01702-MEM, FACT. 000625, DISP. 767, LMTT. CSARANGO	APROBADO	S	S	1.239,00	0	08/05/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	1.239,00	1.239,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7410	7329	RDP	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DIEZ AURICULARES PARA CALL CENTER, SOLICITADO POR LA ING. SIDNEY CARRILLO CORDERO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01702-MEM, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	148,68	0	08/05/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	148,68	148,68	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7331	7331	COM	NOR	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, DEFINICIONES CONTRATO FISCALIZACION OBRA DE LA UEM JOYA DE LOS SACHAS TERMINACION UNILATERAL PARA REINICIAR (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	87,22	0	07/05/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	87,22	87,22	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7413	7331	DEV	NOR	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, DEFINICIONES CONTRATO FISCALIZACION OBRA DE LA UEM JOYA DE LOS SACHAS TERMINACION UNILATERAL PARA REINICIAR (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	87,22	0	08/05/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	87,22	87,22	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7333	7333	COM	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE DOS SELLOS DE GRATUIDAD DE ESPECIES, SOLICITADOS POR EL ING. MARCO HERRERA GALLARDO; DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01708-MEM, FACT. 009472, DISP. 772, LMTT.	APROBADO	N	N	42,56	0	07/05/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	42,56	42,56	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7453	7333	DEV	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ELABORACIÓN DE DOS SELLOS DE GRATUIDAD DE ESPECIES, SOLICITADOS POR EL ING. MARCO HERRERA GALLARDO; DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01708-MEM, FACT. 009472, DISP. 772, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	38,00	0	08/05/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	38,00	38,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7455	7333	RDP	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- REGULACION DE IVA, ELABORACIÓN DE DOS SELLOS DE GRATUIDAD DE ESPECIES, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	4,56	0	08/05/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	4,56	4,56	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7335	7335	COM	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- ASESORA 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	07/05/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7461	7335	DEV	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- ASESORA 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No. 386, LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 7335. CSARANGO	APROBADO	S	S	850,00	0	08/05/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7336	7336	COM	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES; DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	07/05/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7458	7336	DEV	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES; DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386, LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 7336. CSARANGO	APROBADO	S	S	850,00	0	08/05/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7337	7337	COM	NOR	OGA	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA OTAVALO EL 29 DE ABRIL DEL 2014, VERIFICACION BRANDEO Y BRIGADA EN REGISTRO CIVIL PARA FASE REGISTRO CICLO SIERRA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	22,10	0	07/05/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	22,10	22,10	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7449	7337	DEV	NOR	OGA	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- SUBSISTENCIA EN ZONA B POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA OTAVALO EL 29 DE ABRIL DEL 2014, VERIFICACION BRANDEO Y BRIGADA EN REGISTRO CIVIL PARA FASE REGISTRO CICLO SIERRA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	22,10	0	08/05/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	22,10	22,10	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7338	7338	COM	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 25 DE ABRIL DEL 2014, CAPÀCITACION A JURADO CALIFICADOR EN EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A OCUPAR CARGO AUDITOR EDUCATIVO COORDINACION ZONAL 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	24,43	0	07/05/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,43	24,43	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7448	7338	DEV	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAS GUAYAQUIL EL 25 DE ABRIL DEL 2014, CAPÀCITACION A JURADO CALIFICADOR EN EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A OCUPAR CARGO AUDITOR EDUCATIVO COORDINACION ZONAL 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	24,43	0	08/05/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,43	24,43	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7339	7339	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 29 ABRIL AL 01 MAYO DE 2014, CAPACITACION PROCESO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS MILAGRO GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	87,80	0	07/05/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20,00	20,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7339	7339	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 29 ABRIL AL 01 MAYO DE 2014, CAPACITACION PROCESO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS MILAGRO GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	87,80	0	07/05/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	67,80	67,80	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7441	7339	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 29 ABRIL AL 01 MAYO DE 2014, CAPACITACION PROCESO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS MILAGRO GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.CSARANGO	APROBADO	S	S	87,80	0	08/05/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7441	7339	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 29 ABRIL AL 01 MAYO DE 2014, CAPACITACION PROCESO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS MILAGRO GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.CSARANGO	APROBADO	S	S	87,80	0	08/05/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	67,80	67,80	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7340	7340	COM	NOR	OGA	908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA; DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	07/05/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7457	7340	DEV	NOR	OGA	908869852	NOGALES TORRES INGRID MARIA; DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386, LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 7340. CSARANGO	APROBADO	S	S	850,00	0	08/05/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7342	7342	COM	NOR	OGA	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION PROCESO CIERRE DE DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION A DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 2 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	210,44	0	07/05/2014	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	194,44	194,44	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7342	7342	COM	NOR	OGA	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION PROCESO CIERRE DE DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION A DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 2 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	210,44	0	07/05/2014	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7418	7342	DEV	NOR	OGA	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN. COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION PROCESO CIERRE DE DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION A DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 2 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	210,44	0	08/05/2014	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	194,44	194,44	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7418	7342	DEV	NOR	OGA	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN. COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION PROCESO CIERRE DE DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION A DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 2 (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	210,44	0	08/05/2014	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7343	7343	COM	NOR	OGA	919728246	DIRECTORA NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	765,00	0	07/05/2014	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7456	7343	DEV	NOR	OGA	919728246	DIRECTORA NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386, LA INFORMACION REPOSA EN CUR 7343. CSARANGO	APROBADO	S	S	765,00	0	08/05/2014	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7344	7344	COM	NOR	OGA	1715830798	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, REVISION COMPROMISOS CIUDADANOS COORDINACION ZONAL 3 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	07/05/2014	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7417	7344	DEV	NOR	OGA	1715830798	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, REVISION COMPROMISOS CIUDADANOS COORDINACION ZONAL 3 (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	120,00	0	08/05/2014	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7345	7345	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DAULE DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES DEL AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	07/05/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7395	7345	DEV	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DAULE DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES DEL AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. DB	APROBADO	S	S	120,00	0	07/05/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7346	7346	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- COMPROMISO POR RELIQUIDACION COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA, GUAYAS, LOS RIOS Y MANABI DEL 28 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	371,00	0	07/05/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	244,00	244,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7346	7346	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- COMPROMISO POR RELIQUIDACION COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA, GUAYAS, LOS RIOS Y MANABI DEL 28 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	371,00	0	07/05/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7346	7346	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- COMPROMISO POR RELIQUIDACION COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA, GUAYAS, LOS RIOS Y MANABI DEL 28 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	371,00	0	07/05/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,00	7,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7393	7346	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- POR RELIQUIDACION COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA, GUAYAS, LOS RIOS Y MANABI DEL 28 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. DBERNAL	APROBADO	S	S	371,00	0	07/05/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	244,00	244,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7393	7346	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- POR RELIQUIDACION COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA, GUAYAS, LOS RIOS Y MANABI DEL 28 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. DBERNAL	APROBADO	S	S	371,00	0	07/05/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7393	7346	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- POR RELIQUIDACION COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA, GUAYAS, LOS RIOS Y MANABI DEL 28 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. DBERNAL	APROBADO	S	S	371,00	0	07/05/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,00	7,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7348	7348	COM	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA; DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	765,00	0	07/05/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7454	7348	DEV	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA; DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386, LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 7348	APROBADO	S	S	765,00	0	08/05/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7350	7350	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MARGARITA PAEZ Y NARCISA HIDALGO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	403,00	0	07/05/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7350	7350	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MARGARITA PAEZ Y NARCISA HIDALGO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	403,00	0	07/05/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7350	7350	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MARGARITA PAEZ Y NARCISA HIDALGO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	403,00	0	07/05/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	127,00	127,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7437	7350	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MARGARITA PAEZ Y NARCISA HIDALGO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO	APROBADO	S	S	403,00	0	08/05/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7437	7350	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MARGARITA PAEZ Y NARCISA HIDALGO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO	APROBADO	S	S	403,00	0	08/05/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7437	7350	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MARGARITA PAEZ Y NARCISA HIDALGO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO	APROBADO	S	S	403,00	0	08/05/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	127,00	127,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7356	7356	COM	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME; VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	935,00	0	07/05/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	935,00	935,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7451	7356	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME; VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 7356	APROBADO	S	S	935,00	0	08/05/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	935,00	935,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7362	7362	COM	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION - RESIDENCIA: LOJA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No. 756, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	935,00	0	07/05/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	935,00	935,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7450	7362	DEV	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION - RESIDENCIA: LOJA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No. 756, CUADRO ADJ. LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR No 7362. CSARANGO	APROBADO	S	S	935,00	0	08/05/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	935,00	935,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7363	7363	COM	NOR	OGA	302114723	TENECOTA GUAMAN ANGEL.- COMPROMISO, DEVOLUCIÓN DE PASAJES A PARTICIPANTES TRABAJO TÉCNICO ELEABORACION DE CURRÍCULO EGB INTERCULTURAL BILINGÜE NACIONALIDAD KICHWA Y SHUAR REALIZADO EN TENA, MEDIANTE MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01695-MEM DE 30/04/2014; CERT. PRE. No. 766 DEL 14/04/2014 - FDE.	APROBADO	N	N	520,00	0	07/05/2014	TENECOTA GUAMAN ANGEL ROBERTO	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	520,00	520,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7439	7363	DEV	NOR	OGA	302114723	TENECOTA GUAMAN ANGEL.- DEVOLUCIÓN DE PASAJES A PARTICIPANTES TRABAJO TÉCNICO ELEABORACION DE CURRÍCULO EGB INTERCULTURAL BILINGÜE NACIONALIDAD KICHWA Y SHUAR REALIZADO EN TENA, MEDIANTE MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01695-MEM DE 30/04/2014; CERT. PRE. No. 766 DEL 14/04/2014 - FDE. CSARANGO	APROBADO	S	S	520,00	0	08/05/2014	TENECOTA GUAMAN ANGEL ROBERTO	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	520,00	520,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7366	7366	COM	NOR	OGA	1715208490001	NUNEZ MANOSALVAS GLORIA ELIZABETH.- PAGO CONTTO Nro. 046-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-017-2014, ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLANT. ARQUITECTÓNICA UEEM, BATALLON 68 DEL EJERCITO- AMAGUAÑA-PROV. DEL PICHINCHA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-SAE-2014-0751-MEM DEL 30/04/2014 Y 0817-M DEL 25/04/2014, CERT. 560/LDM.	APROBADO	N	N	44.642,86	0	07/05/2014	NUNEZ MANOSALVAS GLORIA ELIZABETH	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16615	7366	DEV	NOR	OGA	1715208490001	NUNEZ MANOSALVAS GLORIA ELIZABETH.- PRIMER PAGO CTTO Nro. 046-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-017-2014, ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLANT. ARQUITECTÓNICA UEEM, BATALLON 68 DEL EJERCITO- AMAGUAÑA-PROV. DEL PICHINCHA, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-0751-MEM DEL 30/04/2014 Y 0817-M DEL 25/04/2014, CERT. 560/TJARAMILL	APROBADO	S	S	22.321,43	0	10/09/2014	NUNEZ MANOSALVAS GLORIA ELIZABETH	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18099	7366	DEV	NOR	OGA	1715208490001	NUNEZ MANOSALVAS GLORIA ELIZABETH.- PAGO CONTTO Nro. 046-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-017-2014, ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLANT. ARQUITECTÓNICA UEEM, BATALLON 68 DEL EJERCITO- AMAGUAÑA-PROV. DEL PICHINCHA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-SAE-2014-0751-MEM DEL 30/04/2014 Y 0817-M DEL 25/04/2014, DBERNAL	APROBADO	S	S	22.321,43	0	29/09/2014	NUNEZ MANOSALVAS GLORIA ELIZABETH	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18097	7366	DEV	NOR	OGA	1715208490001	NUNEZ MANOSALVAS GLORIA ELIZABETH.- PAGO CONTTO Nro. 046-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-017-2014, ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLANT. ARQUITECTÓNICA UEEM, BATALLON 68 DEL EJERCITO- AMAGUAÑA-PROV. DEL PICHINCHA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-SAE-2014-0751-MEM DEL 30/04/2014 Y 0817-M DEL 25/04/2014, DBERNAL	ERRADO	N	N	22.321,43	10714,29	29/09/2014	NUNEZ MANOSALVAS GLORIA ELIZABETH															DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18098	7366	DEV	NOR	OGA	1715208490001	NUNEZ MANOSALVAS GLORIA ELIZABETH.- PAGO CONTTO Nro. 046-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-017-2014, ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLANT. ARQUITECTÓNICA UEEM, BATALLON 68 DEL EJERCITO- AMAGUAÑA-PROV. DEL PICHINCHA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-SAE-2014-0751-MEM DEL 30/04/2014 Y 0817-M DEL 25/04/2014, DBERNAL	ERRADO	N	N	22.321,43	10714,29	29/09/2014	NUNEZ MANOSALVAS GLORIA ELIZABETH															DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18096	7366	DEV	NOR	OGA	1715208490001	NUNEZ MANOSALVAS GLORIA ELIZABETH.- PAGO CONTTO Nro. 046-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-017-2014, ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLANT. ARQUITECTÓNICA UEEM, BATALLON 68 DEL EJERCITO- AMAGUAÑA-PROV. DEL PICHINCHA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-SAE-2014-0751-MEM DEL 30/04/2014 Y 0817-M DEL 25/04/2014, DBERNAL	ERRADO	N	N	22.321,43	10714,29	29/09/2014	NUNEZ MANOSALVAS GLORIA ELIZABETH															DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7367	7367	REG	NOR	OGA	1760013210001	MINICONS CIA. LTDA. -REGULACION DEL VALOR CONTRATO N-103- MINEDUC- 2013 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	2.880,00	0	07/05/2014	SERVICIO DE RENTA INTERNAS	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	2.880,00	2.880,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7369	7369	COM	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01688-MEM, FACT. 00009 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	915,04	0	07/05/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7469	7369	DEV	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01688-MEM, FACT. 00009 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	817,00	0	08/05/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7470	7369	RDP	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01688-MEM. DEPURACIÓN DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	98,04	0	08/05/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98,04	98,04	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7370	7370	COM	NOR	OGA	1700718636001	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO.- PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DEUTZ 213 KVA, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01696-MEM, FACT. 001445, DISP. 495 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.714,72	0	07/05/2014	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	974,40	974,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7370	7370	COM	NOR	OGA	1700718636001	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO.- PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DEUTZ 213 KVA, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01696-MEM, FACT. 001445, DISP. 495 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.714,72	0	07/05/2014	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	225,12	225,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7370	7370	COM	NOR	OGA	1700718636001	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO.- PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DEUTZ 213 KVA, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01696-MEM, FACT. 001445, DISP. 495 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.714,72	0	07/05/2014	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	302,40	302,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7370	7370	COM	NOR	OGA	1700718636001	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO.- PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DEUTZ 213 KVA, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01696-MEM, FACT. 001445, DISP. 495 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.714,72	0	07/05/2014	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	212,80	212,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7766	7370	DEV	NOR	OGA	1700718636001	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO.- PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DEUTZ 213 KVA, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01696-MEM, FACT. 001445, DISP. 495 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	1.531,00	0	12/05/2014	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	870,00	870,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7766	7370	DEV	NOR	OGA	1700718636001	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO.- PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DEUTZ 213 KVA, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01696-MEM, FACT. 001445, DISP. 495 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	1.531,00	0	12/05/2014	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	201,00	201,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7766	7370	DEV	NOR	OGA	1700718636001	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO.- PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DEUTZ 213 KVA, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01696-MEM, FACT. 001445, DISP. 495 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	1.531,00	0	12/05/2014	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7766	7370	DEV	NOR	OGA	1700718636001	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO.- PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DEUTZ 213 KVA, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01696-MEM, FACT. 001445, DISP. 495 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	1.531,00	0	12/05/2014	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	190,00	190,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7519	7370	DEV	NOR	OGA	1700718636001	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO.- PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DEUTZ 213 KVA, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01696-MEM, FACT. 001445, DISP. 495 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	N	N	1.531,00	0	08/05/2014	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	870,00	870,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7519	7370	DEV	NOR	OGA	1700718636001	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO.- PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DEUTZ 213 KVA, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01696-MEM, FACT. 001445, DISP. 495 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	N	N	1.531,00	0	08/05/2014	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	201,00	201,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7519	7370	DEV	NOR	OGA	1700718636001	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO.- PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DEUTZ 213 KVA, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01696-MEM, FACT. 001445, DISP. 495 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	N	N	1.531,00	0	08/05/2014	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	270,00	270,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7519	7370	DEV	NOR	OGA	1700718636001	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO.- PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DEUTZ 213 KVA, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01696-MEM, FACT. 001445, DISP. 495 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	N	N	1.531,00	0	08/05/2014	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	190,00	190,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7764	7519	DEV	RTO	OGA	1700718636001	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO.- PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DEUTZ 213 KVA, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01696-MEM, FACT. 001445, DISP. 495 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	N	N	-1.531,00	0	12/05/2014	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	-870,00	-870,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7764	7519	DEV	RTO	OGA	1700718636001	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO.- PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DEUTZ 213 KVA, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01696-MEM, FACT. 001445, DISP. 495 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	N	N	-1.531,00	0	12/05/2014	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	-201,00	-201,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7764	7519	DEV	RTO	OGA	1700718636001	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO.- PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DEUTZ 213 KVA, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01696-MEM, FACT. 001445, DISP. 495 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	N	N	-1.531,00	0	12/05/2014	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	-270,00	-270,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7764	7519	DEV	RTO	OGA	1700718636001	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO.- PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DEUTZ 213 KVA, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01696-MEM, FACT. 001445, DISP. 495 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	N	N	-1.531,00	0	12/05/2014	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-190,00	-190,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7522	7370	RDP	NOR	OGA	1700718636001	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO.- PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DEUTZ 213 KVA, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01696-MEM, FACT. 001445, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	183,72	0	08/05/2014	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	104,40	104,40	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7522	7370	RDP	NOR	OGA	1700718636001	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO.- PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DEUTZ 213 KVA, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01696-MEM, FACT. 001445, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	183,72	0	08/05/2014	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	24,12	24,12	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7522	7370	RDP	NOR	OGA	1700718636001	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO.- PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DEUTZ 213 KVA, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01696-MEM, FACT. 001445, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	183,72	0	08/05/2014	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	32,40	32,40	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7522	7370	RDP	NOR	OGA	1700718636001	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO.- PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO DEUTZ 213 KVA, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01696-MEM, FACT. 001445, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	183,72	0	08/05/2014	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,80	22,80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7374	7374	COM	NOR	OGA	920094208001	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO.- PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA DE AUDIO DE LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01697-MEM, FACT. 00002, DISP. 470 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	984,48	0	07/05/2014	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	984,48	984,48	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7491	7374	DEV	NOR	OGA	920094208001	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO.- PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA DE AUDIO DE LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01697-MEM, FACT. 00002, DISP. 470 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	879,00	0	08/05/2014	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	879,00	879,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7493	7374	RDP	NOR	OGA	920094208001	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO.- PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA DE AUDIO DE LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01697-MEM, FACT. 00002, DISP. 470 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	105,48	0	08/05/2014	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	105,48	105,48	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7375	7375	COM	NOR	OGA	1716712938001	QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN DRUM DE IMAGEN (PARA LA COPIADORA XEROX WORKCENTRE 4260), SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01704-MEM, FACT. 0002548, DISP. 684, LMTT.	APROBADO	N	N	669,01	0	07/05/2014	QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	669,01	669,01	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7512	7375	DEV	NOR	OGA	1716712938001	QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN DRUM DE IMAGEN (PARA LA COPIADORA XEROX WORKCENTRE 4260), SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01704-MEM, FACT. 0002548, DISP. 684, LMTT.	APROBADO	S	S	597,33	0	08/05/2014	QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	597,33	597,33	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7515	7375	RDP	NOR	OGA	1716712938001	QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE UN DRUM DE IMAGEN (PARA LA COPIADORA XEROX WORKCENTRE 4260), SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACIÒN PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-0170-MEM, FACT. 0002548, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	71,68	0	08/05/2014	QUINTEROS GONZALEZ MARÍA BELEN	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	71,68	71,68	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7378	7378	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO Y MARZO DE VARIOS FUNCIONARIOS	APROBADO	S	S	1.314,12	0	07/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	40,93	40,93	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7378	7378	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO Y MARZO DE VARIOS FUNCIONARIOS	APROBADO	S	S	1.314,12	0	07/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710509	1701	1	0	582,24	582,24	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7378	7378	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO Y MARZO DE VARIOS FUNCIONARIOS	APROBADO	S	S	1.314,12	0	07/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	690,95	690,95	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7381	7381	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/03/2014 AL 05/04/2014 Y DEL 20/03/2014 AL 21/04/2014, FACTS. S34221/4162/3600/3588, LMTT.	APROBADO	N	N	3.291,72	0	07/05/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530101	1701	1	0	3.291,72	3.291,72	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7495	7381	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/03/2014 AL 05/04/2014 Y DEL 20/03/2014 AL 21/04/2014, FACTS. S34221/4162/3600/3588, LMTT.db	APROBADO	S	S	3.291,72	0	08/05/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530101	1701	1	0	3.291,72	3.291,72	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7386	7386	COM	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ELABORACIÒN DE DOS SELLOS, SOLICITADOS POR EL ING. MARCO HERRERA GALLARDO; DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-017124-MEM, FACT. 009477, DISP. 813 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	33,60	0	07/05/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	33,60	33,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7504	7386	DEV	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ELABORACIÒN DE DOS SELLOS, SOLICITADOS POR EL ING. MARCO HERRERA GALLARDO; DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-017124-MEM, FACT. 009477, DISP. 813 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	30,00	0	08/05/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7508	7386	RDP	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ELABORACIÒN DE DOS SELLOS, SOLICITADOS POR EL ING. MARCO HERRERA GALLARDO; DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-017124-MEM, FACT. 009477, DISP. 813 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	3,60	0	08/05/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	3,60	3,60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7388	7388	COM	NOR	OGA	1720135480001	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000491 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01713-MEM, FACT. 000003, DISP. 480 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	915,04	0	07/05/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7460	7388	DEV	NOR	OGA	1720135480001	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000491 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01713-MEM, FACT. 000003, DISP. 480 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	817,00	0	08/05/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7478	7388	RDP	NOR	OGA	1720135480001	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO. SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000491 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01713-MEM, FACT. 000003, DISP. 480 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	98,04	0	08/05/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98,04	98,04	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7390	7390	COM	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÒN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS FUNCIONARIOS EN CASO DE EMERGENCIA, FACT. 14055, DISP. 476, LMTT.	APROBADO	N	N	44.799,99	0	07/05/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	44.799,99	44.799,99	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7463	7390	DEV	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- CONTRATACIÒN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS FUNCIONARIOS EN CASO DE EMERGENCIA, FACT. 14055, DISP. 476, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	39.999,99	0	08/05/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	39.999,99	39.999,99	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7466	7390	RDP	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- REGULACION DE IVA SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	4.800,00	0	08/05/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	4.800,00	4.800,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7392	7392	COM	NOR	OGA	1792377552001	CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.- CAPACITACIÒN A 14 PARTICIPANTES EN MICROSOFT PROTECT 2010 PARA HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÒN Y GESTIÒN, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01699-MEM DEL 02/05/2014, FACTURA Nro. 00175, CERT. PRESUP. 482/LDM.	APROBADO	N	N	6.507,20	0	07/05/2014	CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.	0	29	0	0	11	0	530603	1701	1	0	6.507,20	6.507,20	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7523	7392	DEV	NOR	OGA	1792377552001	CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.- CAPACITACIÒN A 14 PARTICIPANTES EN MICROSOFT PROTECT 2010 PARA HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÒN Y GESTIÒN, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01699-MEM DEL 02/05/2014, FACTURA Nro. 00175, CERT. PRESUP. 482/LDM.db	APROBADO	S	S	5.810,00	0	08/05/2014	CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.	0	29	0	0	11	0	530603	1701	1	0	5.810,00	5.810,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7535	7392	RDP	NOR	OGA	1792377552001	CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.- CAPACITACIÒN A 14 PARTICIPANTES EN MICROSOFT PROTECT 2010 PARA HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÒN Y GESTIÒN, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01699-MEM DEL 02/05/2014, FACTURA Nro. 00175, DEPURACION DEL IVA	APROBADO	S	S	697,20	0	09/05/2014	CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.	0	29	0	0	11	0	530603	1701	1	0	697,20	697,20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7394	7394	CYD	NOR	TRF	1791988884001	INSTITUTO RADIOFONICO FE Y ALEGRIA IRFEYAL.- ANTICIPO DEL 50% DEL TOTAL DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE ME E INSTITUTO RADIOFONICO IRFEYAL SOLICITADO POR LA ADMINISTRADORA DEL CONVENIO SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-SEEI-2014-0444-M, AUTORIZADO EN MINEDUC-ONF-2014-02620.- MYQ	APROBADO	S	S	603.628,32	0	07/05/2014	INSTITUTO RADIOFONICO FE Y ALEGRIA IRFEYAL	0	1	0	0	3	0	580204	1700	1	0	603.628,32	603.628,32	0	DPSANCHEZV	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7399	7399	COM	NOR	OGA	160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA.- COMPROMISO CONVENIO DE PAGO, SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-SDPE-2014-00333-MEM DEL 30 DE ABRIL DEL 2014, FACTURA No. 0268 DE 02/04/2014, CERT. PRES. No. 262 DEL 05/02/2014 FDE	APROBADO	N	N	101.640,00	0	07/05/2014	UNIVERSIDAD DE CUENCA	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	101.640,00	101.640,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7486	7399	DEV	NOR	OGA	160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA.-CONVENIO DE PAGO, SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-SDPE-2014-00333-MEM DEL 30 DE ABRIL DEL 2014, FACTURA No. 0268 DE 02/04/2014, CERT. PRES. No. 262 DEL 05/02/2014 FDE DB	APROBADO	S	S	101.640,00	0	08/05/2014	UNIVERSIDAD DE CUENCA	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	101.640,00	101.640,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7400	7400	COM	NOR	OGA	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN.- COMPROMISO, DEVOLUCION DE TRANSPORTE EN COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 23 AL 29 DE MARZO DEL 2014, FUNDAMENTACION TEORICA PARA CONTRUCCION DE CURRICULO DEL SEIB (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	6,00	0	07/05/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7501	7400	DEV	NOR	OGA	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN.- DEVOLUCION DE TRANSPORTE EN COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 23 AL 29 DE MARZO DEL 2014, FUNDAMENTACION TEORICA PARA CONTRUCCION DE CURRICULO DEL SEIB (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.CSARANGO	APROBADO	S	S	6,00	0	08/05/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7401	7401	COM	NOR	OGA	1714835657	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZAR LA ESTRUCTURA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA A DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS INTERCULTURALES BILINGUEZ EN SIBAMBE Y ACHUPALLAS (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	105,00	0	07/05/2014	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	105,00	105,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7539	7401	DEV	NOR	OGA	1714835657	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA.- COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZAR LA ESTRUCTURA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA A DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS INTERCULTURALES BILINGUEZ EN SIBAMBE Y ACHUPALLAS (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	105,00	0	09/05/2014	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	105,00	105,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7402	7402	COM	NOR	OGA	1803423050	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, RECEPTAR PRUEBAS DE SUFICIENCIA LINGÜÍSTICA A DOCENTES DE DISTRITO EDUCATICO DE GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	123,80	0	07/05/2014	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	107,80	107,80	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7402	7402	COM	NOR	OGA	1803423050	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, RECEPTAR PRUEBAS DE SUFICIENCIA LINGÜÍSTICA A DOCENTES DE DISTRITO EDUCATICO DE GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	123,80	0	07/05/2014	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7536	7402	DEV	NOR	OGA	1803423050	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAS DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, RECEPTAR PRUEBAS DE SUFICIENCIA LINGÜÍSTICA A DOCENTES DE DISTRITO EDUCATICO DE GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	123,80	0	09/05/2014	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	107,80	107,80	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7536	7402	DEV	NOR	OGA	1803423050	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAS DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, RECEPTAR PRUEBAS DE SUFICIENCIA LINGÜÍSTICA A DOCENTES DE DISTRITO EDUCATICO DE GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	123,80	0	09/05/2014	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7403	7403	COM	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 30 DE ABRIL DEL 2014, VALIDACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE UEM SEGÚN ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	19,51	0	07/05/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	19,51	19,51	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7540	7403	DEV	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN.- COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 30 DE ABRIL DEL 2014, VALIDACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE UEM SEGÚN ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	19,51	0	09/05/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	19,51	19,51	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7404	7404	COM	NOR	OGA	502611106	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO Y VERIFICAR CONDICIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO ESCOLAR COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	293,10	43,5	07/05/2014	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	293,10	293,10	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7503	7404	DEV	NOR	OGA	502611106	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO Y VERIFICAR CONDICIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO ESCOLAR COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	249,60	0	08/05/2014	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	249,60	249,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7405	7405	COM	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISC.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2014, RECORRIDO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA CIUDAD (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	117,08	0	07/05/2014	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	117,08	117,08	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7477	7405	DEV	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISC.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2014, RECORRIDO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA CIUDAD (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	117,08	0	08/05/2014	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	117,08	117,08	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7406	7406	COM	NOR	OGA	1803198553	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STA. ROSA MACHALA DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITA DE SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	202,99	0	07/05/2014	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	186,99	186,99	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7406	7406	COM	NOR	OGA	1803198553	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STA. ROSA MACHALA DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITA DE SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	202,99	0	07/05/2014	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7484	7406	DEV	NOR	OGA	1803198553	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO.- COMISION CUMPLIDA A STA. ROSA MACHALA DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITA DE SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. t caceres	APROBADO	S	S	202,99	0	08/05/2014	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	186,99	186,99	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7484	7406	DEV	NOR	OGA	1803198553	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO.- COMISION CUMPLIDA A STA. ROSA MACHALA DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITA DE SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. t caceres	APROBADO	S	S	202,99	0	08/05/2014	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7414	7414	COM	NOR	OGA	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- COMPROMISO, DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 25 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION DE FASE III SISTEMA ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA ZONA 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	8,00	0	08/05/2014	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7497	7414	DEV	NOR	OGA	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 25 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION DE FASE III SISTEMA ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA ZONA 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE CSARANGO	APROBADO	S	S	8,00	0	08/05/2014	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7420	7420	COM	NOR	OGA	1705478509	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA. COMPROMISO, DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA DEL 28 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ZONAL 7 ELABORACION DE ACTAS DE INFIMA CUANTIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	16,00	0	08/05/2014	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7499	7420	DEV	NOR	OGA	1705478509	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA. DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA DEL 28 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ZONAL 7 ELABORACION DE ACTAS DE INFIMA CUANTIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE CSARANGO	APROBADO	S	S	16,00	0	08/05/2014	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7423	7423	COM	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- REPOSICION PASAJES A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRITALES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	16,00	0	08/05/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7500	7423	DEV	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- REPOSICION PASAJES A TABABELA, COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRITALES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE CSARANGO	APROBADO	S	S	16,00	0	08/05/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7424	7424	COM	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA, LOJA Y NAPO DEL 26 AL 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2014, VISITAS A SEDES PROCESO ENROLAMIENTO ZONA 2, ENTREGA DE KITS Y UNIFORMES ESCOLARES ZONA 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	205,87	0	08/05/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	189,87	189,87	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7424	7424	COM	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA, LOJA Y NAPO DEL 26 AL 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2014, VISITAS A SEDES PROCESO ENROLAMIENTO ZONA 2, ENTREGA DE KITS Y UNIFORMES ESCOLARES ZONA 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	205,87	0	08/05/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7502	7424	DEV	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CUENCA, LOJA Y SUBSISTENCIA EN NAPO DEL 26 AL 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2014, VISITAS A SEDES PROCESO ENROLAMIENTO ZONA 2, ENTREGA DE KITS Y UNIFORMES ESCOLARES ZONA 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	205,87	0	08/05/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	189,87	189,87	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7502	7424	DEV	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CUENCA, LOJA Y SUBSISTENCIA EN NAPO DEL 26 AL 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2014, VISITAS A SEDES PROCESO ENROLAMIENTO ZONA 2, ENTREGA DE KITS Y UNIFORMES ESCOLARES ZONA 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	205,87	0	08/05/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7426	7426	COM	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MILAGRO DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, PATROCINIO, REVISION DE EXPEDIENTES, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,53	0	08/05/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	109,43	109,43	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7426	7426	COM	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MILAGRO DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, PATROCINIO, REVISION DE EXPEDIENTES, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,53	0	08/05/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	11,10	11,10	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7546	7426	DEV	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MILAGRO DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, PATROCINIO, REVISION DE EXPEDIENTES, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	120,53	0	09/05/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	109,43	109,43	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7546	7426	DEV	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MILAGRO DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, PATROCINIO, REVISION DE EXPEDIENTES, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	120,53	0	09/05/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	11,10	11,10	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7427	7427	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01675-MEM, FACT. 91804, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	297,07	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	94,45	94,45	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7427	7427	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01675-MEM, FACT. 91804, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	297,07	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	129,22	129,22	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7427	7427	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01675-MEM, FACT. 91804, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	297,07	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	73,40	73,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7558	7427	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01675-MEM, FACT. 91804, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	265,24	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	84,33	84,33	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7558	7427	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01675-MEM, FACT. 91804, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	265,24	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	115,37	115,37	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7558	7427	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01675-MEM, FACT. 91804, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	265,24	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	65,54	65,54	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7569	7427	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEPURACION DEL IVA POR PAGO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01675-MEM, FACT. 91804, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	31,83	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,12	10,12	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7569	7427	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEPURACION DEL IVA POR PAGO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01675-MEM, FACT. 91804, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	31,83	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	13,85	13,85	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7569	7427	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEPURACION DEL IVA POR PAGO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01675-MEM, FACT. 91804, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	31,83	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	7,86	7,86	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7429	7429	COM	NOR	OGA	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN. COMPROMISO REPOSICION TRANSPORTE Y COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 05 AL 08 Y DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION PROCESO CIERRE DE DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION A DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 2 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	215,40	0	08/05/2014	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	25,00	25,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7429	7429	COM	NOR	OGA	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN. COMPROMISO REPOSICION TRANSPORTE Y COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 05 AL 08 Y DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION PROCESO CIERRE DE DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION A DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 2 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	215,40	0	08/05/2014	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	190,40	190,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7483	7429	DEV	NOR	OGA	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN. REPOSICION TRANSPORTE Y COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 05 AL 08 Y DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION PROCESO CIERRE DE DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION A DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 2 (PRO: 01 ACT: 001)R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	215,40	0	08/05/2014	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7483	7429	DEV	NOR	OGA	1703561231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN. REPOSICION TRANSPORTE Y COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 05 AL 08 Y DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2014, COORDINACION PROCESO CIERRE DE DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION A DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 2 (PRO: 01 ACT: 001)R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	215,40	0	08/05/2014	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	190,40	190,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7430	7430	COM	NOR	OGA	401140975	TERAN PEREZ MARY LUZ.- REPOSICION PASAJES A TABABELA CATAMAYO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, REVISION ESTATU ORGANICO DE GESTION POR PROCESOS, USO DEL PROGRAMA BUSINESS OBJECTSCOMO HERRAMIENTA DE CONSULTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	16,00	0	08/05/2014	TERAN PEREZ MARY LUZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7537	7430	DEV	NOR	OGA	401140975	TERAN PEREZ MARY LUZ.- REPOSICION PASAJES A TABABELA CATAMAYO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, REVISION ESTATU ORGANICO DE GESTION POR PROCESOS, USO DEL PROGRAMA BUSINESS OBJECTSCOMO HERRAMIENTA DE CONSULTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	16,00	0	09/05/2014	TERAN PEREZ MARY LUZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7431	7431	COM	NOR	OGA	1720247806	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 15 DE ABRIL DEL 2014, RECUPERAR INFORMACION PROCESO DE JUBILACION PERIODOS 2012 Y 2013 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	8,00	0	08/05/2014	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7538	7431	DEV	NOR	OGA	1720247806	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 15 DE ABRIL DEL 2014, RECUPERAR INFORMACION PROCESO DE JUBILACION PERIODOS 2012 Y 2013 (PRO: 01 ACT: 001) FDE/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	8,00	0	09/05/2014	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7432	7432	COM	NOR	OGA	1719223586	RUIZ PEREZ ANA MARIA.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 22 AL 29 DE ABRIL DEL 2014, SEGUNDA AUDITORIA INTERNA CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRITALES ZONAS 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	16,00	0	08/05/2014	RUIZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7481	7432	DEV	NOR	OGA	1719223586	RUIZ PEREZ ANA MARIA.- REPOSICION PASAJE A TABABELA, COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 22 AL 29 DE ABRIL DEL 2014, SEGUNDA AUDITORIA INTERNA CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRITALES ZONAS 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tcaceres	APROBADO	S	S	16,00	0	08/05/2014	RUIZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7435	7435	COM	NOR	OGA	1711928240	CHAVEZ ALVARADO LUANA.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION DE INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	16,00	0	08/05/2014	CHAVEZ ALVARADO LUANA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7480	7435	DEV	NOR	OGA	1711928240	CHAVEZ ALVARADO LUANA.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION DE INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE tcaceres	APROBADO	S	S	16,00	0	08/05/2014	CHAVEZ ALVARADO LUANA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7436	7436	COM	NOR	OGA	401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION DE INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO CLASES REGIMEN COSTA MANTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	8,00	0	08/05/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7479	7436	DEV	NOR	OGA	401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION DE INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO CLASES REGIMEN COSTA MANTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE tcaceres	APROBADO	S	S	8,00	0	08/05/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7438	7438	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01666-MEM, FACT. 0001790, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	200,48	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11,20	11,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7438	7438	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01666-MEM, FACT. 0001790, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	200,48	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	189,28	189,28	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7578	7438	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01666-MEM, FACT. 0001790, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	179,00	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7578	7438	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01666-MEM, FACT. 0001790, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	179,00	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	169,00	169,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7585	7438	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	21,48	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	1,20	1,20	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7585	7438	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	21,48	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	20,28	20,28	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7440	7440	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01667-MEM, FACT. 0091911, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	228,83	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	57,76	57,76	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7440	7440	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01667-MEM, FACT. 0091911, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	228,83	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,80	37,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7440	7440	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01667-MEM, FACT. 0091911, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	228,83	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	133,27	133,27	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7580	7440	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01667-MEM, FACT. 0091911, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	204,31	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	51,57	51,57	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7580	7440	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01667-MEM, FACT. 0091911, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	204,31	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7580	7440	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01667-MEM, FACT. 0091911, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	204,31	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	118,99	118,99	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7586	7440	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01667-MEM, FACT. 0091911, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	24,52	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,19	6,19	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7586	7440	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01667-MEM, FACT. 0091911, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	24,52	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7586	7440	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01667-MEM, FACT. 0091911, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	24,52	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	14,28	14,28	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7444	7444	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01668-MEM, FACT. 0091815, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	166,21	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	61,39	61,39	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeucìon del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7444	7444	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01668-MEM, FACT. 0091819, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	166,21	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75,02	75,02	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7444	7444	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01668-MEM, FACT. 0091819, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	166,21	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	29,80	29,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7602	7444	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01668-MEM, FACT. 0091819, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMINO	APROBADO	S	S	148,40	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	54,81	54,81	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7602	7444	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01668-MEM, FACT. 0091819, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMINO	APROBADO	S	S	148,40	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	66,98	66,98	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7602	7444	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01668-MEM, FACT. 0091819, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMINO	APROBADO	S	S	148,40	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	26,61	26,61	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7605	7444	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01668-MEM, FACT. 0091819, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	17,81	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,58	6,58	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7605	7444	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01668-MEM, FACT. 0091819, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	17,81	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	8,04	8,04	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7605	7444	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01668-MEM, FACT. 0091819, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	17,81	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	3,19	3,19	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7604	7444	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01668-MEM, FACT. 0091819, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	17,81	17,81	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A															RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7446	7446	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01669-MEM, FACT. 0091820, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	330,95	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	86,79	86,79	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7446	7446	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01669-MEM, FACT. 0091820, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	330,95	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,11	44,11	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7446	7446	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01669-MEM, FACT. 0091820, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	330,95	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	200,05	200,05	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7549	7446	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01669-MEM, FACT. 0091820, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	295,49	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	77,49	77,49	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7549	7446	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01669-MEM, FACT. 0091820, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	295,49	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,38	39,38	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7549	7446	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01669-MEM, FACT. 0091820, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	295,49	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	178,62	178,62	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7550	7446	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01669-MEM, FACT. 0091820, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	35,46	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	9,30	9,30	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7550	7446	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01669-MEM, FACT. 0091820, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	35,46	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,73	4,73	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7550	7446	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01669-MEM, FACT. 0091820, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	35,46	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	21,43	21,43	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7452	7452	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01670-MEM, FACT. 0091799, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	158,14	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	61,39	61,39	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7452	7452	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01670-MEM, FACT. 0091799, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	158,14	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75,02	75,02	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7452	7452	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01670-MEM, FACT. 0091799, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	158,14	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	21,73	21,73	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7575	7452	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01670-MEM, FACT. 0091799, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	141,20	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	54,81	54,81	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7575	7452	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01670-MEM, FACT. 0091799, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	141,20	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	66,98	66,98	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7575	7452	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01670-MEM, FACT. 0091799, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	141,20	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	19,41	19,41	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7553	7452	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01670-MEM, FACT. 0091799, CSARANGO	APROBADO	N	N	141,20	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	54,81	54,81	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7553	7452	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01670-MEM, FACT. 0091799, CSARANGO	APROBADO	N	N	141,20	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	66,98	66,98	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7553	7452	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01670-MEM, FACT. 0091799, CSARANGO	APROBADO	N	N	141,20	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	19,41	19,41	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7572	7553	DEV	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01670-MEM, FACT. 0091799, CSARANGO	APROBADO	N	N	-141,20	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	-54,81	-54,81	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7572	7553	DEV	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01670-MEM, FACT. 0091799, CSARANGO	APROBADO	N	N	-141,20	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-66,98	-66,98	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7572	7553	DEV	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01670-MEM, FACT. 0091799, CSARANGO	APROBADO	N	N	-141,20	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	-19,41	-19,41	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7588	7452	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01670-MEM, FACT. 0091799, DEPURACION IVA C SARANGO	APROBADO	S	S	16,94	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,58	6,58	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7588	7452	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01670-MEM, FACT. 0091799, DEPURACION IVA C SARANGO	APROBADO	S	S	16,94	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	8,04	8,04	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7588	7452	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01670-MEM, FACT. 0091799, DEPURACION IVA C SARANGO	APROBADO	S	S	16,94	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	2,32	2,32	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7591	7452	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01670-MEM, FACT. 0091799, Depuracion iva csarango	ERRADO	N	N	16,94	16,94	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	61,39	61,39	0		DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7591	7452	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01670-MEM, FACT. 0091799, Depuracion iva csarango	ERRADO	N	N	16,94	16,94	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75,02	75,02	0		DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7591	7452	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01670-MEM, FACT. 0091799, Depuracion iva csarango	ERRADO	N	N	16,94	16,94	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	21,73	21,73	0		DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7459	7459	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 976 No Entrada: 3505	APROBADO	S	S	243,75	0	08/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	243,75	243,75	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7462	7462	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01671-MEM, FACT. 0091818, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	663,90	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	351,76	351,76	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7462	7462	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01671-MEM, FACT. 0091818, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	663,90	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,11	44,11	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7462	7462	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01671-MEM, FACT. 0091818, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	663,90	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	268,03	268,03	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7725	7462	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01671-MEM, FACT. 0091818, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	592,77	0	12/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	314,07	314,07	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7725	7462	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01671-MEM, FACT. 0091818, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	592,77	0	12/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,39	39,39	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7725	7462	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01671-MEM, FACT. 0091818, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	592,77	0	12/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	239,31	239,31	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7727	7462	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01671-MEM, FACT. 0091818, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	71,13	0	12/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	37,69	37,69	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7727	7462	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01671-MEM, FACT. 0091818, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	71,13	0	12/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,72	4,72	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7727	7462	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01671-MEM, FACT. 0091818, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	71,13	0	12/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	28,72	28,72	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7465	7465	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01672-MEM, FACT. 0091806, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	206,18	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	158,42	158,42	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7465	7465	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01672-MEM, FACT. 0091806, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	206,18	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,80	37,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7465	7465	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01672-MEM, FACT. 0091806, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	206,18	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	9,96	9,96	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7736	7465	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01672-MEM, FACT. 0091806, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	184,09	0	12/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	141,45	141,45	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7736	7465	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01672-MEM, FACT. 0091806, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	184,09	0	12/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7736	7465	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01672-MEM, FACT. 0091806, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	184,09	0	12/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	8,89	8,89	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7738	7465	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01672-MEM, FACT. 0091806, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	22,09	0	12/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	16,97	16,97	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7738	7465	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01672-MEM, FACT. 0091806, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	22,09	0	12/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7738	7465	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01672-MEM, FACT. 0091806, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	22,09	0	12/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1,07	1,07	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7467	7467	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01672-MEM, FACT. 0091806, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	985,60	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	912,31	912,31	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7467	7467	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01672-MEM, FACT. 0091806, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	985,60	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,11	44,11	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7467	7467	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01672-MEM, FACT. 0091806, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	985,60	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	29,18	29,18	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7593	7467	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01672-MEM, FACT. 0091806, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	880,00	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	814,56	814,56	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7593	7467	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01672-MEM, FACT. 0091806, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	880,00	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,38	39,38	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7593	7467	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01672-MEM, FACT. 0091806, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	880,00	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	26,06	26,06	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7617	7467	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	105,60	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	97,75	97,75	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7617	7467	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	105,60	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,73	4,73	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7617	7467	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	105,60	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	3,12	3,12	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7468	7468	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1039 No Entrada: 3745	APROBADO	S	S	360,00	0	08/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7471	7471	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01675-MEM, FACT. 0091937, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	272,24	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	163,27	163,27	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7471	7471	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01675-MEM, FACT. 0091937, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	272,24	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,42	45,42	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7471	7471	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01675-MEM, FACT. 0091937, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	272,24	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	63,55	63,55	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7554	7471	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01675-MEM, FACT. 0091937, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	243,07	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	145,78	145,78	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7554	7471	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01675-MEM, FACT. 0091937, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	243,07	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	40,55	40,55	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7554	7471	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01675-MEM, FACT. 0091937, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	243,07	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	56,74	56,74	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7556	7471	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEPURACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01675-MEM, FACT. 0091937, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	29,17	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	17,49	17,49	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7556	7471	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEPURACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01675-MEM, FACT. 0091937, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	29,17	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,87	4,87	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7556	7471	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEPURACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01675-MEM, FACT. 0091937, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	29,17	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6,81	6,81	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7472	7472	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:04 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL AL IESS DE LOS SERVIDORES GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR Y LOPEZ LINDAO GALO MAURICIO SEGUN DOC INT 88	APROBADO	S	S	351,70	0	08/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	351,69	351,69	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7472	7472	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:04 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL AL IESS DE LOS SERVIDORES GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR Y LOPEZ LINDAO GALO MAURICIO SEGUN DOC INT 88	APROBADO	S	S	351,70	0	08/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	0,01	0,01	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7473	7473	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01676-MEM, FACT. 0091808, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	30,24	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	24,19	24,19	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7473	7473	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01676-MEM, FACT. 0091808, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	30,24	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6,05	6,05	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7564	7473	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01676-MEM, FACT. 0091808, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	27,00	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	21,60	21,60	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7564	7473	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01676-MEM, FACT. 0091808, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	27,00	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,40	5,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7568	7473	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01676-MEM, FACT. 0091808, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	3,24	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	2,59	2,59	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7568	7473	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01676-MEM, FACT. 0091808, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	3,24	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	0,65	0,65	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7474	7474	COM	NOR	OGA	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION DE INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	8,00	0	08/05/2014	MONTERO SILVA WILMER OMAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7616	7474	DEV	NOR	OGA	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION DE INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	8,00	0	09/05/2014	MONTERO SILVA WILMER OMAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7475	7475	COM	NOR	OGA	1713417010	CUALCHI GUACHAMIN MILTON.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION DE INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	8,00	0	08/05/2014	CUALCHI GUACHAMIN MILTON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7630	7475	DEV	NOR	OGA	1713417010	CUALCHI GUACHAMIN MILTON.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION DE INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	8,00	0	09/05/2014	CUALCHI GUACHAMIN MILTON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7476	7476	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01677-MEM, FACT. 0091823, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.241,04	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	293,45	293,45	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7476	7476	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01677-MEM, FACT. 0091823, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.241,04	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	81,31	81,31	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7476	7476	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01677-MEM, FACT. 0091823, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.241,04	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	866,28	866,28	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7555	7476	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01677-MEM, FACT. 0091823, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	1.108,07	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	262,01	262,01	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7555	7476	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01677-MEM, FACT. 0091823, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	1.108,07	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	72,60	72,60	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7555	7476	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01677-MEM, FACT. 0091823, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	1.108,07	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	773,46	773,46	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7560	7476	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01677-MEM, FACT. 0091823, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	132,97	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	31,44	31,44	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7560	7476	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01677-MEM, FACT. 0091823, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	132,97	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	8,71	8,71	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7560	7476	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01677-MEM, FACT. 0091823, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	132,97	0	09/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	92,82	92,82	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7482	7482	REG	NOR	OGA	1709693640001	DEPURACION DEL IVA	APROBADO	S	S	4.662,00	0	08/05/2014	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	4.662,00	4.662,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7485	7485	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T.HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS FUNCIONARIOS QUE INGRESARON MESES ANTERIORES SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO. 096	APROBADO	N	N	558,67	0	08/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	558,67	558,67	0		JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7488	7485	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:05 T.HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS FUNCIONARIOS QUE INGRESARON MESES ANTERIORES SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO. 096	APROBADO	N	N	-558,67	0	08/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	-558,67	-558,67	0		DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7487	7487	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T.HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS Y CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA	APROBADO	S	S	813,65	0	08/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710509	1701	1	0	813,65	813,65	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7489	7489	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T.HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EL MES DE MARZO SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO.097	APROBADO	S	S	888,80	0	08/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710507	1701	1	0	888,80	888,80	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7492	7492	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T.HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EL MES DE MARZO (CORRIENTE) SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO.096	APROBADO	S	S	1.003,07	0	08/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	1.003,07	1.003,07	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7494	7494	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T.AJ A:2014] PAGO DE REGULACIONES DE VALORES DE IESS POR EXTENCION CONYUGAL SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO. 088	APROBADO	S	S	9,76	0	08/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	9,76	9,76	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7496	7496	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T.LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 080	APROBADO	S	S	13.337,26	0	08/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0	2.567,27	2.567,27	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7496	7496	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T.LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 080	APROBADO	S	S	13.337,26	0	08/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	1.022,38	1.022,38	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7496	7496	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T.LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 080	APROBADO	S	S	13.337,26	0	08/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0	9.353,39	9.353,39	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7496	7496	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T.LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 080	APROBADO	S	S	13.337,26	0	08/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	394,22	394,22	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7498	7498	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL A VARIOS SERVIDORES SEGUN DOC INT 84	APROBADO	S	S	16.654,74	0	08/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710601	1701	1	0	116,96	116,96	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7498	7498	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL A VARIOS SERVIDORES SEGUN DOC INT 84	APROBADO	S	S	16.654,74	0	08/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.187,05	1.187,05	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7498	7498	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL A VARIOS SERVIDORES SEGUN DOC INT 84	APROBADO	S	S	16.654,74	0	08/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710510	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7498	7498	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL A VARIOS SERVIDORES SEGUN DOC INT 84	APROBADO	S	S	16.654,74	0	08/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710601	1701	1	0	161,73	161,73	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7498	7498	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL A VARIOS SERVIDORES SEGUN DOC INT 84	APROBADO	S	S	16.654,74	0	08/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	2.546,00	2.546,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7498	7498	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL A VARIOS SERVIDORES SEGUN DOC INT 84	APROBADO	S	S	16.654,74	0	08/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710510	1701	1	0	1.212,00	1.212,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7498	7498	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL A VARIOS SERVIDORES SEGUN DOC INT 84	APROBADO	S	S	16.654,74	0	08/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	9.755,00	9.755,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7505	7505	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T.SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL (PROYECTO) SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO. 089	APROBADO	S	S	6.028,00	0	08/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0	6.028,00	6.028,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7506	7506	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MACHALA DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JUAN ARMIJOS Y JAVIER RIVERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	150,00	0	08/05/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7506	7506	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MACHALA DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JUAN ARMIJOS Y JAVIER RIVERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	150,00	0	08/05/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	55,00	55,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7506	7506	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MACHALA DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JUAN ARMIJOS Y JAVIER RIVERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	150,00	0	08/05/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7598	7506	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MACHALA DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JUAN ARMIJOS Y JAVIER RIVERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE..db	APROBADO	S	S	150,00	0	09/05/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7598	7506	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MACHALA DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JUAN ARMIJOS Y JAVIER RIVERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE..db	APROBADO	S	S	150,00	0	09/05/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	55,00	55,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7598	7506	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MACHALA DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JUAN ARMIJOS Y JAVIER RIVERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE..db	APROBADO	S	S	150,00	0	09/05/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7507	7507	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A SONIA SALAS Y LUIS MATA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	96,60	0	08/05/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	81,40	81,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7507	7507	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A SONIA SALAS Y LUIS MATA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	96,60	0	08/05/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7507	7507	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A SONIA SALAS Y LUIS MATA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	96,60	0	08/05/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7587	7507	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A SONIA SALAS Y LUIS MATA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	96,60	0	09/05/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	81,40	81,40	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7587	7507	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A SONIA SALAS Y LUIS MATA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	96,60	0	09/05/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7587	7507	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A SONIA SALAS Y LUIS MATA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	96,60	0	09/05/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7509	7509	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO ARCHIDONA EL 30 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ARQ. JORGE CHAVEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	52,50	0	08/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7509	7509	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO ARCHIDONA EL 30 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ARQ. JORGE CHAVEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	52,50	0	08/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7596	7509	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A NAPO ARCHIDONA EL 30 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ARQ. JORGE CHAVEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	APROBADO	S	S	52,50	0	09/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7596	7509	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A NAPO ARCHIDONA EL 30 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ARQ. JORGE CHAVEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	APROBADO	S	S	52,50	0	09/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7510	7510	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN ANGULO Y SALOME PALACIOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUDIENCIAS PRELIMINARES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	217,50	0	08/05/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7510	7510	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN ANGULO Y SALOME PALACIOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUDIENCIAS PRELIMINARES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	217,50	0	08/05/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	137,50	137,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7510	7510	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN ANGULO Y SALOME PALACIOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUDIENCIAS PRELIMINARES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	217,50	0	08/05/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	74,00	74,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7691	7510	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN ANGULO Y SALOME PALACIOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUDIENCIAS PRELIMINARES (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	217,50	0	12/05/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7691	7510	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN ANGULO Y SALOME PALACIOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUDIENCIAS PRELIMINARES (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	217,50	0	12/05/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	137,50	137,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7691	7510	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN ANGULO Y SALOME PALACIOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AUDIENCIAS PRELIMINARES (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	217,50	0	12/05/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	74,00	74,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7511	7511	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:AJ A:2014] PAGO FONDOS RESERVA POR ENCARGO FUNCIONARIOS (PROYECTO) SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 090	APROBADO	S	S	341,62	0	08/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	341,62	341,62	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7513	7513	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A IVAN YEROVI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	135,20	0	08/05/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,00	86,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7513	7513	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A IVAN YEROVI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	135,20	0	08/05/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7513	7513	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A IVAN YEROVI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	135,20	0	08/05/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7606	7513	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A IVAN YEROVI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	135,20	0	09/05/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,00	86,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7606	7513	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A IVAN YEROVI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	135,20	0	09/05/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7606	7513	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A IVAN YEROVI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	135,20	0	09/05/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7514	7514	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI MIRA EL 30 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JUAN PABLO VELASTEGUI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	52,70	0	08/05/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7514	7514	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI MIRA EL 30 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JUAN PABLO VELASTEGUI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	52,70	0	08/05/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7514	7514	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI MIRA EL 30 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JUAN PABLO VELASTEGUI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	52,70	0	08/05/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7584	7514	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A CARCHI MIRA EL 30 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JUAN PABLO VELASTEGUI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	52,70	0	09/05/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7584	7514	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A CARCHI MIRA EL 30 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JUAN PABLO VELASTEGUI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	52,70	0	09/05/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7584	7514	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A CARCHI MIRA EL 30 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JUAN PABLO VELASTEGUI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	52,70	0	09/05/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7516	7516	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA EL 29 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JUAN PABLO VELASTEGUI FUNCIONARIO DE ADMINISTRACION DE PROCESOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	61,20	0	08/05/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7516	7516	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA EL 29 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JUAN PABLO VELASTEGUI FUNCIONARIO DE ADMINISTRACION DE PROCESOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	61,20	0	08/05/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	26,00	26,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7516	7516	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA EL 29 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JUAN PABLO VELASTEGUI FUNCIONARIO DE ADMINISTRACION DE PROCESOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	61,20	0	08/05/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7693	7516	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA EL 29 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JUAN PABLO VELASTEGUI FUNCIONARIO DE ADMINISTRACION DE PROCESOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) RPAZMINO	APROBADO	S	S	61,20	0	12/05/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7693	7516	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA EL 29 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JUAN PABLO VELASTEGUI FUNCIONARIO DE ADMINISTRACION DE PROCESOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) RPAZMINO	APROBADO	S	S	61,20	0	12/05/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	26,00	26,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7693	7516	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA EL 29 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JUAN PABLO VELASTEGUI FUNCIONARIO DE ADMINISTRACION DE PROCESOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) RPAZMINO	APROBADO	S	S	61,20	0	12/05/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7517	7517	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ALICIA TENORIO Y FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	463,00	0	08/05/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	300,00	300,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7517	7517	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ALICIA TENORIO Y FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	463,00	0	08/05/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	20,00	20,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7517	7517	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ALICIA TENORIO Y FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	463,00	0	08/05/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	143,00	143,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7595	7517	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.-COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ALICIA TENORIO Y FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	463,00	0	09/05/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	300,00	300,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7595	7517	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.-COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ALICIA TENORIO Y FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	463,00	0	09/05/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7595	7517	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.-COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ALICIA TENORIO Y FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	463,00	0	09/05/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	143,00	143,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7518	7518	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A STO. DOMINGO Y GUAYAS DEL 29 AL 30 ABRIL Y DEL 30 ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A PAOLA GUEVARA Y FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	427,10	30	08/05/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7518	7518	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A STO. DOMINGO Y GUAYAS DEL 29 AL 30 ABRIL Y DEL 30 ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A PAOLA GUEVARA Y FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	427,10	30	08/05/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	118,00	118,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7518	7518	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A STO. DOMINGO Y GUAYAS DEL 29 AL 30 ABRIL Y DEL 30 ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A PAOLA GUEVARA Y FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	427,10	30	08/05/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	299,10	299,10	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7865	7518	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN STO. DOMINGO Y GUAYAS DEL 29 AL 30 ABRIL Y DEL 30 ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A PAOLA GUEVARA Y FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	397,10	0	13/05/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7865	7518	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN STO. DOMINGO Y GUAYAS DEL 29 AL 30 ABRIL Y DEL 30 ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A PAOLA GUEVARA Y FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	397,10	0	13/05/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	118,00	118,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7865	7518	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN STO. DOMINGO Y GUAYAS DEL 29 AL 30 ABRIL Y DEL 30 ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A PAOLA GUEVARA Y FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	397,10	0	13/05/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	269,10	269,10	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7520	7520	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL.-COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA, CANGAHUA, ESMERALDAS, CAÑAR Y GUAYAS EL 08, 10, DEL 21 AL 25 Y DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DIANA AGUAYO, ALBA TOLEDO, EVITA MUÑOZ Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	747,09	0	08/05/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7520	7520	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL.-COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA, CANGAHUA, ESMERALDAS, CAÑAR Y GUAYAS EL 08, 10, DEL 21 AL 25 Y DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DIANA AGUAYO, ALBA TOLEDO, EVITA MUÑOZ Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	747,09	0	08/05/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	209,00	209,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7520	7520	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL.-COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA, CANGAHUA, ESMERALDAS, CAÑAR Y GUAYAS EL 08, 10, DEL 21 AL 25 Y DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DIANA AGUAYO, ALBA TOLEDO, EVITA MUÑOZ Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	747,09	0	08/05/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	20,60	20,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7520	7520	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL.-COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA, CANGAHUA, ESMERALDAS, CAÑAR Y GUAYAS EL 08, 10, DEL 21 AL 25 Y DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DIANA AGUAYO, ALBA TOLEDO, EVITA MUÑOZ Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	747,09	0	08/05/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	507,49	507,49	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7594	7520	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL.-CUMPLIDAS A IMBABURA, CANGAHUA, ESMERALDAS, CAÑAR Y GUAYAS EL 08, 10, DEL 21 AL 25 Y DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DIANA AGUAYO, ALBA TOLEDO, EVITA MUÑOZ Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	S	S	747,09	0	09/05/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7594	7520	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL.- CUMPLIDAS A IMBABURA, CANGAHUA, ESMERALDAS, CAÑAR Y GUAYAS EL 08, 10, DEL 21 AL 25 Y DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DIANA AGUAYO, ALBA TOLEDO, EVITA MUÑOZ Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	S	S	747,09	0	09/05/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	209,00	209,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7594	7520	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL.- CUMPLIDAS A IMBABURA, CANGAHUA, ESMERALDAS, CAÑAR Y GUAYAS EL 08, 10, DEL 21 AL 25 Y DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DIANA AGUAYO, ALBA TOLEDO, EVITA MUÑOZ Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	S	S	747,09	0	09/05/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	20,60	20,60	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7594	7520	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL.- CUMPLIDAS A IMBABURA, CANGAHUA, ESMERALDAS, CAÑAR Y GUAYAS EL 08, 10, DEL 21 AL 25 Y DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DIANA AGUAYO, ALBA TOLEDO, EVITA MUÑOZ Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	S	S	747,09	0	09/05/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	507,49	507,49	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7521	7521	CYD	NOR	TRF	INT0000002477	NEURONIC S.A.- ANTICIPO DEL 50% DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL CON NEURONIC S.A. DE LA REPUBLICA DE CUBA ¿PROYECTO PILOTO PARA LA PROTECCIÓN DEL NEURODESARROLLO ESCOLAR EN GUAYAQUIL Y SANTA ELENA SEGUN MINEDUC-DNEEI-2014-0154-M, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2014-02650-MEM. MYQ	APROBADO	S	S	197.399,00	0	08/05/2014	NEURONIC S.A	0	27	0	7	4	0	780301	1701	1	0	197.399,00	197.399,00	0	DPSANCHEZV	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7524	7524	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 15 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A INTI QUIMBO Y FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	30,00	0	08/05/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7583	7524	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 15 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A INTI QUIMBO Y FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	30,00	0	09/05/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7525	7525	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA EL 29 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ERICKA GARCES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	57,10	0	08/05/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25,90	25,90	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7525	7525	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA EL 29 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ERICKA GARCES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	57,10	0	08/05/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	26,00	26,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7525	7525	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA EL 29 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ERICKA GARCES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	57,10	0	08/05/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7577	7525	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA EL 29 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ERICKA GARCES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	57,10	0	09/05/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25,90	25,90	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7577	7525	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA EL 29 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ERICKA GARCES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	57,10	0	09/05/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	26,00	26,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7577	7525	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA EL 29 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A ERICKA GARCES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	57,10	0	09/05/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7526	7526	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PTO. QUITO EL 01 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JORGE FABARA Y WILLIAMS CUESTA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	43,50	0	08/05/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7526	7526	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PTO. QUITO EL 01 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JORGE FABARA Y WILLIAMS CUESTA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	43,50	0	08/05/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7592	7526	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.-COMISION CUMPLIDA A PTO. QUITO EL 01 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JORGE FABARA Y WILLIAMS CUESTA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	43,50	0	09/05/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7592	7526	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.-COMISION CUMPLIDA A PTO. QUITO EL 01 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JORGE FABARA Y WILLIAMS CUESTA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	43,50	0	09/05/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7527	7527	COM	NOR	OGA	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 15 DE ABRIL DEL 2014, LANZAMIENTO DE CURSO INDUCCION DE LA UNIVERSIDAD UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	19,50	0	08/05/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7720	7527	DEV	NOR	OGA	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 15 DE ABRIL DEL 2014, LANZAMIENTO DE CURSO INDUCCION DE LA UNIVERSIDAD UNAE (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	19,50	0	12/05/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7528	7528	COM	NOR	OGA	1709161291	CUEVA BORJA JAVIER ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS LA TRONCAL DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITA SEGUIMIENTO AL ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	129,55	0	08/05/2014	CUEVA BORJA JAVIER ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	129,55	129,55	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7629	7528	DEV	NOR	OGA	1709161291	CUEVA BORJA JAVIER ENRIQUE.- VIATICO EN ZONA B POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS LA TRONCAL DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITA SEGUIMIENTO AL ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	129,55	0	09/05/2014	CUEVA BORJA JAVIER ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	129,55	129,55	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7529	7529	COM	NOR	OGA	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI Y GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, VISITA Y SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA INAGURACION DEL AÑO LECTIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	375,35	0	08/05/2014	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	359,35	359,35	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7529	7529	COM	NOR	OGA	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI Y GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, VISITA Y SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA INAGURACION DEL AÑO LECTIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	375,35	0	08/05/2014	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7689	7529	DEV	NOR	OGA	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI Y GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, VISITA Y SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA INAGURACION DEL AÑO LECTIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	375,35	0	12/05/2014	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	359,35	359,35	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7689	7529	DEV	NOR	OGA	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI Y GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, VISITA Y SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA INAGURACION DEL AÑO LECTIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	375,35	0	12/05/2014	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7530	7530	COM	NOR	OGA	1709799793	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DAULE DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, INSPECCION DE CUPOS PARA EL INICIO DE CLASES DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	116,65	0	08/05/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	116,65	116,65	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7582	7530	DEV	NOR	OGA	1709799793	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DAULE DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, INSPECCION DE CUPOS PARA EL INICIO DE CLASES DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	APROBADO	S	S	116,65	0	09/05/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	116,65	116,65	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7531	7531	COM	NOR	OGA	1707300644	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA MANABI DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROCESO INICIO DE CLASES DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	169,05	0	08/05/2014	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	169,05	169,05	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7633	7531	DEV	NOR	OGA	1707300644	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANTA MANABI DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROCESO INICIO DE CLASES DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	169,05	0	09/05/2014	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	169,05	169,05	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7532	7532	COM	NOR	OGA	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS LA TRONCAL DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITA Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROCESO INICIO DE CLASES DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	98,25	0	08/05/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	98,25	98,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7599	7532	DEV	NOR	OGA	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS LA TRONCAL DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITA Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROCESO INICIO DE CLASES DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO	APROBADO	S	S	98,25	0	09/05/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	98,25	98,25	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7533	7533	COM	NOR	OGA	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, REUNION COORDINACION ZONAL 8 CON DIRECTORA DISTRITRAL DE DURAN Y FUNCIONARIOS DE SAE SEGÚN DISPOSICION (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	08/05/2014	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7603	7533	DEV	NOR	OGA	1707945315	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, REUNION COORDINACION ZONAL 8 CON DIRECTORA DISTRITRAL DE DURAN Y FUNCIONARIOS DE SAE SEGÚN DISPOSICION (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) CSARANGO	APROBADO	S	S	120,00	0	09/05/2014	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7534	7534	COM	NOR	OGA	990067279001	MC CANN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE DISEÑO, PRODUCCION Y DIFUSION DE CAMPAÑAS EDUCOMUNICATIVAS, SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-SDPE-2014-00359-MEM DE 7-MAY-2014, CONTRATO NO. 064-MINEDUC-2014 DEL 15-ABR-2014DFF.	APROBADO	N	N	1.778.714,00	1778714	08/05/2014	MC CANN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD S.A.	0	27	0	25	3	0	730217	1701	1	0	1.778.714,00	1.778.714,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7541	7541	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1080 No Entrada: 3926	APROBADO	S	S	163,48	0	09/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	163,48	163,48	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7542	7542	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1078 No Entrada: 3908	APROBADO	S	S	134,07	0	09/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	134,07	134,07	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7543	7543	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 921 No Entrada: 3272	APROBADO	S	S	609,70	0	09/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	609,70	609,70	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7544	7544	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 859 No Entrada: 3069	APROBADO	S	S	450,00	0	09/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	450,00	450,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7545	7545	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 719 No Entrada: 2623	APROBADO	S	S	280,00	0	09/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7547	7547	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 951 No Entrada: 3425	APROBADO	S	S	192,90	0	09/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	192,90	192,90	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17681	7548	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1048 No Entrada: 3791	APROBADO	S	S	-119,23	0	22/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	-119,23	-119,23	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7548	7548	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1048 No Entrada: 3791	APROBADO	S	S	119,23	0	09/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	119,23	119,23	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7551	7551	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUNETA N.- 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO E CONSUMO DEL 24 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2014, LMTT.	APROBADO	N	N	52,46	0	09/05/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	52,46	52,46	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7869	7551	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUNETA N.- 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO E CONSUMO DEL 24 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2014, CSARANGO	APROBADO	S	S	46,84	0	13/05/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	46,84	46,84	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8005	7551	RDP	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- REGULACION IVA PAGO POR CONSUMO DE BAM 49 ILIMITADO (HUAWEI) DE LA CUNETA N.- 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO E CONSUMO DEL 24 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2014, LMTT.	APROBADO	S	S	5,62	0	14/05/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	5,62	5,62	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7552	7552	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO L TE CTRL 4G CORPORATIVO (HUAWEI MIFI) DEL CTTO, N.- 2265428 Y N.- DE SERVICIO 996970137, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, FACT. 001164542, LMTT.	APROBADO	N	N	215,24	0	09/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	215,24	215,24	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7600	7552	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO L TE CTRL 4G CORPORATIVO (HUAWEI MIFI) DEL CTTO, N.- 2265428 Y N.- DE SERVICIO 996970137, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, FACT. 001164542, CSARANGO	APROBADO	S	S	192,18	0	09/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	192,18	192,18	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	RMPAZMINOB	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8016	7552	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO L TE CTRL 4G CORPORATIVO (HUAWEI MIFI) DEL CTTO, N.- 2265428 Y N.- DE SERVICIO 996970137, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, FACT. 001164542, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	23,06	0	15/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	23,06	23,06	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7557	7557	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD), DE LA CUENTA N.- 1989918, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESP. AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01760-MEM, FACT. 1153748, LMTT.	APROBADO	N	N	552,16	0	09/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	552,16	552,16	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7814	7557	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD), DE LA CUENTA N.- 1989918, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESP. AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01760-MEM, FACT. 1153748, LMTT.D	APROBADO	S	S	493,00	0	12/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	493,00	493,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7817	7557	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD), DE LA CUENTA N.- 1989918, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESP. AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01760-MEM, FACT. 1153748, DB	APROBADO	S	S	59,16	0	12/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	59,16	59,16	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7559	7559	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB (HUAWEI), QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. AL MES DE ABRIL SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01761-MEM, FACT. 001114493, LMTT.	APROBADO	N	N	1.049,53	0	09/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.049,53	1.049,53	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7811	7559	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB (HUAWEI), QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01761-MEM, FACT. 001114493, LMTT.db	APROBADO	S	S	937,08	0	12/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	937,08	937,08	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7813	7559	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB (HUAWEI), QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01761-MEM, FACT. 001114483, depuracion s/a db	APROBADO	S	S	112,45	0	12/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	112,45	112,45	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7561	7561	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL ORO Y MANABI DEL 29 AL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	955,80	0	09/05/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	955,80	955,80	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7723	7561	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL ORO Y MANABI DEL 29 AL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	955,80	0	12/05/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	955,80	955,80	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7562	7562	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04 AL 01/05/2014, SEGUN MEMOR N.- MINEDUC-DNA-2014-01771-MEM, FACT. 001303802, LMTT.	APROBADO	N	N	9.728,76	0	09/05/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	9.728,76	9.728,76	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7612	7562	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04 AL 01/05/2014, SEGUN MEMOR N.- MINEDUC-DNA-2014-01771-MEM, FACT. 001303802, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	9.728,76	0	09/05/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	9.728,76	9.728,76	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7563	7563	COM	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL.- COMPROMISO: COMISIONES CUMPLIDAS A SUCUMBIOS Y ESMERALDAS DEL 24 AL 25 Y DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2014, VISITA TECNICA CONSTATACION AVANCE OBRA UEM RAFAEL RODRIGUEZ, REUNION TRABAJO CON AUTORIDADES E INSPECCION UE 21 SEPTIEMBRE (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	188,17	0	09/05/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	186,17	186,17	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7563	7563	COM	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL.- COMPROMISO: COMISIONES CUMPLIDAS A SUCUMBIOS Y ESMERALDAS DEL 24 AL 25 Y DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2014, VISITA TECNICA CONSTATACION AVANCE OBRA UEM RAFAEL RODRIGUEZ, REUNION TRABAJO CON AUTORIDADES E INSPECCION UE 21 SEPTIEMBRE (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	188,17	0	09/05/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7608	7563	DEV	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL.- COMISIONES CUMPLIDAS A SUCUMBIOS Y ESMERALDAS DEL 24 AL 25 Y DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2014, VISITA TECNICA CONSTATACION AVANCE OBRA UEM RAFAEL RODRIGUEZ, REUNION TRABAJO CON AUTORIDADES E INSPECCION UE 21 SEPTIEMBRE (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE db	APROBADO	S	S	188,17	0	09/05/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	186,17	186,17	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7608	7563	DEV	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL.- COMISIONES CUMPLIDAS A SUCUMBIOS Y ESMERALDAS DEL 24 AL 25 Y DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2014, VISITA TECNICA CONSTATACION AVANCE OBRA UEM RAFAEL RODRIGUEZ, REUNION TRABAJO CON AUTORIDADES E INSPECCION UE 21 SEPTIEMBRE (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE db	APROBADO	S	S	188,17	0	09/05/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7565	7565	COM	NOR	OGA	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA CHIMBORAZO DEL 24 AL 25 ABRIL DEL 2014, REUNION CON COORDINACION EDUCATIVA DEL PROGRAMA COMUNIDAD EDUCATIVA PLATAFORMA EDUCARECUADOR, CREACION DE APRENDIZAJE EN UEM GUANO Y PELILEO (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	09/05/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7613	7565	DEV	NOR	OGA	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA CHIMBORAZO DEL 24 AL 25 ABRIL DEL 2014, REUNION CON COORDINACION EDUCATIVA DEL PROGRAMA COMUNIDAD EDUCATIVA PLATAFORMA EDUCARECUADOR, CREACION DE APRENDIZAJE EN UEM GUANO Y PELILEO (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) CSARANGO	APROBADO	S	S	120,00	0	09/05/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7566	7566	COM	NOR	OGA	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- REPOSICION PASAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 27 AL 29 DE ABRIL DEL 2014, SEGUNDA AUDITORIA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA A DISTRITITALES DE ZONAL 3 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	12,00	0	09/05/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7634	7566	DEV	NOR	OGA	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- REPOSICION PASAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 27 AL 29 DE ABRIL DEL 2014, SEGUNDA AUDITORIA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA A DISTRITITALES DE ZONAL 3 (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	12,00	0	09/05/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7567	7567	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01762-MEM, FACT. 001108522, LMTT.	APROBADO	N	N	2.010,69	0	09/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	2.010,69	2.010,69	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7611	7567	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01762-MEM, FACT. 001108522, r pazmino	APROBADO	S	S	1.795,26	0	09/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.795,26	1.795,26	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7815	7567	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01762-MEM, FACT. 001108522, r pazmiño	APROBADO	S	S	215,43	0	12/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	215,43	215,43	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7570	7570	COM	NOR	OGA	907607899	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA ANCON MANGLARALTO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, SUPERVICION DE PROGRAMAS INICIO DE CLASE DE LAS BIBLIOTECAS REUBICADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	105,00	0	09/05/2014	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,00	105,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7635	7570	DEV	NOR	OGA	907607899	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA ANCON MANGLARALTO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, SUPERVICION DE PROGRAMAS INICIO DE CLASE DE LAS BIBLIOTECAS REUBICADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	105,00	0	09/05/2014	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,00	105,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7571	7571	COM	NOR	OGA	400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	123,55	0	09/05/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7571	7571	COM	NOR	OGA	400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	123,55	0	09/05/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	115,55	115,55	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7631	7571	DEV	NOR	OGA	400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	123,55	0	09/05/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7631	7571	DEV	NOR	OGA	400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	123,55	0	09/05/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	115,55	115,55	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7573	7573	COM	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.-REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2014, ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, PATROCINIO, REVISION DE EXPEDIENTES, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	10,00	0	09/05/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8633	7573	DEV	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.-REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2014, ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, PATROCINIO, REVISION DE EXPEDIENTES, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	10,00	0	22/05/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7574	7574	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANAVI MANTA DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, GRABACION DE INAGURACION DE UEM REPLICA MANTA AÑO LECTIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	90,00	0	09/05/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7721	7574	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.-COMISION CUMPLIDA A MANAVI MANTA DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, GRABACION DE INAGURACION DE UEM REPLICA MANTA AÑO LECTIVO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	90,00	0	12/05/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7576	7576	COM	NOR	OGA	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE MAYO DEL 2014, RECORRIDO DISTRITOS EDUCATIVOS DE COORDINACION ZONAL 8 ASIGNACION DE CUPOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	98,07	0	09/05/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	98,07	98,07	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7690	7576	DEV	NOR	OGA	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE MAYO DEL 2014, RECORRIDO DISTRITOS EDUCATIVOS DE COORDINACION ZONAL 8 ASIGNACION DE CUPOS (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	98,07	0	12/05/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	98,07	98,07	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7579	7579	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, TALLER SENCIBILIZACION SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARTICIPACION CONCURSO DE LECTURA DEL PLAN LECTOR (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	119,90	0	09/05/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	119,90	119,90	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7632	7579	DEV	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA IBARRA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, TALLER SENCIBILIZACION SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARTICIPACION CONCURSO DE LECTURA DEL PLAN LECTOR (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	119,90	0	09/05/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	119,90	119,90	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7581	7581	COM	NOR	OGA	1304901364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA IMBABURA EL 05 DE MAYO DEL 2014, ASISTIR A INSTITUCION EDUCATIVA ABELARDO MONCAYO, TEODORO GOMEZ, 17 DE JULIO Y NACIONAL IBARRA INGRESO DE NUEVOS DOCENTES Y CORRECCION DE USUARIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	40,00	0	09/05/2014	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7688	7581	DEV	NOR	OGA	1304901364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO.-COMISION CUMPLIDA A IBARRA IMBABURA EL 05 DE MAYO DEL 2014, ASISTIR A INSTITUCION EDUCATIVA ABELARDO MONCAYO, TEODORO GOMEZ, 17 DE JULIO Y NACIONAL IBARRA INGRESO DE NUEVOS DOCENTES Y CORRECCION DE USUARIOS (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	40,00	0	12/05/2014	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7589	7589	COM	NOR	OGA	1712221660001	DIGITRONIX MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE 12.000 SOBRES PARA CD¿s, SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN FACTURA No. 0011753 DEL 28 ABRIL DEL 2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01756-MEM DEL 06/05/2014; CERT. PRE No. 478 DEL 28/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	806,40	0	09/05/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	27	0	21	1	0	730804	1701	1	0	806,40	806,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7615	7589	DEV	NOR	OGA	1712221660001	DIGITRONIX MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.-ADQUISICION DE 12.000 SOBRES PARA CD¿s, SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN FACTURA No. 0011753 DEL 28 ABRIL DEL 2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01756-MEM DEL 06/05/2014; CERT. PRE No. 478 DEL 28/02/2014 FDE.	APROBADO	S	S	720,00	0	09/05/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	27	0	21	1	0	730804	1701	1	0	720,00	720,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7619	7589	RDP	NOR	OGA	1712221660001	DIGITRONIX MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.-POR ADQUISICION DE 12.000 SOBRES PARA CD¿s, SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN FACTURA No. 0011753 DEL 28 ABRIL DEL 2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01756-DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	86,40	0	09/05/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	27	0	21	1	0	730804	1701	1	0	86,40	86,40	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7590	7590	COM	NOR	OGA	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA A NIVEL NACIONAL PARA LA DIFUSION DE EDUCA TELEVISION PARA APRENDER, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0339-M DE 30-ABR-2014, CONTRATO NO. RE-076-MINEDUC-2014 DEL 25-ABR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	594.830,76	0,01	09/05/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	594.830,76	594.830,76	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15868	7590	DEV	NOR	OGA	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA A NIVEL NACIONAL PARA LA DIFUSION DE EDUCA TELEVISION PARA APRENDER, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0339-M DE 30-ABR-2014, CONTRATO NO. RE-076-MINEDUC-2014 DEL 25-ABR-2014 FAC 14682. CSARRANGO	APROBADO	S	S	277.587,68	0	28/08/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	277.587,68	277.587,68	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20533	7590	DEV	NOR	OGA	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A..- CONCEPTO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA A NIVEL NACIONAL PARA LA DIFUSION DE EDUCA TELEVISION PARA APRENDER, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0339-M DE 30-ABR-2014, CONTRATO NO. RE-076-MINEDUC-2014 DEL 25-ABR-2014/dbernal	APROBADO	S	S	317.243,07	0	24/10/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	317.243,07	317.243,07	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20532	7590	DEV	NOR	OGA	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A..-POR CONCEPTO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA A NIVEL NACIONAL PARA LA DIFUSION DE EDUCA TELEVISION PARA APRENDER, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0339-M DE 30-ABR-2014, CONTRATO NO. RE-076-MINEDUC-2014 DEL 25-ABR-2014/dbernal	ERRADO	N	N	317.243,07	314070,64	24/10/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	317.243,07	317.243,07	0		DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15761	7590	DEV	NOR	OGA	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A..- PAGO POR DESARROLLO DE CAMPAÑA A NIVEL NACIONAL PARA LA DIFUSION DE EDUCA TELEVISION PARA APRENDER, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0339-M DE 30-ABR-2014, CONTRATO NO. RE-076-MINEDUC-2014 DEL 25-ABR-2014 FACT. 14682 CSARANGO	APROBADO	N	N	277.587,68	0	28/08/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	277.587,68	277.587,68	0		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15867	15761	DEV	RTO	OGA	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A..- PAGO POR DESARROLLO DE CAMPAÑA A NIVEL NACIONAL PARA LA DIFUSION DE EDUCA TELEVISION PARA APRENDER, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0339-M DE 30-ABR-2014, CONTRATO NO. RE-076-MINEDUC-2014 DEL 25-ABR-2014 FACT. 14682 CSARANGO	APROBADO	N	N	-277.587,68	0	28/08/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	-277.587,68	-277.587,68	0		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7597	7597	COM	NOR	OGA	1707260103001	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000518 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01745-MEM, FACT. 000102, DISP. 700 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.768,64	0	09/05/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.768,64	2.768,64	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7610	7597	DEV	NOR	OGA	1707260103001	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000518 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01745-MEM, FACT. 000102, DISP. 700 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. db	APROBADO	S	S	2.472,00	0	09/05/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.472,00	2.472,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7614	7597	RDP	NOR	OGA	1707260103001	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000518 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01745-MEM, FACT. 000102, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	296,64	0	09/05/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	296,64	296,64	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SISWEB	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7601	7601	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00294-MEM, FACT. 000022095, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	57.556,88	0	09/05/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	57.556,88	57.556,88	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7607	7601	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00294-MEM, FACT. 000022095, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	52.156,76	0	09/05/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	52.156,76	52.156,76	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7609	7601	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00294-MEM, FACT. 000022095, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	5.400,12	0	09/05/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.400,12	5.400,12	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7618	7618	COM	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- CTTO. 082 -MINEDUC-2013 Y RE-MINEDUC-2014 PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EDUCACIÒN GENERAL BÁSICA Y KUKAYOS PEDAGOGICOS; REGIMEN SIERRA 2014-2015-MEMORANDO No. MINEDUC-DNOL-2014-0495-MEM DEL 05/05/2014 Y MINEDUC-DNCP-2014-0903-M, CERT. PRES. 636/LDM.	APROBADO	N	N	8.807.862,40	0	09/05/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	64	0	530204	1701	1	0	8.807.862,40	8.807.862,40	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16880	7618	DEV	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- CTTO. 082 -MINEDUC-2013 Y RE-MINEDUC-2014 PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EDUCACIÒN GENERAL BÁSICA Y KUKAYOS PEDAGOGICOS; REGIMEN SIERRA 2014-2015-MEMORANDO No. MINEDUC-DNOL-2014-0495-MEM DEL 05/05/2014 Y MINEDUC-DNCP-2014-0903-M, CERT. PRES. 636/DBERNAL	APROBADO	S	S	8.807.862,40	0	12/09/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	64	0	530204	1701	1	0	8.807.862,40	8.807.862,40	0	DPSANCHEZV	DEFAZCARRERA	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7620	7620	COM	NOR	OGA	1712213949	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, APOYO A PROCESO DE ASIGNACION CUPOS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	455,00	0	09/05/2014	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	455,00	455,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7799	7620	DEV	NOR	OGA	1712213949	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, APOYO A PROCESO DE ASIGNACION CUPOS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE DB	APROBADO	S	S	455,00	0	12/05/2014	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	455,00	455,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7621	7621	COM	NOR	OGA	1714000021	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A LA INAGURACION DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE APOYO LOGISTICO FIRMA DE ACUERDOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.-	APROBADO	N	N	195,00	0	09/05/2014	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7796	7621	DEV	NOR	OGA	1714000021	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A LA INAGURACION DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE APOYO LOGISTICO FIRMA DE ACUERDOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. DB	APROBADO	S	S	195,00	0	12/05/2014	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7622	7622	COM	NOR	OGA	1714497813	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A PTO, QUITO, MEJIA Y CAYAMBE EL 17 Y 19 DE MARZO, EL 14, 15, 16 Y 17 DE ABRIL DEL 2014, PROYECTO DE IMPLEMENTACION Y CERTIFICACION DE LA NORMATIVA ISO 9001 ¿ 2008 PARA PROCESO DE ATENCION CIUDADANA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	185,50	0	09/05/2014	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	185,50	185,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7911	7622	DEV	NOR	OGA	1714497813	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A PTO. QUITO, MEJIA Y CAYAMBE EL 17 Y 19 DE MARZO, EL 14, 15, 16 Y 17 DE ABRIL DEL 2014, PROYECTO DE IMPLEMENTACION Y CERTIFICACION DE LA NORMATIVA ISO 9001 / 2008 PARA PROCESO DE ATENCION CIUDADANA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	185,50	0	14/05/2014	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	185,50	185,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7623	7623	COM	NOR	OGA	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA Y GUAYAS DEL 22 AL 23 Y DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	250,60	0	09/05/2014	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	230,60	230,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7623	7623	COM	NOR	OGA	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA Y GUAYAS DEL 22 AL 23 Y DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	250,60	0	09/05/2014	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20,00	20,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7726	7623	DEV	NOR	OGA	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA Y GUAYAS DEL 22 AL 23 Y DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	250,60	0	12/05/2014	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	230,60	230,60	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7726	7623	DEV	NOR	OGA	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA Y GUAYAS DEL 22 AL 23 Y DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	250,60	0	12/05/2014	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7624	7624	COM	NOR	OGA	501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA Y GUAYAS DEL 22 AL 23 Y DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	259,00	0	09/05/2014	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	235,00	235,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7624	7624	COM	NOR	OGA	501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA Y GUAYAS DEL 22 AL 23 Y DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	259,00	0	09/05/2014	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7734	7624	DEV	NOR	OGA	501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA Y GUAYAS DEL 22 AL 23 Y DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	259,00	0	12/05/2014	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	235,00	235,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7734	7624	DEV	NOR	OGA	501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA Y GUAYAS DEL 22 AL 23 Y DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	259,00	0	12/05/2014	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7625	7625	COM	NOR	OGA	1716015365	NEVAREZ GAVIDIA WASHINGTON PATRICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2014, BRINDAR SOPORTE TECNICO EN BASES DE DATOS Y SISTEMA SIGEE PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	200,00	0	09/05/2014	NEVAREZ GAVIDIA WASHINGTON PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7737	7625	DEV	NOR	OGA	1716015365	NEVAREZ GAVIDIA WASHINGTON PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2014, BRINDAR SOPORTE TECNICO EN BASES DE DATOS Y SISTEMA SIGEE PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	200,00	0	12/05/2014	NEVAREZ GAVIDIA WASHINGTON PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7626	7626	COM	NOR	OGA	1715966774	ONATE RODRIGUEZ DAVID.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2014, BRINDAR SOPORTE TECNICO EN BASES DE DATOS Y SISTEMA SIGEE PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	190,10	0	09/05/2014	ONATE RODRIGUEZ ROBINSON DAVID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	190,10	190,10	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7739	7626	DEV	NOR	OGA	1715966774	ONATE RODRIGUEZ DAVID.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2014, BRINDAR SOPORTE TECNICO EN BASES DE DATOS Y SISTEMA SIGEE PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001)CSARANGO	APROBADO	S	S	190,10	0	12/05/2014	ONATE RODRIGUEZ ROBINSON DAVID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	190,10	190,10	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7627	7627	COM	NOR	OGA	603215203	RAMIREZ TIERRA GEOVANNY PATRICIO. COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2014, BRINDAR SOPORTE TECNICO EN BASES DE DATOS Y SISTEMA SIGEE PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	200,00	0	09/05/2014	RAMIREZ TIERRA GEOVANNY PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7910	7627	DEV	NOR	OGA	603215203	RAMIREZ TIERRA GEOVANNY PATRICIO. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2014, BRINDAR SOPORTE TECNICO EN BASES DE DATOS Y SISTEMA SIGEE PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	200,00	0	14/05/2014	RAMIREZ TIERRA GEOVANNY PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7628	7628	COM	NOR	OGA	1713905550	PEREZ DUQUE JUAN CARLOS.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2014, BRINDAR SOPORTE TECNICO EN BASES DE DATOS Y SISTEMA SIGEE PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	192,34	0	09/05/2014	PEREZ DUQUE JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	192,34	192,34	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7752	7628	DEV	NOR	OGA	1713905550	PEREZ DUQUE JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2014, BRINDAR SOPORTE TECNICO EN BASES DE DATOS Y SISTEMA SIGEE PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	192,34	0	12/05/2014	PEREZ DUQUE JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	192,34	192,34	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7636	7636	COM	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, GESTION DE RELACIONES PUBLICAS LANZAMIENTO PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO, RUEDA DE PRENSA CONCURSO PALETA PROPIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	136,00	0	09/05/2014	LOLY STEFANY PÉREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7636	7636	COM	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, GESTION DE RELACIONES PUBLICAS LANZAMIENTO PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO, RUEDA DE PRENSA CONCURSO PALETA PROPIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	136,00	0	09/05/2014	LOLY STEFANY PÉREZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7760	7636	DEV	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, GESTION DE RELACIONES PUBLICAS LANZAMIENTO PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO, RUEDA DE PRENSA CONCURSO PALETA PROPIA (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	136,00	0	12/05/2014	LOLY STEFANY PÉREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7760	7636	DEV	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, GESTION DE RELACIONES PUBLICAS LANZAMIENTO PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO, RUEDA DE PRENSA CONCURSO PALETA PROPIA (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	136,00	0	12/05/2014	LOLY STEFANY PÉREZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7637	7637	COM	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000406, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01731-MEM, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	10/05/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7795	7637	DEV	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000406, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01731-MEM, fact 52 - R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.676,00	0	12/05/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7798	7637	RDP	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000406, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01731-MEM, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	201,12	0	12/05/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7638	7638	COM	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EN LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE LA PLANTA CENTRALY MENOR DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01725-MEM, FACT. 0032339, LMTT.	APROBADO	N	N	3.504,19	0	10/05/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	3.504,19	3.504,19	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7802	7638	DEV	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EN LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE LA PLANTA CENTRALY MENOR DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01725-MEM, FACT. 0032339, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	3.128,74	0	12/05/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	3.128,74	3.128,74	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7807	7638	RDP	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- REGULACION DEL IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EN LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE LA PLANTA CENTRALY MENOR DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01725-MEM, FACT. 0032339, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	375,45	0	12/05/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	375,45	375,45	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7639	7639	COM	NOR	OGA	1003003405001	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 449 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014,SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01730-MEM, FACT. 00004, LMTT.	APROBADO	N	N	915,04	0	10/05/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7777	7639	DEV	NOR	OGA	1003003405001	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA.- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 449 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014,SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01730-MEM, FACT. 00004, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	817,00	0	12/05/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7779	7639	RDP	NOR	OGA	1003003405001	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA.- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 449 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014,SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01730-MEM, FACT. 00004, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	98,04	0	12/05/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98,04	98,04	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7640	7640	COM	NOR	OGA	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.-00407, CORRESONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01732-MEM, FACT. 00051, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	10/05/2014	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7787	7640	DEV	NOR	OGA	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.-00407, CORRESONDEINTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01732-MEM, FACT. 00051, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, r pazmiño	APROBADO	S	S	1.676,00	0	12/05/2014	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8393	7640	RDP	NOR	OGA	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE.- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.-00407, CORRESONDEINTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01732-MEM, FACT. 00051, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	201,12	0	19/05/2014	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7641	7641	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01733-MEM, FACT. 0091822, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	200,31	0	10/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	117,11	117,11	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7641	7641	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01733-MEM, FACT. 0091822, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	200,31	0	10/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,51	31,51	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7641	7641	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01733-MEM, FACT. 0091822, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	200,31	0	10/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	51,69	51,69	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7819	7641	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A-REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01733-MEM, FACT. 0091822, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	178,85	0	12/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	104,56	104,56	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7819	7641	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A-REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01733-MEM, FACT. 0091822, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	178,85	0	12/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,14	28,14	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7819	7641	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A-REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01733-MEM, FACT. 0091822, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	178,85	0	12/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	46,15	46,15	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7830	7641	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01733-MEM, FACT. 0091822, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	21,46	0	13/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	12,55	12,55	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7830	7641	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01733-MEM, FACT. 0091822, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	21,46	0	13/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,37	3,37	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7830	7641	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01733-MEM, FACT. 0091822, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	21,46	0	13/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,54	5,54	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7642	7642	COM	NOR	OGA	1709583288	AGUIRRE MARIA EUGENIA.- PAGO REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DEL DISPOSITIVO TAG PARA LOS PEAJES DEL TUNEL GUAYASAMIN Y EL ACCESO AL VALLE DE LOS CHILLOS, PARA EL VEHIC. QUE SE ENCUENTRA A ORDS. DEL ING. OSCAR VALENCIA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-01619-MEM, FACT. 03497, DISP. 838, LMTT.	APROBADO	N	N	27,00	0	10/05/2014	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	27,00	27,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7769	7642	DEV	NOR	OGA	1709583288	AGUIRRE MARIA EUGENIA.- REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DEL DISPOSITIVO TAG PARA LOS PEAJES DEL TUNEL GUAYASAMIN Y EL ACCESO AL VALLE DE LOS CHILLOS, PARA EL VEHIC. QUE SE ENCUENTRA A ORDS. DEL ING. OSCAR VALENCIA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-01619-MEM, FACT. 03497, DISP. 838, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	27,00	0	12/05/2014	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	27,00	27,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7643	7643	COM	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01740, JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	132,12	0	10/05/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	132,12	132,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7771	7643	DEV	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.-REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO DEL 20 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01740, JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	132,12	0	12/05/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	132,12	132,12	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7644	7644	COM	NOR	OGA	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÒN DE UN CAMIÒN PARA EL TRASLADO DE LAS BUTACAS DEL AUDITORIO POR MOTIVO DE REMODELACIÒN A LAS BODEGAS UBICADAS EN LA SELVA ALEGRE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01741-MEM, FACT. 0005670, DISP. 814 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	400,00	0	10/05/2014	EXCELTRANSERVICE S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	400,00	400,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8018	7644	DEV	NOR	OGA	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.- CONTRATACIÒN DE UN CAMIÒN PARA EL TRASLADO DE LAS BUTACAS DEL AUDITORIO POR MOTIVO DE REMODELACIÒN A LAS BODEGAS UBICADAS EN LA SELVA ALEGRE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01741-MEM, FACT. 0005670, DISP. 814 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	400,00	0	15/05/2014	EXCELTRANSERVICE S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	400,00	400,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7751	7644	DEV	NOR	OGA	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.- CONTRATACIÒN DE UN CAMIÒN PARA EL TRASLADO DE LAS BUTACAS DEL AUDITORIO POR MOTIVO DE REMODELACIÒN A LAS BODEGAS UBICADAS EN LA SELVA ALEGRE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01741-MEM, FACT. 0005670, DISP. 814 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	400,00	0	12/05/2014	EXCELTRANSERVICE S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	400,00	400,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7832	7644	DEV	NOR	OGA	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.- CONTRATACIÒN DE UN CAMIÒN PARA EL TRASLADO DE LAS BUTACAS DEL AUDITORIO POR MOTIVO DE REMODELACIÒN A LAS BODEGAS UBICADAS EN LA SELVA ALEGRE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01741-MEM, FACT. 0005670, DISP. 814 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	400,00	0	13/05/2014	EXCELTRANSERVICE S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	400,00	400,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7790	7751	DEV	RTO	OGA	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.- CONTRATACIÒN DE UN CAMIÒN PARA EL TRASLADO DE LAS BUTACAS DEL AUDITORIO POR MOTIVO DE REMODELACIÒN A LAS BODEGAS UBICADAS EN LA SELVA ALEGRE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01741-MEM, FACT. 0005670, DISP. 814 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	400,00	0	12/05/2014	EXCELTRANSERVICE S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	400,00	400,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8017	7832	DEV	RTO	OGA	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.- CONTRATACIÒN DE UN CAMIÒN PARA EL TRASLADO DE LAS BUTACAS DEL AUDITORIO POR MOTIVO DE REMODELACIÒN A LAS BODEGAS UBICADAS EN LA SELVA ALEGRE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01741-MEM, FACT. 0005670, DISP. 814 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	400,00	0	15/05/2014	EXCELTRANSERVICE S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	400,00	400,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7645	7645	COM	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.; PAGO POR ARRENDAMIENTO MENSUAL DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE (QUITO-GUAYAQUIL), UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÒN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01742-MEM, FACTS. 0035623624, DISP. 506, LMTT.	APROBADO	N	N	168,00	0	10/05/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	168,00	168,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7756	7645	DEV	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. ARRENDAMIENTO MENSUAL DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE (QUITO-GUAYAQUIL), UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÒN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01742-MEM, FACTS. 0035623624, DISP. 506, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	150,00	0	12/05/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7757	7645	RDP	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.; REGULACION DE IVA POR ARRENDAMIENTO MENSUAL DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE (QUITO-GUAYAQUIL), /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	18,00	0	12/05/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	18,00	18,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7646	7646	COM	NOR	OGA	1792055644001	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÒN DE HORAS DE SOPORTE PARA EL SERVIDOR DE CORREO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÒN Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-01747-MEM, FACT. 000668, DISP. 532, LMTT.	APROBADO	N	N	1.680,00	0	10/05/2014	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	1.680,00	1.680,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7768	7646	DEV	NOR	OGA	1792055644001	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA..- CONTRATACIÒN DE HORAS DE SOPORTE PARA EL SERVIDOR DE CORREO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÒN Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-01747-MEM, FACT. 000668, DISP. 532, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.500,00	0	12/05/2014	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	1.500,00	1.500,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7780	7646	RDP	NOR	OGA	1792055644001	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA..- REGULACION DE IVA POR CONTRATACIÒN DE HORAS DE SOPORTE PARA EL SERVIDOR DE CORREO INSTITUCIONAL, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	180,00	0	12/05/2014	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	180,00	180,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7647	7647	COM	NOR	OGA	200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION.- PARO REPOSICION RECARGAS DE CILINDROS DE GAS PARA EL CENTRO DE EDUCACIÒN INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-01754-MEM, VARIAS FACTS. 1782/1784/776, DISP. 706, LMTT.	APROBADO	N	N	36,00	0	10/05/2014	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	36,00	36,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7759	7647	DEV	NOR	OGA	200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION.- REPOSICION RECARGAS DE CILINDROS DE GAS PARA EL CENTRO DE EDUCACIÒN INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-01754-MEM, VARIAS FACTS. 1782/1784/776, DISP. 706, LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	36,00	0	12/05/2014	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	36,00	36,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7648	7648	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01698-MEM, FACT. 91813, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	168,22	0	10/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	71,47	71,47	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7648	7648	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01698-MEM, FACT. 91813, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	168,22	0	10/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75,01	75,01	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7648	7648	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01698-MEM, FACT. 91813, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	168,22	0	10/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	21,74	21,74	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7740	7648	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01698-MEM, FACT. 91813, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	150,20	0	12/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	63,81	63,81	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7740	7648	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01698-MEM, FACT. 91813, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	150,20	0	12/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	66,98	66,98	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7740	7648	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01698-MEM, FACT. 91813, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	150,20	0	12/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	19,41	19,41	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7754	7648	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; DEPURACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01698-MEM, FACT. 91813, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	18,02	0	12/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	7,66	7,66	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7754	7648	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; DEPURACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01698-MEM, FACT. 91813, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	18,02	0	12/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	8,03	8,03	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7754	7648	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; DEPURACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01698-MEM, FACT. 91813, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	18,02	0	12/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	2,33	2,33	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7753	7648	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; DEPURACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01698-MEM, FACT. 91813, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	ERRADO	N	N	18,02	18,02	12/05/2014	SERVIMOTOR S.A															TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7649	7649	COM	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386. CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/05/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7713	7649	DEV	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386. CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	12/05/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7650	7650	COM	NOR	OGA	1792031915001	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO.- PAGO 100% ENTEGA PRODUCTOS POR CONSULTORÍA, CTTO. Nro. 060-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-040-2014, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-00117-MEM DEL 07/05/2014, FACT.No.0601, CERT. PRESUP. 349/LDM.	APROBADO	N	N	40.320,00	0	10/05/2014	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	40.320,00	40.320,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7781	7650	DEV	NOR	OGA	1792031915001	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO.- PAGO 100% ENTEGA PRODUCTOS POR CONSULTORÍA, CTTO. Nro. 060-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-040-2014, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-00117-MEM DEL 07/05/2014, FACT.No.0601, CERT. PRESUP. 349/LDM.CSARANGO	APROBADO	S	S	36.000,00	0	12/05/2014	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	36.000,00	36.000,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8927	7650	RDP	NOR	OGA	1792031915001	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO.- PAGO 100% ENTEGA PRODUCTOS POR CONSULTORÍA, CTTO. Nro. 060-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-040-2014, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-00117-MEM DEL 07/05/2014, FACT.No.0601, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	4.320,00	0	27/05/2014	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	4.320,00	4.320,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7651	7651	COM	NOR	OGA	906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386. CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/05/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7712	7651	DEV	NOR	OGA	906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386. CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	12/05/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7652	7652	COM	NOR	OGA	907607899	GARCES GUTIERRZ IVONNE LILIANA.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 406. CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/05/2014	GARCES GUTIERRZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7711	7652	DEV	NOR	OGA	907607899	GARCES GUTIERRZ IVONNE LILIANA.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 406. CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	12/05/2014	GARCES GUTIERRZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7653	7653	COM	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386. CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/05/2014	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7702	7653	DEV	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386. CUADRO ADJ. RPAZMINO	APROBADO	S	S	595,00	0	12/05/2014	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7654	7654	COM	NOR	OGA	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: PORTOVIEJO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/05/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7701	7654	DEV	NOR	OGA	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: PORTOVIEJO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJ. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	595,00	0	12/05/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7655	7655	COM	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 311, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/05/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7829	7655	DEV	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 311, CUADRO ADJ. LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 7655. CSARANGO	APROBADO	S	S	595,00	0	13/05/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7656	7656	COM	NOR	OGA	910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 387, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/05/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7828	7656	DEV	NOR	OGA	910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 387, CUADRO ADJ. CSARANGO	APROBADO	S	S	595,00	0	13/05/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7657	7657	COM	NOR	OGA	800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMERALDAS.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/05/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7722	7657	DEV	NOR	OGA	800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMERALDAS.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ.CSARANGO	APROBADO	S	S	595,00	0	12/05/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7658	7658	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/05/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7700	7658	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	595,00	0	12/05/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7659	7659	COM	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	765,00	0	10/05/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7698	7659	DEV	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	765,00	0	12/05/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7660	7660	COM	NOR	OGA	926592874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES.- SERVIDOR PUBLICO 4-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 402, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/05/2014	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7710	7660	DEV	NOR	OGA	926592874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES.- SERVIDOR PUBLICO 4-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 402, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	12/05/2014	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7661	7661	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/05/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7750	7661	DEV	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.DB	APROBADO	S	S	595,00	0	12/05/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7662	7662	COM	NOR	OGA	912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 404, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/05/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7749	7662	DEV	NOR	OGA	912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 404, CUADRO ADJ. LMTT.DB	APROBADO	S	S	595,00	0	12/05/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7663	7663	COM	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/05/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7748	7663	DEV	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.DB	APROBADO	S	S	595,00	0	12/05/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7664	7664	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/05/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7735	7664	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT. tcaceres	APROBADO	S	S	595,00	0	12/05/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7665	7665	COM	NOR	OGA	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/05/2014	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7731	7665	DEV	NOR	OGA	1308456803	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO.- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJ. LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	595,00	0	12/05/2014	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7666	7666	COM	NOR	OGA	1711254910001	ESCOBAR ERRAEZ PATRICIO ALEJANDRO.- PAGO CTTO. Nro. 077-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-051-2014, CATALOGO Nro.0120, ESTUDIO Y DISEÑO PARA UEEM TIPOLOGÍA MAYOR-LA MANA, PARROQUIA GUASAGANDA, PROV. COTOPAXI, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-2014-0762-MEM DEL 02/05/2014 Y DNCP-2014-0891-M, CERT. 569/LDM.	APROBADO	N	N	44.642,86	0	10/05/2014	ESCOBAR ERRAEZ PATRICIO ALEJANDRO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15768	7666	DEV	NOR	OGA	1711254910001	ESCOBAR ERRAEZ PATRICIO ALEJANDRO.-PAGO 25% PRIMER PRODUCTO , CTTO. Nro. 077-MINEDUC-2014,LA MANA , ESTUDIO Y DISEÑO PARA UEEM TIPOLOGÍA MAYOR-LA MANA, PARROQUIA GUASAGANDA, PROV. COTOPAXI, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-2014-0148-FACT. 442-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	22.321,43	0	28/08/2014	ESCOBAR ERRAEZ PATRICIO ALEJANDRO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17586	7666	DEV	NOR	OGA	1711254910001	ESCOBAR ERRAEZ PATRICIO ALEJANDRO.- PAGO CTTO. Nro. 077-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-051-2014, CATALOGO Nro.0120, ESTUDIO Y DISEÑO PARA UEEM TIPOLOGÍA MAYOR-LA MANA, PARROQUIA GUASAGANDA, PROV. COTOPAXI, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-2014-0762-MEM DEL 02/05/2014 Y DNCP-2014-0891-M, CERT. 569/DBERNAL	APROBADO	S	S	22.321,43	0	22/09/2014	ESCOBAR ERRAEZ PATRICIO ALEJANDRO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7667	7667	COM	NOR	OGA	922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/05/2014	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7729	7667	DEV	NOR	OGA	922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	595,00	0	12/05/2014	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7668	7668	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 300, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/05/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7697	7668	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 300, CUADRO ADJ. R PAZMINO	APROBADO	S	S	595,00	0	12/05/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7669	7669	COM	NOR	OGA	921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/05/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7696	7669	DEV	NOR	OGA	921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	595,00	0	12/05/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7670	7670	COM	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: ESMERALDAS.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/05/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7747	7670	DEV	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: ESMERALDAS.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.DB	APROBADO	S	S	595,00	0	12/05/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7671	7671	COM	NOR	OGA	918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA:GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/05/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7746	7671	DEV	NOR	OGA	918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA:GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.DB	APROBADO	S	S	595,00	0	12/05/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7672	7672	COM	NOR	OGA	1706745203001	CHAMORRO AGUILAR GEORGE MARTIN. PAGO CTTO. Nro. 069-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-028-2014, CATALOGO Nro.0119, ESTUDIO Y DISEÑO PARA UEEM TIPOLOGÍA MENOR GUAMANÍ, PARROQUIA GUAMANÍ, PROV. PICHINCHA, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-2014-0761-MEM DEL 05/05/2014 Y DNCP-2014-0894-M, CERT. S69/LDM.	ERRADO	N	N	44.642,86	44642,86	10/05/2014	CHAMORRO AGUILAR GEORGE MARTIN	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	50.000,00	50.000,00	0		LDMORANT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7673	7673	COM	NOR	OGA	1002772901	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE. SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA:IBARRA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 824, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/05/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7709	7673	DEV	NOR	OGA	1002772901	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE. SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA:IBARRA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 824, CUADRO ADJ. LMTT./TJRAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	12/05/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7674	7674	COM	NOR	OGA	1706745203001	CHAMORRO AGUILAR GEORGE MARTIN. PAGO CTTO. Nro. 069-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-028-2014, CATALOGO Nro.0119, ESTUDIO Y DISEÑO PARA UEEM TIPOLOGÍA MENOR GUAMANÍ, PARROQUIA GUAMANÍ, PROV. PICHINCHA, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-2014-0761-MEM DEL 05/05/2014 Y DNCP-2014-0894-M, CERT. PRESUP. 555/LDM.	APROBADO	N	N	44.642,86	0	10/05/2014	CHAMORRO AGUILAR GEORGE MARTIN	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15957	7674	DEV	NOR	OGA	1706745203001	CHAMORRO AGUILAR GEORGE MARTIN. PAGO CTTO. Nro. 069-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-028-2014, CATALOGO Nro.0119, ESTUDIO Y DISEÑO PARA UEEM TIPOLOGÍA MENOR GUAMANÍ, PARROQUIA GUAMANÍ, PROV. PICHINCHA, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-2014-0761-MEM DEL 05/05/2014 Y DNCP-2014-0894-M, CERT. PRESUP. 555/DB	APROBADO	S	S	22.321,43	0	01/09/2014	CHAMORRO AGUILAR GEORGE MARTIN	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19832	7674	DEV	NOR	OGA	1706745203001	CHAMORRO AGUILAR GEORGE MARTIN. PAGO CTTO. Nro. 069-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-028-2014, CATALOGO Nro.0119, ESTUDIO Y DISEÑO PARA UEEM TIPOLOGÍA MENOR GUAMANÍ, PARROQUIA GUAMANÍ, PROV. PICHINCHA, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-2014-0761-MEM DEL 05/05/2014 Y DNCP-2014-0894-M, DBERNAL	APROBADO	S	S	22.321,43	0	17/10/2014	CHAMORRO AGUILAR GEORGE MARTIN	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7675	7675	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- ASESORA 2-RESIDENCIA:GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 792, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	10/05/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7728	7675	DEV	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- ASESORA 2-RESIDENCIA:GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 792, CUADRO ADJ. LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	850,00	0	12/05/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7676	7676	COM	NOR	OGA	908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA.- GERENTE DE PROYECTO 3-RESIDENCIA:GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 355, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	10/05/2014	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	0	27	0	21	1	0	730306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7695	7676	DEV	NOR	OGA	908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA.- GERENTE DE PROYECTO 3-RESIDENCIA:GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 355, CUADRO ADJ. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	850,00	0	12/05/2014	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	0	27	0	21	1	0	730306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7677	7677	COM	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA:GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 585, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/05/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	27	0	26	2	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7694	7677	DEV	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA:GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 585, CUADRO ADJ. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	595,00	0	12/05/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	27	0	26	2	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7678	7678	COM	NOR	OGA	1307295855	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: SANTA ELENA/LA LIBERTAD.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 310, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/05/2014	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7706	7678	DEV	NOR	OGA	1307295855	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: SANTA ELENA/LA LIBERTAD.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 310, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	12/05/2014	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7679	7679	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- GERENTE DE PROYECTO 3-RESIDENCIA: QUITO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 360, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	10/05/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	2	0	730306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7705	7679	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- GERENTE DE PROYECTO 3-RESIDENCIA: QUITO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 360, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	850,00	0	12/05/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	2	0	730306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7680	7680	COM	NOR	OGA	925764631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 358, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/05/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7703	7680	DEV	NOR	OGA	925764631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA.-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 358, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	12/05/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7681	7681	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 357, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/05/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7847	7681	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 357, CUADRO ADJ. LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 7681. CSARANGO	APROBADO	S	S	595,00	0	13/05/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7682	7682	COM	NOR	OGA	919236158	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH.-SERVIDOR PUBLICO 3-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 354, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/05/2014	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7719	7682	DEV	NOR	OGA	919236158	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH.-SERVIDOR PUBLICO 3-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 354, CUADRO ADJ. CSARANGO	APROBADO	S	S	595,00	0	12/05/2014	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7683	7683	COM	NOR	OGA	922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO.-SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: SALINAS.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 353, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/05/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7745	7683	DEV	NOR	OGA	922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO.-SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: SALINAS.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 353, CUADRO ADJ. LMTT.DB	APROBADO	S	S	595,00	0	12/05/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7684	7684	COM	NOR	OGA	104680525	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA - SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 368, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/05/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7744	7684	DEV	NOR	OGA	104680525	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA - SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 368, CUADRO ADJ. LMTT.DB	APROBADO	S	S	595,00	0	12/05/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7685	7685	COM	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.-SERVIDOR PUBLICO 6-RESIDENCIA: AMBATO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 368, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/05/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7686	7685	COM	RTO	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.-SERVIDOR PUBLICO 6-RESIDENCIA: AMBATO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 368, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	-595,00	0	10/05/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	-595,00	-595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7687	7687	COM	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.-SERVIDOR PUBLICO 6-RESIDENCIA: AMBATO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 411, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/05/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7741	7687	DEV	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.-SERVIDOR PUBLICO 6-RESIDENCIA: AMBATO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 411, CUADRO ADJ. LMTT.DB	APROBADO	S	S	595,00	0	12/05/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7789	7741	DEV	RTO	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.-SERVIDOR PUBLICO 6-RESIDENCIA: AMBATO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 411, CUADRO ADJ. LMTT.DB	ERRADO	N	N	-595,00	0	12/05/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA														TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7692	7692	COM	NOR	OGA	1802326270001	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE APLICACIÒN DE LA METODOLOGIA DE MONITOREO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEGÙN PEDIDO NO. MINEDUC-DNRED-2014-00141-MEM DE 8-MAY-2014, CONTRATO NO. 355-MINEDUC 2013 DEL 3-DIC-2013, FACTURA No. 001-001-295 DE 28-ABR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	22.321,43	0	12/05/2014	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO	0	20	0	1	4	0	730601	1701	998	0	11.160,71	11.160,71	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7692	7692	COM	NOR	OGA	1802326270001	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE APLICACIÒN DE LA METODOLOGIA DE MONITOREO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEGÙN PEDIDO NO. MINEDUC-DNRED-2014-00141-MEM DE 8-MAY-2014, CONTRATO NO. 355-MINEDUC 2013 DEL 3-DIC-2013, FACTURA No. 001-001-295 DE 28-ABR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	22.321,43	0	12/05/2014	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO	0	20	0	1	4	0	730601	1701	1	0	11.160,72	11.160,72	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7877	7692	DEV	NOR	OGA	1802326270001	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO.-CONCEPTO DE APLICACIÒN DE LA METODOLOGIA DE MONITOREO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEGÙN PEDIDO NO. MINEDUC-DNRED-2014-00141-MEM DE 8-MAY-2014, CONTRATO NO. 355-MINEDUC-2013 DEL 3-DIC-2013, FACTURA No. 001-001-295 DE 28-ABR-2014/DFF.db	APROBADO	S	S	22.321,43	0	13/05/2014	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO	0	20	0	1	4	0	730601	1701	998	0	11.160,71	11.160,71	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7877	7692	DEV	NOR	OGA	1802326270001	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO.-CONCEPTO DE APLICACIÒN DE LA METODOLOGIA DE MONITOREO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEGÙN PEDIDO NO. MINEDUC-DNRED-2014-00141-MEM DE 8-MAY-2014, CONTRATO NO. 355-MINEDUC-2013 DEL 3-DIC-2013, FACTURA No. 001-001-295 DE 28-ABR-2014/DFF.db	APROBADO	S	S	22.321,43	0	13/05/2014	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO	0	20	0	1	4	0	730601	1701	1	0	11.160,72	11.160,72	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7868	7692	DEV	NOR	OGA	1802326270001	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO.-CONCEPTO DE APLICACIÒN DE LA METODOLOGIA DE MONITOREO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEGÙN PEDIDO NO. MINEDUC-DNRED-2014-00141-MEM DE 8-MAY-2014, CONTRATO NO. 355-MINEDUC-2013 DEL 3-DIC-2013, FACTURA No. 001-001-295 DE 28-ABR-2014/DFF.db	ERRADO	N	N	22.321,43	8928,58	13/05/2014	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO	0	20	0	1	4	0	730601	1701	998	0	11.160,71	11.160,71	0		DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7868	7692	DEV	NOR	OGA	1802326270001	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO.-CONCEPTO DE APLICACIÒN DE LA METODOLOGIA DE MONITOREO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEGÙN PEDIDO NO. MINEDUC-DNRED-2014-00141-MEM DE 8-MAY-2014, CONTRATO NO. 355-MINEDUC-2013 DEL 3-DIC-2013, FACTURA No. 001-001-295 DE 28-ABR-2014/DFF.db	ERRADO	N	N	22.321,43	8928,58	13/05/2014	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO	0	20	0	1	4	0	730601	1701	1	0	11.160,72	11.160,72	0		DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7827	7692	DEV	NOR	OGA	1802326270001	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO.-CONCEPTO DE APLICACIÒN DE LA METODOLOGIA DE MONITOREO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEGÙN PEDIDO NO. MINEDUC-DNRED-2014-00141-MEM DE 8-MAY-2014, CONTRATO NO. 355-MINEDUC-2013 DEL 3-DIC-2013, FACTURA No. 001-001-295 DE 28-ABR-2014/DFF.DB	APROBADO	N	N	22.321,43	0	13/05/2014	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO	0	20	0	1	4	0	730601	1701	998	0	11.160,71	11.160,71	0		RMPAZMINOB	DXBERNALP	RMPAZMINOB	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7827	7692	DEV	NOR	OGA	1802326270001	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO.-CONCEPTO DE APLICACIÒN DE LA METODOLOGIA DE MONITOREO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEGÙN PEDIDO NO. MINEDUC-DNRED-2014-00141-MEM DE 8-MAY-2014, CONTRATO NO. 355-MINEDUC-2013 DEL 3-DIC-2013, FACTURA No. 001-001-295 DE 28-ABR-2014/DFF.DB	APROBADO	N	N	22.321,43	0	13/05/2014	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO	0	20	0	1	4	0	730601	1701	1	0	11.160,72	11.160,72	0		RMPAZMINOB	DXBERNALP	RMPAZMINOB	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7866	7827	DEV	RTO	OGA	1802326270001	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO.-CONCEPTO DE APLICACIÒN DE LA METODOLOGIA DE MONITOREO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEGÙN PEDIDO NO. MINEDUC-DNRED-2014-00141-MEM DE 8-MAY-2014, CONTRATO NO. 355-MINEDUC-2013 DEL 3-DIC-2013, FACTURA No. 001-001-295 DE 28-ABR-2014/DFF.DB	APROBADO	N	N	-22.321,43	0	13/05/2014	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO	0	20	0	1	4	0	730601	1701	998	0	-11.160,71	-11.160,71	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7866	7827	DEV	RTO	OGA	1802326270001	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO.-CONCEPTO DE APLICACIÒN DE LA METODOLOGIA DE MONITOREO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEGÙN PEDIDO NO. MINEDUC-DNRED-2014-00141-MEM DE 8-MAY-2014, CONTRATO NO. 355-MINEDUC-2013 DEL 3-DIC-2013, FACTURA No. 001-001-295 DE 28-ABR-2014/DFF.DB	APROBADO	N	N	-22.321,43	0	13/05/2014	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO	0	20	0	1	4	0	730601	1701	1	0	-11.160,72	-11.160,72	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7699	7699	COM	NOR	OGA	1710331164001	PAZMINO MONTERO EDGAR.-COMPROMISO CONTRATO No. 035-MINEDUC-2014, MODELO DE TELEDUCACION STAND DE EDUCA, SOLICITA DISEÑADOR DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÙN FACTURA No. 002113 DEL 05/05/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-TEED-2014-0356-MEM DEL 08/05/2014. CERT. PRE No. 338 DEL 13/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	2.249,97	0	12/05/2014	PAZMINO MONTERO EDGAR FABRICIO	0	27	0	21	1	0	730204	1701	1	0	2.249,97	2.249,97	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7761	7699	DEV	NOR	OGA	1710331164001	PAZMINO MONTERO EDGAR.- COMPROMISO CONTRATO No. 035-MINEDUC-2014, MODELO DE TELEDUCACION STAND DE EDUCA, SOLICITA DISEÑADOR DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN FACTURA No. 002113 DEL 05/05/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-TEED-2014-0356-MEM DEL 09/05/2014, CERT. PRE No. 338 DEL 13/02/2014 FDE.	APROBADO	S	S	2.008,90	0	12/05/2014	PAZMINO MONTERO EDGAR FABRICIO	0	27	0	21	1	0	730204	1701	1	0	2.008,90	2.008,90	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7762	7699	RDP	NOR	OGA	1710331164001	PAZMINO MONTERO EDGAR.- CONTRATO No. 035-MINEDUC-2014, MODELO DE TELEDUCACION STAND DE EDUCA, SOLICITA DISEÑADOR DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN FACTURA No. 002113 DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	141,07	0	12/05/2014	PAZMINO MONTERO EDGAR FABRICIO	0	27	0	21	1	0	730204	1701	1	0	141,07	141,07	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7793	7699	RDP	NOR	OGA	1710331164001	PAZMINO MONTERO EDGAR.- COMPROMISO CONTRATO No. 035-MINEDUC-2014, MODELO DE TELEDUCACION STAND DE EDUCA, SOLICITA DISEÑADOR DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN FACTURA No. 002113 depuracion iva	APROBADO	S	S	100,00	0	12/05/2014	PAZMINO MONTERO EDGAR FABRICIO	0	27	0	21	1	0	730204	1701	1	0	100,00	100,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7704	7704	COM	NOR	OGA	1360002170001	UNIVERSIDAD LAICA DE MANABI.- COMPROMISO CONVENIO DE PAGO, SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-SDPE-2014-00360-MEM DEL 07/05/2014, FACTURA No. 0169141 DE 08/04/2014, CERT. PRES. No. 261 DEL 05/02/2014 FDE	APROBADO	N	N	26.790,00	0	12/05/2014	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	26.790,00	26.790,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7758	7704	DEV	NOR	OGA	1360002170001	UNIVERSIDAD LAICA DE MANABI.- CONVENIO DE PAGO, SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-SDPE-2014-00360-MEM DEL 07/05/2014, FACTURA No. 0169141 DE 08/04/2014, CERT. PRES. No. 261 DEL 05/02/2014 FDE DB	APROBADO	S	S	26.790,00	0	12/05/2014	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	26.790,00	26.790,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7707	7707	COM	NOR	OGA	1260001110001	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO.- COMPROMISO CONVENIO DE PAGO, SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-SDPE-2014-00361-MEM DEL 07/05/2014, FACTURA No. 003360 DE 03/04/2014, CERT. PRES. No. 272 DEL 06/02/2014 FDE	APROBADO	N	N	23.940,00	0	12/05/2014	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	23.940,00	23.940,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7767	7707	DEV	NOR	OGA	1260001110001	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO.- CONVENIO DE PAGO, SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-SDPE-2014-00361-MEM DEL 07/05/2014, FACTURA No. 003360 DE 03/04/2014, CERT. PRES. No. 272 DEL 06/02/2014 R PAZMIÑO.	APROBADO	S	S	23.940,00	0	12/05/2014	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	23.940,00	23.940,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7708	7708	COM	NOR	OGA	801422585	GUAGUA GASPAR CARMEN.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: ESMERALDAS.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y DIFERENCIA DE MARZO DEL 2014 . CERTIFICACION No.- 853, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	1.388,33	0	12/05/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	1.388,33	1.388,33	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7742	7708	DEV	NOR	OGA	801422585	GUAGUA GASPAR CARMEN.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: ESMERALDAS.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y DIFERENCIA DE MARZO DEL 2014 . CERTIFICACION No.- 853, CUADRO ADJ. CSARANGO	APROBADO	S	S	1.388,33	0	12/05/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	1.388,33	1.388,33	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7714	7714	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.02 T.HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS WENDY ZALDUMBIDE CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2014	APROBADO	S	S	295,55	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	295,55	295,55	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7715	7715	COM	NOR	OGA	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA PESILLO Y OTAVALO, DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014 PARA ASESORAR TECNICA Y PEDAGOGICAMENTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UEM..(RUBRO 27-005-6.1.1.3)/DFF.	APROBADO	N	N	154,82	0	12/05/2014	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	154,82	154,82	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7912	7715	DEV	NOR	OGA	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA PESILLO Y OTAVALO, DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014 PARA ASESORAR TECNICA Y PEDAGOGICAMENTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UEM..(RUBRO 27-005-6.1.1.3)/DFF./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	154,82	0	14/05/2014	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	154,82	154,82	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15683	7716	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1048 No Entrada: 3791	APROBADO	S	S	-119,23	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	-119,23	-119,23	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7716	7716	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1048 No Entrada: 3791	APROBADO	S	S	119,23	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	119,23	119,23	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7717	7717	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1034 No Entrada: 3735	APROBADO	S	S	100,50	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100,50	100,50	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7718	7718	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.03 T.HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS WENDY ZALDUMBIDE CORRESPONDIENTES A MARZO 2014	APROBADO	S	S	285,52	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	285,52	285,52	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7724	7724	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1152 No Entrada: 4106	APROBADO	S	S	120,00	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7730	7730	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1150 No Entrada: 4100	APROBADO	S	S	120,00	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7743	7732	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1082 No Entrada: 3930	APROBADO	S	S	-74,42	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-74,42	-74,42	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7732	7732	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1082 No Entrada: 3930	APROBADO	S	S	74,42	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	74,42	74,42	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7733	7733	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 911 No Entrada: 3247	APROBADO	S	S	280,00	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7755	7755	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.05 T.HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DE LA SEÑORITA SANTACRUZ SARA COMO ASESORA 4 SEGÚN DOCUMENTO INTERNO 092	APROBADO	S	S	110,60	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	110,60	110,60	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7763	7763	COM	NOR	OGA	1716051949001	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON MEDIO AMBIENTE, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0361-M DE 9-MAY-2014, CONTRATO NO. 075-MINEDUC-2014 DEL 2-MAY-2014/DFF.	APROBADO	N	N	98.500,00	26266,68	12/05/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	98.500,00	98.500,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15253	7763	DEV	NOR	OGA	1716051949001	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA.- PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON MEDIO AMBIENTE, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-689-M DE 14-AGOSTO-2014, CONTRATO NO. 075-MINEDUC-2014 DEL 2-MAY-2014/DFF. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	36.116,66	0	19/08/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	36.116,66	36.116,66	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16734	7763	DEV	NOR	OGA	1716051949001	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA.- DEVENGADO PARA PAGAR PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON MEDIO AMBIENTE, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0361-M DE 9-MAY-2014, CONTRATO NO. 075-MINEDUC-2014 DEL 2-MAY-2014/DFF.TC	APROBADO	S	S	36.116,66	0	11/09/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	36.116,66	36.116,66	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16422	7763	DEV	NOR	OGA	1716051949001	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA.- DEVENGADO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON MEDIO AMBIENTE, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0361-M DE 9-MAY-2014, CONTRATO NO. 075-MINEDUC-2014 DEL 2-MAY-2014/DFF.TC	ERRADO	N	N	36.116,66	28827,66	08/09/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	36.116,66	36.116,66	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16413	7763	DEV	NOR	OGA	1716051949001	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA.- DEVENGADO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON MEDIO AMBIENTE, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0361-M DE 9-MAY-2014, CONTRATO NO. 075-MINEDUC-2014 DEL 2-MAY-2014/DFF.TC	ERRADO	N	N	36.116,66	28827,66	08/09/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	36.116,66	36.116,66	0			TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7765	7765	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1137 No Entrada: 4077	APROBADO	S	S	120,00	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7770	7770	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:01 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SEÑORITA ROSY GUILERMINA BAQUE PAZMIÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, LA MISMA QUE TIENE SECUENCIA EN EL IESS MAS DE UN AÑO	APROBADO	S	S	100,96	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710602	1701	1	0	100,96	100,96	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7772	7772	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:02 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SEÑORITA ROSY GUILERMINA BAQUE PAZMIÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, LA MISMA QUE TIENE SECUENCIA EN EL IESS MAS DE UN AÑO	APROBADO	S	S	100,96	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710602	1701	1	0	100,96	100,96	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7773	7773	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:03 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SEÑORITA ROSY GUILERMINA BAQUE PAZMIÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, LA MISMA QUE TIENE SECUENCIA EN EL IESS MAS DE UN AÑO	APROBADO	S	S	100,96	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710602	1701	1	0	100,96	100,96	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7774	7774	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 992 No Entrada: 3537	APROBADO	S	S	760,00	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	760,00	760,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7775	7775	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:04 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SEÑORITA ROSY GUILERMINA BAQUE PAZMIÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, LA MISMA QUE TIENE SECUENCIA EN EL IESS MAS DE UN AÑO	APROBADO	S	S	100,96	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710602	1701	1	0	100,96	100,96	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7776	7776	CYD	NOR	TRF	INT00000000069	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS.- POR INCREMENTO DE RECURSOS 2014 A LA CUOTA ORDINARIA Y SALDO AÑO 2013, SEGUN Oficios Nros. MINEDUC-ME-2014-00069-OF, MREMH-DNU-2014-0179-O, AUTORIZACION DE INCREMENTO MINEDUC-DNF-2014-02669-MEM, AUTORIZACION TRANSF. MINEDUC-DNF-2014-02712-MEM.- MYQ	APROBADO	S	S	32.938,00	0	12/05/2014	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS	0	1	0	0	3	0	580301	1700	1	0	32.938,00	32.938,00	0	DPSANCHEZV	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7778	7778	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, MACHALA Y MANABI DEL 29 AL 30 DE ABRIL, DEL 01 AL 03 Y DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2014, RUEDA DE PRENSA, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS AGUIRRE ABAD, PEDRO V. MALDONADO Y COMITÉ OLIMPICO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	756,52	0	12/05/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	756,52	756,52	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7864	7778	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, MACHALA Y MANABI DEL 29 AL 30 DE ABRIL, DEL 01 AL 03 Y DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2014, RUEDA DE PRENSA, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS AGUIRRE ABAD, PEDRO V. MALDONADO Y COMITÉ OLIMPICO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	756,52	0	13/05/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	756,52	756,52	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7782	7782	COM	NOR	OGA	1711492536	GUITARRA SANTACRUZ MARTHA ALIC.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI MANTA DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITA Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	172,65	0	12/05/2014	GUITARRA SANTACRUZ MARTHA ALIC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	172,65	172,65	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7834	7782	DEV	NOR	OGA	1711492536	GUITARRA SANTACRUZ MARTHA ALIC.- COMISION CUMPLIDA A MANABI MANTA DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITA Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	APROBADO	S	S	172,65	0	13/05/2014	GUITARRA SANTACRUZ MARTHA ALIC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	172,65	172,65	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7783	7783	COM	NOR	OGA	400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ABRIL Y DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO LINEAMIENTO DE CUPOS REGIMEN SIERRA SEGUIMIENTO ACTIVIDADES EN TERRITORIO RECORRIDO SEDES, RUEDA DE PRENSA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	744,16	0	12/05/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	744,16	744,16	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7867	7783	DEV	NOR	OGA	400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ABRIL Y DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO LINEAMIENTO DE CUPOS REGIMEN SIERRA SEGUIMIENTO ACTIVIDADES EN TERRITORIO RECORRIDO SEDES, RUEDA DE PRENSA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	744,16	0	13/05/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	744,16	744,16	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7784	7784	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 30 DE ABRIL DEL 2014, COORDINAR Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES, PROCESO DE NIVELACION UNAE AZOGUES (PROG: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE	APROBADO	N	N	19,50	0	12/05/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	19,50	19,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7913	7784	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN CUENCA EL 30 DE ABRIL DEL 2014, COORDINAR Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES, PROCESO DE NIVELACION UNAE AZOGUES (PROG: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	19,50	0	14/05/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7785	7785	COM	NOR	OGA	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INAUGURACION INICIO CLASES REGIMEN COSTA GUAYAQUIL (PRO: 20 PROY: 002 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N	160,00	0	12/05/2014	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	160,00	160,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7839	7785	DEV	NOR	OGA	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INAUGURACION INICIO CLASES REGIMEN COSTA GUAYAQUIL (PRO: 20 PROY: 002 ACT: 003) R.PAZMIÑO	APROBADO	S	S	160,00	0	13/05/2014	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	160,00	160,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7786	7786	COM	NOR	OGA	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA RUTA QUITUMBE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-0176-MEM, FACT. 000183, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.100,00	0	12/05/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.100,00	1.100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7851	7786	DEV	NOR	OGA	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA RUTA QUITUMBE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-0176-MEM, FACT. 000183, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	1.100,00	0	13/05/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.100,00	1.100,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7788	7788	COM	NOR	OGA	1402282016	CALAGLAS CALAGLAS ROBIN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, LEVANTAMIENTO INFORMACION MEDIANTE ESCUESTAS A BACHILLERES, DOCENTES AUTORIDADES Y PADRES DE FAMILIA ESTUDIO PARA PROYECTO DE PROFESIONALIZACION EIFC (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	204,20	0	12/05/2014	CALAGLAS CALAGLAS ROBIN	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	204,20	204,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7862	7788	DEV	NOR	OGA	1402282016	CALAGLAS CALAGLAS ROBIN.- COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, LEVANTAMIENTO INFORMACION MEDIANTE ESCUESTAS A BACHILLERES, DOCENTES AUTORIDADES Y PADRES DE FAMILIA ESTUDIO PARA PROYECTO DE PROFESIONALIZACION EIFC (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	204,20	0	13/05/2014	CALAGLAS CALAGLAS ROBIN	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	204,20	204,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7791	7791	COM	NOR	OGA	1715886469	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PELILEO ¿ QUISAPINCHA DEL 21 DE MARZO DEL 2014 SOCIALIZACION PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA Y COORDINACION PARA CAPACITACION CURSOS TIC 1 A DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	40,00	0	12/05/2014	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7820	7791	COM	RTO	OGA	1715886469	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PELILEO ¿ QUISAPINCHA DEL 21 DE MARZO DEL 2014 SOCIALIZACION PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA Y COORDINACION PARA CAPACITACION CURSOS TIC 1 A DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	-40,00	0	12/05/2014	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	-40,00	-40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7792	7792	COM	NOR	OGA	1701443481001	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01777-MEM, FACT. 000666, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	300,00	0	12/05/2014	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	300,00	300,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7853	7792	DEV	NOR	OGA	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.-SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01777-MEM, FACT. 000666, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	300,00	0	13/05/2014	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	300,00	300,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7794	7794	COM	NOR	OGA	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITA SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	12/05/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7842	7794	DEV	NOR	OGA	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA.- COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITA SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	120,00	0	13/05/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7797	7797	COM	NOR	OGA	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	111,60	0	12/05/2014	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	101,60	101,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7797	7797	COM	NOR	OGA	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	111,60	0	12/05/2014	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7836	7797	DEV	NOR	OGA	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	APROBADO	S	S	111,60	0	13/05/2014	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	101,60	101,60	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7836	7797	DEV	NOR	OGA	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	APROBADO	S	S	111,60	0	13/05/2014	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7800	7800	COM	NOR	OGA	1708184716	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI PORTOVIEJO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION ESTADO EN QUE SE HALLAN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA COORDINACIONAL ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	116,53	0	12/05/2014	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	116,53	116,53	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7841	7800	DEV	NOR	OGA	1708184716	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI PORTOVIEJO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION ESTADO EN QUE SE HALLAN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA COORDINACIONAL ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	116,53	0	13/05/2014	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	116,53	116,53	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7801	7801	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1156 No Entrada: 4113	APROBADO	S	S	210,00	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7803	7803	COM	NOR	OGA	1722573019	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE MAYO DEL 2014, ESTADO EN QUE SE HALLAN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	12/05/2014	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7835	7803	DEV	NOR	OGA	1722573019	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE MAYO DEL 2014, ESTADO EN QUE SE HALLAN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	120,00	0	13/05/2014	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7804	7804	COM	NOR	OGA	104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA Y MIRA EL 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2014; SEGUNDA AUDITORIA INTERNA CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRITALES DE COORDINACIONES ZONALES 1 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	63,24	0	12/05/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	63,24	63,24	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7845	7804	DEV	NOR	OGA	104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA Y MIRA EL 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2014; SEGUNDA AUDITORIA INTERNA CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRITALES DE COORDINACIONES ZONALES 1 (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	63,24	0	13/05/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	63,24	63,24	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7805	7805	COM	NOR	OGA	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA N.- 6 VALLE DE LOS CHILLOS-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01778-*MEM, FACT. 1204, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	1.350,00	0	12/05/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.350,00	1.350,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7852	7805	DEV	NOR	OGA	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA N.- 6 VALLE DE LOS CHILLOS-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01778-*MEM, FACT. 1204, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	APROBADO	S	S	1.350,00	0	13/05/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.350,00	1.350,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7806	7806	COM	NOR	OGA	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 22 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON VICEMINISTRO PARA TRATAR TEMAS COMUNICACIONALES DENTRO DE COORDINACION ZONAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	35,08	0	12/05/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,08	35,08	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7875	7806	DEV	NOR	OGA	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.-SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 22 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON VICEMINISTRO PARA TRATAR TEMAS COMUNICACIONALES DENTRO DE COORDINACION ZONAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	35,08	0	13/05/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,08	35,08	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7808	7808	COM	NOR	OGA	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 22 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON VICEMINISTRO PARA TRATAR TEMAS COMUNICACIONALES DENTRO DE COORDINACION ZONAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	29,66	0	12/05/2014	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,66	29,66	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7843	7808	DEV	NOR	OGA	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 22 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON VICEMINISTRO PARA TRATAR TEMAS COMUNICACIONALES DENTRO DE COORDINACION ZONAL (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	29,66	0	13/05/2014	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,66	29,66	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7809	7809	COM	NOR	OGA	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.-PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA LA SANTIAGO-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01779-MEM, FACT. 0000655, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	1.300,00	0	12/05/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7855	7809	DEV	NOR	OGA	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.-TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA LA SANTIAGO-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01779-MEM, FACT. 0000655, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.300,00	0	13/05/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7810	7810	COM	NOR	OGA	1791719913001	CIESPAL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS.- COMPROMISO, CAPACITACION DE TALLER ARTE VISUAL EN RADIO, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEDUCACION, FACTURA No. 0010245 DE 21/04/2014 SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01795-MEM DEL 08/05/2014; CERT. PRE No. 137 DE 29/01/2014 FDE.	APROBADO	N	N	112,00	0	12/05/2014	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	0	27	0	21	1	0	730603	1701	1	0	112,00	112,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7844	7810	DEV	NOR	OGA	1791719913001	CIESPAL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS.- CAPACITACION DE TALLER ARTE VISUAL EN RADIO, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEDUCACION, FACTURA No. 0010245 DE 21/04/2014 SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01795-MEM DEL 08/05/2014; CERT. PRE No. 137 DE 29/01/2014 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	100,00	0	13/05/2014	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	0	27	0	21	1	0	730603	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7846	7810	RDP	NOR	OGA	1791719913001	CIESPAL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS.-SREGULACION DEL IVA CAPACITACION DE TALLER ARTE VISUAL EN RADIO, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEDUCACION, FACTURA No. 0010245 DE 21/04/2014 SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01795-MEM DEL 08/05/2014; CERT. PRE No. 137 DE 29/01/2014 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	12,00	0	13/05/2014	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	0	27	0	21	1	0	730603	1701	1	0	12,00	12,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7812	7812	COM	NOR	OGA	1704042769001	AYALA SANCHEZ BLANCA MARINA.- PAGO POR EL EMPASTADO DE 100 TOMOS, ENTRE MEMORANDOS, OFICIOS, CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS MINISTERIALES Y REGISTROS OFICIALES QUE CONTIENEN INFORMACION DE LOS TRAMITES DEL AÑO 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01785-MEM, FACT. 1027, DISP. 504, LMTT.	APROBADO	N	N	560,00	0	12/05/2014	AYALA SANCHEZ BLANCA MARINA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	560,00	560,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7854	7812	DEV	NOR	OGA	1704042769001	AYALA SANCHEZ BLANCA MARINA.- PAGO POR EL EMPASTADO DE 100 TOMOS, ENTRE MEMORANDOS, OFICIOS, CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS MINISTERIALES Y REGISTROS OFICIALES QUE CONTIENEN INFORMACION DE LOS TRAMITES DEL AÑO 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01785-MEM, FACT. 1027, DISP. 504, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	500,00	0	13/05/2014	AYALA SANCHEZ BLANCA MARINA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	500,00	500,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7856	7812	RDP	NOR	OGA	1704042769001	AYALA SANCHEZ BLANCA MARINA.- REGULACION DEL IVA EMPASTADO DE 100 TOMOS, ENTRE MEMORANDOS, OFICIOS, CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS MINISTERIALES Y REGISTROS OFICIALES QUE CONTIENEN INFORMACION DE LOS TRAMITES DEL AÑO 2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01785-MEM, FACT. 1027, DISP. 504, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	60,00	0	13/05/2014	AYALA SANCHEZ BLANCA MARINA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	60,00	60,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7816	7816	COM	NOR	OGA	1705081170001	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS POZOS SÉPTICOS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01797-MEM, FACT. 00001142, DISP. 714 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	6.171,20	0	12/05/2014	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	6.171,20	6.171,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7860	7816	DEV	NOR	OGA	1705081170001	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS POZOS SÉPTICOS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01797-MEM, FACT. 00001142, DISP. 714 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	5.510,00	0	13/05/2014	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	5.510,00	5.510,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7863	7816	RDP	NOR	OGA	1705081170001	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS POZOS SÉPTICOS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01797-MEM, FACT. 00001142, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	661,20	0	13/05/2014	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	661,20	661,20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7818	7818	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIREC. PROV. DE EDUCACION, SUBSEC. REGIONALESY EL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01800-MEM, VAR. FACTS. LMTT.	APROBADO	N	N	6.008,80	0	12/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	6.008,80	6.008,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7917	7818	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIREC. PROV. DE EDUCACION, SUBSEC. REGIONALESY EL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2014, DB	APROBADO	S	S	5.365,00	0	14/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	5.365,00	5.365,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7936	7818	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIREC. PROV. DE EDUCACION, SUBSEC. REGIONALESY EL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01800-MEM, DEPURACION DEL IVA DB	APROBADO	S	S	643,80	0	14/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	643,80	643,80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7821	7821	COM	NOR	OGA	1715886469	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI MANTA EL 06 DE MAYO DEL 2014, COORDINAR NUEVAS FECHAS DE ENTREGA DE EQUIPOS PORTATILES DE COORDINACION ZONAL 4 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	40,00	0	12/05/2014	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7861	7821	DEV	NOR	OGA	1715886469	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN.- COMISION CUMPLIDA A MANABI MANTA EL 06 DE MAYO DEL 2014, COORDINAR NUEVAS FECHAS DE ENTREGA DE EQUIPOS PORTATILES DE COORDINACION ZONAL 4 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	40,00	0	13/05/2014	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7858	7821	DEV	NOR	OGA	1715886469	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI MANTA EL 06 DE MAYO DEL 2014, COORDINAR NUEVAS FECHAS DE ENTREGA DE EQUIPOS PORTATILES DE COORDINACION ZONAL 4 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.tcaceres	ERRADO	N	N	40,00	40	13/05/2014	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN															TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7822	7822	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO; RED INTELIGENTE N.-1800-338222 DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01801-MEM, VAR. FACTS. LMTT.	APROBADO	N	N	39.275,81	0	12/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	39.275,81	39.275,81	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7909	7822	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO; RED INTELIGENTE N.-1800-338222 DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2014,LMTT.DB	APROBADO	S	S	35.067,69	0	14/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	35.067,69	35.067,69	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7920	7822	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO; RED INTELIGENTE N.-1800-338222 DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2014DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	4.208,12	0	14/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	4.208,12	4.208,12	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7823	7823	COM	NOR	OGA	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA RENOVACIÓN DEL CASILLERO CONSTITUCIONAL N.- 079, SEGUN MEMORANDO .- MINEDUC-DNA-2014-01805-MEM, FACT. 5485, DISP. 849 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	28,00	0	12/05/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	28,00	28,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7859	7823	DEV	NOR	OGA	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA RENOVACIÓN DEL CASILLERO CONSTITUCIONAL N.- 079, SEGUN MEMORANDO .- MINEDUC-DNA-2014-01805-MEM, FACT. 5485, DISP. 849 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	28,00	0	13/05/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	28,00	28,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7857	7823	DEV	NOR	OGA	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA RENOVACIÓN DEL CASILLERO CONSTITUCIONAL N.- 079, SEGUN MEMORANDO .- MINEDUC-DNA-2014-01805-MEM, FACT. 5485, DISP. 849 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DBERNAL	ERRADO	N	N	28,00	28	13/05/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	28,00	28,00	0			DXBERNALP		DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7824	7824	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:94 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL A VARIOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL SEGUN DOC INT . 91	APROBADO	S	S	15.866,58	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.396,38	1.396,38	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7824	7824	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL A VARIOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL SEGUN DOC INT . 91	APROBADO	S	S	15.866,58	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	6.122,20	6.122,20	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7824	7824	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL A VARIOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL SEGUN DOC INT . 91	APROBADO	S	S	15.866,58	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	8.348,00	8.348,00	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7825	7825	COM	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EMBALAR LA CAJA DE EXPEDIENTES DE SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS SANCIONATORIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01806-MEM, FACT. 0071454, DISP. 839 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	12,00	0	12/05/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530203	1701	1	0	12,00	12,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7874	7825	DEV	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EMBALAR LA CAJA DE EXPEDIENTES DE SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS SANCIONATORIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01806-MEM, FACT. 0071454, DISP. 839 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	12,00	0	13/05/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530203	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7831	7831	COM	NOR	OGA	1712239837001	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA PIZARRA TIZA LIQUIDA DE 1.25 X 2.40M. PEDESTAL Y RODANTE, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN EDUCATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01807-MEM, FACT. 0008386, DISP. 819, LMTT.	APROBADO	N	N	115,84	0	13/05/2014	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0	115,84	115,84	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7871	7831	DEV	NOR	OGA	1712239837001	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA PIZARRA TIZA LIQUIDA DE 1.25 X 2.40M. PEDESTAL Y RODANTE, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN EDUCATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01807-MEM, FACT. 0008386, r pazmiño	APROBADO	S	S	103,43	0	13/05/2014	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0	103,43	103,43	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7919	7831	RDP	NOR	OGA	1712239837001	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA.- REGULACION DEL IVA ADQUISICIÓN DE UNA PIZARRA TIZA LIQUIDA DE 1.25 X 2.40M. PEDESTAL Y RODANTE, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN EDUCATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01807-MEM, FACT. 0008386, DISP. 819, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	12,41	0	14/05/2014	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0	12,41	12,41	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7833	7833	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1, UNESCO Y EX-CENTRO GRAFICO, CORREP. AL MES DE ABRIL DEL 2014, VARIAS FACTS. LMTT.	APROBADO	N	N	13.656,38	0	13/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	13.656,38	13.656,38	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7882	7833	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1, UNESCO Y EX-CENTRO GRAFICO, CORREP. AL MES DE ABRIL DEL 2014, VARIAS FACTS. R PAZMINO	APROBADO	S	S	12.193,34	0	13/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	12.193,34	12.193,34	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7941	7833	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.REGULACION DEL IVA POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1, UNESCO Y EX-CENTRO GRAFICO, CORREP. AL MES DE ABRIL DEL 2014, VARIAS FACTS. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.463,04	0	14/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.463,04	1.463,04	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7837	7837	COM	NOR	OGA	1704042769001	AYALA SANCHEZ BLANCA MARINA.- PAGO POR EL EMPASTADO DE 15 TOMOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A CONTRATOS Y CONVENIOS DEL AÑO 2013, SOLICITADO POR EL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01815-MEM, FACT. 001028, DISP. 858 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	84,00	0	13/05/2014	AYALA SANCHEZ BLANCA MARINA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	84,00	84,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7925	7837	DEV	NOR	OGA	1704042769001	AYALA SANCHEZ BLANCA MARINA.- PAGO POR EL EMPASTADO DE 15 TOMOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A CONTRATOS Y CONVENIOS DEL AÑO 2013, SOLICITADO POR EL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01815-MEM, FACT. 001028, DISP. 858 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	75,00	0	14/05/2014	AYALA SANCHEZ BLANCA MARINA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	75,00	75,00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7927	7837	RDP	NOR	OGA	1704042769001	AYALA SANCHEZ BLANCA MARINA.- PAGO POR EL EMPASTADO DE 15 TOMOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A CONTRATOS Y CONVENIOS DEL AÑO 2013, SOLICITADO POR EL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01815-MEM, FACT. 001028, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	9,00	0	14/05/2014	AYALA SANCHEZ BLANCA MARINA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	9,00	9,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7838	7838	COM	NOR	OGA	1790499693001	IRVIX S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 24 TAZAS, 24 PLATOS, 24 VASOS Y 24 CUCHARAS PEQUEÑAS, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01817-MEM, FACT. 0001780, DISP. 822, LMTT.	APROBADO	N	N	187,03	0	13/05/2014	IRVIX S.A.	0	1	0	0	1	0	530820	1701	1	0	187,03	187,03	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7881	7838	DEV	NOR	OGA	1790499693001	IRVIX S.A.- ADQUISICIÓN DE 24 TAZAS, 24 PLATOS, 24 VASOS Y 24 CUCHARAS PEQUEÑAS, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01817-MEM, FACT. 0001780, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	166,99	0	13/05/2014	IRVIX S.A.	0	1	0	0	1	0	530820	1701	1	0	166,99	166,99	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7883	7838	RDP	NOR	OGA	1790499693001	IRVIX S.A.-REGULACION DEL IVA ADQUISICIÓN DE 24 TAZAS, 24 PLATOS, 24 VASOS Y 24 CUCHARAS PEQUEÑAS, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01817-MEM, FACT. 0001780, DISP. 822, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	20,04	0	13/05/2014	IRVIX S.A.	0	1	0	0	1	0	530820	1701	1	0	20,04	20,04	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7840	7840	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP-TAME QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL SEÑOR JAIME ROCA GUTIERREZ VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01856-MEM, FACT. 000003184, DISP. 881, LMTT.	APROBADO	N	N	1.200,00	0	13/05/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7880	7840	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP-TAME QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL SEÑOR JAIME ROCA GUTIERREZ VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01856-MEM, FACT. 000003184, DISP. 881, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	1.071,43	0	13/05/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.071,43	1.071,43	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7885	7840	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- DEPURACION DEL IVA POR LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP-TAME QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL SEÑOR JAIME ROCA GUTIERREZ VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01856-MEM, FACT. 000003184, DISP. 881, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	128,57	0	13/05/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	128,57	128,57	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7848	7848	COM	NOR	OGA	200427045	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA.- COMPROMISO; POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 17 AL 19 MARZO DE MARZO 2014, INDUCCION DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNAE Y CAPACITACION A DOCENTES EN EL COLEGIO HERLINDA TORAL (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	16,00	0	13/05/2014	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7872	7848	DEV	NOR	OGA	200427045	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA.- DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 17 AL 19 MARZO DE MARZO 2014, INDUCCION DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNAE Y CAPACITACION A DOCENTES EN EL COLEGIO HERLINDA TORAL (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE tcaceres	APROBADO	S	S	16,00	0	13/05/2014	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7849	7849	COM	NOR	OGA	1002433181	LARA TELLO DIEGO.- COMPROMISO; POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A CUENCA CAÑAR DEL 17 AL 19 MARZO DE MARZO 2014, INDUCCION DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNAE Y CAPACITACION A DOCENTES EN EL COLEGIO HERLINDA TORAL (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	16,00	0	13/05/2014	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7873	7849	DEV	NOR	OGA	1002433181	LARA TELLO DIEGO.- DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A CUENCA CAÑAR DEL 17 AL 19 MARZO DE MARZO 2014, INDUCCION DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNAE Y CAPACITACION A DOCENTES EN EL COLEGIO HERLINDA TORAL (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE tcaceres	APROBADO	S	S	16,00	0	13/05/2014	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7850	7850	COM	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, GESTION DE RELACIONES PUBLICAS DURANTE INICIO CLASES REGIMEN COSTA EN BABAHOYO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	109,20	0	13/05/2014	LOLY STEFANY PÉREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	109,20	109,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7870	7850	DEV	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ.- COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, GESTION DE RELACIONES PUBLICAS DURANTE INICIO CLASES REGIMEN COSTA EN BABAHOYO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	109,20	0	13/05/2014	LOLY STEFANY PÉREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	109,20	109,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7878	7878	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- ADQ. DE 2 PROYECTORES (EPSON POWER LITE 18) PARA LA DIR. NAC. DE GESTIÓN DE CAMBIO DE C. ORGANIZACIONAL, PROG. 29, ACT: 011, RUBRO 1.1.1.2, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01816-MEM DEL 09/05/2014, FACTURA Nro.60416, CERT. PRESUP. 646/LDM.	APROBADO	N	N	1.892,80	0	13/05/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	29	0	0	11	0	840104	1701	1	0	1.892,80	1.892,80	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7998	7878	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- ADQ. DE 2 PROYECTORES (EPSON POWER LITE 18) PARA LA DIR. NAC. DE GESTIÓN DE CAMBIO DE C. ORGANIZACIONAL, PROG. 29, ACT: 011, RUBRO 1.1.1.2, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01816-MEM DEL 09/05/2014, FACTURA Nro.60416, CERT. PRESUP. 646/LDM.	APROBADO	S	S	1.690,00	0	14/05/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	29	0	0	11	0	840104	1701	1	0	1.690,00	1.690,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8002	7878	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- ADQ. DE 2 PROYECTORES (EPSON POWER LITE 18) PARA LA DIR. NAC. DE GESTIÓN DE CAMBIO DE C. ORGANIZACIONAL, PROG. 29, ACT: 011, RUBRO 1.1.1.2, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01816-MEM DEL 09/05/2014, FACTURA Nro.60416, depuracion iva db	APROBADO	S	S	202,80	0	14/05/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	29	0	0	11	0	840104	1701	1	0	202,80	202,80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7879	7879	REG	NOR	OGA	992357711001	MULTINATIONCORPS.A. - REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 030-MINEDUC-2014- R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	2.678,57	0	13/05/2014	MULTINATIONCORP S.A.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7884	7884	COM	NOR	OGA	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- DIRECTOR TECNICO DE AREA (E) - RESIDENCIA: QUITO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y DEFERENCIA DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 855, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	1.020,00	0	13/05/2014	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.020,00	1.020,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8022	7884	DEV	NOR	OGA	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- DIRECTOR TECNICO DE AREA (E) - RESIDENCIA: QUITO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y DEFERENCIA DE ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 855, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.020,00	0	15/05/2014	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.020,00	1.020,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7886	7886	COM	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, VISITA Y SEGUIMIENTO VERIFICAR EL ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA, INAGURACION AÑO ADOLFO SIMMONDS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	ERRADO	N	N	609,48	609,48	13/05/2014	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA															JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7887	7887	COM	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, VISITA Y SEGUIMIENTO VERIFICAR EL ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA, INAGURACION AÑO ADOLFO SIMMONDS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	609,48	65	13/05/2014	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	609,48	609,48	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7947	7887	DEV	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA.- VIATICOS POR 2 COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, VISITA Y SEGUIMIENTO VERIFICAR EL ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA, INAGURACION AÑO ADOLFO SIMMONDS (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	544,48	0	14/05/2014	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	544,48	544,48	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7888	7888	COM	NOR	OGA	1711996940	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, VISITA Y SEGUIMIENTO VERIFICAR EL ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	291,25	0	13/05/2014	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	291,25	291,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8020	7888	DEV	NOR	OGA	1711996940	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, VISITA Y SEGUIMIENTO VERIFICAR EL ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO PRIMER NIVEL	APROBADO	S	S	291,25	0	15/05/2014	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	291,25	291,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7889	7889	COM	NOR	OGA	1708646227	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, VISITA Y SEGUIMIENTO VERIFICAR EL ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	170,63	0	13/05/2014	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	170,63	170,63	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7944	7889	DEV	NOR	OGA	1708646227	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, VISITA Y SEGUIMIENTO VERIFICAR EL ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	170,63	0	14/05/2014	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	170,63	170,63	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7890	7890	COM	NOR	OGA	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI Y GUAYAS EL 29 DE ABRIL Y DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, EJECUCION TALLER VALIDACION DE PERFILES PROFESIONALES A DOCENTES DE BACHILLERATO TECNICO, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	180,09	0	13/05/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	180,09	180,09	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8021	7890	DEV	NOR	OGA	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI Y GUAYAS EL 29 DE ABRIL Y DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, EJECUCION TALLER VALIDACION DE PERFILES PROFESIONALES A DOCENTES DE BACHILLERATO TECNICO, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES INICIO CLASES REGIMEN COSTA/FDE/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	180,09	0	15/05/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	180,09	180,09	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7891	7891	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, MACHALA Y MANABI DEL 29 AL 30 DE ABRIL, DEL 01 AL 03 Y DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	858,48	0	13/05/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	858,48	858,48	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7943	7891	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, MACHALA Y MANABI DEL 29 AL 30 DE ABRIL, DEL 01 AL 03 Y DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	858,48	0	14/05/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	858,48	858,48	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7892	7892	COM	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA, COCA, EL ORO, ESMERALDAS Y GUAYAS EL 28, 29Y 30 DE ABRIL, DEL 01 AL 02 Y DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001 ¿ 2008, SEGUIMIENTO ASIGNACION CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	508,11	0	13/05/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	508,11	508,11	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7957	7892	DEV	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO.- COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA, COCA, EL ORO, ESMERALDAS Y GUAYAS EL 08, 29Y 30 DE ABRIL, DEL 01 AL 02 Y DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001 ¿ 2008, SEGUIMIENTO ASIGNACION CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	508,11	0	14/05/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	508,11	508,11	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7893	7893	COM	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO INAGURACION INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	289,91	0	13/05/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	289,91	289,91	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7949	7893	COM	RTO	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO INAGURACION INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-289,91	0	14/05/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-289,91	-289,91	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7894	7894	COM	NOR	OGA	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA A.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS Y CUENCA DEL 17 AL 18 DE MARZO DEL 09 AL 10, DEL 14 AL 15 Y DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, COORD. DE ACTIVIDADES MEDIATICAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ORGANIZACIÓN Y COBERTURA CONVERSATORIO CON MEDIOS COMUNICACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	390,03	0	13/05/2014	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,03	390,03	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7939	7894	DEV	NOR	OGA	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA A.-COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS Y CUENCA DEL 17 AL 18 DE MARZO DEL 09 AL 10, DEL 14 AL 15 Y DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, COORD. DE ACTIVIDADES MEDIATICAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ORGANIZACIÓN Y COBERTURA CONVERSATORIO CON MEDIOS COMUNICACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	390,03	0	14/05/2014	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,03	390,03	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7895	7895	COM	NOR	OGA	1704737665	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 07 DE MAYO DEL 2014, COMUNICACIONES LECTURA FINAL DE EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS EGRESOS ADMINISTRACION DE BIENES PLANTELES JOSE JOAQUIN DE OLMEDO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	30,05	0	13/05/2014	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,05	30,05	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7938	7895	DEV	NOR	OGA	1704737665	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 07 DE MAYO DEL 2014, COMUNICACIONES LECTURA FINAL DE EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS EGRESOS ADMINISTRACION DE BIENES PLANTELES JOSE JOAQUIN DE OLMEDO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	APROBADO	S	S	30,05	0	14/05/2014	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,05	30,05	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7896	7896	COM	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRITALES EDUCATIVAS ZONAL 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	16,00	0	13/05/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8026	7896	DEV	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRITALES EDUCATIVAS ZONAL 8 (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	16,00	0	15/05/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7897	7897	COM	NOR	OGA	1705794582	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI PORTOVIEJO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION ESTADO EN QUE SE HALLAN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	101,80	0	13/05/2014	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	101,80	101,80	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7937	7897	DEV	NOR	OGA	1705794582	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN.- COMISION CUMPLIDA A MANABI PORTOVIEJO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION ESTADO EN QUE SE HALLAN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	101,80	0	14/05/2014	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	101,80	101,80	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7898	7898	COM	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, EL ORO Y ESMERALDAS DEL 22 AL 23 DE ABRIL Y DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, PATROCINIO, REVISION DE EXPEDIENTES, PROCESOS JUDIDIALES, JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	244,48	0	13/05/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	220,48	220,48	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7898	7898	COM	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, EL ORO Y ESMERALDAS DEL 22 AL 23 DE ABRIL Y DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, PATROCINIO, REVISION DE EXPEDIENTES, PROCESOS JUDIDIALES, JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	244,48	0	13/05/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7940	7898	DEV	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, EL ORO Y ESMERALDAS DEL 22 AL 23 DE ABRIL Y DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, PATROCINIO, REVISION DE EXPEDIENTES, PROCESOS JUDIDIALES, JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	APROBADO	S	S	244,48	0	14/05/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	220,48	220,48	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7940	7898	DEV	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, EL ORO Y ESMERALDAS DEL 22 AL 23 DE ABRIL Y DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, PATROCINIO, REVISION DE EXPEDIENTES, PROCESOS JUDIDIALES, JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	APROBADO	S	S	244,48	0	14/05/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7899	7899	COM	NOR	OGA	1716473101	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2014, APOYO Y SOPORTE EN PROCESO ASIGNACION DE CUPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	196,55	0	13/05/2014	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	188,55	188,55	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7899	7899	COM	NOR	OGA	1716473101	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2014, APOYO Y SOPORTE EN PROCESO ASIGNACION DE CUPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	196,55	0	13/05/2014	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7991	7899	DEV	NOR	OGA	1716473101	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2014, APOYO Y SOPORTE EN PROCESO ASIGNACION DE CUPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	196,55	0	14/05/2014	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	188,55	188,55	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7991	7899	DEV	NOR	OGA	1716473101	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2014, APOYO Y SOPORTE EN PROCESO ASIGNACION DE CUPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	196,55	0	14/05/2014	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7900	7900	COM	NOR	OGA	1707327878	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A DIRECCIONES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO NORMAS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES, PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	115,74	0	13/05/2014	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	115,74	115,74	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7969	7900	DEV	NOR	OGA	1707327878	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A DIRECCIONES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO NORMAS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES, PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	115,74	0	14/05/2014	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	115,74	115,74	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7901	7901	COM	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A SUCUMBIOS, GUAYAS, EL ORO Y ESMERALDAS DEL 15 AL 16, DEL 22 AL 23 DE ABRIL Y DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A DIR DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO NORMAS PROCESOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES, JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 0	APROBADO	N	N	358,04	0	13/05/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	322,04	322,04	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7901	7901	COM	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A SUCUMBIOS, GUAYAS, EL ORO Y ESMERALDAS DEL 15 AL 16, DEL 22 AL 23 DE ABRIL Y DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A DIR DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO NORMAS PROCESOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES, JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 0	APROBADO	N	N	358,04	0	13/05/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	36,00	36,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8030	7901	DEV	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A SUCUMBIOS, GUAYAS, EL ORO Y ESMERALDAS DEL 15 AL 16, DEL 22 AL 23 DE ABRIL Y DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A DIR DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO NORMAS PROCESOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES, JUDICIALES/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	358,04	0	15/05/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	322,04	322,04	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SUBORG	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8030	7901	DEV	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A SUCUMBIOS, GUAYAS, EL ORO Y ESMERALDAS DEL 15 AL 16, DEL 22 AL 23 DE ABRIL Y DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO NORMAS PROCESOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES, JUDICIALES/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	358,04	0	15/05/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	36,00	36,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7902	7902	COM	NOR	OGA	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL, DEL 01 AL 02 Y DEL 05 AL 06 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO Y COORDINACION RUEDA DE PRENSA, ENTREGA DE TEXTOS Y RECLAMOS EN PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	240,49	0	13/05/2014	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,49	240,49	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8019	7902	DEV	NOR	OGA	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL, DEL 01 AL 02 Y DEL 05 AL 06 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO Y COORDINACION RUEDA DE PRENSA, ENTREGA DE TEXTOS Y RECLAMOS EN PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	240,49	0	15/05/2014	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,49	240,49	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7903	7903	COM	NOR	OGA	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO TIXAN EL 30 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZAR ESTRUCTURA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA A DOCENTES DE EIFC PROGRAMA AL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	11,25	0	13/05/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	11,25	11,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8028	7903	DEV	NOR	OGA	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO TIXAN EL 30 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZAR ESTRUCTURA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA A DOCENTES DE EIFC PROGRAMA AL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	11,25	0	15/05/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	11,25	11,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7904	7904	COM	NOR	OGA	1714835657	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO TIXAN EL 30 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZAR ESTRUCTURA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA A DOCENTES DE EIFC PROGRAMA AL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	35,00	0	13/05/2014	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	35,00	35,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8023	7904	DEV	NOR	OGA	1714835657	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO TIXAN EL 30 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZAR ESTRUCTURA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA A DOCENTES DE EIFC PROGRAMA AL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	35,00	0	15/05/2014	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7905	7905	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SALCEDO ZUMBAHUA DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, TALLER SENCIBILIZACION SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARTICIPACION CONCURSO DE LECTURA DEL PLAN LECTOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	ERRADO	N	N	129,40	129,4	13/05/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	113,40	113,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7905	7905	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SALCEDO ZUMBAHUA DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, TALLER SENCIBILIZACION SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARTICIPACION CONCURSO DE LECTURA DEL PLAN LECTOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	ERRADO	N	N	129,40	129,4	13/05/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7906	7906	COM	NOR	OGA	1304901364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 02 DE MAYO DEL 2014, PILOTAJE PLATAFORMA EDUCATIVA ATHENEA EN LA UEM MINUN YA (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	37,50	0	13/05/2014	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	37,50	37,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8031	7906	DEV	NOR	OGA	1304901364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 02 DE MAYO DEL 2014, PILOTAJE PLATAFORMA EDUCATIVA ATHENEA EN LA UEM MINUN YA (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	37,50	0	15/05/2014	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	37,50	37,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7907	7907	COM	NOR	OGA	1712140027	SIMBANA HARO MARIO PAUL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO A ESTADO DE INTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA, MIEMBRO DE JURADO PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PROG: 20 PROY: 002 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	347,44	0	13/05/2014	SIMBANA HARO MARIO PAUL	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	347,44	347,44	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8025	7907	DEV	NOR	OGA	1712140027	SIMBANA HARO MARIO PAUL.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO A ESTADO DE INTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA, MIEMBRO DE JURADO PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PROG: 20 PROY: 002 ACT: 002) CSARANGO	APROBADO	S	S	347,44	0	15/05/2014	SIMBANA HARO MARIO PAUL	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	347,44	347,44	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7908	7908	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1181 No Entrada: 4235	APROBADO	S	S	105,00	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,00	105,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7914	7914	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SALCEDO ZUMBAHUA DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, TALLER SENCIBILIZACION SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARTICIPACION CONCURSO DE LECTURA DEL PLAN LECTOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	113,40	0	14/05/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	113,40	113,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8043	7914	DEV	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A SALCEDO ZUMBAHUA DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, TALLER SENCIBILIZACION SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARTICIPACION CONCURSO DE LECTURA DEL PLAN LECTOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	113,40	0	15/05/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	113,40	113,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7915	7915	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMPROMISO REPOSICION PASAJES TERRESTRE; COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA DE LA PROVINCIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	2,80	0	14/05/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,80	2,80	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8033	7915	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION PASAJES TERRESTRE; COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA DE LA PROVINCIA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	2,80	0	15/05/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,80	2,80	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7916	7916	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1133 No Entrada: 4069	APROBADO	S	S	360,00	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7918	7918	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1140 No Entrada: 4082	APROBADO	S	S	120,00	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7921	7921	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1167 No Entrada: 4138	APROBADO	S	S	120,00	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7922	7922	REG	NOR	OGA	1802326270001	DEPURACION IVA DEL CONTRATO No 335 MINEDUC 2013 DE CARRANZA BARAHONA CESAR VINICIO POR APLICACION METODOLOGIA DE MONITOREO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DB	APROBADO	S	S	2.678,57	0	14/05/2014	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO	0	20	0	1	4	0	730601	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7923	7923	COM	NOR	OGA	400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA.- COMPROMISO REPOSICION PASAJES A TABABELA, POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 21 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A ANALISTAS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS VERIFICACION DE RECURSOS EDUCATIVOS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	16,00	0	14/05/2014	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8037	7923	DEV	NOR	OGA	400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA.- REPOSICION PASAJES A TABABELA, POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 21 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A ANALISTAS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS VERIFICACION DE RECURSOS EDUCATIVOS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	16,00	0	15/05/2014	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7924	7924	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 529 No Entrada: 2161	APROBADO	S	S	88,05	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	21,39	21,39	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7924	7924	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 529 No Entrada: 2161	APROBADO	S	S	88,05	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	66,66	66,66	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7926	7926	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1117 No Entrada: 4027	APROBADO	S	S	360,00	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7928	7928	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01818-MEM, FACTS. 0203993/0203994, LMTT.	APROBADO	N	N	1.278,68	0	14/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.278,68	1.278,68	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7987	7928	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01818-MEM, FACTS. 0203993/0203994, CSARANGO	APROBADO	S	S	1.274,48	0	14/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.274,48	1.274,48	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7990	7928	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01818-MEM, FACTS. 0203993/0203994,DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	4,20	0	14/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,20	4,20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7929	7929	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1148 No Entrada: 4095	APROBADO	S	S	210,00	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7930	7930	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1114 No Entrada: 4021	APROBADO	S	S	360,00	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7931	7931	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1111 No Entrada: 4011	APROBADO	S	S	120,00	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7932	7932	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01819-MEM, FACTS. 0203374/0203385, LMTT.	APROBADO	N	N	1.974,98	0	14/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.974,98	1.974,98	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7999	7932	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01819-MEM, FACTS. 0203374/0203385, CSARANGO	APROBADO	S	S	1.969,58	0	14/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.969,58	1.969,58	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8001	7932	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01819-MEM, FACTS. 0203374/0203385, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	5,40	0	14/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,40	5,40	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7933	7933	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1018 No Entrada: 3670	APROBADO	S	S	215,45	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	215,45	215,45	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7934	7934	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01825-MEM, FACTS. 0206660/0206670, LMTT.	APROBADO	N	N	707,08	0	14/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	707,08	707,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8003	7934	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01825-MEM, FACTS. 0206660/0206670, CSARANGO	APROBADO	S	S	702,28	0	14/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	702,28	702,28	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8004	7934	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01825-MEM, FACTS. 0206660/0206670, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	4,80	0	14/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	4,80	4,80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7935	7935	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1116 No Entrada: 4025	APROBADO	S	S	358,38	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	358,38	358,38	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7942	7942	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01826-MEM, FACTS. 0206662/0206671, LMTT.	APROBADO	N	N	4.114,83	0	14/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	4.114,83	4.114,83	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8006	7942	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01826-MEM, FACTS. 0206662/0206671, CSARANGO	APROBADO	S	S	4.110,03	0	14/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	4.110,03	4.110,03	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8007	7942	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01826-MEM, FACTS. 0206662/0206671, DEPURACION DEL IVA CSARANGO.	APROBADO	S	S	4,80	0	14/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	4,80	4,80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7945	7945	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 08/04 AL 07/05 DEL 2014, SEGUN FACT. 160856, LMTT.	APROBADO	N	N	1.568,79	0	14/05/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.568,79	1.568,79	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8549	7945	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 08/04 AL 07/05 DEL 2014, SEGUN FACT. 160856, GDEFAZ	APROBADO	S	S	1.554,33	0	21/05/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.554,33	1.554,33	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8032	7945	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 08/04 AL 07/05 DEL 2014, SEGUN FACT. 160856, LMTT.db	ERRADO	N	N	1.568,79	1568,79	15/05/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL																DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8027	7945	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 08/04 AL 07/05 DEL 2014, SEGUN FACT. 160856, LMTT.db	ERRADO	N	N	1.554,33	1523,25	15/05/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.554,33	1.554,33	0			DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7948	7945	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 08/04 AL 07/05 DEL 2014, SEGUN FACT. 160856, LMTT.	ERRADO	N	N	1.568,79	1568,79	14/05/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.568,79	1.568,79	0			TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8444	7945	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 08/04 AL 07/05 DEL 2014, SEGUN FACT. 160856, LMTT./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	1.554,33	1523,24	20/05/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.554,33	1.554,33	0			TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8565	7945	RDP	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 08/04 AL 07/05 DEL 2014, SEGUN FACT. 160856, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	14,46	0	21/05/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	14,46	14,46	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7946	7946	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01827-MEM, FACTS. 0206651/0206666, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	680,85	0	14/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	680,85	680,85	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7986	7946	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01827-MEM, FACTS. 0206651/0206666, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	678,45	0	14/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	678,45	678,45	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7976	7946	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01827-MEM, FACTS. 0206651/0206666, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	N	N	20,00	0	14/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	20,00	20,00	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7981	7976	DEV	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01827-MEM, FACTS. 0206651/0206666, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	N	N	-20,00	0	14/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	-20,00	-20,00	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7988	7946	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01827-MEM, FACTS. 0206651/0206666, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	2,40	0	14/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	2,40	2,40	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7950	7950	COM	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO INAGURACION INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	289,91	0	14/05/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7950	7950	COM	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO INAGURACION INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	289,91	0	14/05/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	281,91	281,91	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8024	7950	DEV	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO INAGURACION INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	289,91	0	15/05/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8024	7950	DEV	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO INAGURACION INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	289,91	0	15/05/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	281,91	281,91	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7951	7951	COM	NOR	OGA	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR.- COMPROMISO REPOSICION PASAJES A TABABELA, POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GUABO Y PASAJE, LLENAR MATRICES REPORTE DE NOVEDADES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	8,00	0	14/05/2014	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8035	7951	DEV	NOR	OGA	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR.- REPOSICION PASAJES A TABABELA, POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GUABO Y PASAJE, LLENAR MATRICES REPORTE DE NOVEDADES (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	8,00	0	15/05/2014	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7952	7952	COM	NOR	OGA	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO CULTURAL ORGANIZACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01845-MEM, FACT. 000460 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	14/05/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7968	7952	DEV	NOR	OGA	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO CULTURAL ORGANIZACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01845-MEM, FACT. 000460 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	1.676,00	0	14/05/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7970	7952	RDP	NOR	OGA	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.- DEPURACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO CULTURAL ORGANIZACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01845-MEM, FACT. 000460 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	201,12	0	14/05/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7953	7953	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- COMPROMISO REPOSICION PASAJE A TABABELA; POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2014, PRESIDE LECTURA FINAL EXAMEN EXPECIAL INGRESOS EGRESOS Y BIENES DE LARGA DURACION COLEGIO JAIME HURTADO GONZALEZ (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	8,00	0	14/05/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8039	7953	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2014, PRESIDE LECTURA FINAL EXAMEN EXPECIAL INGRESOS EGRESOS Y BIENES DE LARGA DURACION COLEGIO JAIME HURTADO GONZALEZ (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	8,00	0	15/05/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7954	7954	COM	NOR	OGA	401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON TALENTO HUMANO DE COORDINACION ZONAL 6, CAPACITACION PROCESO DE JUBILACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	8,00	0	14/05/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8034	7954	DEV	NOR	OGA	401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON TALENTO HUMANO DE COORDINACION ZONAL 6, CAPACITACION PROCESO DE JUBILACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	8,00	0	15/05/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7955	7955	COM	NOR	OGA	601140999	GODOY ALVARADO GUSTAVO.- COMPROMISO REPOSICION PASAJES TERRESTRES; POR COMISION CUMPLIDA A OTAVALO EL 07 DE MAYO DEL 2014, RETIRO DE COPIAS CERTIFICADAS POR JUICIOS DE AMPARO DE PROTECCION DE UNIDAD JUDICIAL CIVIL Y MERCANTIL DE ESA CIUDAD (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	4,00	0	14/05/2014	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8041	7955	DEV	NOR	OGA	601140999	GODOY ALVARADO GUSTAVO.- REPOSICION PASAJES TERRESTRES; POR COMISION CUMPLIDA A OTAVALO EL 07 DE MAYO DEL 2014, RETIRO DE COPIAS CERTIFICADAS POR JUICIOS DE AMPARO DE PROTECCION DE UNIDAD JUDICIAL CIVIL Y MERCANTIL DE ESA CIUDAD (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	4,00	0	15/05/2014	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7956	7956	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N.- 920002-9)CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 04/04 AL 07/05/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DA-2014-01855-MEM, LMTT.	APROBADO	N	N	73,78	24,47	14/05/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	73,78	73,78	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7978	7956	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N.- 920002-9)CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 04/04 AL 07/05/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DA-2014-01855-MEM, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	49,31	0	14/05/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	49,31	49,31	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7958	7958	COM	NOR	OGA	800695801	VICTOR TAPUYO.- COMPROMISO, POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, LEVANTAMIENTO INFORMACION MEDIANTE ENCUESTAS A BACHILLERES, DOCENTES AUTORIDADES Y PADRES DE FAMILIA ESTUDIO PARA PROYECTO DE PROFESIONALIZACION EIFC (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	198,96	0	14/05/2014	TAPUYO VICTOR	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	188,96	188,96	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7958	7958	COM	NOR	OGA	800695801	VICTOR TAPUYO.- COMPROMISO, POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, LEVANTAMIENTO INFORMACION MEDIANTE ENCUESTAS A BACHILLERES, DOCENTES AUTORIDADES Y PADRES DE FAMILIA ESTUDIO PARA PROYECTO DE PROFESIONALIZACION EIFC (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	198,96	0	14/05/2014	TAPUYO VICTOR	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8058	7958	DEV	NOR	OGA	800695801	VICTOR TAPUYO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, LEVANTAMIENTO INFORMACION MEDIANTE ENCUESTAS A BACHILLERES, DOCENTES AUTORIDADES Y PADRES DE FAMILIA ESTUDIO PARA PROYECTO DE PROFESIONALIZACION EIFC (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	198,96	0	15/05/2014	TAPUYO VICTOR	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	188,96	188,96	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8058	7958	DEV	NOR	OGA	800695801	VICTOR TAPUYO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, LEVANTAMIENTO INFORMACION MEDIANTE ENCUESTAS A BACHILLERES, DOCENTES AUTORIDADES Y PADRES DE FAMILIA ESTUDIO PARA PROYECTO DE PROFESIONALIZACION EIFC (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	198,96	0	15/05/2014	TAPUYO VICTOR	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7959	7959	COM	NOR	OGA	1706920137001	MOSQUERA SOTOMAYOR MARCIA CECILIA.- READECUACIÒN E IMPLEMENTACIÒN EN LAS BODEGAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN UBICADAS EN CALDERÒN, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01941-MEM DEL 12/05/2014, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 006, RUBRO 1.1.1.9, CERT. PRESUP. 287/LDM.	ERRADO	N	N	203.207,86	203207,86	14/05/2014	MOSQUERA SOTOMAYOR MARCIA CECILIA	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7960	7960	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1124 No Entrada: 4051	APROBADO	S	S	195,00	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7961	7961	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1108 No Entrada: 4001	APROBADO	S	S	870,10	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	870,10	870,10	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7962	7962	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1075 No Entrada: 3902	APROBADO	S	S	188,36	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	188,36	188,36	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7963	7963	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1072 No Entrada: 3875	APROBADO	S	S	680,00	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	680,00	680,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7964	7964	COM	NOR	OGA	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO Y GUAYAS DEL 01 AL 02 Y EL 05 DE MAYO DEL 2014, INSPECCION ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA INICIO DE CLASES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	221,76	0	14/05/2014	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7964	7964	COM	NOR	OGA	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO Y GUAYAS DEL 01 AL 02 Y EL 05 DE MAYO DEL 2014, INSPECCION ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA INICIO DE CLASES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	221,76	0	14/05/2014	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	205,76	205,76	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8047	7964	DEV	NOR	OGA	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO Y GUAYAS DEL 01 AL 02 Y EL 05 DE MAYO DEL 2014, INSPECCION ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA INICIO DE CLASES (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	221,76	0	15/05/2014	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8047	7964	DEV	NOR	OGA	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO Y GUAYAS DEL 01 AL 02 Y EL 05 DE MAYO DEL 2014, INSPECCION ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA INICIO DE CLASES (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	221,76	0	15/05/2014	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	205,76	205,76	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7965	7965	COM	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 06 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INAGURACION DE AÑO LECTIVO CICLO COSTA (PROG: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	90,00	0	14/05/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8046	7965	DEV	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 06 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INAGURACION DE AÑO LECTIVO CICLO COSTA (PROG: 01 ACT: 001) FDE db	APROBADO	S	S	90,00	0	15/05/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7966	7966	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA EL 25 DE ABRIL DEL 2014, INAGURACION DEL CAMPAMENTO DE LOS SCOUT (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	9,00	0	14/05/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	9,00	9,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8049	7966	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- POR SUBSISTENCIA CUMPLIDA A ORELLANA EL 25 DE ABRIL DEL 2014, INAGURACION DEL CAMPAMENTO DE LOS SCOUT (PRO: 01 ACT: 001) FDE. DB	APROBADO	S	S	9,00	0	15/05/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7967	7967	COM	NOR	OGA	1001595329	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO Y GUAYAS EL 02 Y DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, APOYO Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA, ATENCION PADRES DE FAMILIA TRASLADO DE CUPOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	228,00	0	14/05/2014	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7967	7967	COM	NOR	OGA	1001595329	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO Y GUAYAS EL 02 Y DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, APOYO Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA, ATENCION PADRES DE FAMILIA TRASLADO DE CUPOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	228,00	0	14/05/2014	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	212,00	212,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8051	7967	DEV	NOR	OGA	1001595329	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO Y GUAYAS EL 02 Y DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, APOYO Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA, ATENCION PADRES DE FAMILIA TRASLADO DE CUPOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	228,00	0	15/05/2014	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8051	7967	DEV	NOR	OGA	1001595329	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO Y GUAYAS EL 02 Y DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, APOYO Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA, ATENCION PADRES DE FAMILIA TRASLADO DE CUPOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. DB	APROBADO	S	S	228,00	0	15/05/2014	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	212,00	212,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7971	7971	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 14 AL 15; DEL 16 AL 17, DEL 21 AL 22, DEL 23 AL 24 Y DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, AUDIENCIA JUICIOS LABORALES Nos: 0281-13, 0288-2013; 0255-13; 0276 0278, 0280, 0259-2013 JUZGADO PRIMERO DE LO LABORAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	505,96	0	14/05/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	22,00	22,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7971	7971	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 14 AL 15; DEL 16 AL 17, DEL 21 AL 22, DEL 23 AL 24 Y DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, AUDIENCIA JUICIOS LABORALES Nos: 0281-13, 0288-2013; 0255-13; 0276 0278, 0280, 0259-2013 JUZGADO PRIMERO DE LO LABORAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	505,96	0	14/05/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	483,96	483,96	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7989	7971	COM	RTO	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 14 AL 15; DEL 16 AL 17, DEL 21 AL 22, DEL 23 AL 24 Y DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, AUDIENCIA JUICIOS LABORALES Nos: 0281-13, 0288-2013; 0255-13; 0276 0278, 0280, 0259-2013 JUZGADO PRIMERO DE LO LABORAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-505,96	0	14/05/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-22,00	-22,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7989	7971	COM	RTO	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 14 AL 15; DEL 16 AL 17, DEL 21 AL 22, DEL 23 AL 24 Y DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, AUDIENCIA JUICIOS LABORALES Nos: 0281-13, 0288-2013; 0255-13; 0276 0278, 0280, 0259-2013 JUZGADO PRIMERO DE LO LABORAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-505,96	0	14/05/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-483,96	-483,96	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7972	7972	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SONIA PINEDA FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	167,17	0	14/05/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	148,16	148,16	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7972	7972	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SONIA PINEDA FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	167,17	0	14/05/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	19,01	19,01	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7977	7972	COM	RTO	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SONIA PINEDA FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-167,17	0	14/05/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-148,16	-148,16	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7977	7972	COM	RTO	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SONIA PINEDA FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-167,17	0	14/05/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-19,01	-19,01	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7973	7973	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SONIA PINEDA FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	353,20	0	14/05/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7973	7973	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SONIA PINEDA FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	353,20	0	14/05/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	76,00	76,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7973	7973	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SONIA PINEDA FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	353,20	0	14/05/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,20	7,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8048	7973	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SONIA PINEDA FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	353,20	0	15/05/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8048	7973	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SONIA PINEDA FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	353,20	0	15/05/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	76,00	76,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8048	7973	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SONIA PINEDA FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	353,20	0	15/05/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,20	7,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7974	7974	COM	NOR	OGA	1706920137001	MOSQUERA SOTOMAYOR MARCIA CECILIA.- CTTO. Nro. 059-MINEDUC-2014, MCO-MINEDUC-004-2014, CATÁLOGO Nro. 0113, READECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN EN LAS BODEGAS DEL MINEDUC UBICADAS EN CALDERÓN, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01841-MEM DEL 12/05/2014 Y DNCP-0845, CERT. PRESUP. 287/LDM.	APROBADO	N	N	181.435,59	116732,93	14/05/2014	MOSQUERA SOTOMAYOR MARCIA CECILIA	0	29	0	6	0	530402	1701	1	0	181.435,59	181.435,59	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16148	7974	DEV	NOR	OGA	1706920137001	MOSQUERA SOTOMAYOR MARCIA CECILIA.- CTTO. Nro. 059-MINEDUC-2014, MCO-MINEDUC-004-2014, CATÁLOGO Nro. 0113, READECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN EN LAS BODEGAS DEL MINEDUC UBICADAS EN CALDERÓN, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-3585- DEL 25/08/2014 Y DNCP-0845, FACT. 002-001-124-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	64.702,66	0	03/09/2014	MOSQUERA SOTOMAYOR MARCIA CECILIA	0	29	0	6	0	530402	1701	1	0	64.702,66	64.702,66	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16056	7974	DEV	NOR	OGA	1706920137001	MOSQUERA SOTOMAYOR MARCIA CECILIA.- CTTO. Nro. 059-MINEDUC-2014, MCO-MINEDUC-004-2014, CATÁLOGO Nro. 0113, READECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN EN LAS BODEGAS DEL MINEDUC UBICADAS EN CALDERÓN,. MINEDUC-DNA-2014-03585-MEM DEL 25/08/2014 Y DNCP-0845, CERT. PRESUP. 287/fact.124-RPB	APROBADO	N	N	64.702,66	0	02/09/2014	MOSQUERA SOTOMAYOR MARCIA CECILIA	0	29	0	6	0	530402	1701	1	0	64.702,66	64.702,66	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16062	16056	DEV	RTO	OGA	1706920137001	MOSQUERA SOTOMAYOR MARCIA CECILIA.- CTTO. Nro. 059-MINEDUC-2014, MCO-MINEDUC-004-2014, CATÁLOGO Nro. 0113, READECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN EN LAS BODEGAS DEL MINEDUC UBICADAS EN CALDERÓN,. MINEDUC-DNA-2014-03585-MEM DEL 25/08/2014 Y DNCP-0845, CERT. PRESUP. 287/fact.124-RPB	APROBADO	N	N	-64.702,66	0	02/09/2014	MOSQUERA SOTOMAYOR MARCIA CECILIA	0	29	0	6	0	530402	1701	1	0	-64.702,66	-64.702,66	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7975	7975	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ELIZABETH RAMIREZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	167,17	0	14/05/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	148,16	148,16	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7975	7975	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ELIZABETH RAMIREZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	167,17	0	14/05/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	19,01	19,01	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8053	7975	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ELIZABETH RAMIREZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	167,17	0	15/05/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	148,16	148,16	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8053	7975	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ELIZABETH RAMIREZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	167,17	0	15/05/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	19,01	19,01	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7979	7979	COM	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS LOS RIOS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DIRECCIONES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO NORMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES, PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	128,15	0	14/05/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7979	7979	COM	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS LOS RIOS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DIRECCIONES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO NORMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES, PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	128,15	0	14/05/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	118,15	118,15	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7983	7979	COM	RTO	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS LOS RIOS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DIRECCIONES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO NORMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES, PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-128,15	0	14/05/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-10,00	-10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7983	7979	COM	RTO	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS LOS RIOS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DIRECCIONES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO NORMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES, PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-128,15	0	14/05/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-118,15	-118,15	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7980	7980	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES DEL AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	14/05/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7985	7980	COM	RTO	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES DEL AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-120,00	0	14/05/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-120,00	-120,00	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7982	7982	COM	NOR	OGA	602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION ESTADO EN QUE SE HALLAN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	ERRADO	N	N	212,64	212,64	14/05/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197,64	197,64	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7982	7982	COM	NOR	OGA	602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION ESTADO EN QUE SE HALLAN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	ERRADO	N	N	212,64	212,64	14/05/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7984	7984	COM	NOR	OGA	991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- CTTO. 018-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-015-2014, PARA QUE DIARIAMENTE REALICE EL MONITOREO DE MEDIOS, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00392-MEM DEL 09/05/2014, FACTURA Nro. 22734, CERT. PRESUP. 418/LDM.	APROBADO	N	N	1.512,00	0	14/05/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	1.512,00	1.512,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8152	7984	DEV	NOR	OGA	991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- CTTO. 018-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-015-2014, PARA QUE DIARIAMENTE REALICE EL MONITOREO DE MEDIOS, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00392-MEM DEL 09/05/2014, FACTURA Nro. 22734, CERT. PRESUP. 418/LDM.DB	APROBADO	S	S	1.350,00	0	16/05/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	1.350,00	1.350,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8150	7984	DEV	NOR	OGA	991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- CTTO. 018-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-015-2014, PARA QUE DIARIAMENTE REALICE EL MONITOREO DE MEDIOS, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00392-MEM DEL 09/05/2014, FACTURA Nro. 22734, CERT. PRESUP. 418/LDM.	ERRADO	N	N	1.350,00	1337	16/05/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.															DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8153	7984	RDP	NOR	OGA	991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- CTTO. 018-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-015-2014, PARA QUE DIARIAMENTE REALICE EL MONITOREO DE MEDIOS, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00392-MEM DEL 09/05/2014, FACTURA Nro. 22734, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	162,00	0	16/05/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	162,00	162,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7992	7992	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 14 AL 15; DEL 16 AL 17 Y DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, AUDIENCIA JUICIOS LABORALES Nos: 0281-13, 0288-2013; 0255-13; 0276-2013 y 0278, 0280, 0259-2013 JUZGADO PRIMERO DE LO LABORAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	222,71	0	14/05/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,00	7,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7992	7992	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 14 AL 15; DEL 16 AL 17 Y DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, AUDIENCIA JUICIOS LABORALES Nos: 0281-13, 0288-2013; 0255-13; 0276-2013 y 0278, 0280, 0259-2013 JUZGADO PRIMERO DE LO LABORAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	222,71	0	14/05/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	215,71	215,71	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8060	7992	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 14 AL 15; DEL 16 AL 17 Y DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, AUDIENCIA JUICIOS LABORALES Nos: 0281-13, 0288-2013; 0255-13; 0276-2013 y 0278, 0280, 0259-2013 JUZGADO PRIMERO DE LO LABORAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	222,71	0	15/05/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,00	7,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8060	7992	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 14 AL 15; DEL 16 AL 17 Y DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, AUDIENCIA JUICIOS LABORALES Nos: 0281-13, 0288-2013; 0255-13; 0276-2013 y 0278, 0280, 0259-2013 JUZGADO PRIMERO DE LO LABORAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	222,71	0	15/05/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	215,71	215,71	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7993	7993	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1155 No Entrada: 4112	APROBADO	S	S	82,36	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82,36	82,36	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7994	7994	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1130 No Entrada: 4063	APROBADO	S	S	200,00	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7995	7995	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1119 No Entrada: 4031	APROBADO	S	S	248,24	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	248,24	248,24	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7996	7996	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1118 No Entrada: 4029	APROBADO	S	S	360,00	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7997	7997	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1113 No Entrada: 4019	APROBADO	S	S	360,00	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8000	8000	CYD	NOR	TRF	1791344715001	ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA.- PAGO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE ENERO A ABRIL 2014 DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, SEGUN Oficios Nros A.E.L.006, Nro. MINEDUC-DNF-2014-00099-OF, Oficio Nro. A.E.L.144 Y AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2014-02755-MEM.- M'Y QUIMBITÁ	APROBADO	S	S	33.333,33	0	14/05/2014	ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA	0	1	0	0	3	0	580204	1700	1	0	33.333,33	33.333,33	0	DPSANCHEZV	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8008	8008	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANTA, GUAYAQUIL Y TULCAN DEL 04 AL 07 Y DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	674,78	0	14/05/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	674,78	674,78	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8064	8008	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- COMISIONES CUMPLIDAS A MANTA, GUAYAQUIL Y TULCAN DEL 04 AL 07 Y DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO	APROBADO	S	S	674,78	0	15/05/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	674,78	674,78	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8009	8009	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL, MACHALA Y TULCAN DEL 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO Y DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	904,48	0	14/05/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	904,48	904,48	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8066	8009	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL, MACHALA Y TULCAN DEL 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO Y DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tcaceres	APROBADO	S	S	904,48	0	15/05/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	904,48	904,48	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8010	8010	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 28 AL 30 DE ABRIL, DEL 01 AL 03 Y DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	751,15	0	14/05/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	751,15	751,15	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8067	8010	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 28 AL 30 DE ABRIL, DEL 01 AL 03 Y DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tcaceres	APROBADO	S	S	751,15	0	15/05/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	751,15	751,15	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8011	8011	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	289,24	0	14/05/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	289,24	289,24	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8068	8011	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISION CUMPLIDA A CARCHI DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE tcaceres	APROBADO	S	S	289,24	0	15/05/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	289,24	289,24	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8012	8012	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	208,34	0	14/05/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	208,34	208,34	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8056	8012	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CARCHI DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	208,34	0	15/05/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	208,34	208,34	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8013	8013	COM	NOR	OGA	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO 9 GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	105,30	0	14/05/2014	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	97,30	97,30	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8013	8013	COM	NOR	OGA	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO 9 GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	105,30	0	14/05/2014	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8044	8013	DEV	NOR	OGA	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO 9 GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	105,30	0	15/05/2014	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	97,30	97,30	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8044	8013	DEV	NOR	OGA	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO 9 GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	105,30	0	15/05/2014	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8014	8014	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA AZUAY DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO VICTORIA DEL PORTETE Y NUEVA GENERACION DE MORONA SANTIAGO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	68,28	0	14/05/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	52,28	52,28	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8014	8014	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA AZUAY DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO VICTORIA DEL PORTETE Y NUEVA GENERACION DE MORONA SANTIAGO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	68,28	0	14/05/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8055	8014	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA AZUAY DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO VICTORIA DEL PORTETE Y NUEVA GENERACION DE MORONA SANTIAGO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	68,28	0	15/05/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	52,28	52,28	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8055	8014	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA AZUAY DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO VICTORIA DEL PORTETE Y NUEVA GENERACION DE MORONA SANTIAGO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	68,28	0	15/05/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8015	8015	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	365,50	0	14/05/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8015	8015	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	365,50	0	14/05/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	89,50	89,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8015	8015	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	365,50	0	14/05/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8061	8015	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	365,50	0	15/05/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8061	8015	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	365,50	0	15/05/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	89,50	89,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8061	8015	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	365,50	0	15/05/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8029	8029	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1134 No Entrada: 4071	APROBADO	S	S	360,00	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8036	8036	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1143 No Entrada: 4086	APROBADO	S	S	120,00	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8038	8038	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES DEL AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	15/05/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8172	8038	DEV	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES DEL AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	16/05/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8040	8040	COM	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS LOS RIOS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DIRECCIONES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO NORMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES, PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	128,15	0	15/05/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	115,35	115,35	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8040	8040	COM	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS LOS RIOS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DIRECCIONES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO NORMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES, PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	128,15	0	15/05/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,80	12,80	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8171	8040	DEV	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS LOS RIOS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DIRECCIONES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO NORMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES, PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	128,15	0	16/05/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	115,35	115,35	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8171	8040	DEV	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS LOS RIOS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DIRECCIONES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO NORMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES, PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	128,15	0	16/05/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,80	12,80	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8042	8042	COM	NOR	OGA	602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION ESTADO EN QUE SE HALLAN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	210,00	0	15/05/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8042	8042	COM	NOR	OGA	602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION ESTADO EN QUE SE HALLAN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	210,00	0	15/05/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8170	8042	DEV	NOR	OGA	602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION ESTADO EN QUE SE HALLAN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	210,00	0	16/05/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8170	8042	DEV	NOR	OGA	602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION ESTADO EN QUE SE HALLAN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	210,00	0	16/05/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8045	8045	COM	NOR	OGA	1704814159	RAMOS CASTANEDA ISABEL TERESA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA VERIFICAR EL ESTADO PREVIO INICIO DEL AÑO ESCOLAR REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	80,00	0	15/05/2014	RAMOS CASTANEDAISABEL TERESA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8245	8045	DEV	NOR	OGA	1704814159	RAMOS CASTANEDA ISABEL TERESA.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA VERIFICAR EL ESTADO PREVIO INICIO DEL AÑO ESCOLAR REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO.	APROBADO	S	S	80,00	0	17/05/2014	RAMOS CASTANEDAISABEL TERESA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8050	8050	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA Y STO. DOMINGO EL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARTHA BUENAVENTURA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	159,84	5,07	15/05/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,60	6,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8050	8050	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA Y STO. DOMINGO EL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARTHA BUENAVENTURA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	159,84	5,07	15/05/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	118,07	118,07	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8050	8050	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA Y STO. DOMINGO EL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARTHA BUENAVENTURA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	159,84	5,07	15/05/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35,17	35,17	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8243	8050	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA Y STO. DOMINGO EL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARTHA BUENAVENTURA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO	APROBADO	S	S	154,77	0	17/05/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,60	6,60	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8243	8050	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA Y STO. DOMINGO EL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARTHA BUENAVENTURA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO	APROBADO	S	S	154,77	0	17/05/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	113,00	113,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8243	8050	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.-COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA Y STO. DOMINGO EL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARTHA BUENAVENTURA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO	APROBADO	S	S	154,77	0	17/05/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35,17	35,17	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8052	8052	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A STO. DOMINGO Y ESMERALDAS EL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ARQ. PATRICIO ALVAREZ Y ANTONIO SANCHEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	144,60	0	15/05/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,00	39,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8052	8052	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A STO. DOMINGO Y ESMERALDAS EL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ARQ. PATRICIO ALVAREZ Y ANTONIO SANCHEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	144,60	0	15/05/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	99,00	99,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8052	8052	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A STO. DOMINGO Y ESMERALDAS EL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ARQ. PATRICIO ALVAREZ Y ANTONIO SANCHEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	144,60	0	15/05/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,60	6,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8131	8052	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-COMISIONES CUMPLIDAS A STO. DOMINGO Y ESMERALDAS EL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ARQ. PATRICIO ALVAREZ Y ANTONIO SANCHEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	144,60	0	16/05/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,00	39,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8131	8052	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-COMISIONES CUMPLIDAS A STO. DOMINGO Y ESMERALDAS EL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ARQ. PATRICIO ALVAREZ Y ANTONIO SANCHEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	144,60	0	16/05/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	99,00	99,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8131	8052	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-COMISIONES CUMPLIDAS A STO. DOMINGO Y ESMERALDAS EL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ARQ. PATRICIO ALVAREZ Y ANTONIO SANCHEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	144,60	0	16/05/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,60	6,60	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8054	8054	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 30 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	41,00	0	15/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8054	8054	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 30 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	41,00	0	15/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8054	8054	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 30 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	41,00	0	15/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8127	8054	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 30 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	41,00	0	16/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8127	8054	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 30 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	41,00	0	16/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8127	8054	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 30 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	41,00	0	16/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8057	8057	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARIO PEREZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	217,20	0	15/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	192,00	192,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8057	8057	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARIO PEREZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	217,20	0	15/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8057	8057	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARIO PEREZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	217,20	0	15/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8116	8057	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARIO PEREZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	APROBADO	S	S	217,20	0	16/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	192,00	192,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8116	8057	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARIO PEREZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	APROBADO	S	S	217,20	0	16/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8116	8057	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARIO PEREZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	APROBADO	S	S	217,20	0	16/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8059	8059	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 07 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ECO. JOSE ALARCON FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	27,95	0	15/05/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8059	8059	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 07 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ECO. JOSE ALARCON FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	27,95	0	15/05/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,75	24,75	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8117	8059	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 07 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ECO. JOSE ALARCON FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	APROBADO	S	S	27,95	0	16/05/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8117	8059	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 07 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ECO. JOSE ALARCON FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	APROBADO	S	S	27,95	0	16/05/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,75	24,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8062	8062	COM	NOR	OGA	1306132000001	GALLEGOS MERO JONATHAN ANDRES ENRIQUE.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE SUMINISTRAR KIT DE MATERIAL DE APOYO E IDENTIFICACIÒN (CHALECO, MOCHILA, GORRA) PARA EL PERSONAL EBJA, SEGÙN PEDIDO NO. MINEDUC-DNEPEI-2014-00301-MEM DE 13-MAY-2014, CONTRATO NO. 074-MINEDUC-2014 DEL 6-MAY-2014/DFF.	APROBADO	N	N	29.642,82	0	15/05/2014	GALLEGOS MERO JONATHAN ANDRES ENRIQUE	0	22	0	4	1	0	730802	1701	1	0	29.642,82	29.642,82	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13472	8062	DEV	NOR	OGA	1306132000001	GALLEGOS MERO JONATHAN ANDRES ENRIQUE.- CONCEPTO DE SUMINISTRAR KIT DE MATERIAL DE APOYO E IDENTIFICACIÒN (CHALECO, MOCHILA, GORRA) PARA EL PERSONAL EBJA, SEGÙN PEDIDO NO. MINEDUC-DNEPEI-2014-00301-MEM DE 13-MAY-2014, CONTRATO NO. 074-MINEDUC-2014 DEL 6-MAY-2014/DFF.	APROBADO	S	S	29.642,82	0	25/07/2014	GALLEGOS MERO JONATHAN ANDRES ENRIQUE	0	22	0	4	1	0	730802	1701	1	0	29.642,82	29.642,82	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8063	8063	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A EDUARDO TERAN FUNCIONARIO DE TALENTO HUMANO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	177,45	0	15/05/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8063	8063	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A EDUARDO TERAN FUNCIONARIO DE TALENTO HUMANO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	177,45	0	15/05/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	153,20	153,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8063	8063	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A EDUARDO TERAN FUNCIONARIO DE TALENTO HUMANO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	177,45	0	15/05/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,25	0,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8063	8063	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A EDUARDO TERAN FUNCIONARIO DE TALENTO HUMANO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	177,45	0	15/05/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8118	8063	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A EDUARDO TERAN FUNCIONARIO DE TALENTO HUMANO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	APROBADO	S	S	177,45	0	16/05/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8118	8063	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A EDUARDO TERAN FUNCIONARIO DE TALENTO HUMANO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	APROBADO	S	S	177,45	0	16/05/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	153,20	153,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8118	8063	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A EDUARDO TERAN FUNCIONARIO DE TALENTO HUMANO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	APROBADO	S	S	177,45	0	16/05/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,25	0,25	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8118	8063	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A EDUARDO TERAN FUNCIONARIO DE TALENTO HUMANO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	APROBADO	S	S	177,45	0	16/05/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8065	8065	COM	NOR	OGA	1705692190001	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA AVENTURA DEL SABER, SEGÙN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0372-M DE 13-MAY-2014, CONTRATO NO. 072-MINEDUC-2014 DEL 2-MAY-2014/DFF.	APROBADO	N	N	95.800,00	0	15/05/2014	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	95.800,00	95.800,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18743	8065	COM	RTO	OGA	1705692190001	REVERTIDO SEGUN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-03885-M DEL 2-OCT-2014.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA AVENTURA DEL SABER, SEGÙN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0372-M DE 13-MAY-2014, CONTRATO NO. 072-MINEDUC-2014 DEL 2-MAY-2014/DFF.	APROBADO	N	N	-95.800,00	0	06/10/2014	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	-95.800,00	-95.800,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8069	8069	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1219 No Entrada: 4326	APROBADO	S	S	120,00	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8070	8070	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1132 No Entrada: 4067	APROBADO	S	S	198,07	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	198,07	198,07	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8071	8071	COM	NOR	OGA	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.-PAGO CTTO. Nro. 078-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-004-2014, CATÁLOGO 0124, SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL ÁREA DE RECEPCIÓN DE LA P. CENTRAL DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01910-MEM DEL 14/05/2014, CERT. PRESUP. 344/LDM.	APROBADO	N	N	19.990,00	0	15/05/2014	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	0	29	0	6	0	840103	1701	1	0	19.990,00	19.990,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13438	8071	DEV	NOR	OGA	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.-PAGO CTTO. Nro. 078-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-004-2014, CATÁLOGO 0124, SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL ÁREA DE RECEPCIÓN DE LA P. CENTRAL DEL MINEDUC, MINEDUC-DNA-2014-01910-MEM DEL 14/05/2014, CERT. PRESUP. 344/LDM.FACTURA 10140 TC	APROBADO	S	S	19.990,00	0	25/07/2014	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	0	29	0	6	0	840103	1701	1	0	19.990,00	19.990,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8072	8072	COM	NOR	OGA	1710583913001	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA AL SECTOR SUR ATAHUALPA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-0186Z-MEM, FACT. 0000015, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	900,00	0	15/05/2014	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	900,00	900,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8122	8072	DEV	NOR	OGA	1710583913001	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA AL SECTOR SUR ATAHUALPA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-0186Z-MEM, FACT. 0000015, DISP. 86, LMTT.DB	APROBADO	S	S	900,00	0	16/05/2014	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	900,00	900,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11991	8073	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1175 No Entrada: 4200	APROBADO	S	S	-73,44	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-73,44	-73,44	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8073	8073	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1175 No Entrada: 4200	APROBADO	S	S	73,44	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	73,44	73,44	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8074	8074	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1135 No Entrada: 4073	APROBADO	S	S	182,60	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	182,60	182,60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8075	8075	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1210 No Entrada: 4305	APROBADO	S	S	200,00	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8076	8076	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1050 No Entrada: 3795	APROBADO	S	S	295,24	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	295,24	295,24	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8077	8077	COM	NOR	OGA	1710521970001	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CDLA. IBARRA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01860-MEM, FACT. 0000136, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	1.200,00	0	15/05/2014	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8124	8077	DEV	NOR	OGA	1710521970001	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CDLA. IBARRA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01860-MEM, FACT. 0000136, DISP. 86, LMTT.DB	APROBADO	S	S	1.200,00	0	16/05/2014	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8078	8078	COM	NOR	OGA	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CUTUGLAGUA, GUAMANI-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-01861-MEM, FACT. 0000040, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	1.550,00	0	15/05/2014	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.550,00	1.550,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8239	8078	DEV	NOR	OGA	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CUTUGLAGUA, GUAMANI-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-01861-MEM, FACT. 0000040, DISP. 86, LMTT.CSARANGO	APROBADO	S	S	1.550,00	0	17/05/2014	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.550,00	1.550,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8079	8079	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1213 No Entrada: 4311	APROBADO	S	S	207,75	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	207,75	207,75	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8080	8080	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN ESCANER HP SCANJET PRO 3000, SOLICITADO POR LA SRA. LOURDES ALCIVAR ALVAREZ ANALISTA ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-01848-MEM, FACT. 060415, DISP. 722 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	706,72	0	15/05/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	706,72	706,72	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8135	8080	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE UN ESCANER HP SCANJET PRO 3000, SOLICITADO POR LA SRA. LOURDES ALCIVAR ALVAREZ ANALISTA ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-01848-MEM, FACT. 060415, DISP. 722 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	631,00	0	16/05/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	631,00	631,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8138	8080	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICIÓN DE UN ESCANER HP SCANJET PRO 3000. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	75,72	0	16/05/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	75,72	75,72	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8081	8081	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1207 No Entrada: 4299	APROBADO	S	S	280,00	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8082	8082	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1201 No Entrada: 4287	APROBADO	S	S	115,26	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	115,26	115,26	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8083	8083	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1178 No Entrada: 4206	APROBADO	S	S	228,80	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	228,80	228,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8084	8084	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1131 No Entrada: 4065	APROBADO	S	S	196,99	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	196,99	196,99	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8085	8085	COM	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01847-MEM, FACTS. 245/246/247/248/249, DISP. 706, LMTT.	APROBADO	N	N	3.052,28	0	15/05/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	3.052,28	3.052,28	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8270	8085	DEV	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01847-MEM, FACTS. 245/246/247/248/249, DISP. 706, LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	3.040,70	0	17/05/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	3.040,70	3.040,70	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8154	8085	DEV	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01847-MEM, FACTS. 245/246/247/248/249, DISP. 706, LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	N	N	3.040,70	0	16/05/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	3.040,70	3.040,70	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8269	8154	DEV	RTO	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01847-MEM, FACTS. 245/246/247/248/249, DISP. 706, LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	N	N	-3.040,70	0	17/05/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	-3.040,70	-3.040,70	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8168	8085	RDP	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- REGULACION DE IVA PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL N.-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	11,58	0	16/05/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	11,58	11,58	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8086	8086	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1125 No Entrada: 4053	APROBADO	S	S	286,34	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	286,34	286,34	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8087	8087	COM	NOR	OGA	1721051124	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-01870-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	121,59	0	15/05/2014	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	121,59	121,59	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8141	8087	DEV	NOR	OGA	1721051124	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-01870-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	121,59	0	16/05/2014	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	121,59	121,59	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8088	8088	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1085 No Entrada: 3940	APROBADO	S	S	62,08	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	62,08	62,08	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8089	8089	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 800 No Entrada: 2866	APROBADO	S	S	120,00	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8090	8090	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 962 No Entrada: 3470	APROBADO	S	S	360,00	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8091	8091	COM	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA.- COMPROMISO HOSPEDAJE EVENTO REVISION Y VALIDACIÓN DEL LIBRETO METODO DE ENSEÑANZA DE LA LENGUA KICHWA, SEGUN FACTURA No. 0038094 DEL 25/04/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01846-MEM DEL 12/05/2014; CERT. PRE No. 742 DEL 10/04/2014 FDE.	ERRADO	N	N	1.515,83	1515,83	15/05/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI																JOSEFDE				

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8092	8092	COM	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA.-COMPROMISO HOSPEDAJE EVENTO REVISION Y VALIDACION DEL LIBRETO METODO DE ENSEÑANZA DE LA LENGUA KICHWA, SEGÚN FACTURA No. 0038094 DEL 25/04/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01846-MEM DEL 12/05/2014; CERT. PRE No. 742 DEL 10/04/2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.515,83	0	15/05/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	1.515,83	1.515,83	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8143	8092	DEV	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA.-HOSPEDAJE EVENTO REVISION Y VALIDACION DEL LIBRETO METODO DE ENSEÑANZA DE LA LENGUA KICHWA, SEGÚN FACTURA No. 0038094 DEL 25/04/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01846-MEM DEL 12/05/2014; CERT. PRE No. 742 DEL 10/04/2014 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.341,49	0	16/05/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	1.341,49	1.341,49	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8972	8092	DEV	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA.-VALOR CORRESPONDIENTE A TASA DE TURISMO HOSPEDAJE EVENTO REVISION Y VALIDACION DEL LIBRETO METODO DE ENSEÑANZA DE LA LENGUA KICHWA, SEGÚN FACTURA No. 0038094 DEL 25/04/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01846-MEM DEL 12/05/2014; R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	28,00	0	27/05/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	28,00	28,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8146	8092	RDP	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA.-REGULACION DEL IVA HOSPEDAJE EVENTO REVISION Y VALIDACION DEL LIBRETO METODO DE ENSEÑANZA DE LA LENGUA KICHWA, SEGÚN FACTURA No. 0038094 DEL 25/04/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01846-MEM DEL 12/05/2014; CERT. PRE No. 742 DEL 10/04/2014 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	146,34	0	16/05/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	146,34	146,34	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8093	8093	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1198 No Entrada: 4269	APROBADO	S	S	390,00	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8094	8094	COM	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA.-COMPROMISO ALIMENTACION EVENTO REVISION Y VALIDACION DEL LIBRETO METODO DE ENSEÑANZA DE LA LENGUA KICHWA, SEGÚN FACTURA No. 0059195 DEL 25/04/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01849-MEM DEL 12/05/2014; CERT. PRE No. 742 DEL 10/04/2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.456,18	0	15/05/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	1.456,18	1.456,18	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8140	8094	DEV	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA.-ALIMENTACION EVENTO REVISION Y VALIDACION DEL LIBRETO METODO DE ENSEÑANZA DE LA LENGUA KICHWA, SEGÚN FACTURA No. 0059195 DEL 25/04/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01849-MEM DEL 12/05/2014; CERT. PRE No. 742 DEL 10/04/2014 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.312,95	0	16/05/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	1.312,95	1.312,95	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8142	8094	RDP	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA.-REGULACION DEL IVA ALIMENTACION EVENTO REVISION Y VALIDACION DEL LIBRETO METODO DE ENSEÑANZA DE LA LENGUA KICHWA, SEGÚN FACTURA No. 0059195 DEL 25/04/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01849-MEM DEL 12/05/2014; CERT. PRE No. 742 DEL 10/04/2014 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	143,23	0	16/05/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	143,23	143,23	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8095	8095	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1199 No Entrada: 4271	APROBADO	S	S	390,00	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8096	8096	COM	NOR	OGA	1792349575001	FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CAPACITACION TALLER COMMUNITY MANAGMENT & SOCIAL CRM, SOLICITA GERENTE TELEDUCACION, FACTURA No. 001365 DEL 26/04/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01850-MEM DEL 12/05/2014; CERT. PRE No. 137 DEL 29/01/2014 FDE.	APROBADO	N	N	189,28	0	15/05/2014	FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730603	1701	1	0	189,28	189,28	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8301	8096	DEV	NOR	OGA	1792349575001	FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA. LTDA.- CAPACITACION TALLER COMMUNITY MANAGMENT & SOCIAL CRM, SOLICITA GERENTE TELEDUCACION, FACTURA No. 001365 DEL 26/04/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01850-MEM DEL 12/05/2014; CERT. PRE No. 137 DEL 29/01/2014 FDE.CSARANGO	APROBADO	S	S	169,00	0	19/05/2014	FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730603	1701	1	0	169,00	169,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8302	8096	RDP	NOR	OGA	1792349575001	FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA. LTDA.- CAPACITACION TALLER COMMUNITY MANAGMENT & SOCIAL CRM, SOLICITA GERENTE TELEDUCACION, FACTURA No. 001365 DEL 26/04/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01850-MEM DEL 12/05/2014; DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	20,28	0	19/05/2014	FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730603	1701	1	0	20,28	20,28	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8097	8097	COM	NOR	OGA	1791355245001	SERVICIOS AEREOS CONEXOS AEROCONEXOS C. LTDA.- COMPROMISO ADQUISICION 3 VUELOS RUTA SHELL¿¿JANDIAYACU¿SHELL, FUNCIONARIOS DE EDUCACION BILINGÜE, FACTURA No. 002886 DEL 04/04/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01869-MEM DEL 13/05/2014; CERT. PRE No. 618 DEL 17/03/2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.189,98	0	15/05/2014	SERVICIOS AEREOS CONEXOS AEROCONEXOS C. LTDA.	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	1.189,98	1.189,98	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8133	8097	DEV	NOR	OGA	1791355245001	SERVICIOS AEREOS CONEXOS AEROCONEXOS C. LTDA.- ADQUISICION 3 VUELOS RUTA SHELL¿¿JANDIAYACU¿SHELL, FUNCIONARIOS DE EDUCACION BILINGÜE, FACTURA No. 002886 DEL 04/04/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01869-MEM DEL 13/05/2014; CERT. PRE No. 618 DEL 17/03/2014 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.062,48	0	16/05/2014	SERVICIOS AEREOS CONEXOS AEROCONEXOS C. LTDA.	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	1.062,48	1.062,48	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8137	8097	RDP	NOR	OGA	1791355245001	SERVICIOS AEREOS CONEXOS AEROCONEXOS C. LTDA-REGULACION DEL IVA ADQUISICION 3 VUELOS RUTA SHELL¿¿JANDIAYACU¿SHELL, FUNCIONARIOS DE EDUCACION BILINGÜE, FACTURA No. 002886 DEL 04/04/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01869-MEM DEL 13/05/2014; CERT. PRE No. 618 DEL 17/03/2014 R PAZMIÑ	APROBADO	S	S	127,50	0	16/05/2014	SERVICIOS AEREOS CONEXOS AEROCONEXOS C. LTDA.	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	127,50	127,50	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8098	8098	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1215 No Entrada: 4315	APROBADO	S	S	160,00	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8099	8099	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:HO A:null] PAGO DE HONORARIOS DE LA SERVIDORA POLO YUMI MAYRA NOEMI, CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, MEDIANTE ACCION DE PERSONAL Nº 001708, SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 904. (PATRICIO AMORES)	APROBADO	S	S	1.620,13	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	1.620,13	1.620,13	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8100	8100	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGO DE LA SERVIDORA POLO YUMI MAYRA NOEMI, DEL 8 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, MEDIANTE ACCION DE PERSONAL NRO. 1709, SEGUN DOCUMENTO INTERNO 95 (P.AMORES)	APROBADO	S	S	731,37	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	64,37	64,37	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8100	8100	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGO DE LA SERVIDORA POLO YUMI MAYRA NOEMI, DEL 8 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, MEDIANTE ACCION DE PERSONAL NRO. 1709, SEGUN DOCUMENTO INTERNO 95 (P.AMORES)	APROBADO	S	S	731,37	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0	667,00	667,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8101	8101	COM	NOR	OGA	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN.-COMPROMISO, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, RECEPTAR PRUEBAS DE SUFICIENCIA LINGÜÍSTICA A DOCENTES DE DISTRITO EDUCATIVO DE GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	106,00	0	15/05/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	90,00	90,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8101	8101	COM	NOR	OGA	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN.-COMPROMISO, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, RECEPTAR PRUEBAS DE SUFICIENCIA LINGÜÍSTICA A DOCENTES DE DISTRITO EDUCATIVO DE GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	106,00	0	15/05/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8192	8101	DEV	NOR	OGA	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, RECEPTAR PRUEBAS DE SUFICIENCIA LINGÜÍSTICA A DOCENTES DE DISTRITO EDUCATIVO DE GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	106,00	0	16/05/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8192	8101	DEV	NOR	OGA	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, RECEPTAR PRUEBAS DE SUFICIENCIA LINGÜÍSTICA A DOCENTES DE DISTRITO EDUCATIVO DE GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	106,00	0	16/05/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8102	8102	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LA MANA DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS AN ZONA DE REGIMEN COSTA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	126,00	0	15/05/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	B102	B102	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LA MANA DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS AN ZONA DE REGIMEN COSTA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	126,00	0	15/05/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	B193	B102	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMISION CUMPLIDA A LA MANA DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS AN ZONA DE REGIMEN COSTA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	126,00	0	16/05/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	B193	B102	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMISION CUMPLIDA A LA MANA DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS AN ZONA DE REGIMEN COSTA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	126,00	0	16/05/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	B103	B103	COM	NOR	OGA	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 9 DE GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	107,89	0	15/05/2014	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	107,89	107,89	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	B178	B103	DEV	NOR	OGA	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 9 DE GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	107,89	0	16/05/2014	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	107,89	107,89	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	B104	B104	COM	NOR	OGA	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS 7 Y 10 DE GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	127,48	0	15/05/2014	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	111,48	111,48	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	B104	B104	COM	NOR	OGA	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS 7 Y 10 DE GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	127,48	0	15/05/2014	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	B177	B104	DEV	NOR	OGA	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS 7 Y 10 DE GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE tcaceres	APROBADO	S	S	127,48	0	16/05/2014	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	111,48	111,48	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	B177	B104	DEV	NOR	OGA	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS 7 Y 10 DE GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.tcaceres	APROBADO	S	S	127,48	0	16/05/2014	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	B105	B105	COM	NOR	OGA	104680525	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, APOYO TECNICO Y JURIDICO RESPECTO AL PROCESO UEM JOYA DE LOS SACHAS, PROCESO TERMINACION CONTRATO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	95,43	0	15/05/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	95,43	95,43	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	B268	B105	DEV	NOR	OGA	104680525	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, APOYO TECNICO Y JURIDICO RESPECTO AL PROCESO UEM JOYA DE LOS SACHAS, PROCESO TERMINACION CONTRATO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	95,43	0	17/05/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	95,43	95,43	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	B106	B106	COM	NOR	OGA	910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS Y TUNGURAHUA DEL30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO Y EL 06 DE MAYO DEL 2014, VISITAS DE SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CAPACITACION SOBRE LINEAMIENTOS METODOLOGICAS (PROG: 27 PROY: 005 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	195,87	0	15/05/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	195,87	195,87	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	B180	B106	DEV	NOR	OGA	910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA.- COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS Y TUNGURAHUA DEL30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO Y EL 06 DE MAYO DEL 2014, VISITAS DE SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CAPACITACION SOBRE LINEAMIENTOS METODOLOGICAS (PROG: 27 PROY: 005 ACT: 006) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	195,87	0	16/05/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	195,87	195,87	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	B107	B107	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, CUENCA Y AZOGUES, DEL 28 AL 30 DE ABRIL, DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO Y DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, TALLER SOBRE MAESTRIAS DE INVESTIGACION REUNION CON DOCENTES DE NIVELACION EMBLEMATICA DE LA UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	792,81	0	15/05/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,81	760,81	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	B107	B107	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, CUENCA Y AZOGUES, DEL 28 AL 30 DE ABRIL, DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO Y DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, TALLER SOBRE MAESTRIAS DE INVESTIGACION REUNION CON DOCENTES DE NIVELACION EMBLEMATICA DE LA UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	792,81	0	15/05/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	B249	B107	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, CUENCA Y AZOGUES, DEL 28 AL 30 DE ABRIL, DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO Y DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, TALLER SOBRE MAESTRIAS DE INVESTIGACION REUNION CON DOCENTES DE NIVELACION EMBLEMATICA DE LA UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.CSARANGO	APROBADO	S	S	792,81	0	17/05/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,81	760,81	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	B249	B107	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, CUENCA Y AZOGUES, DEL 28 AL 30 DE ABRIL, DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO Y DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, TALLER SOBRE MAESTRIAS DE INVESTIGACION REUNION CON DOCENTES DE NIVELACION EMBLEMATICA DE LA UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.CSARANGO	APROBADO	S	S	792,81	0	17/05/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	B108	B108	COM	NOR	OGA	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, ENTREGAR APOYO LOGISTICO A INAGURACION DEL AÑO ESCOLAR REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	168,14	0	15/05/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	168,14	168,14	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	B186	B108	DEV	NOR	OGA	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, ENTREGAR APOYO LOGISTICO A INAGURACION DEL AÑO ESCOLAR REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	168,14	0	16/05/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	168,14	168,14	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	B109	B109	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS UNIDAD EDUCATIVA INCA SAMANA Y DIRECTORES DISTRITALES ZONA 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	129,19	0	15/05/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	129,19	129,19	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	B185	B109	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS UNIDAD EDUCATIVA INCA SAMANA Y DIRECTORES DISTRITALES ZONA 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	129,19	0	16/05/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	129,19	129,19	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	B110	B110	COM	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 26 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO DE INICIO DE CLASES DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	47,36	0	15/05/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39,36	39,36	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	B110	B110	COM	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 26 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO DE INICIO DE CLASES DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	47,36	0	15/05/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	B184	B110	DEV	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 26 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO DE INICIO DE CLASES DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	47,36	0	16/05/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39,36	39,36	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	B184	B110	DEV	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 26 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO DE INICIO DE CLASES DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	47,36	0	16/05/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8111	8111	COM	NOR	OGA	1792092736001	MULTICOBRO S.A.- PAGO DEL 100% DE CTTO. Nro. 028-MINEDUC-2014, DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN REFERENTE AL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS REG. COSTA DEL PERÍODO 2014-2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCP-2014-0672-M Y CGSG -0396,DEL 05/02/2014, FACTURA Nro. 01970, CERT. PRESUP. 264/LDM.	APROBADO	N	N	68.000,00	0	16/05/2014	MULTICOBRO S.A.	0	29	0	0	62	0	530219	1701	1	0	68.000,00	68.000,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8387	8111	DEV	NOR	OGA	1792092736001	MULTICOBRO S.A.- PAGO DEL 100% DE CTTO. Nro. 028-MINEDUC-2014, DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN REFERENTE AL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS REG. COSTA DEL PERÍODO 2014-2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCP-2014-0672-M Y CGSG -0396,DEL 05/02/2014, FACTURA Nro. 01970,LDM. DB	APROBADO	S	S	60.714,29	0	19/05/2014	MULTICOBRO S.A.	0	29	0	0	62	0	530219	1701	1	0	60.714,29	60.714,29	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8389	8111	RDP	NOR	OGA	1792092736001	MULTICOBRO S.A.- PAGO DEL 100% DE CTTO. Nro. 028-MINEDUC-2014, DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN REFERENTE AL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE CUPOS REG. COSTA DEL PERÍODO 2014-2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCP-2014-0672-M Y CGSG -0396,DEL 05/02/2014, FACTURA Nro. 01970, DB	APROBADO	S	S	7.285,71	0	19/05/2014	MULTICOBRO S.A.	0	29	0	0	62	0	530219	1701	1	0	7.285,71	7.285,71	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8112	8112	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR; PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DEL 2014, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01874-MEM, FACT.00007819 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	4.888,33	0	16/05/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4.888,33	4.888,33	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8187	8112	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR; PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DEL 2014, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01874-MEM, FACT.00007819 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	4.364,58	0	16/05/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4.364,58	4.364,58	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8190	8112	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR; REGULACION DEL IVA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DEL 2014, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01874-MEM, FACT.00007819 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	523,75	0	16/05/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	523,75	523,75	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8189	8112	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR; REGULACION DEL IVA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DEL 2014, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01874-MEM, FACT.00007819 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	523,75	523,75	16/05/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR															RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8115	8115	COM	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DEL 1ER. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GRUPO DE GENERADORES CUMMINS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01914-MEM, FACT. 0014406, DISP. 275 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	423,36	0	16/05/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	423,36	423,36	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8235	8115	DEV	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- REALIZAR TRABAJOS DEL 1ER. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GRUPO DE GENERADORES CUMMINS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01914-MEM, FACT. 0014406, DISP. 275 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	378,00	0	17/05/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	378,00	378,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8238	8115	RDP	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.;REGULACION DEL IVA POR REALIZAR TRABAJOS DEL 1ER. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GRUPO DE GENERADORES CUMMINS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01914-MEM, FACT. 0014406, DISP. 275 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	45,36	0	17/05/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	45,36	45,36	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8119	8119	COM	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION MENSUAL DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02798, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	4,00	0	16/05/2014	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8198	8119	DEV	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION MENSUAL DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02798, CUADRO ADJUNTO, R PAZMIÑO.	APROBADO	S	S	4,00	0	16/05/2014	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8120	8120	REG	NOR	OGA	992357711001	DEPURACION IVA DE MULTINATIONCORP S.A. POR CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA UEEM LA ESPERANZA PARROQUI DEL QUINCHE D.BERNAL	APROBADO	S	S	2.678,57	0	16/05/2014	MULTINATIONCORP S.A.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8121	8121	REG	NOR	OGA	1711643930001	DEPURACION IVA DE HERNANDEZ PAREDES FREDY MAURICIO POR CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA UEEM TERRENO DEL MIES UBICADA PARROQUIA QUITUMBE D.BERNAL	APROBADO	S	S	2.678,57	0	16/05/2014	HERNANDEZ PAREDES FREDDY MAURICIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8123	8123	COM	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION MENSUAL DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02798, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	33,00	0	16/05/2014	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33,00	33,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8196	8123	DEV	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION MENSUAL DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-02798, CUADRO ADJUNTO, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	33,00	0	16/05/2014	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33,00	33,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8125	8125	COM	NOR	OGA	1716717481	LLIVE CARRILLO BELEN MARIBEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, ASIGNACION DE CUPOS INICIO DE CLASE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	175,25	0	16/05/2014	LLIVE CARRILLO BELEN MARIBEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175,25	175,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8289	8125	DEV	NOR	OGA	1716717481	LLIVE CARRILLO BELEN MARIBEL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, ASIGNACION DE CUPOS INICIO DE CLASE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO	APROBADO	S	S	175,25	0	19/05/2014	LLIVE CARRILLO BELEN MARIBEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175,25	175,25	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8126	8126	COM	NOR	OGA	1804072294	CHAVEZ VITERI DANIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2014, APOYO VISITAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	163,24	0	16/05/2014	CHAVEZ VITERI DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	163,24	163,24	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8267	8126	DEV	NOR	OGA	1804072294	CHAVEZ VITERI DANIELA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2014, APOYO VISITAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	163,24	0	17/05/2014	CHAVEZ VITERI DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	163,24	163,24	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8128	8128	COM	NOR	OGA	1713292967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO EN EL RECARGO GENERADO EN EL PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-01879-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	48,16	0	16/05/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	48,16	48,16	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8195	8128	DEV	NOR	OGA	1713292967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO EN EL RECARGO GENERADO EN EL PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO. SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01879-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	48,16	0	16/05/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	48,16	48,16	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8129	8129	COM	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI Y GUAYAS DEL 04 AL 05 Y DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, COORDINAR Y ORGANIZAR REUNIONES DE TRABAJO ATENCIÓN A LOS DISTINTOS DISTRITOS EDUCATIVOS POR RECLAMOS DE PADRES DE FAMILIA ASIGNACION DE CUPOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	231,60	0	16/05/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	231,60	231,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8266	8129	DEV	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI Y GUAYAS DEL 04 AL 05 Y DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, COORDINAR Y ORGANIZAR REUNIONES DE TRABAJO ATENCIÓN A LOS DISTINTOS DISTRITOS EDUCATIVOS POR RECLAMOS DE PADRES DE FAMILIA ASIGNACION DE CUPOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAM	APROBADO	S	S	231,60	0	17/05/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	231,60	231,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8130	8130	COM	NOR	OGA	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, INAUGURACION DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA COLEGIO CARLOS J. AROSEMENA MONITOREO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	166,03	0	16/05/2014	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	166,03	166,03	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8134	8130	COM	RTO	OGA	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, INAUGURACION DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA COLEGIO CARLOS J. AROSEMENA MONITOREO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-166,03	0	16/05/2014	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-166,03	-166,03	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8132	8132	COM	NOR	OGA	1717434144	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS. COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02, DEL 04 AL 05 Y EL 06 DE MAYO DEL 2014, VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DEL SAE EN LOS DISTRITOS, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DISTRITO 2 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	357,92	0	16/05/2014	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	357,92	357,92	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8179	8132	DEV	NOR	OGA	1717434144	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS. COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02, DEL 04 AL 05 Y EL 06 DE MAYO DEL 2014, VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DEL SAE EN LOS DISTRITOS, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DISTRITO 2 (PRO: 01 ACT: 001) FDE tcaceres	APROBADO	S	S	357,92	0	16/05/2014	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	357,92	357,92	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8136	8136	COM	NOR	OGA	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, INAUGURACION DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA COLEGIO CARLOS J. AROSEMENA MONITOREO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	166,03	0	16/05/2014	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8136	8136	COM	NOR	OGA	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, INAUGURACION DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA COLEGIO CARLOS J. AROSEMENA MONITOREO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	166,03	0	16/05/2014	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	158,03	158,03	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8188	8136	DEV	NOR	OGA	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, INAUGURACION DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA COLEGIO CARLOS J. AROSEMENA MONITOREO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	APROBADO	S	S	166,03	0	16/05/2014	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8188	8136	DEV	NOR	OGA	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, INAUGURACION DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA COLEGIO CARLOS J. AROSEMENA MONITOREO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	APROBADO	S	S	166,03	0	16/05/2014	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	158,03	158,03	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8139	8139	COM	NOR	OGA	1711996940	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO EN EL RECARGO GENERADO EN EL PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01881-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	48,16	0	16/05/2014	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	48,16	48,16	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8194	8139	DEV	NOR	OGA	1711996940	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO EN EL RECARGO GENERADO EN EL PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01881-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	48,16	0	16/05/2014	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	48,16	48,16	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8144	8144	COM	NOR	OGA	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUJILI LATACUNGA EL 21 DE MARZO DEL 2014, VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA INICIO DE AÑO LECTIVO, LEVANTAMIENTO INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	136,00	0	16/05/2014	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8144	8144	COM	NOR	OGA	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUJILI LATACUNGA EL 21 DE MARZO DEL 2014, VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA INICIO DE AÑO LECTIVO, LEVANTAMIENTO INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	136,00	0	16/05/2014	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8202	8144	DEV	NOR	OGA	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR. COMISION CUMPLIDA A PUJILI LATACUNGA EL 21 DE MARZO DEL 2014, VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA INICIO DE AÑO LECTIVO, LEVANTAMIENTO INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	136,00	0	16/05/2014	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8202	8144	DEV	NOR	OGA	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR. COMISION CUMPLIDA A PUJILI LATACUNGA EL 21 DE MARZO DEL 2014, VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA INICIO DE AÑO LECTIVO, LEVANTAMIENTO INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	136,00	0	16/05/2014	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8145	8145	COM	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA INICIO DE AÑO LECTIVO, LEVANTAMIENTO INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA CICLO COSTA (PROG: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	106,00	0	16/05/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8145	8145	COM	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA INICIO DE AÑO LECTIVO, LEVANTAMIENTO INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA CICLO COSTA (PROG: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	106,00	0	16/05/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8201	8145	DEV	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA INICIO DE AÑO LECTIVO, LEVANTAMIENTO INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA CICLO COSTA (PROG: 01 ACT: 001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	106,00	0	16/05/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8201	8145	DEV	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA INICIO DE AÑO LECTIVO, LEVANTAMIENTO INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA CICLO COSTA (PROG: 01 ACT: 001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	106,00	0	16/05/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8147	8147	COM	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, ESMERALDAS Y EL ORO DEL 22 AL 23, DEL 29 AL 30 DE ABRIL Y DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION DE JUNTAS RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	352,46	0	16/05/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	345,21	345,21	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8147	8147	COM	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, ESMERALDAS Y EL ORO DEL 22 AL 23, DEL 29 AL 30 DE ABRIL Y DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION DE JUNTAS RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	352,46	0	16/05/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,25	7,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8290	8147	DEV	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, ESMERALDAS Y EL ORO DEL 22 AL 23, DEL 29 AL 30 DE ABRIL Y DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION DE JUNTAS RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO.	APROBADO	S	S	352,46	0	19/05/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,25	7,25	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8290	8147	DEV	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, ESMERALDAS Y EL ORO DEL 22 AL 23, DEL 29 AL 30 DE ABRIL Y DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION DE JUNTAS RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO.	APROBADO	S	S	352,46	0	19/05/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	345,21	345,21	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8148	8148	COM	NOR	OGA	1722700539	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2014, RECORRIDO POR LOS DISTRITOS PARA BRINDAR SOPORTE COMUNICACIONAL Y COSNTATAR ATENCION A PADRES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	180,00	0	16/05/2014	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	180,00	180,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SUBORG	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8294	8148	COM	RTO	OGA	1722700539	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2014, RECORRIDO POR LOS DISTRITOS PARA BRINDAR SOPORTE COMUNICACIONAL Y CONTATAR ATENCION A PADRES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-180,00	0	19/05/2014	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-180,00	-180,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8149	8149	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 22 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON VICEMINISTRO DE EDUCACION SOBRE ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	48,00	0	16/05/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8149	8149	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 22 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON VICEMINISTRO DE EDUCACION SOBRE ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	48,00	0	16/05/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8199	8149	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 22 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON VICEMINISTRO DE EDUCACION SOBRE ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	48,00	0	16/05/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8199	8149	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 22 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON VICEMINISTRO DE EDUCACION SOBRE ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	48,00	0	16/05/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8151	8151	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO JOSE RUBEN.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A EL ORO Y ESMERALDAS DEL 22 AL 23 Y DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES Y EXPEDIENTES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	250,00	0	16/05/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8151	8151	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO JOSE RUBEN.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A EL ORO Y ESMERALDAS DEL 22 AL 23 Y DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES Y EXPEDIENTES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	250,00	0	16/05/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8200	8151	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISIONES CUMPLIDAS A EL ORO Y ESMERALDAS DEL 22 AL 23 Y DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES Y EXPEDIENTES (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	250,00	0	16/05/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8200	8151	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISIONES CUMPLIDAS A EL ORO Y ESMERALDAS DEL 22 AL 23 Y DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES Y EXPEDIENTES (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	250,00	0	16/05/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8155	8155	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01882-MEM, FACT. 921230, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	250,21	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	102,14	102,14	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8155	8155	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01882-MEM, FACT. 921230, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	250,21	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	49,00	49,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8155	8155	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01882-MEM, FACT. 921230, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	250,21	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	99,07	99,07	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8437	8155	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01882-MEM, FACT. 921230, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	223,40	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	91,20	91,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	TFJARAMILLOF	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8437	8155	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01882-MEM, FACT. 921230, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	223,40	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	43,75	43,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	TFJARAMILLOF	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8437	8155	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01882-MEM, FACT. 921230, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	223,40	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	88,45	88,45	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	TFJARAMILLOF	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8465	8155	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01882-MEM, FACT. 921230, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	26,81	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,94	10,94	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8465	8155	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01882-MEM, FACT. 921230, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	26,81	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	5,25	5,25	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8465	8155	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01882-MEM, FACT. 921230, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	26,81	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	10,62	10,62	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8156	8156	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A EL ORO, GUAYAS Y LOS BANCOS DEL 22 AL 23, DEL 28 AL 30 DE ABRIL, EL 01 Y DEL 06 DE MAYO DEL 2014, AUDIENCIA DE CONCILIACION, LEVANTAMIENTO INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA, DEFENSORIA DEL PUEBLO EN NOBOL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	613,03	0	16/05/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8156	8156	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A EL ORO, GUAYAS Y LOS BANCOS DEL 22 AL 23, DEL 28 AL 30 DE ABRIL, EL 01 Y DEL 05 AL 06 DE MAYO DEL 2014, AUDIENCIA DE CONCILIACION, LEVANTAMIENTO INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA, DEFENSORIA DEL PUEBLO EN NOBOL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	613,03	0	16/05/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	609,03	609,03	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8264	8156	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- VIATICOS POR COMISIONES A EL ORO, GUAYAS Y LOS BANCOS DEL 22 AL 23, DEL 28 AL 30 DE ABRIL, EL 01 Y DEL 05 AL 06 DE MAYO DEL 2014, AUDIENCIA DE CONCILIACION, LEVANTAMIENTO INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA, DEFENSORIA DEL PUEBLO EN NOBOL (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	613,03	0	17/05/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8264	8156	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- VIATICOS POR COMISIONES A EL ORO, GUAYAS Y LOS BANCOS DEL 22 AL 23, DEL 28 AL 30 DE ABRIL, EL 01 Y DEL 05 AL 06 DE MAYO DEL 2014, AUDIENCIA DE CONCILIACION, LEVANTAMIENTO INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA, DEFENSORIA DEL PUEBLO EN NOBOL (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	613,03	0	17/05/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	609,03	609,03	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8157	8157	COM	NOR	OGA	601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 06 Y DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, VEEDOR DEL PROCESO DE INAUGURACION AÑO LECTIVO, TOMA DE EVALUACION PRACTICA A ASPIRANTES ASESORES (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	364,72	0	16/05/2014	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	364,72	364,72	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8295	8157	DEV	NOR	OGA	601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA PROV. DEL GUAYAS DEL 04 AL 06 Y AZUAYICUENCA DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, VEEDOR DEL PROCESO DE INAUGURACION AÑO LECTIVO, TOMA DE EVALUACION PRACTICA A ASPIRANTES ASESORES (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	364,72	0	19/05/2014	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	364,72	364,72	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8265	8157	DEV	NOR	OGA	601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 06 Y DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, VEEDOR DEL PROCESO DE INAUGURACION AÑO LECTIVO, TOMA DE EVALUACION PRACTICA A ASPIRANTES ASESORES (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	N	N	364,72	0	17/05/2014	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	364,72	364,72	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8291	8265	DEV	RTO	OGA	601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 06 Y DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, VEEDOR DEL PROCESO DE INAUGURACION AÑO LECTIVO, TOMA DE EVALUACION PRACTICA A ASPIRANTES ASESORES (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	N	N	-364,72	0	19/05/2014	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-364,72	-364,72	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8158	8158	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES REVISION EXPEDIENTES PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	82,80	0	16/05/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82,80	82,80	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8297	8158	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LOJA DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES REVISION EXPEDIENTES PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	82,80	0	19/05/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82,80	82,80	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8159	8159	COM	NOR	OGA	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, REUNION TRABAJO MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION CONFLICTOS PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	59,44	0	16/05/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8159	8159	COM	NOR	OGA	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, REUNION TRABAJO MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION CONFLICTOS PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	59,44	0	16/05/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	49,44	49,44	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8250	8159	DEV	NOR	OGA	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, REUNION TRABAJO MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION CONFLICTOS PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO	APROBADO	S	S	59,44	0	17/05/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8250	8159	DEV	NOR	OGA	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, REUNION TRABAJO MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION CONFLICTOS PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO	APROBADO	S	S	59,44	0	17/05/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	49,44	49,44	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8160	8160	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI EL ORO DEL 20 AL 24 ABRIL DE 2014, AUDIENCIA PRELIMINAR PROCESO JUDICIAL No. 467 12, CAPACITACION EN PROCESOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN JUNTAS DISTRITALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	167,50	0	16/05/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8160	8160	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI EL ORO DEL 20 AL 24 ABRIL DE 2014, AUDIENCIA PRELIMINAR PROCESO JUDICIAL No. 467 12, CAPACITACION EN PROCESOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN JUNTAS DISTRITALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	167,50	0	16/05/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	151,50	151,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8252	8160	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A MANABI EL ORO DEL 20 AL 24 ABRIL DE 2014, AUDIENCIA PRELIMINAR PROCESO JUDICIAL No. 467 12, CAPACITACION EN PROCESOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN JUNTAS DISTRITALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO.	APROBADO	S	S	167,50	0	17/05/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8252	8160	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A MANABI EL ORO DEL 20 AL 24 ABRIL DE 2014, AUDIENCIA PRELIMINAR PROCESO JUDICIAL No. 467 12, CAPACITACION EN PROCESOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN JUNTAS DISTRITALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO.	APROBADO	S	S	167,50	0	17/05/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	151,50	151,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8161	8161	COM	NOR	OGA	1702553486	VITERI MACKENZIE GALO LUDGARDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS Y CUENCA DEL 27 AL 28 DE ABRIL Y DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, LEVANTAR INFORMACION SOBRE OFERTA FORMATIVA DE BACHILLERATO TECNICO, SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	149,79	0	16/05/2014	VITERI MACKENZIE GALO LUDGARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	149,79	149,79	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8254	8161	DEV	NOR	OGA	1702553486	VITERI MACKENZIE GALO LUDGARDO.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS Y CUENCA DEL 27 AL 28 DE ABRIL Y DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, LEVANTAR INFORMACION SOBRE OFERTA FORMATIVA DE BACHILLERATO TECNICO, SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.CSARANGO	APROBADO	S	S	149,79	0	17/05/2014	VITERI MACKENZIE GALO LUDGARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	149,79	149,79	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8162	8162	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01883-MEM, FACT. 921229, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	396,89	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	243,65	243,65	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8162	8162	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01883-MEM, FACT. 921229, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	396,89	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,80	37,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8162	8162	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01883-MEM, FACT. 921229, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	396,89	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	115,44	115,44	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8566	8162	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01883-MEM, FACT. 921229, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.CSARANGO	APROBADO	S	S	354,37	0	21/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	217,54	217,54	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8566	8162	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01883-MEM, FACT. 921229, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.CSARANGO	APROBADO	S	S	354,37	0	21/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8566	8162	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01883-MEM, FACT. 921229, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.CSARANGO	APROBADO	S	S	354,37	0	21/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	103,08	103,08	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8404	8162	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01883-MEM, FACT. 921229, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	ERRADO	N	N	354,37	348,65	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	217,54	217,54	0			CSARANGOCA		CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8404	8162	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01883-MEM, FACT. 921229, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	ERRADO	N	N	354,37	348,65	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0			CSARANGOCA		CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8404	8162	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01883-MEM, FACT. 921229, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	ERRADO	N	N	354,37	348,65	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	103,08	103,08	0			CSARANGOCA		CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8571	8162	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01883-MEM, FACT. 921229, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	42,52	0	21/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	26,11	26,11	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8571	8162	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01883-MEM, FACT. 921229, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	42,52	0	21/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8571	8162	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01883-MEM, FACT. 921229, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	42,52	0	21/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	12,36	12,36	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8163	8163	COM	NOR	OGA	1721088969	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 MAYO DE 2014, APOYO EN PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA INICIO AÑO LECTIVO, CUBRIR REQUERIMIENTO DE DOCENTES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	210,00	0	16/05/2014	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8163	8163	COM	NOR	OGA	1721088969	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 MAYO DE 2014, APOYO EN PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA INICIO AÑO LECTIVO, CUBRIR REQUERIMIENTO DE DOCENTES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	210,00	0	16/05/2014	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8181	8163	DEV	NOR	OGA	1721088969	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 MAYO DE 2014, APOYO EN PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA INICIO AÑO LECTIVO, CUBRIR REQUERIMIENTO DE DOCENTES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	210,00	0	16/05/2014	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8181	8163	DEV	NOR	OGA	1721088969	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 MAYO DE 2014, APOYO EN PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA INICIO AÑO LECTIVO, CUBRIR REQUERIMIENTO DE DOCENTES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	210,00	0	16/05/2014	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8164	8164	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T.HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EL MES DE ABRIL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.098 / JCC	APROBADO	S	S	2.201,41	0	16/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	2.201,41	2.201,41	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8165	8165	COM	NOR	OGA	1704737665	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 12 DE MAYO DEL 2014, LECTURA DE BORRAR DE EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS EGRESOS ADMINISTRACION DE BIENES PLANTELES JOSE JOAQUIN DE OLMEDO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	35,00	0	16/05/2014	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,00	35,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8182	8165	DEV	NOR	OGA	1704737665	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 12 DE MAYO DEL 2014, LECTURA DE BORRAR DE EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS EGRESOS ADMINISTRACION DE BIENES PLANTELES JOSE JOAQUIN DE OLMEDO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	35,00	0	16/05/2014	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8166	8166	COM	NOR	OGA	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, ENTREGA DE EQUIPOS PORTATILES A DOCENTES DE UNIDADES EDUCATIVAS Y FIRMA DE ACTAS ENTREGA RECEPCION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	145,38	0	16/05/2014	LUZON MILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145,38	145,38	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8183	8166	DEV	NOR	OGA	1712869211	LUZON MILTON EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, ENTREGA DE EQUIPOS PORTATILES A DOCENTES DE UNIDADES EDUCATIVAS Y FIRMA DE ACTAS ENTREGA RECEPCION (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	APROBADO	S	S	145,38	0	16/05/2014	LUZON MILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145,38	145,38	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8167	8167	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01884-MEM, FACT. 91816, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	214,10	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	98,21	98,21	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8167	8167	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01884-MEM, FACT. 91816, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	214,10	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	91,74	91,74	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8167	8167	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01884-MEM, FACT. 91816, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	214,10	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	24,15	24,15	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8396	8167	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01884-MEM, FACT. 91816, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.CSARANGO	APROBADO	S	S	191,16	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	87,69	87,69	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8396	8167	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01884-MEM, FACT. 91816, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.CSARANGO	APROBADO	S	S	191,16	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	81,91	81,91	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8396	8167	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01884-MEM, FACT. 91816, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.CSARANGO	APROBADO	S	S	191,16	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	21,56	21,56	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8401	8167	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01884-MEM, FACT. 91816, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	22,94	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,52	10,52	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8401	8167	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01884-MEM, FACT. 91816, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	22,94	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	9,83	9,83	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8401	8167	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01884-MEM, FACT. 91816, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	22,94	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	2,59	2,59	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8169	8169	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01885-MEM, FACT. 91982, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	394,12	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	242,04	242,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8169	8169	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01885-MEM, FACT. 91982, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	394,12	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,51	31,51	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8169	8169	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01885-MEM, FACT. 91982, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	394,12	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	120,57	120,57	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8329	8169	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01885-MEM, FACT. 91982, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.CSARANGO	APROBADO	S	S	351,89	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	216,11	216,11	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	CSARANGOCA	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8329	8169	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01885-MEM, FACT. 91982, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.CSARANGO	APROBADO	S	S	351,89	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,13	28,13	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	CSARANGOCA	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8329	8169	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01885-MEM, FACT. 91982, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.CSARANGO	APROBADO	S	S	351,89	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	107,65	107,65	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	CSARANGOCA	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8392	8169	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01885-MEM, FACT. 91982, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	42,23	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	25,93	25,93	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8392	8169	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01885-MEM, FACT. 91982, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	42,23	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,38	3,38	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8392	8169	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01885-MEM, FACT. 91982, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	42,23	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	12,92	12,92	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8173	8173	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01887-MEM, FACT. 92122, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	160,01	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	50,80	50,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8173	8173	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01887-MEM, FACT. 92122, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	160,01	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,50	31,50	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8173	8173	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01887-MEM, FACT. 92122, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	160,01	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	77,71	77,71	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8435	8173	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01887-MEM, FACT. 92122, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	142,87	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	45,36	45,36	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8435	8173	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01887-MEM, FACT. 92122, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	142,87	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,13	28,13	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8435	8173	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01887-MEM, FACT. 92122, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	142,87	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	69,38	69,38	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8409	8173	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01887-MEM, FACT. 92122, DISP. 91 R PAZMINO.	ERRADO	N	N	142,87	141,68	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	45,36	45,36	0		RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8409	8173	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01887-MEM, FACT. 92122, DISP. 91 R PAZMINO.	ERRADO	N	N	142,87	141,68	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,13	28,13	0		RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8409	8173	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01887-MEM, FACT. 92122, DISP. 91 R PAZMINO.	ERRADO	N	N	142,87	141,68	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	69,38	69,38	0		RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8443	8173	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A:REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01887-MEM, FACT. 92122, DISP. 91. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	17,14	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	5,44	5,44	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8443	8173	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A:REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01887-MEM, FACT. 92122, DISP. 91. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	17,14	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,37	3,37	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8443	8173	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A:REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01887-MEM, FACT. 92122, DISP. 91. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	17,14	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	8,33	8,33	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8439	8173	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A:REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01887-MEM, FACT. 92122, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	17,14	17,14	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	5,43	5,43	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8439	8173	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A:REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01887-MEM, FACT. 92122, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	17,14	17,14	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,38	3,38	0			RMPAZMINO	RMPAZMINO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8439	8173	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A:REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01887-MEM, FACT. 92122, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	17,14	17,14	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	8,33	8,33	0			RMPAZMINO	RMPAZMINO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8174	8174	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1182 No Entrada: 4237	APROBADO	S	S	280,00	0	16/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8175	8175	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01888-MEM, FACT. 92000, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	275,74	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	178,98	178,98	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8175	8175	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01888-MEM, FACT. 92000, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	275,74	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75,02	75,02	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8175	8175	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01888-MEM, FACT. 92000, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	275,74	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	21,74	21,74	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8499	8175	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01888-MEM, FACT. 92000, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	246,20	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	159,81	159,81	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8499	8175	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01888-MEM, FACT. 92000, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	246,20	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	66,98	66,98	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8499	8175	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01888-MEM, FACT. 92000, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	246,20	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	19,41	19,41	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8500	8175	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01888-MEM, FACT. 92000, DISP. 91 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	29,54	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	19,17	19,17	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8500	8175	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01888-MEM, FACT. 92000, DISP. 91 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	29,54	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	8,04	8,04	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8500	8175	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01888-MEM, FACT. 92000, DISP. 91 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	29,54	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	2,33	2,33	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8176	8176	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1144 No Entrada: 4090	APROBADO	S	S	325,00	0	16/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8191	8191	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01889-MEM, FACT. 92001, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	296,93	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	198,43	198,43	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8191	8191	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01889-MEM, FACT. 92001, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	296,93	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,11	44,11	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8191	8191	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01889-MEM, FACT. 92001, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	296,93	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	54,39	54,39	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8330	8191	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01889-MEM, FACT. 92001, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	265,12	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	177,17	177,17	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8330	8191	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01889-MEM, FACT. 92001, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	265,12	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,39	39,39	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8330	8191	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01889-MEM, FACT. 92001, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	265,12	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	48,56	48,56	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8333	8191	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: DEPURACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01889-MEM, FACT. 92001, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	31,81	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	21,26	21,26	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8333	8191	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: DEPURACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01889-MEM, FACT. 92001, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	31,81	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,72	4,72	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8333	8191	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: DEPURACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01889-MEM, FACT. 92001, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	31,81	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,83	5,83	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8197	8197	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01890-MEM, FACT. 0001869, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	195,74	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	80,64	80,64	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8197	8197	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01890-MEM, FACT. 0001869, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	195,74	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	115,10	115,10	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8324	8197	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01890-MEM, FACT. 0001869, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	174,77	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	72,00	72,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8324	8197	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01890-MEM, FACT. 0001869, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	174,77	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	102,77	102,77	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8327	8197	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: DEPURACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01890-MEM, FACT. 0001869, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	20,97	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	8,64	8,64	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8327	8197	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: DEPURACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01890-MEM, FACT. 0001869, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	20,97	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	12,33	12,33	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8203	8203	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01891-MEM, FACT. 0092031, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	158,08	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	70,25	70,25	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8203	8203	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01891-MEM, FACT. 0092031, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	158,08	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,51	31,51	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8203	8203	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01891-MEM, FACT. 0092031, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	158,08	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	56,32	56,32	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8320	8203	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01891-MEM, FACT. 0092031, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	141,14	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	62,72	62,72	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8320	8203	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01891-MEM, FACT. 0092031, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	141,14	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,13	28,13	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8320	8203	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01891-MEM, FACT. 0092031, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	141,14	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	50,29	50,29	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8321	8203	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: DEPURACION DEL IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01891-MEM, FACT. 0092031, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	16,94	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	7,53	7,53	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8321	8203	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: DEPURACION DEL IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01891-MEM, FACT. 0092031, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	16,94	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,38	3,38	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8321	8203	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: DEPURACION DEL IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01891-MEM, FACT. 0092031, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	16,94	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6,03	6,03	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8204	8204	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01892-MEM, FACT. 0092072, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	642,82	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	346,33	346,33	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8204	8204	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01892-MEM, FACT. 0092072, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	642,82	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	105,88	105,88	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8204	8204	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01892-MEM, FACT. 0092072, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	642,82	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	190,61	190,61	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8357	8204	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01892-MEM, FACT. 0092072, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	573,95	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	309,22	309,22	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8357	8204	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01892-MEM, FACT. 0092072, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	573,95	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	94,54	94,54	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8357	8204	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01892-MEM, FACT. 0092072, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	573,95	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	170,19	170,19	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8368	8204	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01892-MEM, FACT. 0092072, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	68,87	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	37,11	37,11	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8368	8204	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01892-MEM, FACT. 0092072, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	68,87	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	11,34	11,34	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8368	8204	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01892-MEM, FACT. 0092072, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	68,87	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	20,42	20,42	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8205	8205	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01893-MEM, FACT. 0091993, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	255,73	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	99,79	99,79	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8205	8205	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01893-MEM, FACT. 0091993, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	255,73	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	155,94	155,94	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8351	8205	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 3250 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01893-MEM, FACT. 0091993, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	228,33	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	89,10	89,10	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8351	8205	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 3250 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01893-MEM, FACT. 0091993, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	228,33	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	139,23	139,23	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8354	8205	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01893-MEM, FACT. 0091993, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	27,40	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,69	10,69	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8354	8205	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01893-MEM, FACT. 0091993, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	27,40	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	16,71	16,71	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8206	8206	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01894-MEM, FACT. 0091992, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	64,71	0,01	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	58,67	58,67	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8206	8206	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01894-MEM, FACT. 0091992, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	64,71	0,01	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6,04	6,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8408	8206	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01894-MEM, FACT. 0091992, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.CSARANGO	APROBADO	S	S	57,77	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	52,37	52,37	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8408	8206	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01894-MEM, FACT. 0091992, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.CSARANGO	APROBADO	S	S	57,77	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,40	5,40	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8463	8206	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01894-MEM, FACT. 0091992, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.CSARANGO	APROBADO	S	S	6,93	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,30	6,30	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8463	8206	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01894-MEM, FACT. 0091992, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.CSARANGO	APROBADO	S	S	6,93	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	0,63	0,63	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8207	8207	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01895-MEM, FACT. 0092041, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	123,74	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	23,07	23,07	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8207	8207	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01895-MEM, FACT. 0092041, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	123,74	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	42,00	42,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8207	8207	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01895-MEM, FACT. 0092041, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	123,74	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	58,67	58,67	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8388	8207	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01895-MEM, FACT. 0092041, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	110,48	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	20,60	20,60	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8388	8207	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01895-MEM, FACT. 0092041, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	110,48	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,50	37,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8388	8207	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01895-MEM, FACT. 0092041, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	110,48	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	52,38	52,38	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8390	8207	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01895-MEM, FACT. 0092041, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	13,26	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	2,47	2,47	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8390	8207	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01895-MEM, FACT. 0092041, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	13,26	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,50	4,50	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8390	8207	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01895-MEM, FACT. 0092041, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	13,26	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6,29	6,29	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SUBORG	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8208	8208	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CANCHAGUA COTOPAXI EL 07 Y 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A IVAN BORJA ASESOR DE SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	49,50	0	16/05/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45,50	45,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8208	8208	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CANCHAGUA COTOPAXI EL 07 Y 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A IVAN BORJA ASESOR DE SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	49,50	0	16/05/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8553	8208	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- DOS SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN CANCHAGUA COTOPAXI EL 07 Y 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A IVAN BORJA ASESOR DE SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	49,50	0	21/05/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45,50	45,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8553	8208	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- DOS SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN CANCHAGUA COTOPAXI EL 07 Y 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A IVAN BORJA ASESOR DE SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	49,50	0	21/05/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8209	8209	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A PEILILEO Y GUARANDA EL 09 Y DEL 12 AL 13 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FRANCISCO ROJAS Y LAURA BARBA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	165,75	0	16/05/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8209	8209	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A PEILILEO Y GUARANDA EL 09 Y DEL 12 AL 13 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FRANCISCO ROJAS Y LAURA BARBA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	165,75	0	16/05/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	117,50	117,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8209	8209	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A PEILILEO Y GUARANDA EL 09 Y DEL 12 AL 13 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FRANCISCO ROJAS Y LAURA BARBA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	165,75	0	16/05/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8209	8209	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A PEILILEO Y GUARANDA EL 09 Y DEL 12 AL 13 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FRANCISCO ROJAS Y LAURA BARBA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	165,75	0	16/05/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,25	0,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8383	8209	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMISIONES CUMPLIDAS A PEILILEO Y GUARANDA EL 09 Y DEL 12 AL 13 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FRANCISCO ROJAS Y LAURA BARBA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	165,75	0	19/05/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8383	8209	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMISIONES CUMPLIDAS A PEILILEO Y GUARANDA EL 09 Y DEL 12 AL 13 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FRANCISCO ROJAS Y LAURA BARBA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	165,75	0	19/05/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	117,50	117,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8383	8209	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMISIONES CUMPLIDAS A PEILILEO Y GUARANDA EL 09 Y DEL 12 AL 13 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FRANCISCO ROJAS Y LAURA BARBA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	165,75	0	19/05/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8383	8209	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMISIONES CUMPLIDAS A PEILILEO Y GUARANDA EL 09 Y DEL 12 AL 13 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FRANCISCO ROJAS Y LAURA BARBA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	165,75	0	19/05/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,25	0,25	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8210	8210	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A COTOPAXI Y GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SUBSECRETARIO LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	377,00	0	16/05/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	248,00	248,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8210	8210	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A COTOPAXI Y GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SUBSECRETARIO LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	377,00	0	16/05/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	117,00	117,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8210	8210	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A COTOPAXI Y GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SUBSECRETARIO LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	377,00	0	16/05/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,00	12,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8366	8210	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISIONES CUMPLIDAS A COTOPAXI Y GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SUBSECRETARIO LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	377,00	0	19/05/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	248,00	248,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8366	8210	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISIONES CUMPLIDAS A COTOPAXI Y GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SUBSECRETARIO LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	377,00	0	19/05/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	117,00	117,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8366	8210	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISIONES CUMPLIDAS A COTOPAXI Y GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SUBSECRETARIO LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	377,00	0	19/05/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8211	8211	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA Y TUNGURAHUA EL 26 DE ABRIL Y DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ING. FERNANDO HERRERA Y CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	293,24	0	16/05/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50,00	50,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8211	8211	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA Y TUNGURAHUA EL 26 DE ABRIL Y DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ING. FERNANDO HERRERA Y CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	293,24	0	16/05/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	234,04	234,04	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8211	8211	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA Y TUNGURAHUA EL 26 DE ABRIL Y DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ING. FERNANDO HERRERA Y CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	293,24	0	16/05/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8367	8211	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA Y TUNGURAHUA EL 26 DE ABRIL Y DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ING. FERNANDO HERRERA Y CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	293,24	0	19/05/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50,00	50,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8367	8211	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA Y TUNGURAHUA EL 26 DE ABRIL Y DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ING. FERNANDO HERRERA Y CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	293,24	0	19/05/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	234,04	234,04	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8367	8211	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA Y TUNGURAHUA EL 26 DE ABRIL Y DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ING. FERNANDO HERRERA Y CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	293,24	0	19/05/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8212	8212	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CRISTINA ROSERO Y DIEGO PAZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	126,20	0	16/05/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8212	8212	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CRISTINA ROSERO Y DIEGO PAZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	126,20	0	16/05/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,00	27,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8212	8212	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CRISTINA ROSERO Y DIEGO PAZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	126,20	0	16/05/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8364	8212	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CRISTINA ROSERO Y DIEGO PAZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	126,20	0	19/05/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8364	8212	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CRISTINA ROSERO Y DIEGO PAZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	126,20	0	19/05/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,00	27,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8364	8212	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CRISTINA ROSERO Y DIEGO PAZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	126,20	0	19/05/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8213	8213	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 05 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A AUGUSTO RIOS Y MONICA RODRIGUEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	387,00	0	16/05/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8213	8213	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 05 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A AUGUSTO RIOS Y MONICA RODRIGUEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	387,00	0	16/05/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	117,00	117,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8363	8213	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 05 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A AUGUSTO RIOS Y MONICA RODRIGUEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	387,00	0	19/05/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8363	8213	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 05 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A AUGUSTO RIOS Y MONICA RODRIGUEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	387,00	0	19/05/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	117,00	117,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8214	8214	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADO A SR. MINISTRO Y JUAN PEREIRA EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	193,70	0	16/05/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142,10	142,10	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8214	8214	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADO A SR. MINISTRO Y JUAN PEREIRA EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	193,70	0	16/05/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,60	6,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8214	8214	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADO A SR. MINISTRO Y JUAN PEREIRA EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	193,70	0	16/05/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8458	8214	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADO A SR. MINISTRO Y JUAN PEREIRA EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO	APROBADO	S	S	193,70	0	20/05/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142,10	142,10	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8458	8214	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADO A SR. MINISTRO Y JUAN PEREIRA EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO	APROBADO	S	S	193,70	0	20/05/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,60	6,60	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8458	8214	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADO A SR. MINISTRO Y JUAN PEREIRA EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO	APROBADO	S	S	193,70	0	20/05/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8215	8215	COM	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SR. MINISTRO Y JUAN PEREIRA EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	359,50	0	16/05/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	79,50	79,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8215	8215	COM	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SR. MINISTRO Y JUAN PEREIRA EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	359,50	0	16/05/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8215	8215	COM	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SR. MINISTRO Y JUAN PEREIRA EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	359,50	0	16/05/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	270,00	270,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8452	8215	DEV	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE.- COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SR. MINISTRO Y JUAN PEREIRA EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO.	APROBADO	S	S	359,50	0	20/05/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	79,50	79,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8452	8215	DEV	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE.- COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SR. MINISTRO Y JUAN PEREIRA EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO.	APROBADO	S	S	359,50	0	20/05/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8452	8215	DEV	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE.- COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SR. MINISTRO Y JUAN PEREIRA EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO.	APROBADO	S	S	359,50	0	20/05/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8216	8216	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO EL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	44,40	0	16/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,00	24,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8216	8216	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO EL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	44,40	0	16/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	0,40	0,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8216	8216	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO EL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	44,40	0	16/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8298	8216	COM	RTO	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO EL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-44,40	0	19/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-24,00	-24,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8298	8216	COM	RTO	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO EL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-44,40	0	19/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	-0,40	-0,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8298	8216	COM	RTO	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO EL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-44,40	0	19/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-20,00	-20,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8217	8217	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ASIGNACION CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	525,30	0	16/05/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	389,30	389,30	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8217	8217	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ASIGNACION CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	525,30	0	16/05/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8217	8217	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ASIGNACION CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	525,30	0	16/05/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	115,00	115,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8217	8217	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ASIGNACION CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	525,30	0	16/05/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	12,00	12,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8450	8217	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ASIGNACION CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO	APROBADO	S	S	525,30	0	20/05/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	389,30	389,30	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8450	8217	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ASIGNACION CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO	APROBADO	S	S	525,30	0	20/05/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8450	8217	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ASIGNACION CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO	APROBADO	S	S	525,30	0	20/05/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	115,00	115,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8450	8217	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ASIGNACION CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO	APROBADO	S	S	525,30	0	20/05/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8218	8218	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CANCHAGUA COTOPAXI EL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JAIME ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	43,25	43,25	16/05/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23,25	23,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8218	8218	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CANCHAGUA COTOPAXI EL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JAIME ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	43,25	43,25	16/05/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8218	8218	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CANCHAGUA COTOPAXI EL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JAIME ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	43,25	43,25	16/05/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	18,00	18,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8219	8219	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	55,50	0	16/05/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8219	8219	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	55,50	0	16/05/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	49,50	49,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8449	8219	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO	APROBADO	S	S	55,50	0	20/05/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8449	8219	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO	APROBADO	S	S	55,50	0	20/05/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	49,50	49,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8220	8220	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	75,00	0	16/05/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8220	8220	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	75,00	0	16/05/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	65,00	65,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8448	8220	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.CSARANGO	APROBADO	S	S	75,00	0	20/05/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8448	8220	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.CSARANGO	APROBADO	S	S	75,00	0	20/05/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	65,00	65,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8221	8221	COM	NOR	OGA	1713862066	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR.- COMPROMISO POR REPOSICIÓN TRANSPORTE INTERPROVINCIAL COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 28 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014, REPROGRAMACION DE ALIMENTOS, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	10,00	0	16/05/2014	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8347	8221	DEV	NOR	OGA	1713862066	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR.- REPOSICIÓN TRANSPORTE INTERPROVINCIAL COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 28 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014, REPROGRAMACION DE ALIMENTOS, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE. db	APROBADO	S	S	10,00	0	19/05/2014	FLIES CUESTA VIVIANA LEONOR	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8222	8222	COM	NOR	OGA	1707327878	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO.- COMPROMISO POR REPOSICIÓN TRANSPORTE A TABABELA COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A DIRECCIONES DISTRITALES, NORMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES, PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	2,00	0	16/05/2014	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8348	8222	DEV	NOR	OGA	1707327878	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO.- REPOSICIÓN TRANSPORTE A TABABELA COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A DIRECCIONES DISTRITALES, NORMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES, PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	2,00	0	19/05/2014	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8223	8223	COM	NOR	OGA	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR REPOSICIÓN TRANSPORTE AEROPUERTO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, ENTREGA DE KITS DE EVALUACION E INDICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	4,00	0	16/05/2014	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8350	8223	DEV	NOR	OGA	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- REPOSICIÓN TRANSPORTE AEROPUERTO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, ENTREGA DE KITS DE EVALUACION E INDICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	APROBADO	S	S	4,00	0	19/05/2014	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZ	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8349	8223	DEV	NOR	OGA	1706605639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- REPOSICIÓN TRANSPORTE AEROPUERTO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, ENTREGA DE KITS DE EVALUACION E INDICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. db	ERRADO	N	N	4,00	4	19/05/2014	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA																	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8224	8224	COM	NOR	OGA	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.- COMPROMISO POR REPOSICIÓN TRANSPORTE INTERPROVINCIAL COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION DEL SISTEMA SIGAE, DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	4,75	0	16/05/2014	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	4,75	4,75	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8457	8224	DEV	NOR	OGA	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.- REPOSICIÓN TRANSPORTE INTERPROVINCIAL COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION DEL SISTEMA SIGAE, DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE. db	APROBADO	S	S	4,75	0	20/05/2014	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	4,75	4,75	0	DPSANCHEZ	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8225	8225	COM	NOR	OGA	6100687471	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- COMPROMISO POR REPOSICIÓN TRANSPORTE TABABELA, COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA ZONAL 5 (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	8,00	0	16/05/2014	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8459	8225	DEV	NOR	OGA	6100687471	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- REPOSICIÓN TRANSPORTE TABABELA, COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA ZONAL 5 (PROG: 01 ACT: 001) FDE. db	APROBADO	S	S	8,00	0	20/05/2014	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZ	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8226	8226	COM	NOR	OGA	400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO.- COMPROMISO POR REPOSICIÓN TRANSPORTE A TABABELA COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DE PLANEAMIENTO DE LOS 26 DISTRITOS DE ZONAL 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	4,00	0	16/05/2014	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8461	8226	DEV	NOR	OGA	400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO.- REPOSICIÓN TRANSPORTE A TABABELA COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DE PLANEAMIENTO DE LOS 26 DISTRITOS DE ZONAL 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	APROBADO	S	S	4,00	0	20/05/2014	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZ	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8460	8226	DEV	NOR	OGA	400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO.- REPOSICIÓN TRANSPORTE A TABABELA COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DE PLANEAMIENTO DE LOS 26 DISTRITOS DE ZONAL 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.db	ERRADO	N	N	4,00	4	20/05/2014	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO																	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8227	8227	COM	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- COMPROMISO; POR REPOSICION TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE MARZO DE 2014, MONITOREO DE SEDES DURANTE PROCESO DE INSCRIPCION TARDIAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	2,00	0	16/05/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8462	8227	DEV	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE MARZO DE 2014, MONITOREO DE SEDES DURANTE PROCESO DE INSCRIPCION TARDIAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE db	APROBADO	S	S	2,00	0	20/05/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZ	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8228	8228	COM	NOR	OGA	1713417010	CUALCHI GUACHAMIN MILTON.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, APOYO PROCESO DE REASIGNACION DE CUPOS EN DISTRITO EDUCATIVO MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	8,00	0	16/05/2014	CUALCHI GUACHAMIN MILTON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8541	8228	DEV	NOR	OGA	1713417010	CUALCHI GUACHAMIN MILTON.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, APOYO PROCESO DE REASIGNACION DE CUPOS EN DISTRITO EDUCATIVO MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	8,00	0	21/05/2014	CUALCHI GUACHAMIN MILTON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZ	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8229	8229	COM	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- COMPROMISO; POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE A TABABELA, COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 08 AL 09 DE MAYO 2014, LECTURA DE INFORME BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL A RED SAN JACINCTO DE MOCORA GRANDE (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	8,00	0	16/05/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8542	8229	DEV	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.-; POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE A TABABELA, COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 08 AL 09 DE MAYO 2014, LECTURA DE INFORME BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL A RED SAN JACINCTO DE MOCORA GRANDE (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	8,00	0	21/05/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZ	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8230	8230	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION PASAJE AEROPUERTO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, NOTIFICACION DE PROVIDENCIAS POR AUDIENCIAS ORALES REVISION DE PRUEBAS DE CARGO Y DESCARGO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	2,00	0	16/05/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8544	8230	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION PASAJE AEROPUERTO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, NOTIFICACION DE PROVIDENCIAS POR AUDIENCIAS ORALES REVISION DE PRUEBAS DE CARGO Y DESCARGO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2,00	0	21/05/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZ	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8231	8231	COM	NOR	OGA	1713701181	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA.- COMPROMISO; POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE AEROPUERTO, COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO 2014, PILOTAJE PARA EL APLICATIVO INSCRIPCIONES EN GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	16,00	0	16/05/2014	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8547	8231	DEV	NOR	OGA	1713701181	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA.- DEVOLUCION DE TRANSPORTE AEROPUERTO, COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO 2014, PILOTAJE PARA EL APLICATIVO INSCRIPCIONES EN GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	16,00	0	21/05/2014	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZ	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8232	8232	COM	NOR	OGA	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- COMPROMISO; POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL, COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZACION EN SEDES CON FUNCIONARIOS DE DISTRITOS PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	3,30	0	16/05/2014	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,30	3,30	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8548	8232	DEV	NOR	OGA	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- DEVOLUCION DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL, COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZACION EN SEDES CON FUNCIONARIOS DE DISTRITOS PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO (PRO: 01 ACT: 001) FDE/ TJARAMILLO	APROBADO	S	S	3,30	0	21/05/2014	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,30	3,30	0	DPSANCHEZ	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8233	8233	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 06 AL 08 MAYO DE 2014, CAPACITACION PROCESO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	16,00	0	16/05/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8550	8233	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 06 AL 08 MAYO DE 2014, CAPACITACION PROCESO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	16,00	0	21/05/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZ	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8234	8234	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01896-MEM, FACT. 91048, DSP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	N	N	101,92	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	101,92	101,92	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8379	8234	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01896-MEM, FACT. 91048, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT TCACERES	APROBADO	S	S	91,00	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	91,00	91,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8381	8234	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01896-MEM, FACT. 91048, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	S	S	10,92	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,92	10,92	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8236	8236	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01897-MEM, FACT. 91998, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	133,48	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	69,24	69,24	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8236	8236	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01897-MEM, FACT. 91998, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	133,48	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,51	31,51	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8236	8236	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01897-MEM, FACT. 91998, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	133,48	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	32,73	32,73	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8391	8236	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01897-MEM, FACT. 91998, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	119,18	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	61,83	61,83	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8391	8236	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01897-MEM, FACT. 91998, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	119,18	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,13	28,13	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8391	8236	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01897-MEM, FACT. 91998, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	119,18	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	29,22	29,22	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8394	8236	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01897-MEM, FACT. 91998, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	14,30	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	7,41	7,41	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8394	8236	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01897-MEM, FACT. 91998, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	14,30	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,38	3,38	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8394	8236	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01897-MEM, FACT. 91998, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	14,30	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	3,51	3,51	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8237	8237	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1122 No Entrada: 4047	APROBADO	S	S	200,00	0	17/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8240	8240	COM	NOR	OGA	1716132830001	CALDERON FLORES DORIS.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CTTO. CIVIL DE SERV PROF N.- 000451 DEL 14 AL 31 DE ABRIL DEL 2014, PARA LA DIR. NACIONAL FINANCIERA CON EL FIN DE EFECTUAR EL CIERRE DE CUENTAS DE LA EX-DINSE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01912-MEM, FACT. 0001, DISP. 793, LMTT.	APROBADO	N	N	518,53	0	17/05/2014	CALDERON FLORES DORIS XIMENA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	518,53	518,53	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8310	8240	DEV	NOR	OGA	1716132830001	CALDERON FLORES DORIS.- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CTTO. CIVIL DE SERV PROF N.- 000451 DEL 14 AL 31 DE ABRIL DEL 2014, PARA LA DIR. NACIONAL FINANCIERA CON EL FIN DE EFECTUAR EL CIERRE DE CUENTAS DE LA EX-DINSE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01912-MEM, FACT. 0001, DISP. 793, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	462,97	0	19/05/2014	CALDERON FLORES DORIS XIMENA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	462,97	462,97	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8316	8240	RDP	NOR	OGA	1716132830001	CALDERON FLORES DORIS.- REGULACION DE IVA SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CTTO. CIVIL DE SERV PROF N.- 000451 DEL 14 AL 31 DE ABRIL DEL 2014, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	55,56	0	19/05/2014	CALDERON FLORES DORIS XIMENA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	55,56	55,56	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8241	8241	COM	NOR	OGA	1710096320001	MOYA SILVA BLANCA NOEMI.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CTTO. CIVIL DE SERV PROF N.- 000451 DEL MES DE ABRIL DEL 2014, PARA LA DIR. NACIONAL FINANCIERA CON EL FIN DE EFECTUAR EL CIERRE DE CUENTAS DE LA EX-DINSE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01913-MEM, FACT. 00005, DISP. 793, LMTT.	APROBADO	N	N	1.581,44	0	17/05/2014	MOYA SILVA BLANCA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.581,44	1.581,44	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8322	8241	DEV	NOR	OGA	1710096320001	MOYA SILVA BLANCA NOEMI.- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CTTO. CIVIL DE SERV PROF N.- 000451 DEL MES DE ABRIL DEL 2014, PARA LA DIR. NACIONAL FINANCIERA CON EL FIN DE EFECTUAR EL CIERRE DE CUENTAS DE LA EX-DINSE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01913-MEM, FACT. 00005, DISP. 793, LMT T./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.412,00	0	19/05/2014	MOYA SILVA BLANCA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.412,00	1.412,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8328	8241	RDP	NOR	OGA	1710096320001	MOYA SILVA BLANCA NOEMI.- REGULACION DE IVA SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CTTO. CIVIL DE SERV PROF N.- 000451 DEL MES DE ABRIL DEL 2014, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	169,44	0	19/05/2014	MOYA SILVA BLANCA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	169,44	169,44	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8242	8242	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01900MEM, FACT. 91803, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.175,17	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	611,14	611,14	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8242	8242	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01900MEM, FACT. 91803, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.175,17	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.564,03	1.564,03	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8365	8242	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01900MEM, FACT. 91803, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	1.942,12	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	545,66	545,66	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8365	8242	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01900MEM, FACT. 91803, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	1.942,12	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.396,46	1.396,46	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8375	8242	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01900MEM, FACT. 91803, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	233,05	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	65,48	65,48	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8375	8242	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01900MEM, FACT. 91803, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	233,05	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	167,57	167,57	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8244	8244	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01901-MEM, FACT. 92128, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	225,06	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	102,48	102,48	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8244	8244	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01901-MEM, FACT. 92128, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	225,06	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	49,00	49,00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8244	8244	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01901-MEM, FACT. 92128, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	225,06	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	73,58	73,58	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8425	8244	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01901-MEM, FACT. 92128, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	200,95	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	91,50	91,50	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8425	8244	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01901-MEM, FACT. 92128, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	200,95	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	43,75	43,75	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8425	8244	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01901-MEM, FACT. 92128, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	200,95	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	65,70	65,70	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8426	8244	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	24,11	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,98	10,98	0	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8426	8244	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	24,11	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	5,25	5,25	0	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8426	8244	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	24,11	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	7,88	7,88	0	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8246	8246	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01902-MEM, FACT. 92128, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	677,39	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	143,74	143,74	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8246	8246	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01902-MEM, FACT. 92128, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	677,39	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	66,79	66,79	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8246	8246	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01902-MEM, FACT. 92128, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	677,39	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	466,86	466,86	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8362	8246	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01902-MEM, FACT. 92128, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	604,81	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	128,34	128,34	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8362	8246	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01902-MEM, FACT. 92128, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	604,81	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	59,63	59,63	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8362	8246	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01902-MEM, FACT. 92128, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	604,81	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	416,84	416,84	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8372	8246	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	72,58	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	15,40	15,40	0	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8372	8246	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	72,58	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	7,16	7,16	0	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8372	8246	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	72,58	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	50,02	50,02	0	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8247	8247	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01903-MEM, FACT. 922569, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	129,25	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	123,20	123,20	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8247	8247	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01903-MEM, FACT. 922569, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	129,25	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6,05	6,05	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8384	8247	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 3246 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01903-MEM, FACT. 922569, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. DB	APROBADO	S	S	115,40	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	110,00	110,00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8384	8247	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 3246 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01903-MEM, FACT. 922569, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. DB	APROBADO	S	S	115,40	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,40	5,40	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8386	8247	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01903-MEM, FACT. 922569, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	13,85	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	13,20	13,20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8386	8247	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01903-MEM, FACT. 922569, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	13,85	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	0,65	0,65	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8248	8248	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1193 No Entrada: 4259	APROBADO	S	S	245,00	0	17/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	245,00	245,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8251	8251	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01904-MEM, FACT. 92268, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	542,52	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	167,83	167,83	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8251	8251	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01904-MEM, FACT. 92268, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	542,52	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,11	44,11	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8251	8251	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01904-MEM, FACT. 92268, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	542,52	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	330,58	330,58	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8377	8251	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICILO PLACAS OI 382 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01904-MEM, FACT. 92268, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	484,39	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	149,85	149,85	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8377	8251	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICILO PLACAS OI 382 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01904-MEM, FACT. 92268, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	484,39	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,38	39,38	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8377	8251	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICILO PLACAS OI 382 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01904-MEM, FACT. 92268, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	484,39	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	295,16	295,16	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8382	8251	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01904-MEM, FACT. 92268, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	58,13	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	17,98	17,98	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8382	8251	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01904-MEM, FACT. 92268, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	58,13	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,73	4,73	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8382	8251	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01904-MEM, FACT. 92268, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	58,13	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	35,42	35,42	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8253	8253	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01905-MEM, FACT. 91949, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	19,94	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	15,12	15,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8253	8253	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01905-MEM, FACT. 91949, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	19,94	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,82	4,82	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8374	8253	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 3230 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01905-MEM, FACT. 91949, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	17,80	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	13,50	13,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8374	8253	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 3230 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01905-MEM, FACT. 91949, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	17,80	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,30	4,30	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8373	8253	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 3230 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01905-MEM, FACT. 91949, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	ERRADO	N	N	17,80	17,49	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A															DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8376	8253	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01905-MEM, FACT. 91949, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	2,14	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	1,62	1,62	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8376	8253	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01905-MEM, FACT. 91949, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	2,14	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	0,52	0,52	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8255	8255	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1234 No Entrada: 4364	APROBADO	S	S	120,00	0	17/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8256	8256	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1221 No Entrada: 4340	APROBADO	S	S	160,00	0	17/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8257	8257	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1008 No Entrada: 3606	APROBADO	S	S	242,02	0	17/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	242,02	242,02	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8258	8258	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01906-MEM, FACT. 91805, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.007,70	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	393,87	393,87	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8258	8258	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01906-MEM, FACT. 91805, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.007,70	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,80	37,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8258	8258	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01906-MEM, FACT. 91805, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.007,70	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	576,03	576,03	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8370	8258	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01906-MEM, FACT. 91805, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	899,73	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	351,67	351,67	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8370	8258	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01906-MEM, FACT. 91805, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	899,73	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8370	8258	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01906-MEM, FACT. 91805, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	899,73	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	514,31	514,31	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8371	8258	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01906-MEM, FACT. 91805 DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	107,97	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	42,20	42,20	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8371	8258	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01906-MEM, FACT. 91805 DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	107,97	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8371	8258	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01906-MEM, FACT. 91805 DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	107,97	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	61,72	61,72	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8259	8259	COM	NOR	OGA	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA RUTA SAN JOSE DE MORAN, ZABALA, CALDERON-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01907-MEM, FACT. 000389, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	1.300,00	0	17/05/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8403	8259	DEV	NOR	OGA	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA RUTA SAN JOSE DE MORAN, ZABALA, CALDERON-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01907-MEM, FACT. 000389, DISP. 86, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.300,00	0	19/05/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8260	8260	COM	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 13 DISPOSITIVOS KVM (SWITCH 4 PUERTOS DLINK 4 SETS CABLE), SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01918-MEM, FACT. 0005028 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.624,31	0	17/05/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	1.624,31	1.624,31	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8326	8260	DEV	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- ADQUISICION DE 13 DISPOSITIVOS KVM (SWITCH 4 PUERTOS DLINK 4 SETS CABLE), SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01918-MEM, FACT. 0005028 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.450,28	0	19/05/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	1.450,28	1.450,28	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8402	8260	RDP	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE 13 DISPOSITIVOS KVM (SWITCH 4 PUERTOS DLINK 4 SETS CABLE), SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01918-MEM, FACT. 0005028	APROBADO	S	S	174,03	0	19/05/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	174,03	174,03	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8261	8261	COM	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO POR LA REVISIÒN TECNICA VEHICULAR DE VARIOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01922-MEM, DISP. 888, LMTT.	APROBADO	N	N	680,00	0	17/05/2014	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	680,00	680,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8317	8261	DEV	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO POR LA REVISIÒN TÈCNICA VEHICULAR DE VARIOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01922-MEM, DISP. 888, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	680,00	0	19/05/2014	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	680,00	680,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8262	8262	COM	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR REALIZAR EL CAMBIO DEL FUSOR Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO 6700, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CRESPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01925-MEM, FACT, 003118, DISP, 805 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	335,99	0	17/05/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	44,80	44,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8262	8262	COM	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR REALIZAR EL CAMBIO DEL FUSOR Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO 6700, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CRESPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01925-MEM, FACT, 003118, DISP, 805 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	335,99	0	17/05/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	291,19	291,19	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8558	8262	DEV	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR REALIZAR EL CAMBIO DEL FUSOR Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO 6700, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CRESPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01925-MEM, FACT, 003118, DISP, 805 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	299,99	0	21/05/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8558	8262	DEV	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR REALIZAR EL CAMBIO DEL FUSOR Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO 6700, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CRESPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01925-MEM, FACT, 003118, DISP, 805 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	299,99	0	21/05/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	259,99	259,99	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8491	8262	DEV	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR REALIZAR EL CAMBIO DEL FUSOR Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO 6700, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CRESPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01925-MEM, FACT, 003118, DISP, 805 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	N	N	299,99	0	20/05/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	40,00	40,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8491	8262	DEV	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR REALIZAR EL CAMBIO DEL FUSOR Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO 6700, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CRESPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01925-MEM, FACT, 003118, DISP, 805 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	N	N	299,99	0	20/05/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	259,99	259,99	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8557	8491	DEV	RTO	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR REALIZAR EL CAMBIO DEL FUSOR Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO 6700, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CRESPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01925-MEM, FACT, 003118, DISP, 805 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	N	N	-299,99	0	21/05/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	-40,00	-40,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìon de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìon del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8557	8491	DEV	RTO	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR REALIZAR EL CAMBIO DEL FUSOR Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO 6700, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CRESPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01925-MEM, FACT, 003118, DISP. 805 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	N	N	-299,99	0	21/05/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	-259,99	-259,99	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8495	8262	RDP	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR REALIZAR EL CAMBIO DEL FUSOR Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO 6700, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CRESPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01925-MEM, FACT, 003118, DISP. 805 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	36,00	0	20/05/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	4,80	4,80	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8495	8262	RDP	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR REALIZAR EL CAMBIO DEL FUSOR Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO 6700, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CRESPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01925-MEM, FACT, 003118, DISP. 805 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	36,00	0	20/05/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	31,20	31,20	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8263	8263	COM	NOR	OGA	1304975681001	PINARGOTE PERALTA MERCEDES MARILU.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA CAFETERA ELÉCTRICA CON VASO DE CRISTAL, SOLICITADO POR EL DR. MARCELO VINICIO TORRES PAZ, COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01933-MEM, FACT. 0006457, DISP. 843 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	28,00	0	17/05/2014	PINARGOTE PERALTA MERCEDES MARILU	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	28,00	28,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8319	8263	DEV	NOR	OGA	1304975681001	PINARGOTE PERALTA MERCEDES MARILU.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA CAFETERA ELÉCTRICA CON VASO DE CRISTAL, SOLICITADO POR EL DR. MARCELO VINICIO TORRES PAZ, COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01933-MEM, FACT. 0006457, DISP. 843 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMI	APROBADO	S	S	25,00	0	19/05/2014	PINARGOTE PERALTA MERCEDES MARILU	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	25,00	25,00	0		DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8323	8263	RDP	NOR	OGA	1304975681001	PINARGOTE PERALTA MERCEDES MARILU.-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICIÓN DE UNA CAFETERA ELÉCTRICA CON VASO DE CRISTAL, SOLICITADO POR EL DR. MARCELO VINICIO TORRES PAZ, COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01933-MEM, FACT. 0006457, DISP. 843 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	3,00	0	19/05/2014	PINARGOTE PERALTA MERCEDES MARILU	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	3,00	3,00	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8271	8271	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1013 No Entrada: 3660	APROBADO	S	S	293,37	0	17/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	293,37	293,37	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8272	8272	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1081 No Entrada: 3928	APROBADO	S	S	170,80	0	17/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	170,80	170,80	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8273	8273	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1145 No Entrada: 4091	APROBADO	S	S	120,00	0	17/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8274	8274	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1184 No Entrada: 4241	APROBADO	S	S	552,50	0	17/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	552,50	552,50	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8275	8275	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1115 No Entrada: 4023	APROBADO	S	S	146,50	0	17/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	146,50	146,50	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8276	8276	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1112 No Entrada: 4013	APROBADO	S	S	185,68	0	17/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	185,68	185,68	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8277	8277	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1076 No Entrada: 3904	APROBADO	S	S	525,00	0	17/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	525,00	525,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8278	8278	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1027 No Entrada: 3707	APROBADO	S	S	200,00	0	17/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8279	8279	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1147 No Entrada: 4094	APROBADO	S	S	195,00	0	17/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8280	8280	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 742 No Entrada: 2743	APROBADO	S	S	353,40	0	17/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	353,40	353,40	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8281	8281	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 811 No Entrada: 2889	APROBADO	S	S	200,00	0	17/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8282	8282	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1189 No Entrada: 4251	APROBADO	S	S	440,00	0	17/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8283	8283	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1188 No Entrada: 4249	APROBADO	S	S	233,01	0	17/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	233,01	233,01	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8284	8284	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1123 No Entrada: 4049	APROBADO	S	S	181,26	0	17/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	181,26	181,26	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8285	8285	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1109 No Entrada: 4007	APROBADO	S	S	150,00	0	17/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8286	8286	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1163 No Entrada: 4129	APROBADO	S	S	183,92	0	19/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	183,92	183,92	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8287	8287	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQ. DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIR. DE AUDITORÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01930-M DEL 15/05/2014, PROG. 29, ACT. 036, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3, FACTURAS Nro. 204433 Y 204434, CERT. PRESUP. 728/LDM.	APROBADO	N	N	432,50	0	19/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	432,50	432,50	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8397	8287	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQ. DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIR. DE AUDITORÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01930-M DEL 15/05/2014, PROG. 29, ACT. 036, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3, FACTURAS Nro. 204433 Y 204434, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	431,30	0	19/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	431,30	431,30	0		DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8385	8287	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQ. DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIR. DE AUDITORÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01930-M DEL 15/05/2014, PROG. 29, ACT. 036, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3, FACTURAS Nro. 204433 Y 204434, R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	431,30	431,1	19/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	431,30	431,30	0			RMPAZMINOB		RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8395	8287	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQ. DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIR. DE AUDITORÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01930-M DEL 15/05/2014, PROG. 29, ACT. 036, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3, FACTURAS Nro. 204433 Y 204434, R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	431,30	431,1	19/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	431,30	431,30	0			RMPAZMINOB		RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8399	8287	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA ADQ. DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIR. DE AUDITORÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01930-M DEL 15/05/2014, PROG. 29, ACT. 036, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3, FACTURAS Nro. 204433 Y 204434,	APROBADO	S	S	1,20	0	19/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	1,20	1,20	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8288	8288	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PROYECTO TELEEDUCACION SEGÙN FACTURAS No. 0204989 Y 0204990 DEL 14 Y 29/04/2014, SEGÙN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01880-MEM DEL 13/05/2014; CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	774,33	0	19/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	774,33	774,33	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8340	8288	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PROYECTO TELEEDUCACION SEGÙN FACTURAS No. 0204989 Y 0204990 DEL 14 Y 29/04/2014, SEGÙN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01880-MEM DEL 13/05/2014; CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	772,53	0	19/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	772,53	772,53	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8356	8288	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PROYECTO TELEEDUCACION /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1,80	0	19/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	1,80	1,80	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8292	8292	CYD	NOR	TRF	INT00000000080	ASOCIACION DE TV. EDUCATIVA IBEROAMERICANA. TRANSFERENCIA SEGUN CONVENIO DE COOPERACION TEib, DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2013. SOLICITA EN MEMORANDO Nro. MINEDUC-TEED-2014-0353-M,DEL 7 DE MAYO 2014 Y Autorizado EN MINEDUC-DNF-02786-MEM.-I.S.M	APROBADO	S	S	37.000,00	0	19/05/2014	ASOCIACION DE TV. EDUCATIVA IBEROAMERICANA	0	1	0	0	3	0	580301	1700	1	0	37.000,00	37.000,00	0	DPSANCHEZV	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8293	8293	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 768 No Entrada: 2798	APROBADO	S	S	353,50	0	19/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	353,50	353,50	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8296	8296	COM	NOR	OGA	1722700539	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2014, RECORRIDO POR LOS DISTRITOS PARA BRINDAR SOPORTE COMUNICACIONAL Y CONSTATAR ATENCION A PADRES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	200,00	0	19/05/2014	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8358	8296	DEV	NOR	OGA	1722700539	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2014, RECORRIDO POR LOS DISTRITOS PARA BRINDAR SOPORTE COMUNICACIONAL Y CONSTATAR ATENCION A PADRES (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	200,00	0	19/05/2014	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8299	8299	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO EL 12 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	44,40	0	19/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,00	24,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8299	8299	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO EL 12 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	44,40	0	19/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	0,40	0,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8299	8299	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO EL 12 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	44,40	0	19/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8360	8299	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A NAPO EL 12 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	44,40	0	19/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8360	8299	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A NAPO EL 12 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	44,40	0	19/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	0,40	0,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8360	8299	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A NAPO EL 12 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	44,40	0	19/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8300	8300	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1171 No Entrada: 4145	APROBADO	S	S	156,84	0	19/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	156,84	156,84	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8303	8303	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1176 No Entrada: 4202	APROBADO	S	S	172,31	0	19/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	172,31	172,31	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8304	8304	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1161 No Entrada: 4125	APROBADO	S	S	123,03	0	19/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	123,03	123,03	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8306	8306	COM	NOR	OGA	1792171512001	LATINCOPIERS CIA. LTDA.- PAGO POR REALIZAR EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE MARCA RICOH APCIO, SOLICITADO POR EL SR. MARCO ROBLES ANALISTA DE LA DIRECCION NACIONAL DE BACHILLERATO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01940-MEM, FACT. 27095, DISP. 701, LMTT.	APROBADO	N	N	33,60	0	19/05/2014	LATINCOPIERS CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	33,60	33,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8378	8306	DEV	NOR	OGA	1792171512001	LATINCOPIERS CIA. LTDA.- ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE MARCA RICOH APCIO, SOLICITADO POR EL SR. MARCO ROBLES ANALISTA DE LA DIRECCION NACIONAL DE BACHILLERATO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01940-MEM, FACT. 27095, DISP. 701, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	30,00	0	19/05/2014	LATINCOPIERS CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8380	8306	RDP	NOR	OGA	1792171512001	LATINCOPIERS CIA. LTDA.-REGULACION DEL IVA POR REALIZAR EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE MARCA RICOH APCIO, SOLICITADO POR EL SR. MARCO ROBLES ANALISTA DE LA DIRECCION NACIONAL DE BACHILLERATO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01940-MEM, FACT. 27095, DISP. 701, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	3,60	0	19/05/2014	LATINCOPIERS CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	3,60	3,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8307	8307	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1174 No Entrada: 4151	APROBADO	S	S	210,00	0	19/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8308	8308	COM	NOR	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01945-MEM, FACT. 0003257, DISP. 49 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	560,00	0	19/05/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	560,00	560,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8405	8308	DEV	NOR	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01945-MEM, FACT. 0003257, DISP. 49 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	500,00	0	19/05/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	500,00	500,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8407	8308	RDP	NOR	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01945-MEM, FACT. 0003257, R PAZMIÑO.	APROBADO	S	S	60,00	0	19/05/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	60,00	60,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8309	8309	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01680-MEM, FACT. 091815, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	708,52	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	139,50	139,50	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8309	8309	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01680-MEM, FACT. 091815, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	708,52	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,80	37,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8309	8309	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01680-MEM, FACT. 091815, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	708,52	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	531,22	531,22	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8456	8309	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01680-MEM, FACT. 091815, DISP. 91 r pazmiño .	APROBADO	S	S	632,61	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	124,56	124,56	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8456	8309	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01680-MEM, FACT. 091815, DISP. 91 r pazmiño .	APROBADO	S	S	632,61	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8456	8309	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01680-MEM, FACT. 091815, DISP. 91 r pazmiño .	APROBADO	S	S	632,61	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	474,30	474,30	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8464	8309	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01680-MEM, FACT. 091815, DISP. 91 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	75,91	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	14,94	14,94	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8464	8309	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01680-MEM, FACT. 091815, DISP. 91 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	75,91	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8464	8309	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01680-MEM, FACT. 091815, DISP. 91 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	75,91	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	56,92	56,92	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8311	8311	COM	NOR	OGA	1712629961	MARIA BROWN PEREZ.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, PARTCIPAR COMO MIEMBRE DE JURADO PARA SELECCIÒN DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	130,00	0	19/05/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	130,00	130,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8505	8311	DEV	NOR	OGA	1712629961	MARIA BROWN PEREZ.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, PARTCIPAR COMO MIEMBRE DE JURADO PARA SELECCIÒN DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	130,00	0	21/05/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	130,00	130,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8312	8312	COM	NOR	OGA	6100880951	HASSAN ALIA ROMY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 29 DE ABRIL DEL 2014, PARTICIPAR EN REUNION DEL COMITÉ NACIONAL DEL ECUADOR PARA RECONOCIMIENTO DE EXCELENCIA UNESCO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	70,50	0	19/05/2014	HASSAN ALIA ROMY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	55,50	55,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8312	8312	COM	NOR	OGA	6100880951	HASSAN ALIA ROMY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 29 DE ABRIL DEL 2014, PARTICIPAR EN REUNION DEL COMITÉ NACIONAL DEL ECUADOR PARA RECONOCIMIENTO DE EXCELENCIA UNESCO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	70,50	0	19/05/2014	HASSAN ALIA ROMY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8509	8312	DEV	NOR	OGA	6100880951	HASSAN ALIA ROMY.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 29 DE ABRIL DEL 2014, PARTICIPAR EN REUNION DEL COMITÉ NACIONAL DEL ECUADOR PARA RECONOCIMIENTO DE EXCELENCIA UNESCO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	70,50	0	21/05/2014	HASSAN ALIA ROMY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	55,50	55,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8509	8312	DEV	NOR	OGA	6100880951	HASSAN ALIA ROMY.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 29 DE ABRIL DEL 2014, PARTICIPAR EN REUNION DEL COMITÉ NACIONAL DEL ECUADOR PARA RECONOCIMIENTO DE EXCELENCIA UNESCO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	70,50	0	21/05/2014	HASSAN ALIA ROMY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8313	8313	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 12 DE MAYO DEL 2014, PRESIDE LECTURA FINAL EXAMEN EXPECIAL INGRESOS EGRESOS Y BIENES DE LARGA DURACION COLEGIO JOSE J. OLMEDO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	53,67	0	19/05/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	53,67	53,67	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8447	8313	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 12 DE MAYO DEL 2014, PRESIDE LECTURA FINAL EXAMEN EXPECIAL INGRESOS EGRESOS Y BIENES DE LARGA DURACION COLEGIO JOSE J. OLMEDO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.CSARANGO	APROBADO	S	S	53,67	0	20/05/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	53,67	53,67	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8314	8314	COM	NOR	OGA	501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, EVALUACION PRACTICA A ASPIRANTES ELEGIBLES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONAL 6	APROBADO	N	N	200,00	0	19/05/2014	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8512	8314	DEV	NOR	OGA	501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, EVALUACION PRACTICA A ASPIRANTES ELEGIBLES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONAL 6 /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	200,00	0	21/05/2014	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8315	8315	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01780-MEM, FACT. 091851, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	168,84	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	7,56	7,56	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8315	8315	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01780-MEM, FACT. 091851, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	168,84	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	161,28	161,28	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8543	8315	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01780-MEM, FACT. 091851, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	150,75	0	21/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,75	6,75	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8543	8315	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01780-MEM, FACT. 091851, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	150,75	0	21/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	144,00	144,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8546	8315	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01780-MEM, FACT. 091851, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, r pazmiño	APROBADO	S	S	18,09	0	21/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	0,81	0,81	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8546	8315	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01780-MEM, FACT. 091851, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, r pazmiño	APROBADO	S	S	18,09	0	21/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	17,28	17,28	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8318	8318	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01781-MEM, FACT. 091802, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	932,80	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	174,17	174,17	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8318	8318	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01781-MEM, FACT. 091802, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	932,80	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,80	37,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8318	8318	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01781-MEM, FACT. 091802, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	932,80	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	720,83	720,83	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8531	8318	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01781-MEM, FACT. 091802, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	832,86	0	21/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	155,51	155,51	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8531	8318	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01781-MEM, FACT. 091802, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	832,86	0	21/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8531	8318	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01781-MEM, FACT. 091802, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	832,86	0	21/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	643,60	643,60	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8530	8318	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01781-MEM, FACT. 091802, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	832,86	822,98	21/05/2014	SERVIMOTOR S.A															RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8536	8318	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01781-MEM, FACT. 091802, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMINO	APROBADO	S	S	99,94	0	21/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	18,66	18,66	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8536	8318	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01781-MEM, FACT. 091802, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMINO	APROBADO	S	S	99,94	0	21/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8536	8318	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01781-MEM, FACT. 091802, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMINO	APROBADO	S	S	99,94	0	21/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	77,23	77,23	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8325	8325	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1191 No Entrada: 4255	APROBADO	S	S	440,00	0	19/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8331	8331	COM	NOR	OGA	1721747655	CORREA SANCHEZ JONATHAN ALEXANDER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014, APOYO PROCESO DE INSCRIPCIONES INICIO AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	88,74	0	19/05/2014	CORREA SANCHEZ JONATHAN ALEXANDER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	88,74	88,74	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8497	8331	DEV	NOR	OGA	1721747655	CORREA SANCHEZ JONATHAN ALEXANDER.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014, APOYO PROCESO DE INSCRIPCIONES INICIO AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	88,74	0	20/05/2014	CORREA SANCHEZ JONATHAN ALEXANDER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	88,74	88,74	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8332	8332	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01782-MEM, FACT. 091814, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	786,07	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	122,76	122,76	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8332	8332	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01782-MEM, FACT. 091814, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	786,07	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	663,31	663,31	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8428	8332	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01782-MEM, FACT. 091814, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	701,85	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	109,61	109,61	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8428	8332	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01782-MEM, FACT. 091814, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	701,85	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	592,24	592,24	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8429	8332	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DE IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	84,22	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	13,15	13,15	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8429	8332	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DE IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	84,22	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	71,07	71,07	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8334	8334	COM	NOR	OGA	1705794582	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 07 AL 10 DE MAYO DEL 2014, APOYO PROCESO DE INSCRIPCIONES INICIO AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	240,00	0	19/05/2014	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8498	8334	DEV	NOR	OGA	1705794582	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 07 AL 10 DE MAYO DEL 2014, APOYO PROCESO DE INSCRIPCIONES INICIO AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMINO	APROBADO	S	S	240,00	0	20/05/2014	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8335	8335	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1058 No Entrada: 3823	APROBADO	S	S	815,85	0	19/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	815,85	815,85	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8336	8336	COM	NOR	OGA	1721057105	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, APOYO VISITA A INSTITUCIONE EDCATIVAS DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	19/05/2014	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8496	8336	DEV	NOR	OGA	1721057105	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, APOYO VISITA A INSTITUCIONE EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMINO	APROBADO	S	S	120,00	0	20/05/2014	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8337	8337	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01783-MEM, FACT. 091800, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.100,30	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	100,69	100,69	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8337	8337	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01783-MEM, FACT. 091800, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.100,30	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,80	37,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8337	8337	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01783-MEM, FACT. 091800, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.100,30	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	961,81	961,81	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8431	8337	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01783-MEM, FACT. 091800, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	982,41	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	89,90	89,90	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8431	8337	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01783-MEM, FACT. 091800, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	982,41	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8431	8337	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01783-MEM, FACT. 091800, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	982,41	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	858,76	858,76	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8436	8337	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	117,89	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,79	10,79	0	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8436	8337	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	117,89	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8436	8337	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	117,89	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	103,05	103,05	0	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8338	8338	COM	NOR	OGA	1718488883	RODRIGUEZ PANTOJA WASHINGTON ANIBAL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014, APOYO PROCESO DE INSCRIPCIONES INICIO AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	90,00	0	19/05/2014	RODRIGUEZ PANTOJA WASHINGTON ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8513	8338	DEV	NOR	OGA	1718488883	RODRIGUEZ PANTOJA WASHINGTON ANIBAL.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAS DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014, APOYO PROCESO DE INSCRIPCIONES INICIO AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	90,00	0	21/05/2014	RODRIGUEZ PANTOJA WASHINGTON ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8454	8339	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1173 No Entrada: 4149	APROBADO	S	S	-200,00	0	20/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-200,00	-200,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8339	8339	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1173 No Entrada: 4149	APROBADO	S	S	200,00	0	19/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8341	8341	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO INSCRIPCIONES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	71,01	0	19/05/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	61,01	61,01	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8341	8341	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO INSCRIPCIONES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	71,01	0	19/05/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8523	8341	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO INSCRIPCIONES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	71,01	0	21/05/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	61,01	61,01	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8523	8341	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO INSCRIPCIONES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	71,01	0	21/05/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8342	8342	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01784-MEM, FACT. 091821, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	961,61	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	47,16	47,16	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8342	8342	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01784-MEM, FACT. 091821, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	961,61	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	914,45	914,45	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8468	8342	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PEI 4884 ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01784-MEM, FACT. 091821, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	858,58	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	42,11	42,11	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8468	8342	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PEI 4884 ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01784-MEM, FACT. 091821, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	858,58	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	816,47	816,47	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8466	8342	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 4884 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01784-MEM, FACT. 091821, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	ERRADO	N	N	858,58	848,6	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	42,11	42,11	0		DXBERNALP			DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8466	8342	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 4884 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01784-MEM, FACT. 091821, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	ERRADO	N	N	858,58	848,6	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	816,47	816,47	0		DXBERNALP			DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8470	8342	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01784-MEM, FACT. 091821, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	103,03	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	5,05	5,05	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8470	8342	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01784-MEM, FACT. 091821, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	103,03	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	97,98	97,98	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8343	8343	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01784-MEM, FACT. 091821, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	ERRADO	N	N	961,61	961,61	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A															LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8451	8344	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1172 No Entrada: 4147	APROBADO	S	S	-200,00	0	20/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-200,00	-200,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8344	8344	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1172 No Entrada: 4147	APROBADO	S	S	200,00	0	19/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8345	8345	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1138 No Entrada: 4079	APROBADO	S	S	205,65	0	19/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	205,65	205,65	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8346	8346	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION ALIMENTACION Y PEAJES, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SALCEDO EL 12 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A STEFANY PEREZ Y BELTON BRAVO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	19,00	0	19/05/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8346	8346	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION ALIMENTACION Y PEAJES, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SALCEDO EL 12 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A STEFANY PEREZ Y BELTON BRAVO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	19,00	0	19/05/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	17,00	17,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8502	8346	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION ALIMENTACION Y PEAJES, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SALCEDO EL 12 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A STEFANY PEREZ Y BELTON BRAVO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	19,00	0	21/05/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8502	8346	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION ALIMENTACION Y PEAJES, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SALCEDO EL 12 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A STEFANY PEREZ Y BELTON BRAVO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	19,00	0	21/05/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	17,00	17,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8352	8352	COM	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO Y CUENCA DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION ESTADO DE INTITUCIONES EDUCATIVAS, VISITA INSTALACIONES DE COLEGIO MIGUEL MERCHAN INTEGRAR JURADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	548,86	0	19/05/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	548,86	548,86	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8561	8352	COM	RTO	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO Y CUENCA DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION ESTADO DE INTITUCIONES EDUCATIVAS, VISITA INSTALACIONES DE COLEGIO MIGUEL MERCHAN INTEGRAR JURADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-548,86	0	21/05/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-548,86	-548,86	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8440	8352	DEV	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO Y CUENCA DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION ESTADO DE INTITUCIONES EDUCATIVAS, VISITA INSTALACIONES DE COLEGIO MIGUEL MERCHAN INTEGRAR JURADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.CSARANGO	ERRADO	N	N	548,86	548,86	20/05/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	548,86	548,86	0		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8353	8353	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1129 No Entrada: 4061	APROBADO	S	S	172,69	0	19/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	172,69	172,69	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8355	8355	COM	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 09 AL 10 Y CUENCA CAÑAR DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014 ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DURANTE JORNADAS EN GUAYAQUIL, AZOGUEZ Y CUENCA INAGURACION DE ACTIVIDADES UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	269,16	0	19/05/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	269,16	269,16	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8446	8355	DEV	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 09 AL 10 Y CUENCA CAÑAR DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014 ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DURANTE JORNADAS EN GUAYAQUIL, AZOGUEZ Y CUENCA INAGURACION DE ACTIVIDADES UNAE (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO	APROBADO	S	S	269,16	0	20/05/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	269,16	269,16	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8359	8359	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 864 No Entrada: 3115	APROBADO	S	S	203,20	0	19/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	203,20	203,20	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8361	8361	COM	NOR	OGA	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN.- COMPROMISO, POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZAR ESTRUCTURA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA A DOCENTES DE EIFC PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	147,50	0	19/05/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	5,00	5,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8361	8361	COM	NOR	OGA	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN.- COMPROMISO, POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZAR ESTRUCTURA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA A DOCENTES DE EIFC PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	147,50	0	19/05/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	142,50	142,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8517	8361	DEV	NOR	OGA	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CHIMBORAZO/ALAUSI, 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZAR ESTRUCTURA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA A DOCENTES DE EIFC PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL/ FDE./UN VIATICO EN ZONA A Y UNO Y MEDIO ZONA B/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	147,50	0	21/05/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8517	8361	DEV	NOR	OGA	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CHIMBORAZO/ALAUSI, 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZAR ESTRUCTURA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA A DOCENTES DE EIFC PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL/ FDE./UN VIATICO EN ZONA A Y UNO Y MEDIO ZONA B/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	147,50	0	21/05/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	142,50	142,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8369	8369	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANTA DEL 02 AL 03, TULCAN DEL 15 AL 16 ABRIL Y ESMERALDAS DEL 05 AL 08 DE MAYO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS PROCESOS JUDICIALES, ASPECTOS LEGALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	526,30	0	19/05/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8369	8369	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANTA DEL 02 AL 03, TULCAN DEL 15 AL 16 ABRIL Y ESMERALDAS DEL 05 AL 08 DE MAYO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS PROCESOS JUDICIALES, ASPECTOS LEGALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	526,30	0	19/05/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	502,30	502,30	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8534	8369	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN MANTA DEL 02 AL 03 DE ABRIL, TULCAN DEL 15 AL 16 ABRIL Y ESMERALDAS DEL 05 AL 08 DE MAYO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS PROCESOS JUDICIALES, ASPECTOS LEGALES/FDE/TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	526,30	0	21/05/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8534	8369	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN MANTA DEL 02 AL 03 DE ABRIL, TULCAN DEL 15 AL 16 ABRIL Y ESMERALDAS DEL 05 AL 08 DE MAYO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS PROCESOS JUDICIALES, ASPECTOS LEGALES/FDE/TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	526,30	0	21/05/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	502,30	502,30	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8406	8406	CYD	NOR	SUE	1760001040001	EP:01 T:AJ A:2014] PAGO DE AJUSTE POR EXTENSIÓN CONYUGAL DE DOS FUNCIONARIOS MES DE ENERO SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO. 099-JCC	APROBADO	S	S	48,03	0	19/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710510	1701	1	0	29,91	29,91	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8406	8406	CYD	NOR	SUE	1760001040001	EP:01 T:AJ A:2014] PAGO DE AJUSTE POR EXTENSIÓN CONYUGAL DE DOS FUNCIONARIOS MES DE ENERO SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO. 099-JCC	APROBADO	S	S	48,03	0	19/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	18,12	18,12	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8410	8410	COM	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 05 Y DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO DE INICIO DE CLASES DE REGIMEN COSTA DISTRITOS EDUCATIVOS ZONA 8 Y 9 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	243,59	0	19/05/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	235,59	235,59	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8410	8410	COM	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 05 Y DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO DE INICIO DE CLASES DE REGIMEN COSTA DISTRITOS EDUCATIVOS ZONA 8 Y 9 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	243,59	0	19/05/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8609	8410	DEV	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 05 Y DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO DE INICIO DE CLASES DE REGIMEN COSTA DISTRITOS EDUCATIVOS ZONA 8 Y 9 (PRO: 01 ACT: 001)R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	243,59	0	21/05/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	235,59	235,59	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8609	8410	DEV	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 05 Y DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO DE INICIO DE CLASES DE REGIMEN COSTA DISTRITOS EDUCATIVOS ZONA 8 Y 9 (PRO: 01 ACT: 001)R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	243,59	0	21/05/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8411	8411	COM	NOR	OGA	1713292967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	325,00	0	19/05/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8608	8411	DEV	NOR	OGA	1713292967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	325,00	0	21/05/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8412	8412	COM	NOR	OGA	1707633739	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INCRIPCIONES DE ALUMNOS CICLO COSTA DISTRITO 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	470,00	0	19/05/2014	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	455,00	455,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8412	8412	DEV	NOR	OGA	1707633739	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INCRIPCIONES DE ALUMNOS CICLO COSTA DISTRITO 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	470,00	0	19/05/2014	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8607	8412	DEV	NOR	OGA	1707633739	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INCRIPCIONES DE ALUMNOS CICLO COSTA DISTRITO 8 (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	470,00	0	21/05/2014	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	455,00	455,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8607	8412	DEV	NOR	OGA	1707633739	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INCRIPCIONES DE ALUMNOS CICLO COSTA DISTRITO 8 (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	470,00	0	21/05/2014	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8413	8413	COM	NOR	OGA	1716708910	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A OTAVALO EL 12 Y A STO. DOMINGO EL 13 DE MAYO DEL 2014, SENCIBILIZACION DESARROLLO DEL PILOTO PARA LAPLATAFORMA EDUCARECUADOR, LEVANTAMIENTO DE INFORME DE DOCENTES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	115,00	0	19/05/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	115,00	115,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8606	8413	DEV	NOR	OGA	1716708910	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA.- COMISIONES CUMPLIDAS A OTAVALO EL 12 Y A STO. DOMINGO EL 13 DE MAYO DEL 2014, SENCIBILIZACION DESARROLLO DEL PILOTO PARA LAPLATAFORMA EDUCARECUADOR, LEVANTAMIENTO DE INFORME DE DOCENTES (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	115,00	0	21/05/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	115,00	115,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8414	8414	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 30 ABRIL AL 01, GUAYAS EL 02, DEL 04 AL 07 Y DEL 08 AL 09 DE MAYO, REUNIONES DE COORDINACION VISITAS A DISTRITOS PARA APOYAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	731,74	0	19/05/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	731,74	731,74	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8575	8414	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 30 ABRIL AL 01, GUAYAS EL 02, DEL 04 AL 07 Y DEL 08 AL 09 DE MAYO, REUNIONES DE COORDINACION VISITAS A DISTRITOS PARA APOYAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.CSARANGO	APROBADO	S	S	731,74	0	21/05/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	731,74	731,74	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8415	8415	COM	NOR	OGA	1712629961	MARIA BROWN PEREZ.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO AL ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	108,45	0	19/05/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	108,45	108,45	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8576	8415	DEV	NOR	OGA	1712629961	MARIA BROWN PEREZ.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO AL ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO	APROBADO	S	S	108,45	0	21/05/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	108,45	108,45	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8416	8416	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A ZAMORA DEL 07 AL 09 DE MAYO DEL 2014, INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE PERU ECUADOR (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	226,31	0	19/05/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	226,31	226,31	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8578	8416	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMISION CUMPLIDA A ZAMORA DEL 07 AL 09 DE MAYO DEL 2014, INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE PERU ECUADOR (PRO: 01 ACT: 001) FDE.CSARANGO	APROBADO	S	S	226,31	0	21/05/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	226,31	226,31	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8417	8417	COM	NOR	OGA	400578191	SANTACRUZ VINUEZA SARA.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, LEVANTO DE INFORMACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	166,98	0	19/05/2014	SANTACRUZ VINUEZA SARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	166,98	166,98	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8586	8417	DEV	NOR	OGA	400578191	SANTACRUZ VINUEZA SARA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO	APROBADO	S	S	166,98	0	21/05/2014	SANTACRUZ VINUEZA SARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	166,98	166,98	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8418	8418	COM	NOR	OGA	1706264544	BORJA CARRERA IVAN OSCAR.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA DEL 14 AL 15 ABRIL Y DEL 01 AL 02 MAYO DEL 2014, ACTIVIDADES ACADEMICAS DE UNAE POR MODULO DE NIVELACION, ASIGNACION CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	262,61	0	19/05/2014	BORJA CARRERA IVAN OSCAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	262,61	262,61	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8582	8418	DEV	NOR	OGA	1706264544	BORJA CARRERA IVAN OSCAR.- COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA DEL 14 AL 15 ABRIL Y DEL 01 AL 02 MAYO DEL 2014, ACTIVIDADES ACADEMICAS DE UNAE POR MODULO DE NIVELACION, ASIGNACION CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO	APROBADO	S	S	262,61	0	21/05/2014	BORJA CARRERA IVAN OSCAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	262,61	262,61	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8419	8419	COM	NOR	OGA	1716717481	LLIVE CARRILLO BELEN MARIBEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 13 DE MARZO DEL 2014, REUNION PARA TRATAR TEMA DE UEM JOYA DE LOS SACHAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	19,50	0	19/05/2014	LLIVE CARRILLO BELEN MARIBEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8589	8419	DEV	NOR	OGA	1716717481	LLIVE CARRILLO BELEN MARIBEL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 13 DE MARZO DEL 2014, REUNION PARA TRATAR TEMA DE UEM JOYA DE LOS SACHAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO	APROBADO	S	S	19,50	0	21/05/2014	LLIVE CARRILLO BELEN MARIBEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8420	8420	COM	NOR	OGA	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, POR DISPOSICION MEDIANTE MEMORANDO No. SASRE-2014-000306 Y REUNION POR INAGURACION DE REGIMEN COSTA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	338,29	0	19/05/2014	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	338,29	338,29	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8592	8420	DEV	NOR	OGA	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, POR DISPOSICION MEDIANTE MEMORANDO No. SASRE-2014-000306 Y REUNION POR INAGURACION DE REGIMEN COSTA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE. CSARANGO	APROBADO	S	S	338,29	0	21/05/2014	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	338,29	338,29	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8421	8421	COM	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A CARCHI EL 27 DE MARZO, ESMERALDAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL, GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, LEVANTAMIENTO INFORMACION INFRAESTRUCTURA DISTRITO 7, APOYO ASIGNACION DE CUPOS, VISITA DE OBRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	335,39	0	19/05/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	335,39	335,39	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8594	8421	DEV	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA.-COMISIONES CUMPLIDAS A CARCHI EL 27 DE MARZO, ESMERALDAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL, GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, LEVANTAMIENTO INFORMACION INFRAESTRUCTURA DISTRITO 7, APOYO ASIGNACION DE CUPOS, VISITA DE OBRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.CSARANGO	APROBADO	S	S	335,39	0	21/05/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	335,39	335,39	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8422	8422	COM	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUJILI EL 01 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	41,10	0	19/05/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	41,10	41,10	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD	USUARIO PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8432	8422	COM	RTO	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUJILI EL 01 DE MAYO DEL 2014., VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-41,10	0	20/05/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	-41,10	-41,10	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8423	8423	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO INSCRIPCIONES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	85,00	0	19/05/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	79,00	79,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8423	8423	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO INSCRIPCIONES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	85,00	0	19/05/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8599	8423	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO INSCRIPCIONES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO	APROBADO	S	S	85,00	0	21/05/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	79,00	79,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8599	8423	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO INSCRIPCIONES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO	APROBADO	S	S	85,00	0	21/05/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8424	8424	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÒN DE LA SEÑORITA MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	1.506,27	0	20/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0	617,72	617,72	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8424	8424	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÒN DE LA SEÑORITA MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	1.506,27	0	20/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0	667,80	667,80	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8424	8424	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÒN DE LA SEÑORITA MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	1.506,27	0	20/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	220,75	220,75	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8430	8430	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES DE VARIOS SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 093 (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	16.316,71	0	20/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0	3.542,83	3.542,83	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8430	8430	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES DE VARIOS SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 093 (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	16.316,71	0	20/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710203	1701	1	0	336,33	336,33	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8430	8430	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES DE VARIOS SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 093 (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	16.316,71	0	20/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510409	1701	1	0	70,00	70,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8430	8430	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES DE VARIOS SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 093 (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	16.316,71	0	20/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710707	1701	1	0	941,33	941,33	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8430	8430	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES DE VARIOS SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 093 (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	16.316,71	0	20/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710707	1701	1	0	1.414,00	1.414,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8430	8430	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES DE VARIOS SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 093 (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	16.316,71	0	20/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710203	1701	1	0	411,83	411,83	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8430	8430	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES DE VARIOS SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 093 (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	16.316,71	0	20/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	989,25	989,25	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8430	8430	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES DE VARIOS SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 093 (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	16.316,71	0	20/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0	8.165,14	8.165,14	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8430	8430	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES DE VARIOS SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 093 (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	16.316,71	0	20/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710204	1701	1	0	220,75	220,75	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8430	8430	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES DE VARIOS SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 093 (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	16.316,71	0	20/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710204	1701	1	0	225,25	225,25	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8433	8433	COM	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA Y CUENCA DEL 29 AL 30 DE ABRIL Y PUJILI EL 01 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	170,00	0	20/05/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	170,00	170,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8597	8433	DEV	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA Y CUENCA DEL 29 AL 30 DE ABRIL Y PUJILI EL 01 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.CSARANGO	APROBADO	S	S	170,00	0	21/05/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	170,00	170,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8434	8434	COM	NOR	OGA	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS 7 Y 10 DE GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	108,44	0	20/05/2014	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	100,44	100,44	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8434	8434	COM	NOR	OGA	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS 7 Y 10 DE GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	108,44	0	20/05/2014	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8581	8434	DEV	NOR	OGA	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS 7 Y 10 DE GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) R PAZMINO	APROBADO	S	S	108,44	0	21/05/2014	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	100,44	100,44	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8581	8434	DEV	NOR	OGA	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS 7 Y 10 DE GUAYAQUIL (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) R PAZMINO	APROBADO	S	S	108,44	0	21/05/2014	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8441	8441	REG	NOR	OGA	1002892162001	DEPURACIÓN DEL IVA DEL CONTRATO No 058 MINEDUC 2014 DE LAGUNA LOPEZ ROSA CECILIA POR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEEM ECHANDIA DB	APROBADO	S	S	2.678,57	0	20/05/2014	LAGUNA LOPEZ ROSA CECILIA	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8442	8442	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1139 No Entrada: 4081	APROBADO	S	S	285,00	0	20/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	285,00	285,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8453	8453	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1172 No Entrada: 4147	APROBADO	S	S	200,00	0	20/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8455	8455	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGO SR. MARIO ROMAN MES DE MAYO/2014 SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO.100 JCC	APROBADO	S	S	1.987,96	0	20/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	174,96	174,96	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8455	8455	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGO SR. MARIO ROMAN MES DE MAYO/2014 SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO.100 JCC	APROBADO	S	S	1.987,96	0	20/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0	1.813,00	1.813,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8467	8467	COM	NOR	OGA	1706547807001	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO ALDEMAR.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA PARA LA UE ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR TECNICO SIGCHOS;, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-SAE-2014-00858-M DE 16-MAY-2014, CONTRATO NO. 023-MINEDUC-2014 DEL 11-ABR-2014/DFF.	ERRADO	N	N	44.642,86	44642,86	20/05/2014	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR															DFFMOGOLLON				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8469	8469	COM	NOR	OGA	1708232267001	ALVAREZ TORRES JOSE.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE DISEÑAR UN MANUAL PARA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BANDAS DE MUSICA ESTUNDIANTILES;, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-ONEDBV-2014-00175-MEM DE 8-MAY-2014, CONTRATO NO. 150-MINEDUC-2012 DEL 4-DIC-2012, FACTURA No. 001-001-267 DEL 12-MAY-2014/DFF.	APROBADO	N	N	11.200,00	0	20/05/2014	ALVAREZ TORRES YEPEZ JOSE ANTONIO	0	27	0	10	1	0	730601	1701	1	0	11.200,00	11.200,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8610	8469	DEV	NOR	OGA	1708232267001	ALVAREZ TORRES JOSE.- DISEÑAR UN MANUAL PARA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BANDAS DE MUSICA ESTUNDIANTILES;, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-ONEDBV-2014-00175-MEM DE 8-MAY-2014, CONTRATO NO. 150-MINEDUC-2012 DEL 4-DIC-2012, FACTURA No. 001-001-267 DEL 12-MAY-2014/ULTIMO PAGO V FASE-R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	10.000,00	0	21/05/2014	ALVAREZ TORRES YEPEZ JOSE ANTONIO	0	27	0	10	1	0	730601	1701	1	0	10.000,00	10.000,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8611	8469	RDP	NOR	OGA	1708232267001	ALVAREZ TORRES JOSE.- REGULACION DEL IVA POR DISEÑAR UN MANUAL PARA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BANDAS DE MUSICA ESTUNDIANTILES;, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-ONEDBV-2014-00175-MEM DE 8-MAY-2014, CONTRATO NO. 150-MINEDUC-2012 DEL 4-DIC-2012, FACTURA No. 001-001-267 DEL 12-MAY-2014/R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.200,00	0	21/05/2014	ALVAREZ TORRES YEPEZ JOSE ANTONIO	0	27	0	10	1	0	730601	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8471	8471	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014, PARTICIPAR EN ANALISIS DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE DEL INSTITUTO QUILLOAC (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	41,00	0	20/05/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	41,00	41,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8652	8471	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014, PARTICIPAR EN ANALISIS DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE DEL INSTITUTO QUILLOAC (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	41,00	0	22/05/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	41,00	41,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8472	8472	COM	NOR	OGA	602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2014, PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	288,79	4,5	20/05/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	288,79	288,79	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8632	8472	DEV	NOR	OGA	602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2014, PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	284,29	0	22/05/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	284,29	284,29	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8473	8473	COM	NOR	OGA	1719907253	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA EL 05, SUCUMBIOS DEL 06 AL 09 Y CAYAMBE EL 14 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACIOON DE DOCENTES INGRESO PLATAFORMA EDUCARECUADOR USO MODULO DE GESTION (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	ERRADO	N	N	311,90	311,9	20/05/2014	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	300,70	300,70	0		JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8473	8473	COM	NOR	OGA	1719907253	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA EL 05, SUCUMBIOS DEL 06 AL 09 Y CAYAMBE EL 14 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACIOON DE DOCENTES INGRESO PLATAFORMA EDUCARECUADOR USO MODULO DE GESTION (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	ERRADO	N	N	311,90	311,9	20/05/2014	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	11,20	11,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8474	8474	COM	NOR	OGA	1719907253	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA EL 05, SUCUMBIOS DEL 06 AL 09 Y CAYAMBE EL 14 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACIOON DE DOCENTES INGRESO PLATAFORMA EDUCARECUADOR USO MODULO DE GESTION (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	300,70	0	20/05/2014	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	300,70	300,70	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8702	8474	DEV	NOR	OGA	1719907253	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO.-VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN IBARRA EL 05 DE MAYO/2014, SUCUMBIOS DEL 06 AL 09 DE MAYO Y CAYAMBE EL 14 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACIOON DE DOCENTES INGRESO PLATAFORMA EDUCARECUADOR USO MODULO DE GESTION/FDE/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	300,70	0	23/05/2014	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	300,70	300,70	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8475	8475	COM	NOR	OGA	1304901364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A COTACACHI EL 30 DE ABRIL Y 12 DE MAYO, STO. DOMINGO EL 13 DE MAYO DEL 2014, PILOTAJE PLATAFORMA EDUCACUADOR EN UEM SUMAK YACHANA, Y MI INUN YA (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	108,53	0	20/05/2014	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	108,53	108,53	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8639	8475	DEV	NOR	OGA	1304901364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO.- SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS A COTACACHI EL 30 DE ABRIL Y 12 DE MAYO, STO. DOMINGO EL 13 DE MAYO DEL 2014, PILOTAJE PLATAFORMA EDUCAECUADOR EN UEM SUMAK YACHANA, Y MI INUN YA (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	108,53	0	22/05/2014	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	108,53	108,53	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8476	8476	COM	NOR	OGA	1718515818	ROSERO QUELAL OLGA CRISTINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014, IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA RECORRIDO PARTICIPATIVO GABINETE PRESIDENCIAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	86,26	0	20/05/2014	ROSERO QUELAL OLGA CRISTINA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	86,26	86,26	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8568	8476	DEV	NOR	OGA	1718515818	ROSERO QUELAL OLGA CRISTINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014, IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA RECORRIDO PARTICIPATIVO GABINETE PRESIDENCIAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. TCACERES	APROBADO	S	S	86,26	0	21/05/2014	ROSERO QUELAL OLGA CRISTINA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	86,26	86,26	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8477	8477	COM	NOR	OGA	1718306846	CEDEÑO COPPIANO CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014, PARTICIPAR EN TALLER CON CEPAM ANALISIS DE ESTRATEGIAS RECORRIDO PARTICIPATIVO A NIVEL NACIONAL, ENCUENTRO CON TECNICO DE ENIPLA-PEA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	49,33	0	20/05/2014	CEDENO COPPIANO CAROLINA	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8477	8477	COM	NOR	OGA	1718306846	CEDEÑO COPPIANO CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014, PARTICIPAR EN TALLER CON CEPAM ANALISIS DE ESTRATEGIAS RECORRIDO PARTICIPATIVO A NIVEL NACIONAL, ENCUENTRO CON TECNICO DE ENIPLA-PEA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	49,33	0	20/05/2014	CEDENO COPPIANO CAROLINA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	41,33	41,33	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8573	8477	DEV	NOR	OGA	1718306846	CEDEÑO COPPIANO CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014, PARTICIPAR EN TALLER CON CEPAM ANALISIS DE ESTRATEGIAS RECORRIDO PARTICIPATIVO A NIVEL NACIONAL, ENCUENTRO CON TECNICO DE ENIPLA-PEA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.tcaceres	APROBADO	S	S	49,33	0	21/05/2014	CEDENO COPPIANO CAROLINA	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8573	8477	DEV	NOR	OGA	1718306846	CEDEÑO COPPIANO CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014, PARTICIPAR EN TALLER CON CEPAM ANALISIS DE ESTRATEGIAS RECORRIDO PARTICIPATIVO A NIVEL NACIONAL, ENCUENTRO CON TECNICO DE ENIPLA-PEA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.tcaceres	APROBADO	S	S	49,33	0	21/05/2014	CEDENO COPPIANO CAROLINA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	41,33	41,33	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8478	8478	COM	NOR	OGA	916250228	LOPEZ LINDAO GALO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 001 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA INICIO DE AÑO LECTIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	145,14	0	20/05/2014	LOPEZ LINDAO GALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145,14	145,14	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8569	8478	DEV	NOR	OGA	916250228	LOPEZ LINDAO GALO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 001 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA INICIO DE AÑO LECTIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tcaceres	APROBADO	S	S	145,14	0	21/05/2014	LOPEZ LINDAO GALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145,14	145,14	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8479	8479	COM	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA CAÑAR DEL 18 AL 19 Y DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, CAPACITACION A DIRECCIONES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO NORMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES, JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	189,51	0	20/05/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	189,51	189,51	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8507	8479	COM	RTO	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA CAÑAR DEL 18 AL 19 Y DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, CAPACITACION A DIRECCIONES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO NORMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES, JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-189,51	0	21/05/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-189,51	-189,51	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8480	8480	COM	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 07 Y TULCAN DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DURANTE LA JORNADA EN MANTA, GUAYAQUIL Y HUACA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	422,24	0	20/05/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	422,24	422,24	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8570	8480	DEV	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 07 Y TULCAN DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DURANTE LA JORNADA EN MANTA, GUAYAQUIL Y HUACA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tcaceres	APROBADO	S	S	422,24	0	21/05/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	422,24	422,24	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8481	8481	COM	NOR	OGA	200578771	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 07 AL 10 DE MAYO DEL 2014, CONTINGEN IA ASIGNACION DE CUPOS Y MATRICULAS INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	278,72	0	20/05/2014	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,72	270,72	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8481	8481	COM	NOR	OGA	200578771	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 07 AL 10 DE MAYO DEL 2014, CONTINGEN IA ASIGNACION DE CUPOS Y MATRICULAS INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	278,72	0	20/05/2014	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8572	8481	DEV	NOR	OGA	200578771	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 07 AL 10 DE MAYO DEL 2014, CONTINGEN IA ASIGNACION DE CUPOS Y MATRICULAS INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tcaceres	APROBADO	S	S	278,72	0	21/05/2014	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,72	270,72	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8572	8481	DEV	NOR	OGA	200578771	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 07 AL 10 DE MAYO DEL 2014, CONTINGEN IA ASIGNACION DE CUPOS Y MATRICULAS INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tcaceres	APROBADO	S	S	278,72	0	21/05/2014	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8482	8482	COM	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- COMPROMISO; COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 12 DE MAYO 2014, LECTURA DE BORRADOR DEL INFORME EXAMEN ESPECIAL PRACTICADO A COLEGIO JOSE J. OLMEDO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	33,15	0	20/05/2014	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33,15	33,15	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8637	8482	DEV	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 12 DE MAYO 2014, LECTURA DE BORRADOR DEL INFORME EXAMEN ESPECIAL PRACTICADO A COLEGIO JOSE J. OLMEDO (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	33,15	0	22/05/2014	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33,15	33,15	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8483	8483	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014, APOYO VERIFICACION NUMERO DE DOCENTES EN SUBSECRETARIA, PROCESO ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	328,00	0	20/05/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8483	8483	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014, APOYO VERIFICACION NUMERO DE DOCENTES EN SUBSECRETARIA, PROCESO ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	328,00	0	20/05/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	320,00	320,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8636	8483	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.-VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 Y 02 DE MAYO Y DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014, APOYO VERIFICACION NUMERO DE DOCENTES EN SUBSECRETARIA, PROCESO ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	328,00	0	22/05/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8636	8483	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.-VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 Y 02 DE MAYO Y DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014, APOYO VERIFICACION NUMERO DE DOCENTES EN SUBSECRETARIA, PROCESO ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	328,00	0	22/05/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	320,00	320,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8484	8484	COM	NOR	OGA	1720976693	RAMIRES RAMIREZ LAURA ELISABETH.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO Y MANABI DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, RECOPILAR INFORMACION DE PROCESO DE JUBILACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	150,00	0	20/05/2014	RAMIRES RAMIREZ LAURA ELISABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8634	8484	DEV	NOR	OGA	1720976693	RAMIRES RAMIREZ LAURA ELISABETH.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO Y MANABI DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, RECOPILAR INFORMACION DE PROCESO DE JUBILACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	150,00	0	22/05/2014	RAMIRES RAMIREZ LAURA ELISABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8485	8485	COM	NOR	OGA	1104338627	ORTEGA ESCARABAY SANDRA PAULIN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 DE ABRIL DEL 2014, COORDINACION DE MATERIAL DE DISEÑO FERIA ESCOLAR BINACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	25,41	0	20/05/2014	ORTEGA ESCARABAY SANDRA PAULIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25,41	25,41	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8591	8485	DEV	NOR	OGA	1104338627	ORTEGA ESCARABAY SANDRA PAULIN.-COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 DE ABRIL DEL 2014, COORDINACION DE MATERIAL DE DISEÑO FERIA ESCOLAR BINACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	25,41	0	21/05/2014	ORTEGA ESCARABAY SANDRA PAULIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25,41	25,41	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8486	8486	COM	NOR	OGA	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, APOYO LOGISTICO INAGURACION DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA COLEGIO VARGAS TORRES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	100,26	0	20/05/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100,26	100,26	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8590	8486	DEV	NOR	OGA	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.-COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, APOYO LOGISTICO INAGURACION DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA COLEGIO VARGAS TORRES (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	100,26	0	21/05/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100,26	100,26	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8487	8487	COM	NOR	OGA	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.-COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO Y COORDINACION RUEDA DE PRENSA, PROCESO DE REGISTRO ESCOLAR REGIMEN SIERRA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	100,00	0	20/05/2014	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100,00	100,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8588	8487	DEV	NOR	OGA	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.-COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO Y COORDINACION RUEDA DE PRENSA, PROCESO DE REGISTRO ESCOLAR REGIMEN SIERRA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	100,00	0	21/05/2014	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8488	8488	COM	NOR	OGA	902023860	MAYA ARROYO MARGARITA.-COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 14 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE LICENCIAS Y PERMISOS CON REMUNERACION Y CASOS SOCIALES EN ZONAL 1 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	40,00	0	20/05/2014	MAYA ARROYO MARGARITA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8596	8488	DEV	NOR	OGA	902023860	MAYA ARROYO MARGARITA.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 14 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE LICENCIAS Y PERMISOS CON REMUNERACION Y CASOS SOCIALES EN ZONAL 1 (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	40,00	0	21/05/2014	MAYA ARROYO MARGARITA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8489	8489	COM	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 10 Y DEL 17 AL 17 DE MAYO DEL 2014, VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES REGULACION DE COSTOS, PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	1.017,59	0	20/05/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.017,59	1.017,59	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8510	8489	COM	RTO	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 10 Y DEL 17 AL 17 DE MAYO DEL 2014, VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES REGULACION DE COSTOS, PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-1.017,59	0	21/05/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-1.017,59	-1.017,59	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8490	8490	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, GRABACION DE INAGURACION DE UEM REPLICA DE MANTA RECORRIDO CON PRESIDENTE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	98,00	0	20/05/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	83,00	83,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8490	8490	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, GRABACION DE INAGURACION DE UEM REPLICA DE MANTA RECORRIDO CON PRESIDENTE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	98,00	0	20/05/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8587	8490	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.-COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, GRABACION DE INAGURACION DE UEM REPLICA DE MANTA RECORRIDO CON PRESIDENTE (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMINO	APROBADO	S	S	98,00	0	21/05/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	83,00	83,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8587	8490	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.-COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, GRABACION DE INAGURACION DE UEM REPLICA DE MANTA RECORRIDO CON PRESIDENTE (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMINO	APROBADO	S	S	98,00	0	21/05/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8492	8492	COM	NOR	OGA	1719028753	SALAZAR TIMBIANO MILTON.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 10 DE MAYO DEL 2014, VISITA Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	40,00	0	20/05/2014	SALAZAR TIMBIANO MILTON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8584	8492	DEV	NOR	OGA	1719028753	SALAZAR TIMBIANO MILTON.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 10 DE MAYO DEL 2014, VISITA Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMINO	APROBADO	S	S	40,00	0	21/05/2014	SALAZAR TIMBIANO MILTON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8493	8493	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 15 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MAURICIO MALDONADO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	43,00	0	20/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8493	8493	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 15 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MAURICIO MALDONADO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	43,00	0	20/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,00	19,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8493	8493	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 15 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MAURICIO MALDONADO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	43,00	0	20/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8583	8493	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 15 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MAURICIO MALDONADO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMINO	APROBADO	S	S	43,00	0	21/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8583	8493	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 15 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MAURICIO MALDONADO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMINO	APROBADO	S	S	43,00	0	21/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,00	19,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8583	8493	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 15 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MAURICIO MALDONADO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMINO	APROBADO	S	S	43,00	0	21/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8494	8494	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CANCHAGUA EL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARCELO TORRES COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	45,25	0	20/05/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23,25	23,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8494	8494	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CANCHAGUA EL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARCELO TORRES COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	45,25	0	20/05/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8494	8494	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CANCHAGUA EL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARCELO TORRES COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	45,25	0	20/05/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8567	8494	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CANCHAGUA EL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARCELO TORRES COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TCACERES	APROBADO	S	S	45,25	0	21/05/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23,25	23,25	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8567	8494	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CANCHAGUA EL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARCELO TORRES COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TCACERES	APROBADO	S	S	45,25	0	21/05/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8567	8494	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CANCHAGUA EL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARCELO TORRES COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TCACERES	APROBADO	S	S	45,25	0	21/05/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8501	8501	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1212 No Entrada: 4309	APROBADO	S	S	164,17	0	21/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	164,17	164,17	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8503	8503	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1196 No Entrada: 4265	APROBADO	S	S	360,00	0	21/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8504	8504	COM	NOR	OGA	992200405001	FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO SOBRE¿, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNEDBV-2014-00172-MEM DE 7-MAY-2014, CONTRATO NO. 130-MINEDUC-2013 DEL 23-JUL-2013, FACTURA No. 001-001-1286 DE 29-ABR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	218.750,00	0	21/05/2014	FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL	0	27	0	26	4	0	730601	1701	1	0	218.750,00	218.750,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8724	8504	DEV	NOR	OGA	992200405001	FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL.-CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO SOBRE¿, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNEDBV-2014-00172-MEM DE 7-MAY-2014, CONTRATO NO. 130-MINEDUC-2013 DEL 23-JUL-2013, FACTURA No. 001-001-1286 DE 29-ABR-2014/DFF.DB	APROBADO	S	S	156.250,00	0	23/05/2014	FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL	0	27	0	26	4	0	730601	1701	1	0	156.250,00	156.250,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13914	8504	DEV	NOR	OGA	992200405001	FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL.-CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO SOBRE¿, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNEDBV-2014-00172-MEM DE 7-MAY-2014, CONTRATO NO. 130-MINEDUC-2013 DEL 23-JUL-2013, FACTURA No. 001-001-1286 DE 29-ABR-2014/DFF./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	62.500,00	0	04/08/2014	FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL	0	27	0	26	4	0	730601	1701	1	0	62.500,00	62.500,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13898	8504	DEV	NOR	OGA	992200405001	FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL.-CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO SOBRE¿, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNEDBV-2014-00172-MEM DE 7-MAY-2014, CONTRATO NO. 130-MINEDUC-2013 DEL 23-JUL-2013, FACTURA No. 001-001-1286 DE 29-ABR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	62.500,00	0	04/08/2014	FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL	0	27	0	26	4	0	730601	1701	1	0	62.500,00	62.500,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13913	13898	DEV	RTO	OGA	99220405001	FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL-CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO SOBRE¿ SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-DNEDBV-2014-00172-MEM DE 7-MAY-2014, CONTRATO NO. 130-MINEDUC-2013 DEL 23-JUL-2013, FACTURA No. 001-001-1286 DE 29-ABR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	-62.500,00	0	04/08/2014	FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL	0	27	0	26	4	0	730601	1701	1	0	-62.500,00	-62.500,00	0		TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8508	8508	COM	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO.-COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA CAÑAR DEL 18 AL 19 Y CHIMBORAZO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, CAPACITACION A DIRECCIONES ISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO NORMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES, JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	189,51	0	21/05/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	189,51	189,51	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8647	8508	DEV	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO.-COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA CAÑAR DEL 18 AL 19 Y CHIMBORAZO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, CAPACITACION A DIRECCIONES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO NORMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES, JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	189,51	0	22/05/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	189,51	189,51	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8511	8511	COM	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 10 Y DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES REGULACION DE COSTOS, PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	1.017,59	0	21/05/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.017,59	1.017,59	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8648	8511	DEV	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 10 Y DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES REGULACION DE COSTOS, PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PROG: 01 ACT: 001) FDE.tcaceres	APROBADO	S	S	1.017,59	0	22/05/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.017,59	1.017,59	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8514	8514	COM	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.-REPOSICION PASAJE AEROPUERTO COMPROMISO; COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 24 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, MONITOREO, APOYO DE LAS SEDES EN PROCESO DE INSCRIPCION TARDIA Y APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	2,00	0	21/05/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8646	8514	DEV	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.-REPOSICION PASAJE AEROPUERTO COMPROMISO; COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 24 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, MONITOREO, APOYO DE LAS SEDES EN PROCESO DE INSCRIPCION TARDIA Y APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	2,00	0	22/05/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8515	8515	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.-REPOSICION PASAJE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS PROCESOS JUDICIALES, ASPECTOS LEGALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	10,00	0	21/05/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8649	8515	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.-REPOSICION PASAJE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS PROCESOS JUDICIALES, ASPECTOS LEGALES (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	10,00	0	22/05/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8516	8516	COM	NOR	OGA	1400744940	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014, LEVANTAMIENTO INFORMACION MEDIANTE ENCUESTAS A BACHILLERES, DOCENTES, ENTREVISTA A AUTORIDADES Y PADRES DE FAMILIA PROFESIONALIZACION EIFC	APROBADO	N	N	343,81	0	21/05/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	343,81	343,81	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8716	8516	DEV	NOR	OGA	1400744940	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH.-COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014, LEVANTAMIENTO INFORMACION MEDIANTE ENCUESTAS A BACHILLERES, DOCENTES, ENTREVISTA A AUTORIDADES Y PADRES DE FAMILIA PROFESIONALIZACION D.BERNAL	APROBADO	S	S	343,81	0	23/05/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	343,81	343,81	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8518	8518	COM	NOR	OGA	1400282016	CALAGLAS CALAGLAS ROBIN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014, LEVANTAMIENTO INFORMACION MEDIANTE ENCUESTAS A BACHILLERES, DOCENTES AUTOREDADES Y PADRES DE FAMILIA ESTUDIO PARA PROYECTO DE PROFESIONALIZACION EIFC (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	335,92	0	21/05/2014	CALAGLAS CALAGLAS ROBIN	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	335,92	335,92	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8717	8518	DEV	NOR	OGA	1400282016	CALAGLAS CALAGLAS ROBIN.-COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014, LEVANTAMIENTO INFORMACION MEDIANTE ENCUESTAS A BACHILLERES, DOCENTES AUTOREDADES Y PADRES DE FAMILIA ESTUDIO PARA PROYECTO DE PROFESIONALIZACION EIFC (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE. DBERNAL	APROBADO	S	S	335,92	0	23/05/2014	CALAGLAS CALAGLAS ROBIN	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	335,92	335,92	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8519	8519	COM	NOR	OGA	1004036487	QUIMBO LEMA JOSE INTI.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUYO EL 07 DE MAYO DEL 2014, ASISTIR A REUNION INTERINSTITUCIONAL REVITALIZACION DE LA LENGUA CULTURAL SAPARA, METODOLOGIA PEDAGOGICA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	37,50	0	21/05/2014	QUIMBO LEMA JOSE INTI	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	2,50	2,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8519	8519	COM	NOR	OGA	1004036487	QUIMBO LEMA JOSE INTI.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUYO EL 07 DE MAYO DEL 2014, ASISTIR A REUNION INTERINSTITUCIONAL REVITALIZACION DE LA LENGUA CULTURAL SAPARA, METODOLOGIA PEDAGOGICA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	37,50	0	21/05/2014	QUIMBO LEMA JOSE INTI	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	35,00	35,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8620	8519	DEV	NOR	OGA	1004036487	QUIMBO LEMA JOSE INTI.- COMISION CUMPLIDA A PUYO EL 07 DE MAYO DEL 2014, ASISTIR A REUNION INTERINSTITUCIONAL REVITALIZACION DE LA LENGUA CULTURAL SAPARA, METODOLOGIA PEDAGOGICA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) R PAZMINO	APROBADO	S	S	37,50	0	22/05/2014	QUIMBO LEMA JOSE INTI	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	2,50	2,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8620	8519	DEV	NOR	OGA	1004036487	QUIMBO LEMA JOSE INTI.- COMISION CUMPLIDA A PUYO EL 07 DE MAYO DEL 2014, ASISTIR A REUNION INTERINSTITUCIONAL REVITALIZACION DE LA LENGUA CULTURAL SAPARA, METODOLOGIA PEDAGOGICA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) R PAZMINO	APROBADO	S	S	37,50	0	22/05/2014	QUIMBO LEMA JOSE INTI	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8520	8520	COM	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014, PARTICIPACION EN TALLER SEGUIMIENTO Y PLANIFICACION PARA IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA CON TECNICOS DE ENIPLA (PRO: 27 PROY: 026 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	24,00	0	21/05/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	24,00	24,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8621	8520	DEV	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014, PARTICIPACION EN TALLER SEGUIMIENTO Y PLANIFICACION PARA IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA CON TECNICOS DE ENIPLA (PRO: 27 PROY: 026 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	24,00	0	22/05/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8521	8521	COM	NOR	OGA	700873268	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, ATENCION A CIUDADANOS EN REASIGNACION DE CUPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 2 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	477,98	0	21/05/2014	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	477,98	477,98	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8537	8521	COM	RTO	OGA	700873268	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL ATENCION A CIUDADANOS EN REASIGNACION DE CUPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 2 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-477,98	0	21/05/2014	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-477,98	-477,98	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8522	8522	COM	NOR	OGA	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, APOYO Y VERIFICACION REASIGNACION DE CUPOS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	497,75	0	21/05/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	497,75	497,75	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8622	8522	DEV	NOR	OGA	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, APOYO Y VERIFICACION REASIGNACION DE CUPOS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	497,75	0	22/05/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	497,75	497,75	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8524	8524	COM	NOR	OGA	600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, APOYO A PROCESO DE INICIO DE CLASES EN DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 8 REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	452,15	0	21/05/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	452,15	452,15	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8617	8524	DEV	NOR	OGA	600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, APOYO A PROCESO DE INICIO DE CLASES EN DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 8 REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	452,15	0	22/05/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	452,15	452,15	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8525	8525	COM	NOR	OGA	1722783105	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 10 DE MAYO DEL 2014, APOYO EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	40,31	0	21/05/2014	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8525	8525	COM	NOR	OGA	1722783105	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 10 DE MAYO DEL 2014, APOYO EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	40,31	0	21/05/2014	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,31	24,31	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8650	8525	DEV	NOR	OGA	1722783105	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 10 DE MAYO DEL 2014, APOYO EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	40,31	0	22/05/2014	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8650	8525	DEV	NOR	OGA	1722783105	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 10 DE MAYO DEL 2014, APOYO EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	40,31	0	22/05/2014	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,31	24,31	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8526	8526	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1095 No Entrada: 3960	APROBADO	S	S	680,00	0	21/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	680,00	680,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8527	8527	COM	NOR	OGA	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 04 AL 07 DEL 2014, COORDINACION DE ACTIVIDADES DE APOYO Y COBERTURA DE INICIO DE CLASES EN UEM REPLICA MANTA, ACTIVIDADES MEDIATICAS EN GUAYAQUIL DIFUSION PARA SOLVENTAR DUDAS DE CIUDADANIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	240,00	0	21/05/2014	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8719	8527	DEV	NOR	OGA	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 04 AL 07 DEL 2014, COORDINACION DE ACTIVIDADES DE APOYO Y COBERTURA DE INICIO DE CLASES EN UEM REPLICA MANTA, ACTIVIDADES MEDIATICAS EN GUAYAQUIL D.BERNAL	APROBADO	S	S	240,00	0	23/05/2014	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8718	8527	DEV	NOR	OGA	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 04 AL 07 DEL 2014, COORDINACION DE ACTIVIDADES DE APOYO Y COBERTURA DE INICIO DE CLASES EN UEM REPLICA MANTA, ACTIVIDADES MEDIATICAS EN GUAYAQUIL D.BERNAL	ERRADO	N	N	240,00	240	23/05/2014	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA																DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8528	8528	COM	NOR	OGA	502623432001	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON CURSOS PARA MATEMATICAS, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-00389-M DE 19-MAY 2014, CONTRATO NO. 081-MINEDUC-2014 DEL 15-MAY-2014/DFF.	APROBADO	N	N	96.000,00	60800	21/05/2014	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	96.000,00	96.000,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15316	8528	DEV	NOR	OGA	502623432001	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON CURSOS PARA MATEMATICAS, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-00389-M DE 19-MAY 2014, CONTRATO NO. 081-MINEDUC-2014 DEL 15-MAY-2014/DFF.tc	APROBADO	S	S	35.200,00	0	20/08/2014	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	35.200,00	35.200,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8529	8529	COM	NOR	OGA	501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONAL 8 PROCESO INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	496,49	0	21/05/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	496,49	496,49	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8712	8529	DEV	NOR	OGA	501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONAL 8 PROCESO INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. DB	APROBADO	S	S	496,49	0	23/05/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	496,49	496,49	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8532	8532	COM	NOR	OGA	1716986763	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, CONFIGURACION DE EQUIPOS SERVIDORES Y CLIENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDES DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	72,55	0	21/05/2014	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	72,55	72,55	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8539	8532	COM	RTO	OGA	1716986763	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, CONFIGURACION DE EQUIPOS SERVIDORES Y CLIENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDES DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-72,55	0	21/05/2014	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-72,55	-72,55	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8533	8533	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1006 No Entrada: 3602	APROBADO	S	S	243,76	0	21/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	243,76	243,76	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8538	8538	COM	NOR	OGA	700873268	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, ATENCION A CIUDADANOS EN REASIGNACION DE CUPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 2 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	477,98	0	21/05/2014	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8538	8538	COM	NOR	OGA	700873268	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, ATENCION A CIUDADANOS EN REASIGNACION DE CUPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 2 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	477,98	0	21/05/2014	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	461,98	461,98	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8651	8538	DEV	NOR	OGA	700873268	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, ATENCION A CIUDADANOS EN REASIGNACION DE CUPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 2 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	477,98	0	22/05/2014	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8651	8538	DEV	NOR	OGA	700873268	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, ATENCION A CIUDADANOS EN REASIGNACION DE CUPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 2 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	477,98	0	22/05/2014	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	461,98	461,98	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8540	8540	COM	NOR	OGA	1716986763	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2014, CONFIGURACION DE EQUIPOS SERVIDORES Y CLIENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDES DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	72,55	0	21/05/2014	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	72,55	72,55	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8645	8540	DEV	NOR	OGA	1716986763	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2014, CONFIGURACION DE EQUIPOS SERVIDORES Y CLIENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDES DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	72,55	0	22/05/2014	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	72,55	72,55	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8545	8545	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1204 No Entrada: 4293	APROBADO	S	S	196,51	0	21/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	196,51	196,51	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8551	8551	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICAITOKEN PARA LOS SEÑORES: TANNYA LOZADA, CELINE ANDRES ALMEIDA, DIEGO JARA Y WILLIAMS CUESTA LUCAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01965-M, FACT. 017899, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	291,20	0	21/05/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	291,20	291,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8555	8551	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LOS SEÑORES: TANNYA LOZADA, CELINE ANDRES ALMEIDA, DIEGO JARA Y WILLIAMS CUESTA LUCAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01965-M, FACT. 017899, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	260,00	0	21/05/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	260,00	260,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8556	8551	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LOS SEÑORES: TANNYA LOZADA, CELINE ANDRES ALMEIDA, DIEGO JARA Y WILLIAMS CUESTA LUCAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01965-M, FACT. 017899, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	31,20	0	21/05/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	31,20	31,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8552	8552	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1170 No Entrada: 4143	APROBADO	S	S	360,00	0	21/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8554	8554	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1195 No Entrada: 4263	APROBADO	S	S	360,00	0	21/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	360,00	360,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8560	8560	REG	NOR	OGA	1703495703001	DEPURACION DEL IVA DE ORTEGA GUILLERMO HERNAN CONTRATO No 092 DB	APROBADO	S	S	2.678,57	0	21/05/2014	ORTEGA GUILLERMO HERNAN	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8562	8562	REG	NOR	OGA	1706547807001	DEPURACION IVA DE VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR CONTRATO No 90 D BERNAL	APROBADO	S	S	2.678,57	0	21/05/2014	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8563	8563	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1290 No Entrada: 4503	APROBADO	S	S	195,00	0	21/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8564	8564	COM	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE,- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO Y CUENCA DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION ESTADO DE INTITUCIONES EDUCATIVAS, VISITA INSTALACIONES DE COLEGIO MIGUEL MERCHAN INTEGRAR JURADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	539,86	0	21/05/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	539,86	539,86	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8644	8564	DEV	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO Y CUENCA DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION ESTADO DE INTITUCIONES EDUCATIVAS, VISITA INSTALACIONES DE COLEGIO MIGUEL MERCHAN INTEGRAR JURADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tcaceres	APROBADO	S	S	539,86	0	22/05/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	539,86	539,86	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8574	8574	REG	NOR	OGA	1705310512001	PANOLUISA VELASCO SEGUNDO MARCELO-REGULACION DEL IVA POR ENTREGA FINAL 1ER PRODUCTO CONSULTORIA LLOA PROCESO CDC-MINEDUC-027-14 CONTRATO 041-MINEDUC-2014-R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	2.678,57	0	21/05/2014	PANOLUISA VELASCO SEGUNDO MARCELO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8577	8577	COM	NOR	OGA	1715901060	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 19 DE MAYO DEL 2014, DELEGADO COMO MIEMBRO DE JURADO CALIFICADOR EN EVALUACION PRACTICA PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	8,00	0	21/05/2014	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8630	8577	DEV	NOR	OGA	1715901060	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 19 DE MAYO DEL 2014, DELEGADO COMO MIEMBRO DE JURADO CALIFICADOR EN EVALUACION PRACTICA PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJRAMILLO	APROBADO	S	S	8,00	0	22/05/2014	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8579	8579	COM	NOR	OGA	1709975732	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, INTEGRA JURADO CALIFICADOR EN EVALUACION PRACTICA PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS COLEGIO MIGUEL MERCHAN (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	8,00	0	21/05/2014	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8625	8579	DEV	NOR	OGA	1709975732	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; DE LA COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, INTEGRA JURADO CALIFICADOR EN EVALUACION PRACTICA PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS COLEGIO MIGUEL MERCHAN (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJRAMILLO	APROBADO	S	S	8,00	0	22/05/2014	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8580	8580	COM	NOR	OGA	1718308933	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 11 AL 13 DE MA YO DEL 2014, PREPARAR INFORMACION DE VACANTES CARGOS DIRECTIVOS ANALISIS OCUPACIONAL, SE SOLICITA CARPETAS DE COLEGIOS MILITARES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	8,00	0	21/05/2014	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8628	8580	DEV	NOR	OGA	1718308933	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 11 AL 13 DE MA YO DEL 2014, PREPARAR INFORMACION DE VACANTES CARGOS DIRECTIVOS ANALISIS OCUPACIONAL, SE SOLICITA CARPETAS DE COLEGIOS MILITARES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	8,00	0	22/05/2014	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8585	8585	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION COMBUSTIBLE, COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DE 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO Y DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL Y A GONZALO LLERENA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	433,00	0	21/05/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8585	8585	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION COMBUSTIBLE, COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DE 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO Y DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL Y A GONZALO LLERENA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	433,00	0	21/05/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	217,00	217,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8585	8585	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION COMBUSTIBLE, COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DE 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO Y DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL Y A GONZALO LLERENA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	433,00	0	21/05/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8627	8585	COM	RTO	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION COMBUSTIBLE, COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DE 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO Y DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL Y A GONZALO LLERENA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-433,00	0	22/05/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-210,00	-210,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8627	8585	COM	RTO	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION COMBUSTIBLE, COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DE 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO Y DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL Y A GONZALO LLERENA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-433,00	0	22/05/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-217,00	-217,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8627	8585	COM	RTO	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION COMBUSTIBLE, COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DE 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO Y DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL Y A GONZALO LLERENA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-433,00	0	22/05/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	-6,00	-6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8593	8593	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A BARRA EL 14, NAPO EL 15 Y EL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARTHA CASTILLO, MARGARITA MAYA, MIRTHA SALAZAR Y VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	133,39	0	21/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	55,00	55,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8593	8593	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA EL 14, NAPO EL 15 Y EL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARTHA CASTILLO, MARGARITA MAYA, MIRTHA SALAZAR Y VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	133,39	0	21/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	72,00	72,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8593	8593	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA EL 14, NAPO EL 15 Y EL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARTHA CASTILLO, MARGARITA MAYA, MIRTHA SALAZAR Y VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	133,39	0	21/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,39	6,39	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8715	8593	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA EL 14, NAPO EL 15 Y EL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARTHA CASTILLO, MARGARITA MAYA, MIRTHA SALAZAR Y VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	133,39	0	23/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	55,00	55,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8715	8593	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA EL 14, NAPO EL 15 Y EL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARTHA CASTILLO, MARGARITA MAYA, MIRTHA SALAZAR Y VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	133,39	0	23/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	72,00	72,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8715	8593	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA EL 14, NAPO EL 15 Y EL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARTHA CASTILLO, MARGARITA MAYA, MIRTHA SALAZAR Y VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	133,39	0	23/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,39	6,39	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8720	8593	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA EL 54 DE MAYO, NAPO EL 15 Y EL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARTHA CASTILLO, MARGARITA MAYA, MIRTHA SALAZAR Y VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO/FDE./TJARAMILLO.	ERRADO	N	N	133,39	133,39	23/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO															TFJARAMILLOF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8595	8595	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO; GUAYAS Y MANABI DEL 05 AL 09 Y GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TRASLADAR A JUAN GALVEZ Y LUIS GONZALEZ (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	1.257,24	17,78	21/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	428,00	428,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8595	8595	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO; GUAYAS Y MANABI DEL 05 AL 09 Y GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TRASLADAR A JUAN GALVEZ Y LUIS GONZALEZ (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	1.257,24	17,78	21/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	808,99	808,99	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8595	8595	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO; GUAYAS Y MANABI DEL 05 AL 09 Y GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TRASLADAR A JUAN GALVEZ Y LUIS GONZALEZ (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	1.257,24	17,78	21/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	20,25	20,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8727	8595	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-VIATICOS, COMBUSTIBLE,PEAJES POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO; GUAYAS Y MANABI DEL 05 AL 09 Y GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TRASLADAR A JUAN GALVEZ Y LUIS GONZALEZ FDE. /TJARA	APROBADO	S	S	1.239,46	0	23/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	428,00	428,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8727	8595	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-VIATICOS, COMBUSTIBLE,PEAJES POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO; GUAYAS Y MANABI DEL 05 AL 09 Y GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TRASLADAR A JUAN GALVEZ Y LUIS GONZALEZ FDE. /TJARA	APROBADO	S	S	1.239,46	0	23/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	791,21	791,21	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8727	8595	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-VIATICOS, COMBUSTIBLE,PEAJES POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO; GUAYAS Y MANABI DEL 05 AL 09 Y GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TRASLADAR A JUAN GALVEZ Y LUIS GONZALEZ FDE. /TJARA	APROBADO	S	S	1.239,46	0	23/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	20,25	20,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8721	8595	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO; GUAYAS Y MANABI DEL 05 AL 09 Y GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TRASLADAR A JUAN GALVEZ Y LUIS GONZALEZ FDE./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	1.257,24	1257,24	23/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	428,00	428,00	0		TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8721	8595	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO; GUAYAS Y MANABI DEL 05 AL 09 Y GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TRASLADAR A JUAN GALVEZ Y LUIS GONZALEZ FDE./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	1.257,24	1257,24	23/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	808,99	808,99	0		TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8721	8595	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO; GUAYAS Y MANABI DEL 05 AL 09 Y GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TRASLADAR A JUAN GALVEZ Y LUIS GONZALEZ FDE./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	1.257,24	1257,24	23/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	20,25	20,25	0		TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8598	8598	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION COMBUSTIBLE, PEAJE Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 10 Y DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	554,75	0	21/05/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,00	12,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8598	8598	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION COMBUSTIBLE, PEAJE Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 10 Y DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	554,75	0	21/05/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	385,50	385,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8598	8598	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION COMBUSTIBLE, PEAJE Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 10 Y DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	554,75	0	21/05/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	157,25	157,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8643	8598	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-COMBUSTIBLE, PEAJE Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 10 Y DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	554,75	0	22/05/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8643	8598	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-COMBUSTIBLE, PEAJE Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 10 Y DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	554,75	0	22/05/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	385,50	385,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8643	8598	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-COMBUSTIBLE, PEAJE Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 10 Y DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	554,75	0	22/05/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	157,25	157,25	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8600	8600	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO EL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ANGELA ARIAS Y FRANCISCO GARCIA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	54,50	0	21/05/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25,00	25,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8600	8600	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO EL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ANGELA ARIAS Y FRANCISCO GARCIA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	54,50	0	21/05/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23,50	23,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8600	8600	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO EL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ANGELA ARIAS Y FRANCISCO GARCIA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	54,50	0	21/05/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8654	8600	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO EL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ANGELA ARIAS Y FRANCISCO GARCIA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	54,50	0	22/05/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8654	8600	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO EL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ANGELA ARIAS Y FRANCISCO GARCIA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	54,50	0	22/05/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23,50	23,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8654	8600	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO EL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ANGELA ARIAS Y FRANCISCO GARCIA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	54,50	0	22/05/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8601	8601	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	73,00	0	21/05/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	65,00	65,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8601	8601	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	73,00	0	21/05/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8705	8601	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, DE LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	73,00	0	23/05/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	65,00	65,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8705	8601	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, DE LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	73,00	0	23/05/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8602	8602	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A LAURA VEINTIMILLA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	66,00	0	21/05/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8602	8602	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A LAURA VEINTIMILLA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	66,00	0	21/05/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	60,00	60,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8707	8602	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A LAURA VEINTIMILLA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	66,00	0	23/05/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8707	8602	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A LAURA VEINTIMILLA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	66,00	0	23/05/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	60,00	60,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8603	8603	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	218,00	0	21/05/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	209,00	209,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8603	8603	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	218,00	0	21/05/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8713	8603	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	218,00	0	23/05/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	209,00	209,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8713	8603	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	218,00	0	23/05/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8604	8604	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO MATRICULAS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	108,30	0	21/05/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	98,30	98,30	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8604	8604	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO MATRICULAS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	108,30	0	21/05/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8641	8604	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO MATRICULAS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	108,30	0	22/05/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	98,30	98,30	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8641	8604	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO MATRICULAS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	108,30	0	22/05/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8605	8605	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN BOLAÑOS Y PATRICIO NAJERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	80,00	0	21/05/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	74,00	74,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8605	8605	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN BOLAÑOS Y PATRICIO NAJERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	80,00	0	21/05/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8642	8605	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN BOLAÑOS Y PATRICIO NAJERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	80,00	0	22/05/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	74,00	74,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8642	8605	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN BOLAÑOS Y PATRICIO NAJERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	80,00	0	22/05/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8612	8612	COM	NOR	OGA	922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- SERVIDOR PÚBLICO 7-RESIDENCIA: COLOMBIANA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO HASTA ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 856 Y DEJA DE RECIBIR ESTE BENEFICIO YA QUE CUMPLE 2 AÑOS COMO DISPONE LA LEY, LMTT.	APROBADO	N	N	2.380,00	0	22/05/2014	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	0	27	0	21	1	0	730306	1701	1	0	2.380,00	2.380,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8653	8612	DEV	NOR	OGA	922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- SERVIDOR PÚBLICO 7-RESIDENCIA: COLOMBIANA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO HASTA ABRIL/2014, CERTIFICACION No.- 856 Y DEJA DE RECIBIR ESTE BENEFICIO YA QUE CUMPLE 2 AÑOS COMO DISPONE LA LEY, INFORMACION REPOSA EN CUR 8612. C	APROBADO	S	S	2.380,00	0	22/05/2014	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	0	27	0	21	1	0	730306	1701	1	0	2.380,00	2.380,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8613	8613	COM	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- SERVIDOR PÚBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO HASTA MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 907 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.975,00	0	22/05/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	27	0	5	1	0	730306	1701	1	0	2.975,00	2.975,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8655	8613	DEV	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- SERVIDOR PÚBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO HASTA MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 907 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, INFORMACION REPOSA CUR 8613. CSARANGO	APROBADO	S	S	2.975,00	0	22/05/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	27	0	5	1	0	730306	1701	1	0	2.975,00	2.975,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8614	8614	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1244 No Entrada: 4399	APROBADO	S	S	120,00	0	22/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8615	8615	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1197 No Entrada: 4267	APROBADO	S	S	360,00	0	22/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8616	8616	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DEL DISPLAY EN COMPUTADOR PORTATIL LENOVO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01928-M, FACT. 0060651, DISP. 837 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	257,60	0	22/05/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	22,40	22,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8616	8616	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DEL DISPLAY EN COMPUTADOR PORTATIL LENOVO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01928-M, FACT. 0060651, DISP. 837 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	257,60	0	22/05/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	235,20	235,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8669	8616	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.; LA ADQUISICION E INSTALACION DEL DISPLAY EN COMPUTADOR PORTATIL LENOVO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01928-M, FACT. 0060651, DISP. 837 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	230,00	0	22/05/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8669	8616	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.; LA ADQUISICION E INSTALACION DEL DISPLAY EN COMPUTADOR PORTATIL LENOVO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01928-M, FACT. 0060651, DISP. 837 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	230,00	0	22/05/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	210,00	210,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8672	8616	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.; REGULACION DE IVA POR LA ADQUISICION E INSTALACION DEL DISPLAY EN COMPUTADOR PORTATIL LENOVO,TJARAMILLO	APROBADO	S	S	27,60	0	22/05/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	2,40	2,40	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8672	8616	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.; REGULACION DE IVA POR LA ADQUISICION E INSTALACION DEL DISPLAY EN COMPUTADOR PORTATIL LENOVO,TJARAMILLO	APROBADO	S	S	27,60	0	22/05/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	25,20	25,20	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8618	8618	COM	NOR	OGA	1714407853001	BELTRAN VALENZUELA KARLA ELIZABETH.- PAGO POR REALIZAR LA ELABORACIÓN DE 670 MAPAS DE DISTRITOS Y CIRCUITOS REGIMEN COSTA, SOLICITADOS POR EL LIC. JAVIER ORTIZ CARRILLO DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01929-MEM, FACT. 00241, DISP. 765, LMTT.	APROBADO	N	N	7.616,00	0	22/05/2014	BELTRAN VALENZUELA KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	7.616,00	7.616,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8666	8618	DEV	NOR	OGA	1714407853001	BELTRAN VALENZUELA KARLA ELIZABETH.- PAGO POR REALIZAR LA ELABORACIÓN DE 670 MAPAS DE DISTRITOS Y CIRCUITOS REGIMEN COSTA, SOLICITADOS POR EL LIC. JAVIER ORTIZ CARRILLO DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01929-MEM, FACT. 00241, DISP. 765, LMTT.	APROBADO	S	S	6.800,00	0	22/05/2014	BELTRAN VALENZUELA KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	6.800,00	6.800,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8668	8618	RDP	NOR	OGA	1714407853001	BELTRAN VALENZUELA KARLA ELIZABETH.- DEVOLUC PAGO POR REALIZAR LA ELABORACIÓN DE 670 MAPAS DE DISTRITOS Y CIRCUITOS REGIMEN COSTA, SOLICITADOS POR EL LIC. JAVIER ORTIZ CARRILLO DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01929-MEM, FACT. 00241, DISP. 765, LMTT.	APROBADO	S	S	816,00	0	22/05/2014	BELTRAN VALENZUELA KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	816,00	816,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8619	8619	COM	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EN LOS 5 ASCENSORES DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, POR EL MES DE ABRIL DEL 2014, FACT. 00032441 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.663,03	0	22/05/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	1.663,03	1.663,03	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8696	8619	DEV	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EN LOS 5 ASCENSORES DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, POR EL MES DE ABRIL DEL 2014, FACT. 00032441 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.db	APROBADO	S	S	1.484,85	0	23/05/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	1.484,85	1.484,85	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8697	8619	RDP	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EN LOS 5 ASCENSORES DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, POR EL MES DE ABRIL DEL 2014, FACT. 00032441 DEPURACION DEL IVA DB	APROBADO	S	S	178,18	0	23/05/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	178,18	178,18	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8623	8623	COM	NOR	OGA	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADO HACIA EL NUEVO AEROPUERTO CON LA ADQUISICIÓN DE UN TALONARIO DE 301 TICKETS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01968-MEM, FACT. 01481, DISP. 897, LMTT.	APROBADO	N	N	1.806,00	0	22/05/2014	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.806,00	1.806,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8698	8623	DEV	NOR	OGA	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.; PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADO HACIA EL NUEVO AEROPUERTO CON LA ADQUISICIÓN DE UN TALONARIO DE 301 TICKETS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01968-MEM, FACT. 01481, DISP. 897, LMTT. DB	APROBADO	S	S	1.806,00	0	23/05/2014	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.806,00	1.806,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8624	8624	COM	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUAÑA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS DISCOS DUROS INTERNOS DE 4TB, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR EL ING. ROGELIO CRISTIAN GAVILANES, DIRECTOR NACIONAL DE TEGNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01963-MEM, FACT. 0633, DISP. 860, LMTT.	APROBADO	N	N	636,16	0	22/05/2014	AMAGUAÑA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	636,16	636,16	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8700	8624	DEV	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUAÑA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS DISCOS DUROS INTERNOS DE 4TB, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR EL ING. ROGELIO CRISTIAN GAVILANES, DIRECTOR NACIONAL DE TEGNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01963-MEM, FACT. 0633, DISP. 860, .DB	APROBADO	S	S	568,00	0	23/05/2014	AMAGUAÑA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	568,00	568,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8704	8624	RDP	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE DOS DISCOS DUROS INTERNOS DE 4TB, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR EL ING. ROGELIO CRISTIAN GAVILANES, DIRECTOR NACIONAL DE TEGNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01963-MEM, FACT. 0633, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	68,16	0	23/05/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	68,16	68,16	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8626	8626	COM	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE DOS JUEGOS DE TONER, SOLICITADOS POR EL ING. MARCO HERRERA GALLARDO; DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01964-M, FACT. 0005002, DISP. 768 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	508,75	0	22/05/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	508,75	508,75	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8670	8626	DEV	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE DOS JUEGOS DE TONER, SOLICITADOS POR EL ING. MARCO HERRERA GALLARDO; DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01964-M, FACT. 0005002, DISP. 768 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	454,24	0	22/05/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	454,24	454,24	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8671	8626	RDP	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- DEPURACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE DOS JUEGOS DE TONER, SOLICITADOS POR EL ING. MARCO HERRERA GALLARDO; DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01964-M, FACT. 0005002, DISP. 768 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	54,51	0	22/05/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	54,51	54,51	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8629	8629	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE.- REPOSICION COMBUSTIBLE, COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DE 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO Y ESMERALDAS DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL Y A GONZALO LLERENA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FD	APROBADO	N	N	433,00	0	22/05/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8629	8629	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE.- REPOSICION COMBUSTIBLE, COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DE 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO Y ESMERALDAS DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL Y A GONZALO LLERENA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FD	APROBADO	N	N	433,00	0	22/05/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8629	8629	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE.- REPOSICION COMBUSTIBLE, COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DE 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO Y ESMERALDAS DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL Y A GONZALO LLERENA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FD	APROBADO	N	N	433,00	0	22/05/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	217,00	217,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9148	8629	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE.- REPOSICION COMBUSTIBLE, COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DE 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO Y ESMERALDAS DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL Y A GONZALO LLERENA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FD tcaceres	APROBADO	S	S	433,00	0	29/05/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9148	8629	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE.- REPOSICION COMBUSTIBLE, COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DE 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO Y ESMERALDAS DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL Y A GONZALO LLERENA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FD tcaceres	APROBADO	S	S	433,00	0	29/05/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9148	8629	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE.- REPOSICION COMBUSTIBLE, COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DE 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO Y ESMERALDAS DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL Y A GONZALO LLERENA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FD tcaceres	APROBADO	S	S	433,00	0	29/05/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	217,00	217,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8631	8631	COM	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE VARIOS TONERS, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01967-M, FACT. 003131, DISP. 891 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.164,80	0	22/05/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	1.164,80	1.164,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8661	8631	DEV	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE VARIOS TONERS, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01967-M, FACT. 003131, DISP. 891 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	1.040,00	0	22/05/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	1.040,00	1.040,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8664	8631	RDP	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- DEPURACION DE IVA PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE VARIOS TONERS, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01967-M, FACT. 003131, DISP. 891 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	124,80	0	22/05/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	124,80	124,80	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8635	8635	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA RUTA QUITO-BOGOTA-QUITO Y QUITO MADRID-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01973-M, FACTS. 206995/997, LMTT.	APROBADO	N	N	5.726,04	0	22/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	5.726,04	5.726,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8657	8635	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA RUTA QUITO-BOGOTA-QUITO Y QUITO MADRID-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01973-M, FACTS. 206995/997, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	5.709,24	0	22/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	5.709,24	5.709,24	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8665	8635	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA RUTA QUITO-BOGOTA-QUITO Y QUITO MADRID-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01973-M, FACTS. 206995/997, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	16,80	0	22/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	16,80	16,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8638	8638	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA RUTA QUITO-MADRID QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01974-M, FACTS. 0207001/0207003, LMTT.	APROBADO	N	N	6.272,13	0	22/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	6.272,13	6.272,13	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8663	8638	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA RUTA QUITO-MADRID QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01974-M, FACTS. 0207001/0207003, LMTT./TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	6.267,33	0	22/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	6.267,33	6.267,33	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8667	8638	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DE IVA POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	4,80	0	22/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	4,80	4,80	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8640	8640	COM	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOJA DEL 30 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01975-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	122,75	0	22/05/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	122,75	122,75	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8656	8640	DEV	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOJA DEL 30 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01975-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	122,75	0	22/05/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	122,75	122,75	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8658	8658	COM	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE CUADERNOS, LAPICES Y REGLAS, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-CGAF-2014-00307-MEM DE 14-MAY-2014, CATE-MINEDUC-001-2014, FACTURA No. 001-001-30689 DE 8-MAY-2014/DFF.	APROBADO	N	N	83.789,57	0	22/05/2014	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	0	22	0	4	1	0	730804	1701	1	0	83.789,57	83.789,57	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8706	8658	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE CUADERNOS, LAPICES Y REGLAS, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-CGAF-2014-00307-MEM DE 14-MAY-2014, CATE-MINEDUC-001-2014, FACTURA No. 001-001-30689 DE 8-MAY-2014/CSARANGO.	APROBADO	S	S	74.812,12	0	23/05/2014	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	0	22	0	4	1	0	730804	1701	1	0	74.812,12	74.812,12	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8714	8658	RDP	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE CUADERNOS, LAPICES Y REGLAS, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-CGAF-2014-00307-MEM DE 14-MAY-2014, CATE-MINEDUC-001-2014, FACTURA No. 001-001-30689 DE 8-MAY-2014/DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	8.977,45	0	23/05/2014	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	0	22	0	4	1	0	730804	1701	1	0	8.977,45	8.977,45	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8659	8659	COM	NOR	OGA	1706639505001	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO.- COMPROMISO REALIZACIÓN DEL EVENTO DE CONSTRUCCION Y VALIDACION DE LA PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 2014, SEGÚN FACTURA No. 028067 DEL 05/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01954-MEM DEL 19/05/2014; CERT. PRE No. 653 DEL 21/03/2014 FDE.	APROBADO	N	N	6.081,47	0	22/05/2014	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO	0	27	0	26	2	0	730206	1701	1	0	6.081,47	6.081,47	0		DFFMOGOLLON	JOSEFDE	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8749	8659	DEV	NOR	OGA	1706639505001	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO.- REALIZACIÓN DEL EVENTO DE CONSTRUCCION Y VALIDACION DE LA PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 2014, SEGÚN FACTURA No. 028067 DEL 05/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01954-MEM DEL 19/05/2014; CERT. PRE No. 653 DEL 21/03/2014 FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5.485,85	0	23/05/2014	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO	0	27	0	26	2	0	730206	1701	1	0	5.485,85	5.485,85	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8756	8659	RDP	NOR	OGA	1706639505001	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO.- REGULACION DE IVA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE CONSTRUCCION Y VALIDACION DE LA PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 2014, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,62	0	23/05/2014	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO	0	27	0	26	2	0	730206	1701	1	0	595,62	595,62	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8660	8660	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PROYECTO TELEEDUCACION SEGÚN FACTURAS No. 0204408 Y 0204410 DEL 07 Y 22/04/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01972-MEM DEL 20/05/2014; CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	700,77	0	22/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	700,77	700,77	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8708	8660	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PROYECTO TELEEDUCACION SEGÚN FACTURAS No. 0204408 Y 0204410 DEL 07 Y 22/04/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01972-MEM DEL 20/05/2014; CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE. DB	APROBADO	S	S	698,97	0	23/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	698,97	698,97	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8711	8660	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PROYECTO TELEEDUCACION SEGÚN FACTURAS No. 0204408 Y 0204410 DEL 07 Y 22/04/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01972-MEM DEL 20/05/2014; DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	1,80	0	23/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	1,80	1,80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8662	8662	COM	NOR	OGA	1791773896001	SUARISICOMP CIA. LTDA.- COMPROMISO ADQUISICION DE 08 TABLET GALAXY 3 SM-T211 8GB 3G INCLUYE ESTUCHES, SEGÚN FACTURA No. 08124 DEL 16/05/2014, SOLICITA DIRECTORA DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01983-MEM DEL 20/05/2014; CERT. PRE No. 668 DEL 25/03/2014 FDE.	APROBADO	N	N	5.277,44	0	22/05/2014	SUARISICOMP CIA. LTDA	0	27	0	5	5	0	840107	1701	1	0	5.277,44	5.277,44	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8744	8662	DEV	NOR	OGA	1791773896001	SUARISICOMP CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 08 TABLET GALAXY 3 SM-T211 8GB 3G INCLUYE ESTUCHES, SEGÚN FACTURA No. 08124 DEL 16/05/2014, SOLICITA DIRECTORA DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01983-MEM DEL 20/05/2014; CERT. PRE No. 668 DEL 25/03/2014 FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	4.712,00	0	23/05/2014	SUARISICOMP CIA. LTDA	0	27	0	5	5	0	840107	1701	1	0	4.712,00	4.712,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8746	8662	RDP	NOR	OGA	1791773896001	SUARISICOMP CIA. LTDA.-REGULACION DE IVA POR ADQUISICION DE 08 TABLET GALAXY 3 SM-T211 8GB 3G INCLUYE ESTUCHES, SEGÚN FACTURA No. 08124 DEL 16/05/2014, T.ARAMILLO	APROBADO	S	S	565,44	0	23/05/2014	SUARISICOMP CIA. LTDA	0	27	0	5	5	0	840107	1701	1	0	565,44	565,44	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8673	8673	COM	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 06 AL 12 DE ABRIL DEL 2014, LEVANTAMIENTO INFORMACION PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE DISTRITOS Y COORDINACION ZONAL 3	APROBADO	N	N	2,50	0	22/05/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,50	2,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9147	8673	DEV	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 06 AL 12 DE ABRIL DEL 2014, LEVANTAMIENTO INFORMACION PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE DISTRITOS Y COORDINACION ZONAL 3 tcaceres	APROBADO	S	S	2,50	0	29/05/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,50	2,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8674	8674	COM	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION PASAJE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, DISPOSICION SR. MINISTRO VISITA Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEGÚN MEMORANDO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	8,00	0	22/05/2014	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9146	8674	DEV	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION PASAJE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, DISPOSICION SR. MINISTRO VISITA Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEGÚN MEMORANDO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tcaceres	APROBADO	S	S	8,00	0	29/05/2014	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8675	8675	COM	NOR	OGA	1704492709	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 15 MAYO DEL 2014, PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	16,00	0	22/05/2014	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9154	8675	DEV	NOR	OGA	1704492709	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 15 MAYO DEL 2014, PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE tcaceres	APROBADO	S	S	16,00	0	29/05/2014	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8676	8676	COM	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- REPOSICION TRANSPORTE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDAS A LOJA DEL 15 AL 19 DE MAYO DEL 2014, INTEGRA JURADO CALIFICADOR DE EVALUACIONES ASPIRANTES ASESORES EDUCATIVOS COLEGIO BEATRIZ CUEVA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	5,00	0	22/05/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9145	8676	DEV	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- REPOSICION TRANSPORTE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDAS A LOJA DEL 15 AL 19 DE MAYO DEL 2014, INTEGRA JURADO CALIFICADOR DE EVALUACIONES ASPIRANTES ASESORES EDUCATIVOS COLEGIO BEATRIZ CUEVA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	5,00	0	29/05/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8677	8677	COM	NOR	OGA	1705601423	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO.- REPOSICION PASAJE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION DE NOMBRAMIENTOS Y PAGOS A DOCENTES, APLICACIÓN DE FORMULARIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	16,00	0	22/05/2014	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9144	8677	DEV	NOR	OGA	1705601423	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO.- REPOSICION PASAJE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION DE NOMBRAMIENTOS Y PAGOS A DOCENTES, APLICACIÓN DE FORMULARIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tcaceres	APROBADO	S	S	16,00	0	29/05/2014	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8678	8678	COM	NOR	OGA	907607899	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA.-REPOSICION PASAJE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 10 AL 15 DE MAYO DEL 2014, ESTABLECER NECESIDADES DE BIBLIOTECAS SUPERVICION DE LA DIRECCION DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	16,00	0	22/05/2014	GARCES GUTIERRZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9143	8678	DEV	NOR	OGA	907607899	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA.-REPOSICION PASAJE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 10 AL 15 DE MAYO DEL 2014, ESTABLECER NECESIDADES DE BIBLIOTECAS SUPERVICION DE LA DIRECCION DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	16,00	0	29/05/2014	GARCES GUTIERRZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8679	8679	COM	NOR	OGA	701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA.-REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 14 AL 16 MAYO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA DE UEM INSTITUCIONES EDUCATIVAS REPLICAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	8,00	0	22/05/2014	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9142	8679	DEV	NOR	OGA	701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA.-REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 14 AL 16 MAYO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA DE UEM INSTITUCIONES EDUCATIVAS REPLICAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE tcaceres	APROBADO	S	S	8,00	0	29/05/2014	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8680	8680	COM	NOR	OGA	1000932820	ALMEIDA JARRIN ALICIA CARLOTA.-REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 13 MAYO DEL 2014, PROCESO DE ASIGNACION DE NOMBRAMIENTOS Y ACCIONES DE ENCARGO DE AUTORIDADES (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	8,00	0	22/05/2014	ALMEIDA JARRIN ALICIA CARLOTA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9141	8680	DEV	NOR	OGA	1000932820	ALMEIDA JARRIN ALICIA CARLOTA.-REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 13 MAYO DEL 2014, PROCESO DE ASIGNACION DE NOMBRAMIENTOS Y ACCIONES DE ENCARGO DE AUTORIDADES (PRO: 01 ACT: 001) FDE tcaceres	APROBADO	S	S	8,00	0	29/05/2014	ALMEIDA JARRIN ALICIA CARLOTA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8681	8681	COM	NOR	OGA	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS.-REPOSICION PASAJES A CATAMAYO; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 18 MAYO DEL 2014, TOMA DE PRUEBA EVALUACION PRACTICA ASPIRANTES ASESORES EDUCATIVOS, ENTREGA DE KITS (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	12,00	0	22/05/2014	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8832	8681	DEV	NOR	OGA	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS.-REPOSICION PASAJES A CATAMAYO; POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 18 MAYO DEL 2014, TOMA DE PRUEBA EVALUACION PRACTICA ASPIRANTES ASESORES EDUCATIVOS, ENTREGA DE KITS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	12,00	0	26/05/2014	PUMISACHO ALVARO OLDINA NARCIS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8682	8682	COM	NOR	OGA	400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.-REPOSICION PASAJES A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, TOMA DE PRUEBAS EVALUACION PRACTICA A ASPIRANTES A ASESORES EDUCATIVOS, ENTREGA DE KITS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	10,00	0	22/05/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8830	8682	DEV	NOR	OGA	400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE.-REPOSICION PASAJES A TABABELA, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, TOMA DE PRUEBAS EVALUACION PRACTICA A ASPIRANTES A ASESORES EDUCATIVOS, ENTREGA DE KITS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	10,00	0	26/05/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8683	8683	COM	NOR	OGA	1720278520	MONTUFAR CABRERA XIMENA.-REPOSICION PASAJE A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 15 AL 19 MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE EDUCACION MIEMBRO DE JURADO CALIFICADOR (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	8,00	0	22/05/2014	CABRERA MONTUFAR XIMENA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8829	8683	DEV	NOR	OGA	1720278520	MONTUFAR CABRERA XIMENA.-REPOSICION PASAJE A TABABELA; POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 15 AL 19 MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE EDUCACION MIEMBRO DE JURADO CALIFICADOR (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	8,00	0	26/05/2014	CABRERA MONTUFAR XIMENA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8684	8684	COM	NOR	OGA	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.-REPOSICION PASAJE A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 10 MAYO DEL 2014, PROCESO DE REASIGNACION DE CUPOS ATENCION DE PADRES DE FAMILIA MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	8,00	0	22/05/2014	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8824	8684	DEV	NOR	OGA	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA.-REPOSICION PASAJE A TABABELA; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 10 MAYO DEL 2014, PROCESO DE REASIGNACION DE CUPOS ATENCION DE PADRES DE FAMILIA MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	8,00	0	26/05/2014	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8685	8685	COM	NOR	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE TEXTOS Y UNIFORMES ESCOLARES DE REGIMEN COSTA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	252,34	0	22/05/2014	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	252,34	252,34	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8822	8685	DEV	NOR	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE TEXTOS Y UNIFORMES ESCOLARES DE REGIMEN COSTA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) CSARANGO	APROBADO	S	S	252,34	0	26/05/2014	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	252,34	252,34	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8686	8686	COM	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ZAMORA EL PANGUI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014, VALIDACION PREDIO PARA CONSTRUCCION UEM EN COORDINACION CON ECUADOR ESTRATEGICO (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	74,50	0	22/05/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	74,50	74,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8848	8686	DEV	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.-COMISION CUMPLIDA A ZAMORA EL PANGUI DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014, VALIDACION PREDIO PARA CONSTRUCCION UEM EN COORDINACION CON ECUADOR ESTRATEGICO (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) R PAZMIÑO - REGRESO 8H 20M.	APROBADO	S	S	74,50	0	26/05/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	74,50	74,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8687	8687	COM	NOR	OGA	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL.- COMPROMISOS; POR COMISION CUMPLIDA A PEULEO EL 09 DE MAYO DEL 2014 VALIDACION TECNICA DE TERRENO PARA POSTERIOR CONSTRUCCION SEGÚN REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	27,10	0	22/05/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	27,10	27,10	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8855	8687	DEV	NOR	OGA	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL.- COMISION CUMPLIDA A PEULEO EL 09 DE MAYO DEL 2014 VALIDACION TECNICA DE TERRENO PARA POSTERIOR CONSTRUCCION SEGÚN REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	27,10	0	26/05/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	27,10	27,10	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8688	8688	COM	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 16 DE MAYO DEL 2014, REVISION DE PROCESOS JURIDICOS DE PATROCINIO EN SUBSECRETARIA, REUNION EN FUNDACION FASINARM (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	50,35	0	22/05/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	50,35	50,35	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8847	8688	DEV	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 16 DE MAYO DEL 2014, REVISION DE PROCESOS JURIDICOS DE PATROCINIO EN SUBSECRETARIA, REUNION EN FUNDACION FASINARM (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	50,35	0	26/05/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	50,35	50,35	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8689	8689	COM	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2014, VERIFICAR PROCESO ASIGNACION DE CUPOS DISTRITO MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	170,82	0	22/05/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	170,82	170,82	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9152	8689	DEV	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2014, VERIFICAR PROCESO ASIGNACION DE CUPOS DISTRITO MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	170,82	0	29/05/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	170,82	170,82	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8690	8690	COM	NOR	OGA	1709975732	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 05 Y LOJA DEL 11 AL 18 DE MAYO DEL 2014, INTEGRAR JURADO CALIFICADOR DE EVALUACION PRACTICA PARA ASESORES EDUCATIVOS, APOYAR ASIGNACION CUPOS ZONAL 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	720,00	0	22/05/2014	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	720,00	720,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9151	8690	DEV	NOR	OGA	1709975732	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 05 Y LOJA DEL 11 AL 18 DE MAYO DEL 2014, INTEGRAR JURADO CALIFICADOR DE EVALUACION PRACTICA PARA ASESORES EDUCATIVOS, APOYAR ASIGNACION CUPOS ZONAL 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tcaceres	APROBADO	S	S	720,00	0	29/05/2014	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	720,00	720,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8691	8691	COM	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS Y CUENCA DEL 04 AL 10 Y GUAYAS LOJA DEL 11 AL 18 DE MAYO DEL 2014, INTEGRAR JURADO CALIFICADOR DE EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A OCUPAR CARGO ASESOR EDUCATIVO, (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	1.120,00	0	22/05/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.120,00	1.120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9010	8691	DEV	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS Y CUENCA DEL 04 AL 10 Y GUAYAS LOJA DEL 11 AL 18 DE MAYO DEL 2014, INTEGRAR JURADO CALIFICADOR DE EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A OCUPAR CARGO ASESOR EDUCATIVO, (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.120,00	0	28/05/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.120,00	1.120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8692	8692	COM	NOR	OGA	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, REASIGNACION DE UNSTITUCIONES EDUCATIVAS PROCESO ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	442,04	0	22/05/2014	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	442,04	442,04	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8817	8692	DEV	NOR	OGA	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, REASIGNACION DE UNSTITUCIONES EDUCATIVAS PROCESO ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	442,04	0	26/05/2014	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	442,04	442,04	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8693	8693	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES REVISION EXPEDIENTES PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	112,49	0	22/05/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	102,49	102,49	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8693	8693	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES REVISION EXPEDIENTES PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	112,49	0	22/05/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8810	8693	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES REVISION EXPEDIENTES PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	112,49	0	26/05/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	102,49	102,49	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8810	8693	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES REVISION EXPEDIENTES PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	112,49	0	26/05/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8694	8694	COM	NOR	OGA	1707528772	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 07 AL 10 DE MAYO DEL 2014, ASIGNACION DE CUPOS CONTINGENCIA MATRICULA REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	280,00	0	22/05/2014	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8814	8694	DEV	NOR	OGA	1707528772	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 07 AL 10 DE MAYO DEL 2014, ASIGNACION DE CUPOS CONTINGENCIA MATRICULA REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	280,00	0	26/05/2014	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8695	8695	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO Y GUAYAS DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	118,09	0	22/05/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	106,09	106,09	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8695	8695	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO Y GUAYAS DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	118,09	0	22/05/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8808	8695	DEV	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMISION CUMPLIDA A EL ORO Y GUAYAS DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	118,09	0	26/05/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	106,09	106,09	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8808	8695	DEV	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMISION CUMPLIDA A EL ORO Y GUAYAS DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	118,09	0	26/05/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8699	8699	COM	NOR	OGA	1791305450001	FIDEICOMISO HIT.- COMPROMISO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A MINISTROS PARTICIPANTES REUNION CONVENIO ANDRES BELLO, SEGÚN FACTURA No. 0218667 DEL 16/04/2014, SOLICITA DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01537-MEM DEL 21/04/2014; CERT. PRE No. 460 DEL 25/02/2014 FD	ERRADO	N	N	3.956,86	3956,86	23/05/2014	FIDEICOMISO HIT	0	29	0	0	6	0	530105	1701	1	0	6.734,00	6.734,00	0		JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8701	8701	COM	NOR	OGA	1791305450001	FIDEICOMISO HIT.- COMPROMISO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES REUNION CONVENIO ANDRES BELLO, SEGÚN FACTURA No. 0218667 DEL 16/04/2014, SOLICITA DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01537-MEM DEL 21/04/2014; CERT. PRE No. 460 DEL 25/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	3.956,86	0	23/05/2014	FIDEICOMISO HIT	0	29	0	0	15	0	530206	1701	1	0	3.956,86	3.956,86	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8839	8701	DEV	NOR	OGA	1791305450001	FIDEICOMISO HIT.-HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES REUNION CONVENIO ANDRES BELLO, SEGÚN FACTURA No. 0218667 DEL 16/04/2014, SOLICITA DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01537-MEM DEL 21/04/2014; CERT. PRE No. 460 DEL 25/02/2014 DB	APROBADO	S	S	3.569,50	0	26/05/2014	FIDEICOMISO HIT	0	29	0	0	15	0	530206	1701	1	0	3.569,50	3.569,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8858	8701	RDP	NOR	OGA	1791305450001	FIDEICOMISO HIT.-HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES REUNION CONVENIO ANDRES BELLO, SEGÚN FACTURA No. 0218667 DEL 16/04/2014, SOLICITA DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01537-MEM DEL 21/04/2014; DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	387,36	0	26/05/2014	FIDEICOMISO HIT	0	29	0	0	15	0	530206	1701	1	0	387,36	387,36	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8703	8703	COM	NOR	OGA	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.- COMPROMISO SERVICIO DE MONITOREO PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA, SEGÚN FACTURA No. 010771 DEL 12/05/2014, SOLICITA DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01953-MEM DEL 19/05/2014; CERT. PRE No. 278 DEL 06/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	6.734,00	0	23/05/2014	ROAD TRACK ECUADOR CIA LTDA.	0	29	0	0	6	0	530105	1701	1	0	6.734,00	6.734,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8841	8703	DEV	NOR	OGA	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE MONITOREO PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA, SEGÚN FACTURA No. 010771 DEL 12/05/2014, SOLICITA DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01953-MEM DEL 19/05/2014; CERT. PRE No. 278 DEL 06/02/2014 DB	APROBADO	S	S	6.012,50	0	26/05/2014	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530105	1701	1	0	6.012,50	6.012,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8842	8703	RDP	NOR	OGA	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE MONITOREO PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA, SEGÚN FACTURA No. 010771 DEL 12/05/2014, SOLICITA DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01953-MEM DEL 19/05/2014; DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	721,50	0	26/05/2014	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530105	1701	1	0	721,50	721,50	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8709	8709	COM	NOR	OGA	1706639505001	VELA MARTINEZ MARCELA DEL.- COMPROMISO SERVICIO DE LOGISTICA PARA REALIZACION TALLER CAPACITACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS Y METODOLOGICOS, SEGÚN FACTURA No. 028068 DEL 05/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01981-MEM DEL 20/05/2014; CERT. PRE No. 770 DEL 16/04/2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.879,27	0	23/05/2014	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO	0	22	0	4	3	0	730206	1701	1	0	1.879,27	1.879,27	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8758	8709	DEV	NOR	OGA	1706639505001	VELA MARTINEZ MARCELA DEL.- SERVICIO DE LOGISTICA PARA REALIZACION TALLER CAPACITACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS Y METODOLOGICOS, SEGÚN FACTURA No. 028068 DEL 05/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01981-MEM DEL 20/05/2014; CERT. PRE No. 770 DEL 16/04/2014 FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.695,01	0	23/05/2014	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO	0	22	0	4	3	0	730206	1701	1	0	1.695,01	1.695,01	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8759	8709	RDP	NOR	OGA	1706639505001	VELA MARTINEZ MARCELA DEL.- REGULACION DE IVA POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA REALIZACION TALLER CAPACITACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS Y METODOLOGICOS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	184,26	0	23/05/2014	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO	0	22	0	4	3	0	730206	1701	1	0	184,26	184,26	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8710	8710	COM	NOR	OGA	1790867129001	INTELEQ S.A.- COMPROMISO ADQUISICION DE 1 COMPUTADOR IMAC, SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT OFFICE, SEGÚN FACTURA No. 052276 DEL 02/04/2014, SOLICITA DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGIAS, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01992-MEM DEL 21/05/2014; CERT. PRE No. 72 DEL 20/01/2014 FDE.	APROBADO	N	N	4.364,00	0	23/05/2014	INTELEQ S.A.	0	27	0	11	5	0	840107	1701	1	0	4.364,00	4.364,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8835	8710	DEV	NOR	OGA	1790867129001	INTELEQ S.A.-ADQUISICION DE 1 COMPUTADOR IMAC, SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT OFFICE, SEGÚN FACTURA No. 052276 DEL 02/04/2014, SOLICITA DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGIAS, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01992-MEM DEL 21/05/2014; CERT. PRE No. 72 DEL 20/01/2014 db	APROBADO	S	S	3.896,43	0	26/05/2014	INTELEQ S.A.	0	27	0	11	5	0	840107	1701	1	0	3.896,43	3.896,43	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8837	8710	RDP	NOR	OGA	1790867129001	INTELEQ S.A.- ADQUISICION DE 1 COMPUTADOR IMAC, SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT OFFICE, SEGÚN FACTURA No. 052276 DEL 02/04/2014, SOLICITA DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGIAS, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01992-MEM DEL 21/05/2014;DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	467,57	0	26/05/2014	INTELEQ S.A.	0	27	0	11	5	0	840107	1701	1	0	467,57	467,57	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8722	8722	COM	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR LA REPARACIÒN DE ROTURA DEL TUBO DE HIERRO FUNDIDO EN EL SUBSUELO E2, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01987-M, FACT. 00041, DISP. 863 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	504,00	0	23/05/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	504,00	504,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9028	8722	DEV	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR LA REPARACIÒN DE ROTURA DEL TUBO DE HIERRO FUNDIDO EN EL SUBSUELO E2, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01987-M, FACT. 00041, DISP. 863 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.CSARANGO	APROBADO	S	S	450,00	0	26/05/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	450,00	450,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9036	8722	RDP	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR LA REPARACIÒN DE ROTURA DEL TUBO DE HIERRO FUNDIDO EN EL SUBSUELO E2, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01987-M, FACT. 00041 DEPURACION DEL IVA.CSARANGO	APROBADO	S	S	54,00	0	28/05/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	54,00	54,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8723	8723	COM	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR LA REPARACIÒN DEL INODORO, LAVADO Y REJILLA DE LA CABINA SANITARIA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA OFICINA DE LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01988-M, FACT. 00042, DISP. 917, LMTT.	APROBADO	N	N	84,00	0	23/05/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	84,00	84,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9008	8723	DEV	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR LA REPARACIÒN DEL INODORO, LAVADO Y REJILLA DE LA CABINA SANITARIA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA OFICINA DE LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01988-M, FACT. 00042, DISP. 917, DB	APROBADO	S	S	75,00	0	28/05/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	75,00	75,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9009	8723	RDP	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR LA REPARACIÒN DEL INODORO, LAVADO Y REJILLA DE LA CABINA SANITARIA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA OFICINA DE LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01988-M, FACT. 00042, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	9,00	0	28/05/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	9,00	9,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8725	8725	COM	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014 ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DURANTE JORNADAS EN GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	240,00	0	23/05/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8803	8725	DEV	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 29 AL 30 ABRIL Y DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014 ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DURANTE JORNADAS EN GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	240,00	0	26/05/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8726	8726	COM	NOR	OGA	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 02 AL 03 Y DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES, VERIFICAR PROCESO ASIGNACION DE ESTUDIANTES, REUNION CON DISTRITOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	315,94	0	23/05/2014	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8726	8726	COM	NOR	OGA	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 02 AL 03 Y DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES, VERIFICAR PROCESO ASIGNACION DE ESTUDIANTES, REUNION CON DISTRITOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	315,94	0	23/05/2014	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	291,94	291,94	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8798	8726	DEV	NOR	OGA	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 02 AL 03 Y DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES, VERIFICAR PROCESO ASIGNACION DE ESTUDIANTES, REUNION CON DISTRITOS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	315,94	0	26/05/2014	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8798	8726	DEV	NOR	OGA	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 02 AL 03 Y DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES, VERIFICAR PROCESO ASIGNACION DE ESTUDIANTES, REUNION CON DISTRITOS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	315,94	0	26/05/2014	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	291,94	291,94	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8728	8728	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A TUNGURAHUA, CHIMBORAZO, PASTAZA Y COTOPAXI DEL 13 AL 15 Y EL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A GALO OCAMPO, VIKTOR AGUILA, MARTHA CARRILLO Y MARGARITA MAYA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	264,50	0	23/05/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	172,50	172,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8728	8728	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A TUNGURAHUA, CHIMBORAZO, PASTAZA Y COTOPAXI DEL 13 AL 15 Y EL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A GALO OCAMPO, VIKTOR AGUILA, MARTHA CARRILLO Y MARGARITA MAYA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	264,50	0	23/05/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	82,00	82,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8728	8728	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A TUNGURAHUA, CHIMBORAZO, PASTAZA Y COTOPAXI DEL 13 AL 15 Y EL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A GALO OCAMPO, VIKTOR AGUILA, MARTHA CARRILLO Y MARGARITA MAYA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	264,50	0	23/05/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8854	8728	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISIONES CUMPLIDAS A TUNGURAHUA, CHIMBORAZO, PASTAZA Y COTOPAXI DEL 13 AL 15 Y EL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A GALO OCAMPO, VIKTOR AGUILA, MARTHA CARRILLO Y MARGARITA MAYA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) DB	APROBADO	S	S	264,50	0	26/05/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	172,50	172,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8854	8728	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISIONES CUMPLIDAS A TUNGURAHUA, CHIMBORAZO, PASTAZA Y COTOPAXI DEL 13 AL 15 Y EL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A GALO OCAMPO, VIKTOR AGUILA, MARTHA CARRILLO Y MARGARITA MAYA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) DB	APROBADO	S	S	264,50	0	26/05/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	82,00	82,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8854	8728	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISIONES CUMPLIDAS A TUNGURAHUA, CHIMBORAZO, PASTAZA Y COTOPAXI DEL 13 AL 15 Y EL 16 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A GALO OCAMPO, VIKTOR AGUILA, MARTHA CARRILLO Y MARGARITA MAYA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) DB	APROBADO	S	S	264,50	0	26/05/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8729	8729	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES;COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNACION DE CUPOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	132,00	0	23/05/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	130,00	130,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8729	8729	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES;COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNACION DE CUPOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	132,00	0	23/05/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8853	8729	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES;COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNACION DE CUPOS (PRO: 01 ACT: 001) DB	APROBADO	S	S	132,00	0	26/05/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	130,00	130,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8853	8729	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES;COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNACION DE CUPOS (PRO: 01 ACT: 001) DB	APROBADO	S	S	132,00	0	26/05/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8730	8730	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES;COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A NELSON LOOR FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	155,00	0	23/05/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	145,00	145,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8730	8730	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES;COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A NELSON LOOR FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	155,00	0	23/05/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8852	8730	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES;COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A NELSON LOOR FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) db	APROBADO	S	S	155,00	0	26/05/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	145,00	145,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8852	8730	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES;COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A NELSON LOOR FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) db	APROBADO	S	S	155,00	0	26/05/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8731	8731	COM	NOR	OGA	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LAS MISMAS INICIO DE CLASES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	80,00	0	23/05/2014	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8850	8731	DEV	NOR	OGA	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LAS MISMAS INICIO DE CLASES (PRO: 01 ACT: 001) db	APROBADO	S	S	80,00	0	26/05/2014	AGUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8732	8732	COM	NOR	OGA	1703040491	OLIVO VINUEZA VICTOR MANUEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	490,87	0	23/05/2014	OLIVO VINUEZA VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8732	8732	COM	NOR	OGA	1703040491	OLIVO VINUEZA VICTOR MANUEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	490,87	0	23/05/2014	OLIVO VINUEZA VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	474,87	474,87	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8849	8732	DEV	NOR	OGA	1703040491	OLIVO VINUEZA VICTOR MANUEL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) db	APROBADO	S	S	490,87	0	26/05/2014	OLIVO VINUEZA VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8849	8732	DEV	NOR	OGA	1703040491	OLIVO VINUEZA VICTOR MANUEL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) db	APROBADO	S	S	490,87	0	26/05/2014	OLIVO VINUEZA VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	474,87	474,87	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8733	8733	COM	NOR	OGA	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, APOYO Y VERIFICAR BASE DE DATOS REASIGNACION DE CUPOS PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PROG: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	495,94	0	23/05/2014	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	495,94	495,94	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8845	8733	DEV	NOR	OGA	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE.- POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, APOYO Y VERIFICAR BASE DE DATOS REASIGNACION DE CUPOS PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA DB	APROBADO	S	S	495,94	0	26/05/2014	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	495,94	495,94	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8734	8734	COM	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, APOYO Y VERIFICAR BASE DE DATOS REASIGNACION DE CUPOS PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	500,21	0	23/05/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	500,21	500,21	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8843	8734	DEV	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014 APOYO Y VERIFICAR BASE DE DATOS REASIGNACION DE CUPOS PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) DB	APROBADO	S	S	500,21	0	26/05/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	500,21	500,21	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8735	8735	COM	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 14 AL 17 ABRIL DEL 2014, SOCIALIZAR LA DISTRIBUCION Y ACOMPAÑAMIENTO DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN COSTA ZONAL 3 (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	16,00	0	23/05/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8844	8735	DEV	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 14 AL 17 DEL 2014, SOCIALIZAR LA DISTRIBUCION Y ACOMPAÑAMIENTO DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN COSTA ZONAL 3 DB	APROBADO	S	S	16,00	0	26/05/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8736	8736	COM	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS HP, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA 2014-01993-M, FACT. 003142, DISP. 890 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	839,44	0	23/05/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	839,44	839,44	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9015	8736	DEV	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS HP, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA 2014-01993-M, FACT. 003142, DISP. 890 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, db	APROBADO	S	S	749,50	0	28/05/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	749,50	749,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9018	8736	RDP	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS HP. SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01993-M, FACT. 003142, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	89,94	0	28/05/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	89,94	89,94	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9017	8736	RDP	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS HP. SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01993-M, FACT. 003142, DEPURACION IVA	ERRADO	N	N	89,94	89,94	28/05/2014	MORA AROCA JOSE BENITO															DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8737	8737	COM	NOR	OGA	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- PAGO POR LA ATENCION EN EL EVENTO REALIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL, REUNION DE TRABAJO CON ASAMBLEISTAS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01994-M, FACT. 0013411, DISP. 896 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	255,00	0	23/05/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	255,00	255,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9011	8737	DEV	NOR	OGA	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- PAGO POR LA ATENCION EN EL EVENTO REALIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL, REUNION DE TRABAJO CON ASAMBLEISTAS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01994-M, FACT. 0013411, DISP. 896 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	227,68	0	28/05/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	227,68	227,68	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9012	8737	RDP	NOR	OGA	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- PAGO POR LA ATENCION EN EL EVENTO REALIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL, REUNION DE TRABAJO CON ASAMBLEISTAS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01994-M, FACT. 0013411, DISP. 896 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	27,32	0	28/05/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	27,32	27,32	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8738	8738	COM	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LAS AÉREAS Y ESPACIOS VERDES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01995-M, FACT. 000119, DISP. 591 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.120,00	0	23/05/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	1.120,00	1.120,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9071	8738	DEV	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LAS AÉREAS Y ESPACIOS VERDES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01995-M, FACT. 000119, DISP. 591 .R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.000,00	0	28/05/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	1.000,00	1.000,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9077	8738	RDP	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.-REGULACION DEL IVA POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LAS AÉREAS Y ESPACIOS VERDES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-01995-M, FACT. 000119, DISP. 591 .R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	120,00	0	28/05/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8739	8739	REG	NOR	OGA	992200405001	DEPURACION IVA DEL CONTRATO No 130 DEL 23 DE JULIO DE CEPAM DB	APROBADO	S	S	18.750,00	0	23/05/2014	FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL	0	27	0	26	4	0	730601	1701	1	0	18.750,00	18.750,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8740	8740	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1332 No Entrada: 4636	APROBADO	S	S	280,00	0	23/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8741	8741	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1329 No Entrada: 4630	APROBADO	S	S	214,30	0	23/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	214,30	214,30	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8742	8742	COM	NOR	OGA	1791828291001	S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A.-PAGO CTTO. Nro. 067-MINEDUC-2014, SEI-MINEDUC-006-2014, CATÁLOGO Nro. 0123, REDECORAC DE SALAS DE ESPERA DEL DESPACHO PISO 12 PC-MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-1957-M Y DNCP-2014-0886-M 19 Y 02/05/2014.TDR ADJ. PROG.29, ACT. 006, RUBRO 1.2.1.8/LDM	APROBADO	N	N	20.879,10	0	23/05/2014	S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A	0	29	0	6	0	0	530402	1701	1	0	20.879,10	20.879,10	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16350	8742	DEV	NOR	OGA	1791828291001	S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A.-PAGO CTTO. Nro. 067-MINEDUC-2014, SEI-MINEDUC-006-2014, CATÁLOGO Nro. 0123, REDECORAC DE SALAS DE ESPERA DEL DESPACHO PISO 12 PC-MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-1957-M Y DNCP-2014-0886-M 19 Y 02/05/2014.TDR ADJ. PROG.29, ACT. 006, RUBRO 1.2.1.8/DBE	APROBADO	S	S	20.879,10	0	08/09/2014	S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A	0	29	0	6	0	0	530402	1701	1	0	20.879,10	20.879,10	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16286	8742	DEV	NOR	OGA	1791828291001	S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A.-PAGO CTTO. Nro. 067-MINEDUC-2014, SEI-MINEDUC-006-2014, CATÁLOGO Nro. 0123, REDECORAC DE SALAS DE ESPERA DEL DESPACHO PISO 12 PC-MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-1957-M Y DNCP-2014-0886-M 19 Y 02/05/2014.TDR ADJ. PROG.29, ACT. 006, RUBRO 1.2.1.8/DB	APROBADO	N	N	20.879,10	0	05/09/2014	S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A	0	29	0	6	0	0	530402	1701	1	0	20.879,10	20.879,10	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16346	16286	DEV	RTO	OGA	1791828291001	S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A.-PAGO CTTO. Nro. 067-MINEDUC-2014, SEI-MINEDUC-006-2014, CATÁLOGO Nro. 0123, REDECORAC DE SALAS DE ESPERA DEL DESPACHO PISO 12 PC-MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-1957-M Y DNCP-2014-0886-M 19 Y 02/05/2014.TDR ADJ. PROG.29, ACT. 006, RUBRO 1.2.1.8/DB	APROBADO	N	N	-20.879,10	0	08/09/2014	S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A	0	29	0	6	0	0	530402	1701	1	0	-20.879,10	-20.879,10	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8743	8743	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1158 No Entrada: 4119	APROBADO	S	S	196,23	0	23/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	196,23	196,23	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8745	8745	COM	NOR	OGA	1704896032001	PROANO ROSERO GUSTAVO GASPAR.- PAGO CTTO. Nro. 089-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-065-2014, CATÁLOGO Nro. 0127, EST. Y DIS.PARA IMPLANTACIÓN ARQUITECTONICA UEEM-CAMPO ALEGRE-PARROQUIA PUNA, PROV. DEL GUAYAS, MEMORANDO Nro. MINEDUC-SAE-2014-0871-M Y DNCP-2014-1018-M DE 16/05/2014/LDM.	APROBADO	N	N	44.642,86	0	23/05/2014	PROANO ROSERO GUSTAVO GASPAR	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16619	8745	DEV	NOR	OGA	1704896032001	PROANO ROSERO GUSTAVO GASPAR.- PAGO CTTO. Nro. 089-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-065-2014, CATÁLOGO Nro. 0127, EST. Y DIS.PARA IMPLANTACIÓN ARQUITECTONICA UEEM-CAMPO ALEGRE-PARROQUIA PUNA, PROV. DEL GUAYAS, MEMORANDO Nro. MINEDUC-SAE-2014-1566-M Y DNCP-2014-1018-M DE 16/05/2014/fact. 1675-rpazmiño	APROBADO	S	S	22.321,43	0	10/09/2014	PROANO ROSERO GUSTAVO GASPAR	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20311	8745	DEV	NOR	OGA	1704896032001	PROANO ROSERO GUSTAVO GASPAR.- PAGO CTTO. Nro. 089-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-065-2014, CATÁLOGO Nro. 0127, EST. Y DIS.PARA IMPLANTACIÓN ARQUITECTONICA UEEM-CAMPO ALEGRE-PARROQUIA PUNA, PROV. DEL GUAYAS, MEMORANDO Nro. MINEDUC-SAE-2014-0871-M Y DNCP-2014-1018-M DE 16/05/2014/dbernal	APROBADO	S	S	22.321,43	0	22/10/2014	PROANO ROSERO GUSTAVO GASPAR	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8747	8747	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION PARQUEDERO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	15,00	0	23/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	15,00	15,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9042	8747	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION PARQUEDERO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	15,00	0	28/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8748	8748	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 20 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CAROLINA CEDEÑO ASISTIR A RECORRIDO PARTICIPATIVO. FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	31,90	0	23/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,00	29,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8748	8748	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 20 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CAROLINA CEDEÑO ASISTIR A RECORRIDO PARTICIPATIVO. FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	31,90	0	23/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,40	2,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8748	8748	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 20 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CAROLINA CEDEÑO ASISTIR A RECORRIDO PARTICIPATIVO. FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	31,90	0	23/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,50	0,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9107	8748	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 20 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CAROLINA CEDEÑO ASISTIR A RECORRIDO PARTICIPATIVO. FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CSARANGO	APROBADO	S	S	31,90	0	28/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,00	29,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9107	8748	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 20 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CAROLINA CEDEÑO ASISTIR A RECORRIDO PARTICIPATIVO. FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CSARANGO	APROBADO	S	S	31,90	0	28/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,40	2,40	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9107	8748	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 20 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CAROLINA CEDEÑO ASISTIR A RECORRIDO PARTICIPATIVO. FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CSARANGO	APROBADO	S	S	31,90	0	28/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,50	0,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8750	8750	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 15 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR RECORRIDO DE OBRAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	34,20	0	23/05/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,00	29,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8750	8750	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 15 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR RECORRIDO DE OBRAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	34,20	0	23/05/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9140	8750	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 15 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR RECORRIDO DE OBRAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tcaceres	APROBADO	S	S	34,20	0	29/05/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,00	29,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9140	8750	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 15 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR RECORRIDO DE OBRAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tcaceres	APROBADO	S	S	34,20	0	29/05/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8751	8751	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	501,00	0	23/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8751	8751	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	501,00	0	23/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8751	8751	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	501,00	0	23/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	167,00	167,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9139	8751	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	501,00	0	29/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9139	8751	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	501,00	0	29/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9139	8751	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	501,00	0	29/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	167,00	167,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8752	8752	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO DE INSCRIPCION CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	149,60	0	23/05/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	143,60	143,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8752	8752	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO DE INSCRIPCION CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	149,60	0	23/05/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9138	8752	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO DE INSCRIPCION CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	149,60	0	29/05/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	143,60	143,60	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9138	8752	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO DE INSCRIPCION CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	149,60	0	29/05/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8753	8753	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PROCESO DE INSCRIPCIONES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	169,00	0	23/05/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8753	8753	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PROCESO DE INSCRIPCIONES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	169,00	0	23/05/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	163,00	163,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9137	8753	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PROCESO DE INSCRIPCIONES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tcaceres	APROBADO	S	S	169,00	0	29/05/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9137	8753	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PROCESO DE INSCRIPCIONES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tcaceres	APROBADO	S	S	169,00	0	29/05/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	163,00	163,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8754	8754	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	142,00	0	23/05/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8754	8754	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	142,00	0	23/05/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	134,00	134,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9136	8754	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	142,00	0	29/05/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9136	8754	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	142,00	0	29/05/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	134,00	134,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8755	8755	COM	NOR	OGA	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.- REPOSICION POR TRANSPORTE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2014, APOYO Y VERIFICACION LA BASE DE DATOS REASIGNACION DE CUPOS PROCESO ASIGNACION DE ESTUDIANTES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	8,00	0	23/05/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9112	8755	DEV	NOR	OGA	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.- REPOSICION POR TRANSPORTE A TABABELA, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2014, APOYO Y VERIFICACION LA BASE DE DATOS REASIGNACION DE CUPOS PROCESO ASIGNACION DE ESTUDIANTES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	8,00	0	28/05/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15537	8757	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1301 No Entrada: 4543	APROBADO	S	S	-616,00	0	24/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-616,00	-616,00	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8757	8757	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1301 No Entrada: 4543	APROBADO	S	S	616,00	0	23/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	616,00	616,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8760	8760	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1230 No Entrada: 4355	APROBADO	S	S	377,19	0	23/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	377,19	377,19	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8761	8761	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01990-M, FACT. 92042, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	212,98	0	23/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	14,00	14,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8761	8761	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01990-M, FACT. 92042, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	212,98	0	23/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	49,00	49,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8761	8761	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01990-M, FACT. 92042, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	212,98	0	23/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	149,98	149,98	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8964	8761	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01990-M, FACT. 92042, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	190,16	0	27/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	12,50	12,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8964	8761	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01990-M, FACT. 92042, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	190,16	0	27/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	43,75	43,75	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8964	8761	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01990-M, FACT. 92042, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	190,16	0	27/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	133,91	133,91	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9013	8761	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01990-M, FACT. 92042, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.DEPURACION DEL IVA	APROBADO	S	S	22,82	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	1,50	1,50	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9013	8761	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01990-M, FACT. 92042, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.DEPURACION DEL IVA	APROBADO	S	S	22,82	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	5,25	5,25	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9013	8761	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01990-M, FACT. 92042, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.DEPURACION DEL IVA	APROBADO	S	S	22,82	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	16,07	16,07	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8762	8762	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1274 No Entrada: 4461	APROBADO	S	S	270,00	0	23/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8763	8763	COM	NOR	OGA	1702350651001	GUERRA GALARZA ERNESTO FLORENCIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 330 GALONES DE DIESEL PARA LOS GENERADORES CUMMINS A FIN DE INCREMENTAR EL VOLUMEN EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02001-M, FACT. 0032679, DISP. 885, LMTT.	APROBADO	N	N	339,90	0	23/05/2014	GUERRA GALARZA ERNESTO FLORENCIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	339,90	339,90	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8955	8763	DEV	NOR	OGA	1702350651001	GUERRA GALARZA ERNESTO FLORENCIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 330 GALONES DE DIESEL PARA LOS GENERADORES CUMMINS A FIN DE INCREMENTAR EL VOLUMEN EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02001-M, FACT. 0032679, DISP. 885.CSARANGO	APROBADO	S	S	303,48	0	27/05/2014	GUERRA GALARZA ERNESTO FLORENCIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	303,48	303,48	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8958	8763	RDP	NOR	OGA	1702350651001	GUERRA GALARZA ERNESTO FLORENCIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 330 GALONES DE DIESEL PARA LOS GENERADORES CUMMINS A FIN DE INCREMENTAR EL VOLUMEN EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02001-M, FACT. 0032679, DEPURACION DEL IVA.CSARANGO	APROBADO	S	S	36,42	0	27/05/2014	GUERRA GALARZA ERNESTO FLORENCIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	36,42	36,42	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8764	8764	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1228 No Entrada: 4353	APROBADO	S	S	390,00	0	23/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8765	8765	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 766 No Entrada: 2794	APROBADO	S	S	669,97	0	23/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	669,97	669,97	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8766	8766	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1183 No Entrada: 4239	APROBADO	S	S	159,88	0	23/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	159,88	159,88	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8767	8767	COM	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN JUEGO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN HP LASER JET 400 COLOR MFP M 475 DN, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02006-M, FACT. 003145, DISP. 895 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	496,16	0	23/05/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	496,16	496,16	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8809	8767	DEV	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN JUEGO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN HP LASER JET 400 COLOR MFP M 475 DN, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02006-M, FACT. 003145, DISP. 895- R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	443,00	0	26/05/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	443,00	443,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8811	8767	RDP	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN JUEGO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN HP LASER JET 400 COLOR MFP M 475 DN, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02006-M, FACT. 003145, DISP. 895 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	53,16	0	26/05/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	53,16	53,16	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8768	8768	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1287 No Entrada: 4477	APROBADO	S	S	65,81	0	23/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	65,81	65,81	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8769	8769	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX WORKCENTER 4260, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC DNA-2014-02008-MEM, FACT. 0060756, DISP. 850 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	134,40	0	23/05/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	89,60	89,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8769	8769	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX WORKCENTER 4260, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC DNA-2014-02008-MEM, FACT. 0060756, DISP. 850 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	134,40	0	23/05/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	44,80	44,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8834	8769	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX WORKCENTER 4260, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02008-MEM, FACT. 0060756, DISP. 850 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	120,00	0	26/05/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8834	8769	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX WORKCENTER 4260, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02008-MEM, FACT. 0060756, DISP. 850 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	120,00	0	26/05/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8836	8769	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX WORKCENTER 4260, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02008-MEM, FACT. 0060756, DISP. 850 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	14,40	0	26/05/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	9,60	9,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8836	8769	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX WORKCENTER 4260, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02008-MEM, FACT. 0060756, DISP. 850 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	14,40	0	26/05/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	4,80	4,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8770	8770	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1248 No Entrada: 4408	APROBADO	S	S	120,00	0	23/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8771	8771	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1128 No Entrada: 4059	APROBADO	S	S	198,84	0	23/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	198,84	198,84	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8772	8772	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1232 No Entrada: 4357	APROBADO	S	S	390,00	0	23/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8773	8773	COM	NOR	OGA	1706458211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000481, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02026-M, FACT. 0001211 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	23/05/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8816	8773	DEV	NOR	OGA	1706458211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000481, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02026-M, FACT. 0001211 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.676,00	0	26/05/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8818	8773	RDP	NOR	OGA	1706458211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000481, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02026-M, FACT. 0001211 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	201,12	0	26/05/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8774	8774	COM	NOR	OGA	1713647574001	SORIA ERAZO JOFRE GONZALO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 2 ROLL UPS, SOLICITADOS POR LA GERENTE DEL PROYECTO 2, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-02017-M DE 22-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-110 DE 19-MAY-2014/DFF.	APROBADO	N	N	138,88	0	23/05/2014	SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO	0	25	0	5	5	0	730219	1701	1	0	138,88	138,88	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8825	8774	DEV	NOR	OGA	1713647574001	SORIA ERAZO JOFRE GONZALO.- ADQUISICIÓN DE 2 ROLL UPS, SOLICITADOS POR LA GERENTE DEL PROYECTO 2, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-02017-M DE 22-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-110 DE 19-MAY-2014/ R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	124,00	0	26/05/2014	SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO	0	25	0	5	5	0	730219	1701	1	0	124,00	124,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8831	8774	RDP	NOR	OGA	1713647574001	SORIA ERAZO JOFRE GONZALO.- REGULACION DEL IVA ADQUISICIÓN DE 2 ROLL UPS, SOLICITADOS POR LA GERENTE DEL PROYECTO 2, SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-02017-M DE 22-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-110 DE 19-MAY-2014/R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	14,88	0	26/05/2014	SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO	0	25	0	5	5	0	730219	1701	1	0	14,88	14,88	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8775	8775	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 887 No Entrada: 3188	APROBADO	S	S	390,00	0	23/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	390,00	390,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8776	8776	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES MEJIA Y GUAYAQUIL EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESP. AL PERIODO DE CONSUMO DEL 14/04/2014 AL 13/03/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02028-M, FACT. 1465571, LMTT.	APROBADO	N	N	118,12	0	23/05/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	118,12	118,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8821	8776	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES MEJIA Y GUAYAQUIL EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESP. AL PERIODO DE CONSUMO DEL 14/04/2014 AL 13/05/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02028-M, FACT. 1465571, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	118,12	0	26/05/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	118,12	118,12	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8777	8777	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1177 No Entrada: 4204	APROBADO	S	S	174,75	0	23/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	174,75	174,75	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8778	8778	COM	NOR	OGA	1001043999001	JUMA GUDINO FANNY MAGDALENA.- ADQUISICIÓN DE KITS DE UNIFORMES PARA NIÑOS/AS MENORES DE 3 AÑOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Nro. 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02027-M DEL 22/05/2014, FACTURA Nro, 0066, CERT. PRESUP. 677/LDM.	APROBADO	N	N	1.442,00	0	23/05/2014	JUMA GUDINO FANNY MAGDALENA	0	29	0	0	39	0	530802	1701	1	0	1.442,00	1.442,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9014	8778	DEV	NOR	OGA	1001043999001	JUMA GUDINO FANNY MAGDALENA.- ADQUISICIÓN DE KITS DE UNIFORMES PARA NIÑOS/AS MENORES DE 3 AÑOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Nro. 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02027-M DEL 22/05/2014, FACTURA Nro, 0066, CERT. PRESUP. 677/CSARANGO	APROBADO	S	S	1.442,00	0	28/05/2014	JUMA GUDINO FANNY MAGDALENA	0	29	0	0	39	0	530802	1701	1	0	1.442,00	1.442,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8779	8779	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1179 No Entrada: 4208	APROBADO	S	S	280,00	0	23/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8780	8780	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1094 No Entrada: 3958	APROBADO	S	S	240,00	0	23/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8781	8781	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1166 No Entrada: 4135	APROBADO	S	S	210,00	0	23/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8782	8782	COM	NOR	OGA	921547691001	OLAYA CEVALLOS PAOLA ISABEL.- PAGO CTTO. Nro. 084-MINEDUC-2014, RE MINEDUC-034-2014, CATÁLOGO Nro. 0129, PROGRAMA EDUCATIVO CON MI ECUADOR QUERIDO 2da. TEMPORADA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-TEED-2014-00387-M Y DNCP-2014-01014-M DEL 19 Y 16/05/2014, PROG. 29, ACT. 002 Y RUBRO 3.1.1/LDM.	APROBADO	N	N	311.964,29	228773,82	23/05/2014	OLAYA CEVALLOS PAOLA ISABEL	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	311.964,29	311.964,29	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13454	8782	DEV	NOR	OGA	921547691001	OLAYA CEVALLOS PAOLA ISABEL.- PAGO CTTO. Nro. 084-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-034-2014, CATÁLOGO Nro. 0129, PROGRAMA EDUCATIVO CON MI ECUADOR QUEVEDO 2da. TEMPORADA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-TEED-2014-00387-M Y DNCP-2014-01014-M DEL 19 Y 16/05/2014, PROG. 29, ACT. 002 Y RUBRO 3.1.1/LDM.	APROBADO	S	S	83.190,47	0	25/07/2014	OLAYA CEVALLOS PAOLA ISABEL	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	83.190,47	83.190,47	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8783	8783	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1107 No Entrada: 3997	APROBADO	S	S	420,56	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	420,56	420,56	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8784	8784	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1257 No Entrada: 4427	APROBADO	S	S	270,00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8785	8785	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1160 No Entrada: 4124	APROBADO	S	S	197,85	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197,85	197,85	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8786	8786	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1229 No Entrada: 4354	APROBADO	S	S	390,00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8787	8787	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1169 No Entrada: 4141	APROBADO	S	S	360,00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8788	8788	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1200 No Entrada: 4285	APROBADO	S	S	187,77	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	187,77	187,77	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8789	8789	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1288 No Entrada: 4478	APROBADO	S	S	83,79	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	83,79	83,79	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8790	8790	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1245 No Entrada: 4401	APROBADO	S	S	117,32	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	117,32	117,32	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8791	8791	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1127 No Entrada: 4057	APROBADO	S	S	200,00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8792	8792	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1268 No Entrada: 4449	APROBADO	S	S	664,24	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	664,24	664,24	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8793	8793	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1083 No Entrada: 3932	APROBADO	S	S	113,95	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	113,95	113,95	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8794	8794	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1269 No Entrada: 4451	APROBADO	S	S	360,00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8795	8795	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1203 No Entrada: 4291	APROBADO	S	S	210,00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8796	8796	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1017 No Entrada: 3668	APROBADO	S	S	230,84	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	230,84	230,84	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8797	8797	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1003 No Entrada: 3596	APROBADO	S	S	290,01	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	290,01	290,01	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8799	8799	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1142 No Entrada: 4085	APROBADO	S	S	147,25	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	147,25	147,25	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8800	8800	COM	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- REPOSICION TRANSPORTE INTERPROVINCIAL, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 21 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2014, DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS TEXTOS, UNIFORMES ESCOLARES A PLANTELES DE LA CITADA PROVINCIA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	15,00	0	26/05/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	15,00	15,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9024	8800	DEV	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- REPOSICION TRANSPORTE INTERPROVINCIAL, POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 21 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2014, DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS TEXTOS, UNIFORMES ESCOLARES A PLANTELES DE LA CITADA PROVINCIA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) CSARANGO	APROBADO	S	S	15,00	0	28/05/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8801	8801	COM	NOR	OGA	501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- REPOSICION TRANSPORTE A CATAMAYO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2014, PROCESO DE APLICACIÒN DE EVALUACION PRACTICA COLEGIO BEATRIZ CUEVA DE AYORA ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	10,00	0	26/05/2014	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9045	8801	DEV	NOR	OGA	501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD.- REPOSICION TRANSPORTE A CATAMAYO, POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2014, PROCESO DE APLICACIÓN DE EVALUACION PRACTICA COLEGIO BEATRIZ CUEVA DE AYORA ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	10,00	0	28/05/2014	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8802	8802	COM	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. REPOSICION TRANSPORTE A CATAMAYO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2014, GRABACION Y EDICION DE ENTREVISTAS EXPOSITORES FERIA BINACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	10,00	0	26/05/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9043	8802	DEV	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. REPOSICION TRANSPORTE A CATAMAYO, POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2014, GRABACION Y EDICION DE ENTREVISTAS EXPOSITORES FERIA BINACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. CSARANGO	APROBADO	S	S	10,00	0	28/05/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8804	8804	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION TRANSPORTE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 07 Y DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE COORDINACION Y VISITA A DISTRITOS PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	24,00	0	26/05/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9044	8804	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION TRANSPORTE A TABABELA, POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 07 Y DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE COORDINACION Y VISITA A DISTRITOS PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	24,00	0	28/05/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8805	8805	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1312 No Entrada: 4565	APROBADO	S	S	261,78	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	261,78	261,78	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8806	8806	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION TRANSPORTE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 07 Y DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE COORDINACION Y VISITA A DISTRITOS PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	ERRADO	N	N	24,00	24	26/05/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0													JOSEFDE				

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8807	8807	COM	NOR	OGA	1709975732	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 11 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02018-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	118,27	0	26/05/2014	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	118,27	118,27	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9038	8807	DEV	NOR	OGA	1709975732	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 11 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02018-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	118,27	0	26/05/2014	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	118,27	118,27	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8812	8812	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1226 No Entrada: 4350	APROBADO	S	S	308,50	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	308,50	308,50	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8813	8813	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1258 No Entrada: 4429	APROBADO	S	S	270,00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8815	8815	COM	NOR	OGA	701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 14 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02019-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	142,91	0	26/05/2014	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	142,91	142,91	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9006	8815	DEV	NOR	OGA	701859118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA.- REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 14 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02019-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	142,91	0	28/05/2014	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	142,91	142,91	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8819	8819	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1286 No Entrada: 4476	APROBADO	S	S	197,25	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	197,25	197,25	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8820	8820	COM	NOR	OGA	1712239837001	MARIN ESPINOSA DINA.- COMPROMISO ADQUISICION DE 1 RESMA DE PAPEL Y 2 CINTAS MATERIA SOLICITADOS POR PROYECTO EBJA, SEGUN FACTURA No. 08463 DEL 21/05/2014, SOLICITA DIR DE ESCOLARIDAD INCONCLUSA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02031-MEM DEL 22/05/2014; CERT. PRE No. 836 DEL 28/04/2014 FDE.	APROBADO	N	N	100,33	0	26/05/2014	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA	0	22	0	4	1	0	730804	1701	1	0	100,33	100,33	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9063	8820	DEV	NOR	OGA	1712239837001	MARIN ESPINOSA DINA.- ADQUISICION DE 1 RESMA DE PAPEL Y 2 CINTAS MATERIA SOLICITADOS POR PROYECTO EBJA, SEGUN FACTURA No. 08463 DEL 21/05/2014, SOLICITA DIR DE ESCOLARIDAD INCONCLUSA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02031-MEM DEL 22/05/2014; CERT. PRE No. 836 DEL 28/04/2014 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	89,58	0	28/05/2014	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA	0	22	0	4	1	0	730804	1701	1	0	89,58	89,58	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9066	8820	RDP	NOR	OGA	1712239837001	MARIN ESPINOSA DINA.- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE 1 RESMA DE PAPEL Y 2 CINTAS MATERIA SOLICITADOS POR PROYECTO EBJA, SEGÚN FACTURA No. 08463 DEL 21/05/2014, SOLICITA DIR DE ESCOLARIDAD INCONCLUSA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02031-MEM DEL 22/05/2014; R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	10,75	0	28/05/2014	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA	0	22	0	4	1	0	730804	1701	1	0	10,75	10,75	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8823	8823	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1266 No Entrada: 4445	APROBADO	S	S	173,58	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	173,58	173,58	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8826	8826	COM	NOR	OGA	1302301799001	MACIAS CEVALLOS CESAR EFREN.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ELABORACION DEL DISEÑO TECNICO ARQUITECTONICO, CORRESPONDIENTE A LAS ADECUACIONES FISICAS PARA LA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO$_{O}$, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-00402-M DE 22-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-428 DE 16-MAY-2014/DFF.	APROBADO	N	N	28.000,00	0	26/05/2014	MACIAS CEVALLOS CESAR EFREN	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	28.000,00	28.000,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8906	8826	DEV	NOR	OGA	1302301799001	MACIAS CEVALLOS CESAR EFREN.- ELABORACION DEL DISEÑO TECNICO ARQUITECTONICO, CORRESPONDIENTE A LAS ADECUACIONES FISICAS PARA LA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO$_{O}$ EN POS TELEVISION , SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-00402-M DE 22-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-428 DE 16-MAY-2014R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	25.000,00	0	26/05/2014	MACIAS CEVALLOS CESAR EFREN	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	25.000,00	25.000,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8909	8826	RDP	NOR	OGA	1302301799001	MACIAS CEVALLOS CESAR EFREN.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ELABORACION DEL DISEÑO TECNICO ARQUITECTONICO, CORRESPONDIENTE A LAS ADECUACIONES FISICAS PARA LA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO$_{O}$, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-00402-M DE 22-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-428 DE 16-MAY-2014/DFF.	APROBADO	S	S	3.000,00	0	26/05/2014	MACIAS CEVALLOS CESAR EFREN	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	3.000,00	3.000,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11521	8827	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1250 No Entrada: 4412	APROBADO	S	S	-105,00	0	28/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	-105,00	-105,00	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8827	8827	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1250 No Entrada: 4412	APROBADO	S	S	105,00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	105,00	105,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8828	8828	COM	NOR	OGA	1715901060	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-CUENCA EL 09 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02020-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	93,55	0	26/05/2014	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	93,55	93,55	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9005	8828	DEV	NOR	OGA	1715901060	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI.- REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-CUENCA EL 09 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02020-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	93,55	0	28/05/2014	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	93,55	93,55	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9004	8828	DEV	NOR	OGA	1715901060	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-CUENCA EL 09 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02020-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	ERRADO	N	N	93,55	93,55	28/05/2014	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI	0														TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8833	8833	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1343 No Entrada: 4708	APROBADO	S	S	262,84	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	262,84	262,84	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8838	8838	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1265 No Entrada: 4443	APROBADO	S	S	360,00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8840	8840	COM	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 11/05/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02021-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	118,27	0	26/05/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	118,27	118,27	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9007	8840	DEV	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 11/05/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02021-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	118,27	0	28/05/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	118,27	118,27	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8846	8846	COM	NOR	OGA	1716334899001	SOTO LIMA MARCO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 00002, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02035-M, FACT. 000130, DISP. 520 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	26/05/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9054	8846	DEV	NOR	OGA	1716334899001	SOTO LIMA MARCO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 00002, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02035-M, FACT. 000130, DISP. 520 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.676,00	0	28/05/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9057	8846	RDP	NOR	OGA	1716334899001	SOTO LIMA MARCO IVAN.-REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00002, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-02035-M, FACT. 000130, DISP. 520 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	201,12	0	28/05/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8851	8851	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1263 No Entrada: 4439	APROBADO	S	S	389,62	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	389,62	389,62	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8856	8856	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1224 No Entrada: 4346	APROBADO	S	S	123,65	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	123,65	123,65	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8857	8857	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1255 No Entrada: 4423	APROBADO	S	S	285,48	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	285,48	285,48	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8859	8859	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1311 No Entrada: 4562	APROBADO	S	S	269,50	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	269,50	269,50	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8860	8860	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1214 No Entrada: 4313	APROBADO	S	S	160,00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8861	8861	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1211 No Entrada: 4307	APROBADO	S	S	188,10	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	188,10	188,10	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8862	8862	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1206 No Entrada: 4297	APROBADO	S	S	270,00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8863	8863	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1283 No Entrada: 4473	APROBADO	S	S	330,00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8864	8864	COM	NOR	OGA	400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO.-COMPROMISO POR REPOSICIÓN TRANSPORTE A TABABELA COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DE PLANEAMIENTO DE DISTRITOS DE ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	12,00	0	26/05/2014	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8866	8864	DEV	NOR	OGA	400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO.-REPOSICIÓN TRANSPORTE A TABABELA COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DE PLANEAMIENTO DE DISTRITOS DE ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	12,00	0	27/05/2014	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8865	8865	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUJILI EL 20 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A LAURA VILLAVICENCIO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	56,80	0	26/05/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8865	8865	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUJILI EL 20 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A LAURA VILLAVICENCIO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	56,80	0	26/05/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,30	27,30	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8865	8865	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUJILI EL 20 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A LAURA VILLAVICENCIO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	56,80	0	26/05/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8867	8865	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA A PUJILI EL 20 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A LAURA VILLAVICENCIO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	56,80	0	27/05/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8867	8865	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA A PUJILI EL 20 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A LAURA VILLAVICENCIO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	56,80	0	27/05/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,30	27,30	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8867	8865	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA A PUJILI EL 20 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A LAURA VILLAVICENCIO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	56,80	0	27/05/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8866	8866	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JUAN MANUEL RODRIGUEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	33,80	0	26/05/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8866	8866	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JUAN MANUEL RODRIGUEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	33,80	0	26/05/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	17,00	17,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8866	8866	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JUAN MANUEL RODRIGUEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	33,80	0	26/05/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,80	12,80	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8868	8866	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JUAN MANUEL RODRIGUEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001)R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	33,80	0	27/05/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8868	8866	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JUAN MANUEL RODRIGUEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	33,80	0	27/05/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	17,00	17,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8868	8866	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JUAN MANUEL RODRIGUEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001)R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	33,80	0	27/05/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,80	12,80	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8867	8867	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1341 No Entrada: 4653	APROBADO	S	S	26,00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26,00	26,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8868	8868	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A EDISON MARTINEZ Y ELSA MORENO FUCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	59,00	0	26/05/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8868	8868	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A EDISON MARTINEZ Y ELSA MORENO FUCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	59,00	0	26/05/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8868	8868	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A EDISON MARTINEZ Y ELSA MORENO FUCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	59,00	0	26/05/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10849	8868	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A EDISON MARTINEZ Y ELSA MORENO FUCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	59,00	0	19/06/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10849	8868	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A EDISON MARTINEZ Y ELSA MORENO FUCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	59,00	0	19/06/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10849	8868	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A EDISON MARTINEZ Y ELSA MORENO FUCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	59,00	0	19/06/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìon de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìon del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8869	8869	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1337 No Entrada: 4645	APROBADO	S	S	179,81	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	179,81	179,81	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8870	8870	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SHELL EL 17 DE ABRIL DEL 2014, LEVANTAR INFORMACION GENERAL DE UNIDAD EDUCATIVA NOGITA TOGOR	APROBADO	N	N	74,90	0	26/05/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	72,00	72,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8870	8870	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SHELL EL 17 DE ABRIL DEL 2014, LEVANTAR INFORMACION GENERAL DE UNIDAD EDUCATIVA NOGITA TOGOR	APROBADO	N	N	74,90	0	26/05/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	2,90	2,90	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8951	8870	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMISION CUMPLIDA A SHELL EL 17 DE ABRIL DEL 2014, LEVANTAR INFORMACION GENERAL DE UNIDAD EDUCATIVA NOGITA TOGOR DB	APROBADO	S	S	74,90	0	27/05/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	72,00	72,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8951	8870	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMISION CUMPLIDA A SHELL EL 17 DE ABRIL DEL 2014, LEVANTAR INFORMACION GENERAL DE UNIDAD EDUCATIVA NOGITA TOGOR DB	APROBADO	S	S	74,90	0	27/05/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	2,90	2,90	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8871	8871	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1340 No Entrada: 4651	APROBADO	S	S	33,50	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33,50	33,50	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8872	8872	COM	NOR	OGA	1600097941	CALAPUCHA ANDY SAUL BARTOLO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHIPE DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, PARTICIPAR EN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE POLITICAS EN EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE (PROG. 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	108,40	0	26/05/2014	CALAPUCHA ANDY SAUL BARTOLO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	92,40	92,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8872	8872	COM	NOR	OGA	1600097941	CALAPUCHA ANDY SAUL BARTOLO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHIPE DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, PARTICIPAR EN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE POLITICAS EN EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	108,40	0	26/05/2014	CALAPUCHA ANDY SAUL BARTOLO	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8952	8872	DEV	NOR	OGA	1600097941	CALAPUCHA ANDY SAUL BARTOLO.- COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHIPE DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, PARTICIPAR EN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE POLITICAS EN EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) DB	APROBADO	S	S	108,40	0	27/05/2014	CALAPUCHA ANDY SAUL BARTOLO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	92,40	92,40	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8952	8872	DEV	NOR	OGA	1600097941	CALAPUCHA ANDY SAUL BARTOLO.- COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHIPE DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, PARTICIPAR EN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE POLITICAS EN EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE (PROG. 20 PROY: 004 ACT: 001) DB	APROBADO	S	S	108,40	0	27/05/2014	CALAPUCHA ANDY SAUL BARTOLO	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8873	8873	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2014, RUEDA DE PRENSA, APRENDIENDO EN MOVIMIENTO Y BARES ESCOLARES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	180,56	0	26/05/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	180,56	180,56	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8883	8873	COM	RTO	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2014, RUEDA DE PRENSA, APRENDIENDO EN MOVIMIENTO Y BARES ESCOLARES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-180,56	0	26/05/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-180,56	-180,56	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8874	8874	COM	NOR	OGA	300002417	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014, APOYAR Y VERIFICAR BASE DE DATOS REASIGNACION DE CUPOS PROCESO ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	463,62	0	26/05/2014	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8874	8874	COM	NOR	OGA	300002417	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014, APOYAR Y VERIFICAR BASE DE DATOS REASIGNACION DE CUPOS PROCESO ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	463,62	0	26/05/2014	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	455,62	455,62	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8959	8874	DEV	NOR	OGA	300002417	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014, APOYAR Y VERIFICAR BASE DE DATOS REASIGNACION DE CUPOS PROCESO ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA DB	APROBADO	S	S	463,62	0	27/05/2014	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8959	8874	DEV	NOR	OGA	300002417	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014, APOYAR Y VERIFICAR BASE DE DATOS REASIGNACION DE CUPOS PROCESO ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA DB	APROBADO	S	S	463,62	0	27/05/2014	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	455,62	455,62	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8875	8875	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1309 No Entrada: 4551	APROBADO	S	S	104,92	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	104,92	104,92	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8876	8876	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES Y DISTRITOS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	325,00	0	26/05/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9113	8876	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES Y DISTRITOS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	325,00	0	28/05/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8877	8877	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:05 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS 665 DE MAYO PLANTA CENTRAL SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO. 103 - JCC	APROBADO	S	S	21.969,72	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.844,51	1.844,51	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8877	8877	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:05 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS 665 DE MAYO PLANTA CENTRAL SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO. 103 - JCC	APROBADO	S	S	21.969,72	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0	20.125,21	20.125,21	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8878	8878	COM	NOR	OGA	1716708910	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A OTAVALO EL 30 DE ABRIL Y STO. DOMINGO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, SENSIBILIZACION DESARROLLO DEL PILOTO CON PROVEEDORES DE PLATAFORMA EDUCARECUADOR, LEVANTAMIENTO DE INFORME DE DOCENTES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	218,34	0	26/05/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	218,34	218,34	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9121	8878	DEV	NOR	OGA	1716708910	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA. COMISIONES CUMPLIDAS A OTAVALO EL 30 DE ABRIL Y STO. DOMINGO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, SENSIBILIZACION DESARROLLO DEL PILOTO CON PROVEEDORES DE PLATAFORMA EDUCARECUADOR, LEVANTAMIENTO DE INFORME DE DOCENTES csarango	APROBADO	S	S	218,34	0	28/05/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	218,34	218,34	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8879	8879	COM	NOR	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, ASISTIR A LA INAGURACION DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	195,00	0	26/05/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9118	8879	DEV	NOR	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, ASISTIR A LA INAGURACION DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA CSARANGO	APROBADO	S	S	195,00	0	28/05/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8880	8880	COM	NOR	OGA	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 11 AL 17 Y PUJILI EL 20 DE MAYO DEL 2014, APOYO A DISTRITOS ZONA 8 PROCESO INICIO DE CLASES REGIMEN CONSTA, VERIFICAR AVANCES TEMATICA COLEGIO BILINGÜE JATARI UNANCHA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	529,29	0	26/05/2014	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	529,29	529,29	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9016	8880	DEV	NOR	OGA	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA- VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 11 AL 17 Y PUJILI EL 20 DE MAYO DEL 2014, APOYO A DISTRITOS ZONA 8 PROCESO INICIO DE CLASES REGIMEN CONSTA, VERIFICAR AVANCES TEMATICA COLEGIO BILINGÜE JATARI UNANCHA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILL	APROBADO	S	S	529,29	0	26/05/2014	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	529,29	529,29	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8881	8881	COM	NOR	OGA	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL Y DEL 05 AL 06 DE MAYO DE 2014, VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE AÑO LECTIVO, REGIMEN COSTA ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	587,49	0	26/05/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	579,49	579,49	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8881	8881	COM	NOR	OGA	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL Y DEL 05 AL 06 DE MAYO DE 2014, VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE AÑO LECTIVO, REGIMEN COSTA ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	587,49	0	26/05/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9096	8881	COM	RTO	OGA	1719235077	ERROR CALCULO SOLICTA CONTROL PREVIO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL Y DEL 05 AL 06 DE MAYO DE 2014, VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE AÑO LECTIVO, REGIMEN COSTA ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-587,49	0	28/05/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-579,49	-579,49	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9096	8881	COM	RTO	OGA	1719235077	ERROR CALCULO SOLICTA CONTROL PREVIO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL Y DEL 05 AL 06 DE MAYO DE 2014, VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE AÑO LECTIVO, REGIMEN COSTA ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-587,49	0	28/05/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-8,00	-8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8882	8882	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS (INVERSIÓN) MES DE MAYO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO. 104 JCC	APROBADO	S	S	4.101,00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0	4.101,00	4.101,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8884	8884	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1319 No Entrada: 4582	APROBADO	S	S	216,77	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	216,77	216,77	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8885	8885	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, RUEDA DE PRENSA, APRENDIENDO EN MOVIMIENTO Y BARES ESCOLARES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	180,56	0	26/05/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	180,56	180,56	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8963	8885	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, RUEDA DE PRENSA, APRENDIENDO EN MOVIMIENTO Y BARES ESCOLARES DB	APROBADO	S	S	180,56	0	27/05/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	180,56	180,56	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8886	8886	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1225 No Entrada: 4348	APROBADO	S	S	280,00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8887	8887	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 852 No Entrada: 3059	APROBADO	S	S	789,95	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	789,95	789,95	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8889	8889	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES DE MAYO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO.105 JCC	APROBADO	S	S	4.529,05	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	181,74	181,74	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8889	8889	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES DE MAYO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO.105 JCC	APROBADO	S	S	4.529,05	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510512	1701	1	0	4.347,31	4.347,31	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8890	8890	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 449 No Entrada: 1998	APROBADO	S	S	180,37	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	531409	1701	1	0	49,50	49,50	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8890	8890	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 449 No Entrada: 1998	APROBADO	S	S	180,37	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	44,80	44,80	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8890	8890	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 449 No Entrada: 1998	APROBADO	S	S	180,37	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	37,91	37,91	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8890	8890	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 449 No Entrada: 1998	APROBADO	S	S	180,37	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	48,16	48,16	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8891	8891	REG	NOR	OGA	503353484001	LESCANO CORDOVA CARLOS ALBERTO-REGULACION DEL IVA PA GO 1ERA. ENTREGA CONSULTORIA SANTA ROSA PROCESO CDC-MINEDUC-049-14 CONTRATO 042-FACT. 102- R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	2.678,57	0	26/05/2014	LESCANO CORDOVA CARLOS ALBERTO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8892	8892	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS TRABAJADORES CODIGO DE TRABAJO CONTRATO COLECTIVO PAH	APROBADO	S	S	37.982,34	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	4.115,34	4.115,34	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8892	8892	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS TRABAJADORES CODIGO DE TRABAJO CONTRATO COLECTIVO PAH	APROBADO	S	S	37.982,34	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510106	1701	1	0	33.867,00	33.867,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8893	8893	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:HO A:2014] PAGO DEL BENEFICIO SOCIAL DEL MES DE MAYO A LOS TRABAJADORES AMPARADOS BAJO EL CODIGO DE TRABAJO- CONTRATO COLECTIVO	APROBADO	S	S	9.680,00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510409	1701	1	0	9.680,00	9.680,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8894	8894	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS TRABAJADORES CONTRATOS CODIGO DE TRABAJO PAH	APROBADO	S	S	191.872,54	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	20.789,54	20.789,54	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8894	8894	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS TRABAJADORES CONTRATOS CODIGO DE TRABAJO PAH	APROBADO	S	S	191.872,54	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	171.083,00	171.083,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8895	8895	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS LOSEP PAH	APROBADO	S	S	970.778,25	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	85.436,89	85.436,89	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8895	8895	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS LOSEP PAH	APROBADO	S	S	970.778,25	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	885.341,36	885.341,36	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8896	8896	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES DOCENTES LOEI PAH	APROBADO	S	S	897.756,94	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	75.260,94	75.260,94	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8896	8896	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES DOCENTES LOEI PAH	APROBADO	S	S	897.756,94	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	822.496,00	822.496,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,68	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710601	1701	1	0	3.817,22	3.817,22	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,68	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710510	1701	1	0	5.776,00	5.776,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,68	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710510	1701	1	0	17.763,00	17.763,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,68	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710601	1701	1	0	1.491,90	1.491,90	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,68	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710601	1701	1	0	672,94	672,94	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,68	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710601	1701	1	0	1.869,01	1.869,01	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeucìon del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,68	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710510	1701	1	0	13.890,00	13.890,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,68	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710601	1701	1	0	841,49	841,49	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,68	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	37.654,80	37.654,80	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,68	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710601	1701	1	0	1.278,64	1.278,64	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,68	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710601	1701	1	0	2.373,92	2.373,92	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,68	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710601	1701	1	0	2.708,73	2.708,73	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,68	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710510	1701	1	0	28.069,00	28.069,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,68	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710601	1701	1	0	1.714,13	1.714,13	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,68	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710510	1701	1	0	6.973,00	6.973,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,68	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710510	1701	1	0	12.853,00	12.853,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,68	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	25	2	0	710601	1701	1	0	402,79	402,79	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,68	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710601	1701	1	0	1.240,33	1.240,33	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,68	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710510	1701	1	0	15.460,00	15.460,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,68	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710601	1701	1	0	557,38	557,38	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,68	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710510	1701	1	0	25.128,00	25.128,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,68	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710510	1701	1	0	19.368,00	19.368,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,68	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710510	1701	1	0	13.250,00	13.250,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,68	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710510	1701	1	0	39.556,00	39.556,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,68	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	25	2	0	710510	1701	1	0	4.174,00	4.174,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,68	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	390.198,00	390.198,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,68	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710510	1701	1	0	24.600,00	24.600,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,68	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710601	1701	1	0	2.424,86	2.424,86	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,68	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710510	1701	1	0	1.212,00	1.212,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,68	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710601	1701	1	0	1.340,41	1.340,41	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,68	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710510	1701	1	0	6.924,00	6.924,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,68	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710601	1701	1	0	668,17	668,17	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,68	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710510	1701	1	0	8.720,00	8.720,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,68	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710601	1701	1	0	116,96	116,96	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8899	8899	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 916 No Entrada: 3262	APROBADO	S	S	540,48	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	540,48	540,48	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8900	8900	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1220 No Entrada: 4338	APROBADO	S	S	116,78	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	116,78	116,78	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8901	8901	REG	NOR	OGA	1706782388001	BARBA MENDEZ CARLOS VINICIO-REGULACION DEL IVA CONTRATO 048-MINEDUC-2014-FACT. 732	APROBADO	S	S	2.677,68	0	26/05/2014	BARBA MENDEZ CARLOS VINICIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.677,68	2.677,68	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8902	8902	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1194 No Entrada: 4261	APROBADO	S	S	224,14	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	224,14	224,14	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8903	8903	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1126 No Entrada: 4055	APROBADO	S	S	79,14	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	79,14	79,14	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8904	8904	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1303 No Entrada: 4545	APROBADO	S	S	320,00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	320,00	320,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8905	8905	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1090 No Entrada: 3950	APROBADO	S	S	200,00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8907	8907	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1209 No Entrada: 4303	APROBADO	S	S	360,00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8908	8908	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1254 No Entrada: 4420	APROBADO	S	S	316,05	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	316,05	316,05	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8910	8910	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1222 No Entrada: 4342	APROBADO	S	S	360,00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8911	8911	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1275 No Entrada: 4462	APROBADO	S	S	330,00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8912	8912	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1208 No Entrada: 4301	APROBADO	S	S	326,76	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	326,76	326,76	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8913	8913	COM	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, EJECUCION DE PROCESOS VARIOS EN COORDINACION ZONAL 3 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	5,00	0	26/05/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8989	8913	DEV	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, EJECUCION DE PROCESOS VARIOS EN COORDINACION ZONAL 3 (PRO: 01 ACT: 001) FDE/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5,00	0	27/05/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8914	8914	COM	NOR	OGA	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA DEL 14 AL 15 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORA EDUCATIVA SOSTENIBILIDAD PROGRAMA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	120,00	0	26/05/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8987	8914	DEV	NOR	OGA	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA DEL 14 AL 15 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORA EDUCATIVA SOSTENBILIDAD PROGRAMA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	27/05/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8915	8915	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA DEL 29 AL 30 DE ABRIL Y GUAYAS EL 05 DE MAYO DEL 2014, INICIO CURSO PLAN LECTOR PARA DOCENTES, INAGURACION AÑO LECTIVO ASISTENCIA A DISTRITO (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	160,00	0	26/05/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	160,00	160,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8984	8915	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA DEL 29 AL 30 DE ABRIL Y GUAYAS EL 05 DE MAYO DEL 2014, INICIO CURSO PLAN LECTOR PARA DOCENTES, INAGURACION AÑO LECTIVO ASISTENCIA A DISTRITO (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	160,00	0	27/05/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	160,00	160,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8916	8916	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CARCHI DEL 09 AL 10 Y GUAYAS EL 20 DE MAYO DEL 2014, GABINETE ITINERANTE RECORRIDO POR CAMPAMENTO EDECATICO DE UGEDE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	150,64	0	26/05/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,64	150,64	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8985	8916	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMISIONES CUMPLIDAS A CARCHI DEL 09 AL 10 Y GUAYAS EL 20 DE MAYO DEL 2014, GABINETE ITINERANTE RECORRIDO POR CAMPAMENTO EDECATICO DE UGEDE (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	150,64	0	27/05/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,64	150,64	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8917	8917	COM	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 25 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO MONITOREO Y REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINADORES DE ASESORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	19,50	0	26/05/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8980	8917	DEV	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 25 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO MONITOREO Y REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINADORES DE ASESORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	19,50	0	27/05/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8918	8918	COM	NOR	OGA	1714000021	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 15 DE MAYO DEL 2014, REUNION EN SUBSECRETARIA PARA TRATAR NOMBRAMIENTOS A PROFESORES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	41,14	0	26/05/2014	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	41,14	41,14	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8981	8918	DEV	NOR	OGA	1714000021	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 15 DE MAYO DEL 2014, REUNION EN SUBSECRETARIA PARA TRATAR NOMBRAMIENTOS A PROFESORES (PRO: 01 ACT: 001) RPAZMINO	APROBADO	S	S	41,14	0	27/05/2014	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	41,14	41,14	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8919	8919	COM	NOR	OGA	1713819371	CANO ROJAS ANA PAULINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	182,17	0	26/05/2014	CANO ROJAS ANA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8919	8919	COM	NOR	OGA	1713819371	CANO ROJAS ANA PAULINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	182,17	0	26/05/2014	CANO ROJAS ANA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	174,17	174,17	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8962	8919	DEV	NOR	OGA	1713819371	CANO ROJAS ANA PAULINA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA DB	APROBADO	S	S	182,17	0	27/05/2014	CANO ROJAS ANA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8962	8919	DEV	NOR	OGA	1713819371	CANO ROJAS ANA PAULINA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA DB	APROBADO	S	S	182,17	0	27/05/2014	CANO ROJAS ANA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	174,17	174,17	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8920	8920	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 25 DE ABIL, DEL 12 AL 17 Y DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINADORES DE ASESORES EDUCATIVOS, ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	236,05	0	26/05/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8920	8920	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 25 DE ABIL, DEL 12 AL 17 Y DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINADORES DE ASESORES EDUCATIVOS, ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	236,05	0	26/05/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	228,05	228,05	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8961	8920	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 25 DE ABIL, DEL 12 AL 17 Y DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINADORES DE ASESORES EDUCATIVOS, ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA DB	APROBADO	S	S	236,05	0	27/05/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8961	8920	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 25 DE ABIL, DEL 12 AL 17 Y DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINADORES DE ASESORES EDUCATIVOS, ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA DB	APROBADO	S	S	236,05	0	27/05/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	228,05	228,05	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8921	8921	COM	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA EL 22 DE ABRIL Y DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A JURADO CALIFICADOR EN EVALUACION PRACTICA ASESORES EDUCATIVOS, PARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL JURADO EN COLEGIO MIGUEL MERCHAN (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	233,61	0	26/05/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	225,61	225,61	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8921	8921	COM	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA EL 22 DE ABRIL Y DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A JURADO CALIFICADOR EN EVALUACION PRACTICA ASESORES EDUCATIVOS, PARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL JURADO EN COLEGIO MIGUEL MERCHAN (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	233,61	0	26/05/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9325	8921	DEV	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA.-COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA EL 22 DE ABRIL Y DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A JURADO CALIFICADOR EN EVALUACION PRACTICA ASESORES EDUCATIVOS, PARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL JURADO EN COLEGIO MIGUEL MERCHAN (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	233,61	0	30/05/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	225,61	225,61	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9325	8921	DEV	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA.-COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA EL 22 DE ABRIL Y DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A JURADO CALIFICADOR EN EVALUACION PRACTICA ASESORES EDUCATIVOS, PARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL JURADO EN COLEGIO MIGUEL MERCHAN (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	233,61	0	30/05/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8922	8922	COM	NOR	OGA	1708184716	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2014, APOYO Y SEGUIMIENTO DE ASIGNACION DE CUPOS INICIO DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	156,48	0	26/05/2014	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	156,48	156,48	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8960	8922	DEV	NOR	OGA	1708184716	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2014, APOYO Y SEGUIMIENTO DE ASIGNACION DE CUPOS INICIO DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA DB	APROBADO	S	S	156,48	0	27/05/2014	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	156,48	156,48	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8923	8923	COM	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION Y APOYO EN PROCESO DE REASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	223,25	0	26/05/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	223,25	223,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9117	8923	DEV	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION Y APOYO EN PROCESO DE REASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA MONTE SINAI CSARANGO	APROBADO	S	S	223,25	0	28/05/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	223,25	223,25	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8924	8924	COM	NOR	OGA	400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TOMA DE EVALUACION PRACTICA A ASPIRANTES ELEGIBLES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONAL 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	212,70	0	26/05/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	196,70	196,70	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8924	8924	COM	NOR	OGA	400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TOMA DE EVALUACION PRACTICA A ASPIRANTES ELEGIBLES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONAL 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	212,70	0	26/05/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9114	8924	DEV	NOR	OGA	400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE. COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TOMA DE EVALUACION PRACTICA A ASPIRANTES ELEGIBLES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONAL 6 CSARANGO	APROBADO	S	S	212,70	0	28/05/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	196,70	196,70	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9114	8924	DEV	NOR	OGA	400643433	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE. COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014, TOMA DE EVALUACION PRACTICA A ASPIRANTES ELEGIBLES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONAL 6 CSARANGO	APROBADO	S	S	212,70	0	28/05/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8925	8925	COM	NOR	OGA	1709766149	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, BRINDAR APOYO TECNICO PROCESO DE ASIGNACION CUPOS CICLO COSTA ZONAL 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	330,00	0	26/05/2014	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9115	8925	DEV	NOR	OGA	1709766149	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, BRINDAR APOYO TECNICO PROCESO DE ASIGNACION CUPOS CICLO COSTA ZONAL 8 (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	330,00	0	28/05/2014	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8926	8926	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1322 No Entrada: 4615	APROBADO	S	S	585,00	0	27/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	585,00	585,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8928	8928	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1323 No Entrada: 4617	APROBADO	S	S	451,76	0	27/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	451,76	451,76	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8929	8929	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO A FAVOR DELS SEÑOR ABEL SISTERNA	APROBADO	S	S	3.661,22	0	27/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	322,22	322,22	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8929	8929	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO A FAVOR DELS SEÑOR ABEL SISTERNA	APROBADO	S	S	3.661,22	0	27/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	3.339,00	3.339,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8932	8932	REG	NOR	OGA	990094772001	DEPURACION DEL IVA DEL CONTRATO No 002-MENEDUC 2014 DBERNAL	APROBADO	S	S	35.946,11	0	27/05/2014	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	35.946,11	35.946,11	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8933	8933	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T.HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014	APROBADO	S	S	30.053,56	0	27/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710509	1701	1	0	1.185,34	1.185,34	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8933	8933	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T.HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014	APROBADO	S	S	30.053,56	0	27/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	799,49	799,49	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8933	8933	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T.HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014	APROBADO	S	S	30.053,56	0	27/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710509	1701	1	0	1.683,34	1.683,34	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8933	8933	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T.HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014	APROBADO	S	S	30.053,56	0	27/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710509	1701	1	0	215,02	215,02	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8933	8933	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T.HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014	APROBADO	S	S	30.053,56	0	27/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	26.170,37	26.170,37	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8934	8934	COM	NOR	OGA	1716708910	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PAÑACOCHA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, SENSIBILIZACION DESARROLLO PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	354,27	0	27/05/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	341,57	341,57	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8934	8934	COM	NOR	OGA	1716708910	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PAÑACOCHA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, SENSIBILIZACION DESARROLLO PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	354,27	0	27/05/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,70	12,70	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9197	8934	DEV	NOR	OGA	1716708910	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA. COMISION CUMPLIDA A PAÑACOCHA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, SENSIBILIZACION DESARROLLO PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	354,27	0	29/05/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	341,57	341,57	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9197	8934	DEV	NOR	OGA	1716708910	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA. COMISION CUMPLIDA A PAÑACOCHA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, SENSIBILIZACION DESARROLLO PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	354,27	0	29/05/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,70	12,70	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8935	8935	COM	NOR	OGA	1719631358	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN INICIOO DE CLASES CICLO COSTA (PROG: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N	200,00	0	27/05/2014	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9195	8935	DEV	NOR	OGA	1719631358	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PROG: 27 PROY: 025 ACT: 003) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	200,00	0	29/05/2014	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8936	8936	COM	NOR	OGA	1704459294	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2014, ASIGNACION DE CUPOS DE MATRICULAS INICIO DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	336,00	0	27/05/2014	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8936	8936	COM	NOR	OGA	1704459294	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2014, ASIGNACION DE CUPOS DE MATRICULAS INICIO DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	336,00	0	27/05/2014	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	320,00	320,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9020	8936	DEV	NOR	OGA	1704459294	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2014, ASIGNACION DE CUPOS DE MATRICULAS INICIO DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTAdb	APROBADO	S	S	336,00	0	28/05/2014	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9020	8936	DEV	NOR	OGA	1704459294	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2014, ASIGNACION DE CUPOS DE MATRICULAS INICIO DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTAdb	APROBADO	S	S	336,00	0	26/05/2014	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	320,00	320,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8937	8937	COM	NOR	OGA	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- REPOSICION COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, AVANZADA DE COORDINACION EVENTO DE INAGURACION DE UEM REPLICA MANTA CON LA PRESIDENCIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	70,20	0	27/05/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	70,20	70,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9032	8937	DEV	NOR	OGA	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- REPOSICION POR EXTENCION DE COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 03 DE MAYO DEL 2014, COORDINACION EVENTO DE INAGURACION DE UEM REPLICA MANTA CON LA PRESIDENCIA db	APROBADO	S	S	70,20	0	28/05/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	70,20	70,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8938	8938	COM	NOR	OGA	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO DE CAPACITACION RECEPCION DE MATRICULAS PARA CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	200,00	0	27/05/2014	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9022	8938	DEV	NOR	OGA	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO DE CAPACITACION RECEPCION DE MATRICULAS PARA CUPOS CICLO COSTA DB	APROBADO	S	S	200,00	0	28/05/2014	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8939	8939	COM	NOR	OGA	902023860	MAYA ARROYO MARGARITA.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 16 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE LICENCIAS Y PERMISOS CON REMUNERACION Y CASOS SOCIALES EN ZONAL 3 Y DISTRITOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	40,00	0	27/05/2014	MAYA ARROYO MARGARITA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9021	8939	DEV	NOR	OGA	902023860	MAYA ARROYO MARGARITA COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 16 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE LICENCIAS Y PERMISOS CON REMUNERACION Y CASOS SOCIALES EN ZONAL 3 Y DISTRITOS (DB	APROBADO	S	S	40,00	0	28/05/2014	MAYA ARROYO MARGARITA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8940	8940	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1251 No Entrada: 4414	APROBADO	S	S	202,40	0	27/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	202,40	202,40	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9496	8941	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1227 No Entrada: 4352	APROBADO	S	S	-382,29	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-382,29	-382,29	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9493	8941	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1227 No Entrada: 4352	ERRADO	N	N	-382,29	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION															TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9494	8941	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1227 No Entrada: 4352	ERRADO	N	N	-382,29	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION															TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8941	8941	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1227 No Entrada: 4352	APROBADO	S	S	382,29	0	27/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	382,29	382,29	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8942	8942	COM	NOR	OGA	601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2014, COORDINAR EVALUACION PRACTICA QUE SE APLICARA A ASPIRANTES AUDITORES Y ASESORES EDUCVATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	242,24	0	27/05/2014	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	232,24	232,24	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8942	8942	COM	NOR	OGA	601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2014, COORDINAR EVALUACION PRACTICA QUE SE APLICARA A ASPIRANTES AUDITORES Y ASESORES EDUCVATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	242,24	0	27/05/2014	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9023	8942	DEV	NOR	OGA	601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2014, COORDINAR EVALUACION PRACTICA QUE SE APLICARA A ASPIRANTES AUDITORES Y ASESORES EDUCVATIVOS DB	APROBADO	S	S	242,24	0	28/05/2014	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	232,24	232,24	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9023	8942	DEV	NOR	OGA	601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2014, COORDINAR EVALUACION PRACTICA QUE SE APLICARA A ASPIRANTES AUDITORES Y ASESORES EDUCVATIVOS DB	APROBADO	S	S	242,24	0	28/05/2014	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8943	8943	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1223 No Entrada: 4344	APROBADO	S	S	360,00	0	27/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8944	8944	COM	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SALCEDO ALAUSI AMBATO DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2014, COBERTURA DE PRENSA FOTOGRFIAS PARA PRODUCIR CAMPAÑA PROGRAMA TREN DE LA EXCELENCIA SEGÚN CONVENIO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	161,20	0	27/05/2014	LOLY STEFANY PÉREZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,85	3,85	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8944	8944	COM	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SALCEDO ALAUSI AMBATO DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2014, COBERTURA DE PRENSA FOTOGRAFIAS PARA PRODUCIR CAMPAÑA PROGRAMA TREN DE LA EXCELENCIA SEGÚN CONVENIO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	161,20	0	27/05/2014	LOLY STEFANY PÉREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	157,35	157,35	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9192	8944	DEV	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ.- COMISION CUMPLIDA A SALCEDO ALAUSI AMBATO DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2014, COBERTURA DE PRENSA FOTOGRAFIAS PARA PRODUCIR CAMPAÑA PROGRAMA TREN DE LA EXCELENCIA SEGÚN CONVENIO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	161,20	0	29/05/2014	LOLY STEFANY PÉREZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,85	3,85	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9192	8944	DEV	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ.- COMISION CUMPLIDA A SALCEDO ALAUSI AMBATO DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2014, COBERTURA DE PRENSA FOTOGRAFIAS PARA PRODUCIR CAMPAÑA PROGRAMA TREN DE LA EXCELENCIA SEGÚN CONVENIO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	161,20	0	29/05/2014	LOLY STEFANY PÉREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	157,35	157,35	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8945	8945	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1285 No Entrada: 4475	APROBADO	S	S	243,63	0	27/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	243,63	243,63	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8946	8946	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE ABRIL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 102 .JCC	APROBADO	S	S	3.001,39	0	27/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	3.001,39	3.001,39	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8947	8947	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1264 No Entrada: 4441	APROBADO	S	S	433,76	0	27/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	433,76	433,76	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8948	8948	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1256 No Entrada: 4425	APROBADO	S	S	226,10	0	27/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	226,10	226,10	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8949	8949	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1261 No Entrada: 4435	APROBADO	S	S	509,22	0	27/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	509,22	509,22	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8950	8950	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1185 No Entrada: 4243	APROBADO	S	S	440,00	0	27/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8953	8953	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1308 No Entrada: 4550	APROBADO	S	S	427,08	0	27/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	427,08	427,08	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8954	8954	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1267 No Entrada: 4447	APROBADO	S	S	360,00	0	27/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8956	8956	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1273 No Entrada: 4459	APROBADO	S	S	69,00	0	27/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	69,00	69,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8957	8957	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1271 No Entrada: 4454	APROBADO	S	S	140,00	0	27/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	140,00	140,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8965	8965	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1324 No Entrada: 4619	APROBADO	S	S	360,00	0	27/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8969	8969	COM	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL; COMISION GUAYAQUIL DEL 11 AL 20 DE MAYO DEL 2014, INTERVENCION A DIRECCIONES DISTRITALES PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA ZONA 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	12,00	0	27/05/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9173	8969	DEV	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL; COMISION GUAYAQUIL DEL 11 AL 20 DE MAYO DEL 2014, INTERVENCION A DIRECCIONES DISTRITALES PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA ZONA 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.-TJARAMILLO	APROBADO	S	S	12,00	0	29/05/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8970	8970	COM	NOR	OGA	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2014, COORDINACION Y SUPERVICION MONTAJE COLEGIO DANIEL BURNEO FERIA ESCOLAR BINACIONAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	16,00	0	27/05/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9047	8970	DEV	NOR	OGA	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2014, COORDINACION Y SUPERVICION MONTAJE COLEGIO DANIEL BURNEO FERIA ESCOLAR BINACIONAL (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	16,00	0	28/05/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8971	8971	COM	NOR	OGA	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2014, COORDINACION Y SUPERVICION MONTAJE COLEGIO DANIEL BURNEO FERIA ESCOLAR BINACIONAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	16,00	0	27/05/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9039	8971	DEV	NOR	OGA	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- REPOSICION PASAJES A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2014, COORDINACION Y SUPERVICION MONTAJE COLEGIO DANIEL BURNEO FERIA ESCOLAR BINACIONAL (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	16,00	0	28/05/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8973	8973	COM	NOR	OGA	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.- REPOSICIÓN TRANSPORTE INTERPROVINCIAL, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 21 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION DEL SISTEMA SIGAE, DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	4,00	0	27/05/2014	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9049	8973	DEV	NOR	OGA	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.- REPOSICIÓN TRANSPORTE INTERPROVINCIAL, POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 21 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION DEL SISTEMA SIGAE, DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) CSARANGO	APROBADO	S	S	4,00	0	28/05/2014	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8974	8974	COM	NOR	OGA	991176713001	MARURI PUBLICIDAD S.A. MARPUBLICIDAD.- PAGO 35% CTTO. Nro. 410-MINEDUC-2013, RECS-MINEDUC-096-2013, CATÁLOGO S21, MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD, RECTORÍA Y COBERT. EN EL SISTEMA EDUCAT. ECUATORIANO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-0437 Y 418-MEM DEL 16 Y 22/05/2014, FACT. 032567, CERT. PRESUP 865/LDM	APROBADO	N	N	1.000.000,00	0	27/05/2014	MARURI PUBLICIDAD S.A. MARPUBLICIDAD	0	29	0	0	33	0	530217	1701	1	0	500.000,00	500.000,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8974	8974	COM	NOR	OGA	991176713001	MARURI PUBLICIDAD S.A. MARPUBLICIDAD.- PAGO 35% CTTO. Nro. 410-MINEDUC-2013, RECS-MINEDUC-096-2013, CATÁLOGO S21, MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD, RECTORÍA Y COBERT. EN EL SISTEMA EDUCAT. ECUATORIANO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-0437 Y 418-MEM DEL 16 Y 22/05/2014, FACT. 032567, CERT. PRESUP 865/LDM	APROBADO	N	N	1.000.000,00	0	27/05/2014	MARURI PUBLICIDAD S.A. MARPUBLICIDAD	0	29	0	0	33	0	530217	1701	998	0	500.000,00	500.000,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9215	8974	DEV	NOR	OGA	991176713001	MARURI PUBLICIDAD S.A. MARPUBLICIDAD.- PAGO 35% CTTO. Nro. 410-MINEDUC-2013, RECS-MINEDUC-096-2013, CATÁLOGO S21, MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD, RECTORÍA Y COBERT. EN EL SISTEMA EDUCAT. ECUATORIANO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-0437 Y 418-MEM DEL 16 Y 22/05/2014, FACT. 032567, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	600.000,00	0	29/05/2014	MARURI PUBLICIDAD S.A. MARPUBLICIDAD	0	29	0	0	33	0	530217	1701	1	0	350.000,00	350.000,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9215	8974	DEV	NOR	OGA	991176713001	MARURI PUBLICIDAD S.A. MARPUBLICIDAD.- PAGO 35% CTTO. Nro. 410-MINEDUC-2013, RECS-MINEDUC-096-2013, CATÁLOGO S21, MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD, RECTORÍA Y COBERT. EN EL SISTEMA EDUCAT. ECUATORIANO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-0437 Y 418-MEM DEL 16 Y 22/05/2014, FACT. 032567, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	600.000,00	0	29/05/2014	MARURI PUBLICIDAD S.A. MARPUBLICIDAD	0	29	0	0	33	0	530217	1701	998	0	250.000,00	250.000,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12231	8974	DEV	NOR	OGA	991176713001	MARURI PUBLICIDAD S.A. MARPUBLICIDAD.- PAGO 15% CTTO. Nro. 410-MINEDUC-2013, RECS-MINEDUC-096-2013, CATÁLOGO S21, MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD, RECTORÍA Y COBERT. EN EL SISTEMA EDUCAT. ECUATORIANO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-0437 Y 418-MEM DEL 16 Y 22/05/2014, FACT. 032567, DB	APROBADO	S	S	400.000,00	0	09/07/2014	MARURI PUBLICIDAD S.A. MARPUBLICIDAD	0	29	0	0	33	0	530217	1701	1	0	150.000,00	150.000,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12231	8974	DEV	NOR	OGA	991176713001	MARURI PUBLICIDAD S.A. MARPUBLICIDAD.- PAGO 15% CTTO. Nro. 410-MINEDUC-2013, RECS-MINEDUC-096-2013, CATÁLOGO S21, MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD, RECTORÍA Y COBERT. EN EL SISTEMA EDUCAT. ECUATORIANO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-0437 Y 418-MEM DEL 16 Y 22/05/2014, FACT. 032567, DB	APROBADO	S	S	400.000,00	0	09/07/2014	MARURI PUBLICIDAD S.A. MARPUBLICIDAD	0	29	0	0	33	0	530217	1701	998	0	250.000,00	250.000,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8975	8975	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1033 No Entrada: 3729	APROBADO	S	S	199,82	0	27/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	199,82	199,82	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8976	8976	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 18 AL 20 DE MAYO DE MAYO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	325,00	0	27/05/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9109	8976	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 18 AL 20 DE MAYO DE MAYO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION CSANGO	APROBADO	S	S	325,00	0	28/05/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8977	8977	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 20 DE MAYO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	54,55	0	27/05/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	54,55	54,55	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9088	8977	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 20 DE MAYO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	54,55	0	28/05/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	54,55	54,55	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8978	8978	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 20 DE MAYO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	34,75	0	27/05/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,75	34,75	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9110	8978	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 20 DE MAYO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION CSARANGO	APROBADO	S	S	34,75	0	28/05/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,75	34,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8979	8979	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 30 ABRIL AL 03; DEL 04 AL 09; DEL 12 AL 17 Y COTOPAXI EL 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS INICIO DE CLASES Y ROBERTO BUSTILLOSY FERNANDO HERRERA ASESORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	1.482,00	0	27/05/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	900,00	900,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8979	8979	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 30 ABRIL AL 03; DEL 04 AL 09; DEL 12 AL 17 Y COTOPAXI EL 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS INICIO DE CLASES Y ROBERTO BUSTILLOSY FERNANDO HERRERA ASESORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	1.482,00	0	27/05/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	554,00	554,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8979	8979	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 30 ABRIL AL 03; DEL 04 AL 09; DEL 12 AL 17 Y COTOPAXI EL 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS INICIO DE CLASES Y ROBERTO BUSTILLOSY FERNANDO HERRERA ASESORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	1.482,00	0	27/05/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	28,00	28,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9175	8979	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 30 ABRIL AL 03; DEL 04 AL 09; DEL 12 AL 17 Y COTOPAXI EL 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS INICIO DE CLASES Y ROBERTO BUSTILLOSY FERNANDO HERRERA ASESORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.482,00	0	29/05/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	900,00	900,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9175	8979	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 30 ABRIL AL 03; DEL 04 AL 09; DEL 12 AL 17 Y COTOPAXI EL 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS INICIO DE CLASES Y ROBERTO BUSTILLOSY FERNANDO HERRERA ASESORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.482,00	0	29/05/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	554,00	554,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9175	8979	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 30 ABRIL AL 03; DEL 04 AL 09; DEL 12 AL 17 Y COTOPAXI EL 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS INICIO DE CLASES Y ROBERTO BUSTILLOSY FERNANDO HERRERA ASESORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.482,00	0	29/05/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	28,00	28,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8982	8982	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	471,20	0	27/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8982	8982	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	471,20	0	27/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	133,00	133,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8982	8982	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	471,20	0	27/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	328,20	328,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9178	8982	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	471,20	0	29/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9178	8982	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	471,20	0	29/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	133,00	133,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9178	8982	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	471,20	0	29/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	328,20	328,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8983	8983	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CARCHI DEL 08 AL 10; NAPO DEL 12 AL 16; EL CHACO EL 19; CAYAMBE EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL GABINETE ITINERANTE E ING. ADRIAN MENDEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	626,65	0	27/05/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	15,60	15,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8983	8983	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CARCHI DEL 08 AL 10; NAPO DEL 12 AL 16; EL CHACO EL 19; CAYAMBE EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL GABINETE ITINERANTE E ING. ADRIAN MENDEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	626,65	0	27/05/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	456,05	456,05	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8983	8983	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CARCHI DEL 08 AL 10; NAPO DEL 12 AL 16; EL CHACO EL 19; CAYAMBE EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL GABINETE ITINERANTE E ING. ADRIAN MENDEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	626,65	0	27/05/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	155,00	155,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9168	8983	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.-COMISIONES CUMPLIDAS A CARCHI DEL 08 AL 10; NAPO DEL 12 AL 16; EL CHACO EL 19; CAYAMBE EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL GABINETE ITINERANTE E ING. ADRIAN MENDEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	626,65	0	29/05/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	15,60	15,60	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9168	8983	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.-COMISIONES CUMPLIDAS A CARCHI DEL 08 AL 10; NAPO DEL 12 AL 16; EL CHACO EL 19; CAYAMBE EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL GABINETE ITINERANTE E ING. ADRIAN MENDEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	626,65	0	29/05/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	456,05	456,05	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9168	8983	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.-COMISIONES CUMPLIDAS A CARCHI DEL 08 AL 10; NAPO DEL 12 AL 16; EL CHACO EL 19; CAYAMBE EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL GABINETE ITINERANTE E ING. ADRIAN MENDEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	626,65	0	29/05/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	155,00	155,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8986	8986	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 20 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ALEX TORRES BONILLA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	59,00	0	27/05/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8986	8986	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 20 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ALEX TORRES BONILLA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	59,00	0	27/05/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8986	8986	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 20 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ALEX TORRES BONILLA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	59,00	0	27/05/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9165	8986	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 20 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ALEX TORRES BONILLA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	59,00	0	29/05/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9165	8986	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 20 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ALEX TORRES BONILLA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	59,00	0	29/05/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9165	8986	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 20 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ALEX TORRES BONILLA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	59,00	0	29/05/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8988	8988	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A LUIS SARSOZA Y DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	102,40	0	27/05/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60,00	60,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8988	8988	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A LUIS SARSOZA Y DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	102,40	0	27/05/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	32,00	32,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8988	8988	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A LUIS SARSOZA Y DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	102,40	0	27/05/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,40	10,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9182	8988	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A LUIS SARSOZA Y DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	102,40	0	29/05/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60,00	60,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9182	8988	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A LUIS SARSOZA Y DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	102,40	0	29/05/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	32,00	32,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9182	8988	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A LUIS SARSOZA Y DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	102,40	0	29/05/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,40	10,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8990	8990	REG	NOR	OGA	1719012633	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA LIQUIDACION PARCIAL DEL FONDO 27 PARA EL PAGO DE TASAS AMBIENTALES DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS	APROBADO	S	S	520,00	0	27/05/2014	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	520,00	520,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8991	8991	COM	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- COMPROMISO, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 15 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON SUBSECRETARIA SOBRE NOMBRAMIENTO DE PROFESORES (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	25,50	0	27/05/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25,50	25,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9102	8991	DEV	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 15 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON SUBSECRETARIA SOBRE NOMBRAMIENTO DE PROFESORES CSARANGO	APROBADO	S	S	25,50	0	28/05/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25,50	25,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8992	8992	COM	NOR	OGA	1707633739	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, COORDINACION Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	455,00	0	27/05/2014	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	455,00	455,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9158	8992	DEV	NOR	OGA	1707633739	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, COORDINACION Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA DB	APROBADO	S	S	455,00	0	29/05/2014	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	455,00	455,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9157	8992	DEV	NOR	OGA	1707633739	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, COORDINACION Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA DB	ERRADO	N	N	455,00	455	29/05/2014	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE															DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8993	8993	COM	NOR	OGA	1712080694	ROSERO MINO MARCELA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS EL 02 Y GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, REUNION VISITA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA, MONITOREAR PROCESO ASIGNACION DE CUPOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	363,06	0	27/05/2014	ROSERO MINOMARCELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	363,06	363,06	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9161	8993	DEV	NOR	OGA	1712080694	ROSERO MINO MARCELA.- COMPROCOMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS EL 02 Y GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, REUNION VISITA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA, MONITOREAR PROCESO ASIGNACION DE CUPOS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	363,06	0	29/05/2014	ROSERO MINOMARCELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	363,06	363,06	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8994	8994	REG	NOR	OGA	1760001040001	LINCANGO CONDOR JENNY ALICIA PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA Nº 19, DE CONFORMIDAD CON DOCUMENTOS ADJUNTOS	ERRADO	N	N	53,40	53,4	27/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730804	1701	1	0	53,40	53,40	0			DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8995	8995	COM	NOR	OGA	1712936556	ARGUELLO V KATYA.-COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA EL 10; GUAYAS DEL 15 AL 16; EL ORO DEL 22 AL 23; MILAGRO EL 24 DE ABRIL; ESMERALDAS EL 02 Y GUAYAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, APLICACION DE LEY ORGANICA DE EDUCACION, REUNION DE TRABAJO ZONAL 5, PROCESO CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 00	APROBADO	N	N	700,61	0	27/05/2014	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	700,61	700,61	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9166	8995	DEV	NOR	OGA	1712936556	ARGUELLO V KATYA.-COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA EL 10; GUAYAS DEL 15 AL 16; EL ORO DEL 22 AL 23; MILAGRO EL 24 DE ABRIL; ESMERALDAS EL 02 Y GUAYAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, APLICACIÓN DE LEY ORGANICA DE EDUCACION, REUNION DE TRABAJO ZONAL 5, PROCESO CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 00 CSARANGO	APROBADO	S	S	700,61	0	29/05/2014	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	700,61	700,61	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8996	8996	COM	NOR	OGA	1712629961	MARIA BROWN PEREZ.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 16 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON FASINARM (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	30,50	0	27/05/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,50	30,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9169	8996	DEV	NOR	OGA	1712629961	MARIA BROWN PEREZ.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 16 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON FASINARM (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	30,50	0	29/05/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,50	30,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8997	8997	COM	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISC. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 20 DE MAYO DEL 2014, RECORRIDO CAMPAMENTO EDUCATIVO UGEDED DE GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	29,43	0	27/05/2014	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,43	29,43	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9160	8997	DEV	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISC. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 20 DE MAYO DEL 2014, RECORRIDO CAMPAMENTO EDUCATIVO UGEDED DE GUAYAQUIL DB	APROBADO	S	S	29,43	0	29/05/2014	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,43	29,43	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8998	8998	COM	NOR	OGA	1703080075	HERRERA MOREIRA LUIS BLADIMIRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	97,99	0	27/05/2014	HERRERA MOREIRA LUIS BLADIMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	97,99	97,99	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9162	8998	DEV	NOR	OGA	1703080075	HERRERA MOREIRA LUIS BLADIMIRO.- COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA DB	APROBADO	S	S	97,99	0	29/05/2014	HERRERA MOREIRA LUIS BLADIMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	97,99	97,99	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8999	8999	COM	NOR	OGA	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 12 AL 13 Y DEL 14 AL 16 DE MAYO DE 2014, VERIFICAR PROCESO DE REASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA ZONA 8 MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	323,51	0	27/05/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	291,51	291,51	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8999	8999	COM	NOR	OGA	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 12 AL 13 Y DEL 14 AL 16 DE MAYO DE 2014, VERIFICAR PROCESO DE REASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA ZONA 8 MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	323,51	0	27/05/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9163	8999	DEV	NOR	OGA	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 12 AL 13 Y DEL 14 AL 16 DE MAYO DE 2014, VERIFICAR PROCESO DE REASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA ZONA 8 MONTE SINAI DB	APROBADO	S	S	323,51	0	29/05/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	291,51	291,51	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9163	8999	DEV	NOR	OGA	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 12 AL 13 Y DEL 14 AL 16 DE MAYO DE 2014, VERIFICAR PROCESO DE REASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA ZONA 8 MONTE SINAI DB	APROBADO	S	S	323,51	0	29/05/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9000	9000	COM	NOR	OGA	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 20 DE MAYO DEL 2014, REVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ANTICIPOS PROCESOS Y CONSULTORIA ZONAL 3 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	31,00	0	27/05/2014	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	31,00	31,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9164	9000	DEV	NOR	OGA	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 20 DE MAYO DEL 2014, REVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ANTICIPOS PROCESOS Y CONSULTORIA ZONAL 3 db	APROBADO	S	S	31,00	0	29/05/2014	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	31,00	31,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9001	9001	COM	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2014, REVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ANTICIPOS PROCESOS Y CONSULTORIA ZONAL 1 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	135,94	0	27/05/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	135,94	135,94	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9174	9001	DEV	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.-ANTICIPO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2014, REVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ANTICIPOS PROCESOS Y CONSULTORIA ZONAL 1 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	135,94	0	29/05/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	135,94	135,94	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9002	9002	COM	NOR	OGA	800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014, EVALUACION SIMULACRO FRENTE A SISMO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	66,01	0	27/05/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	66,01	66,01	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9176	9002	DEV	NOR	OGA	800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014, EVALUACION SIMULACRO FRENTE A SISMO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	66,01	0	29/05/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	66,01	66,01	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9003	9003	COM	NOR	OGA	1400744940	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2014, ASISTIR COMO JURADO CALIFICADOR PROCESO DE EVALUACION ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	116,54	0	27/05/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	100,54	100,54	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9003	9003	COM	NOR	OGA	1400744940	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2014, ASISTIR COMO JURADO CALIFICADOR PROCESO DE EVALUACION ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	116,54	0	27/05/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9171	9003	DEV	NOR	OGA	1400744940	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH.- CUATRO SUSBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2014, ASISTIR COMO JURADO CALIFICADOR PROCESO DE EVALUACION ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE/TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	116,54	0	29/05/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	100,54	100,54	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9171	9003	DEV	NOR	OGA	1400744940	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH.- CUATRO SUSBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2014, ASISTIR COMO JURADO CALIFICADOR PROCESO DE EVALUACION ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE/TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	116,54	0	29/05/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9019	9019	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N.- 90000289-0)CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14/04 AL 14/05/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02096-MEM, LUC.	APROBADO	N	N	167,91	0	28/05/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	167,91	167,91	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9126	9019	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N.- 90000289-0)CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14/04 AL 14/05/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02096-MEM, csarango	APROBADO	S	S	167,91	0	28/05/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	167,91	167,91	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9123	9019	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N.- 90000289-0)CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14/04 AL 14/05/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02096-MEM, LUC.CSARANGO	APROBADO	N	N	167,91	0	28/05/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	167,91	167,91	0		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9125	9123	DEV	RTO	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N.- 90000289-0)CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14/04 AL 14/05/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02096-MEM, LUC.CSARANGO	APROBADO	N	N	-167,91	0	28/05/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	-167,91	-167,91	0		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9025	9025	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1351 No Entrada: 4726	APROBADO	S	S	131,25	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	131,25	131,25	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9026	9026	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1333 No Entrada: 4638	APROBADO	S	S	236,68	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	236,68	236,68	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9027	9027	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1066 No Entrada: 3843	APROBADO	S	S	235,50	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	235,50	235,50	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9029	9029	COM	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.; PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA Y VIGILANCIA PRIVADA POR 1 PUESTO 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02088-M, FACT. No. 14136, DISP. 476, LUC.	ERRADO	N	N	3.089,65	3089,65	28/05/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA															LNUTRERASC			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9030	9030	COM	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.; PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA Y VIGILANCIA PRIVADA POR 1 PUESTO 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02088-M, FACT. No. 14136, DISP. 476, LUC.	APROBADO	N	N	3.089,65	0	28/05/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	3.089,65	3.089,65	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9059	9030	DEV	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.; PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA Y VIGILANCIA PRIVADA POR 1 PUESTO 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02088-M, FACT. No. 14136, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	2.758,62	0	28/05/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	2.758,62	2.758,62	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9061	9030	RDP	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.,REGULACION DEL IVA SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA Y VIGILANCIA PRIVADA POR 1 PUESTO 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02088-M, FACT. No. 14136, R PAZMIÑ	APROBADO	S	S	331,03	0	28/05/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	331,03	331,03	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9031	9031	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02068-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-207915,207916,207917 Y 207918 DEL 22-MAY-2014/DFF.	APROBADO	N	N	2.369,64	0	28/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	2.369,64	2.369,64	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9092	9031	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02068-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-207915,207916,207917 Y 207918 DEL 22-MAY-2014/ R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	2.363,04	0	28/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	2.363,04	2.363,04	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9094	9031	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02068-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-207915,207916,207917 Y 207918 DEL 22-MAY-2014/R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	6,60	0	28/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	6,60	6,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9033	9033	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1356 No Entrada: 4746	APROBADO	S	S	190,37	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	190,37	190,37	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9034	9034	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1016 No Entrada: 3666	APROBADO	S	S	280,00	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9035	9035	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1014 No Entrada: 3662	APROBADO	S	S	360,00	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9037	9037	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02052-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92448 DEL 5-MAY-2014/DFF.	APROBADO	N	N	271,67	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	48,60	48,60	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9037	9037	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02052-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92448 DEL 5-MAY-2014/DFF.	APROBADO	N	N	271,67	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	88,25	88,25	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9037	9037	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02052-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92448 DEL 5-MAY-2014/DFF.	APROBADO	N	N	271,67	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	134,82	134,82	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9097	9037	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02052-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92448 DEL 5-MAY-2014/DB	APROBADO	S	S	242,56	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	43,39	43,39	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9097	9037	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02052-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92448 DEL 5-MAY-2014/DB	APROBADO	S	S	242,56	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	78,79	78,79	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9097	9037	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02052-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92448 DEL 5-MAY-2014/DB	APROBADO	S	S	242,56	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	120,38	120,38	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9099	9037	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02052-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92448 DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	29,11	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	5,21	5,21	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9099	9037	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02052-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92448 DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	29,11	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	9,46	9,46	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9099	9037	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02052-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92448 DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	29,11	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	14,44	14,44	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9040	9040	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1102 No Entrada: 3975	APROBADO	S	S	396,00	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	396,00	396,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9041	9041	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1304 No Entrada: 4546	APROBADO	S	S	240,00	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9046	9046	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1015 No Entrada: 3664	APROBADO	S	S	360,00	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9048	9048	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1100 No Entrada: 3971	APROBADO	S	S	368,00	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	368,00	368,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9050	9050	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1352 No Entrada: 4728	APROBADO	S	S	102,63	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	102,63	102,63	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9051	9051	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1237 No Entrada: 4372	APROBADO	S	S	213,60	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	213,60	213,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9052	9052	COM	NOR	OGA	1790935426001	UNIPRO C.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LAS RUTAS 4 CARCELEN, 5 CARAPUNGO, 8 MITAD DEL MUNDO, 11 PUENTE DE GUAJALO, 12 TABABELA Y 13 CONOCOTO, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02007-M, FACT. 8178, DISP. 86, LUC.	APROBADO	N	N	8.057,00	0	28/05/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	8.057,00	8.057,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9093	9052	DEV	NOR	OGA	1790935426001	UNIPRO C.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LAS RUTAS 4 CARCELEN, 5 CARAPUNGO, 8 MITAD DEL MUNDO, 11 PUENTE DE GUAJALO, 12 TABABELA Y 13 CONOCOTO, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02007-M, FACT. 8178, DISP. 86, CSAR	APROBADO	S	S	8.057,00	0	28/05/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	8.057,00	8.057,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9053	9053	COM	NOR	OGA	502401193	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014, VISITA DE TERRITORIOS PARA CONSTATACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES, NUMERO DE DOCENTES CONTRATADOS EN CENTROS PROYECTO EBJA, (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	99,42	0	28/05/2014	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	99,42	99,42	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9219	9053	DEV	NOR	OGA	502401193	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014, VISITA DE TERRITORIOS PARA CONSTATACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES, NUMERO DE DOCENTES CONTRATADOS EN CENTROS PROYECTO EBJA, (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.TCACERES	APROBADO	S	S	99,42	0	29/05/2014	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	99,42	99,42	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9055	9055	COM	NOR	OGA	1712409562	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DE 2014, APOYO Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA ASIGNACION DE CUPOS DISTRITO LOS VERGELES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	107,95	0	28/05/2014	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	107,95	107,95	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9357	9055	DEV	NOR	OGA	1712409562	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DE 2014, APOYO Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA ASIGNACION DE CUPOS DISTRITO LOS VERGELES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	107,95	0	30/05/2014	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	107,95	107,95	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9056	9056	COM	NOR	OGA	400805859	ROSERO GARCIA HILDA JANNET.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITA Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	167,59	25,59	28/05/2014	ROSERO GARCIA HILDA JANNET	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9056	9056	COM	NOR	OGA	400805859	ROSERO GARCIA HILDA JANNET.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITA Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	167,59	25,59	28/05/2014	ROSERO GARCIA HILDA JANNET	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	155,59	155,59	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9331	9056	DEV	NOR	OGA	400805859	ROSERO GARCIA HILDA JANNET.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITA Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	142,00	0	30/05/2014	ROSERO GARCIA HILDA JANNET	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9331	9056	DEV	NOR	OGA	400805859	ROSERO GARCIA HILDA JANNET.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITA Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	142,00	0	30/05/2014	ROSERO GARCIA HILDA JANNET	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	130,00	130,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9058	9058	COM	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA EL 29 Y GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPO DE COMUNICACIÒN POSIBLES CAUSAS Y SOLUCIONES BAJO INDICE DE ENROLAMIENTO, VERIFICACION BASE DE DATOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	345,94	0	28/05/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	337,94	337,94	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9058	9058	COM	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA EL 29 Y GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPO DE COMUNICACIÒN POSIBLES CAUSAS Y SOLUCIONES BAJO INDICE DE ENROLAMIENTO, VERIFICACION BASE DE DATOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	345,94	0	28/05/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9294	9058	DEV	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE.-SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA EL 29 Y GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPO DE COMUNICACIÒN POSIBLES CAUSAS Y SOLUCIONES BAJO INDICE DE ENROLAMIENTO, VERIFICACION BASE DE DATOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	345,94	0	30/05/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	337,94	337,94	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9294	9058	DEV	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE.-SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA EL 29 Y GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPO DE COMUNICACIÒN POSIBLES CAUSAS Y SOLUCIONES BAJO INDICE DE ENROLAMIENTO, VERIFICACION BASE DE DATOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	345,94	0	30/05/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9291	9058	DEV	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE.-SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA EL 29 DE ABRIL Y GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPO DE COMUNICACIÒN POSIBLES CAUSAS Y SOLUCIONES BAJO INDICE DE ENROLAMIENTO, VERIFICACION BASE DE DATOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	ERRADO	N	N	345,94	345,94	30/05/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	337,94	337,94	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9291	9058	DEV	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE.-SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA EL 29 DE ABRIL Y GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPO DE COMUNICACIÒN POSIBLES CAUSAS Y SOLUCIONES BAJO INDICE DE ENROLAMIENTO, VERIFICACION BASE DE DATOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	ERRADO	N	N	345,94	345,94	30/05/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9060	9060	COM	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 Y EL 05 DE MAYO DEL 2014, SOPORTE EN PROCESO PREVIO A INICIO DE CLASES ASIGNACION DE CUPOS REVISION INFRAESTRUCTURA FISICA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	199,06	0	28/05/2014	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	199,06	199,06	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9245	9060	DEV	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 Y EL 05 DE MAYO DEL 2014, SOPORTE EN PROCESO PREVIO A INICIO DE CLASES ASIGNACION DE CUPOS REVISION INFRAESTRUCTURA FISICA DB	APROBADO	S	S	199,06	0	29/05/2014	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	199,06	199,06	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9062	9062	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02050-M, FACTURA Nro. 92465 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	113,51	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	16,90	16,90	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9062	9062	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02050-M, FACTURA Nro. 92465 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	113,51	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,24	38,24	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9062	9062	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02050-M, FACTURA Nro. 92465 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	113,51	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	58,37	58,37	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9188	9062	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02050-M, FACTURA Nro. 92465 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	101,35	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	15,09	15,09	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9188	9062	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02050-M, FACTURA Nro. 92465 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	101,35	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	34,14	34,14	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9188	9062	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02050-M, FACTURA Nro. 92465 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	101,35	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	52,12	52,12	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9190	9062	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DE IVA POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	12,16	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	1,81	1,81	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9190	9062	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DE IVA POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	12,16	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,10	4,10	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9190	9062	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DE IVA POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	12,16	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6,25	6,25	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9064	9064	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1009 No Entrada: 3652	APROBADO	S	S	350,00	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	350,00	350,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9065	9065	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZOGUES DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESOS DE UNAE, CONSULTORDE PROYECTOS DE CARRERA, TUTORIAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	326,42	0	28/05/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	326,42	326,42	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9103	9065	COM	RTO	OGA	915616320	SE REVERSA ERROR DE CALCULO PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZOGUES DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESOS DE UNAE, CONSULTORDE PROYECTOS DE CARRERA, TUTORIAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-326,42	0	28/05/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-326,42	-326,42	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9067	9067	COM	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN.-COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO EL 26 DE MARZO; ESMERALDAS DEL 30 ABRIL AL 01 Y GUAYAS EL 02 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN ZONAL 1 Y 3 CON AUTORIDADES LOCALES DEL SISTEMA EDUCATIVO, SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	203,09	0	28/05/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	203,09	203,09	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9220	9067	DEV	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN.-COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO EL 26 DE MARZO; ESMERALDAS DEL 30 ABRIL AL 01 Y GUAYAS EL 02 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN ZONAL 1 Y 3 CON AUTORIDADES LOCALES DEL SISTEMA EDUCATIVO, SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	S	S	203,09	0	29/05/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	203,09	203,09	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9068	9068	COM	NOR	OGA	1712936556	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 11 DE MAYO DEL 2014, TALLERES DE EVALUACION APLICACIÒN DE LEY ORGANICA DE EDUCACION EN SISTEMA EDUCATIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	30,15	0	28/05/2014	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,15	30,15	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9217	9068	DEV	NOR	OGA	1712936556	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 11 DE MAYO DEL 2014, TALLERES DE EVALUACION APLICACIÒN DE LEY ORGANICA DE EDUCACION EN SISTEMA EDUCATIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TCACERES	APROBADO	S	S	30,15	0	29/05/2014	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,15	30,15	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9069	9069	COM	NOR	OGA	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 10 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMISIONALES CUMPLIMIENTO ACUERDO MINISTERIAL 387-13 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	723,00	0	28/05/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9069	9069	COM	NOR	OGA	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 10 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMISIONALES CUMPLIMIENTO ACUERDO MINISTERIAL 387-13 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	723,00	0	28/05/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	715,00	715,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9218	9069	DEV	NOR	OGA	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 10 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMISIONALES CUMPLIMIENTO ACUERDO MINISTERIAL 387-13 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TCACERES	APROBADO	S	S	723,00	0	29/05/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9218	9069	DEV	NOR	OGA	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 10 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMISIONALES CUMPLIMIENTO ACUERDO MINISTERIAL 387-13 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TCACERES	APROBADO	S	S	723,00	0	29/05/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	715,00	715,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9070	9070	COM	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA.-COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 25; CUENCA LOJA DEL 30 DE ABRIL AL 02 Y DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2014, CAPACITAR A JURADO CALIFICADOR EN EVALUACION PRACTICA ASESORES EDUCATIVOS, PARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL JURADO EN COLEGIO BEATRIZ CUEVA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	447,27	0	28/05/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	435,27	435,27	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9070	9070	COM	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA.-COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 25; CUENCA LOJA DEL 30 DE ABRIL AL 02 Y DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2014, CAPACITAR A JURADO CALIFICADOR EN EVALUACION PRACTICA ASESORES EDUCATIVOS, PARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL JURADO EN COLEGIO BEATRIZ CUEVA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	447,27	0	28/05/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9222	9070	DEV	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA.-COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 25; CUENCA LOJA DEL 30 DE ABRIL AL 02 Y DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2014, CAPACITAR A JURADO CALIFICADOR EN EVALUACION PRACTICA ASESORES EDUCATIVOS, PARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL JURADO EN COLEGIO BEATRIZ CUEVA TCACERES	APROBADO	S	S	447,27	0	29/05/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9222	9070	DEV	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA.-COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 25; CUENCA LOJA DEL 30 DE ABRIL AL 02 Y DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2014, CAPACITAR A JURADO CALIFICADOR EN EVALUACION PRACTICA ASESORES EDUCATIVOS, PARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL JURADO EN COLEGIO BEATRIZ CUEVA TCACERES	APROBADO	S	S	447,27	0	29/05/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	435,27	435,27	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9072	9072	COM	NOR	OGA	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN.-COMPROMISO, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES Y DISTRITOS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	118,77	0	28/05/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	110,77	110,77	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9072	9072	COM	NOR	OGA	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN.-COMPROMISO, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES Y DISTRITOS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	118,77	0	28/05/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9253	9072	DEV	NOR	OGA	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES Y DISTRITOS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	118,77	0	29/05/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	110,77	110,77	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9253	9072	DEV	NOR	OGA	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES Y DISTRITOS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	118,77	0	29/05/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9073	9073	COM	NOR	OGA	1713447116	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION PROCESO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIALES Y ORDINARIAS DE DIRECCION NACIONAL (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	98,76	0	28/05/2014	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9073	9073	COM	NOR	OGA	1713447116	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION PROCESO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIALES Y ORDINARIAS DE DIRECCION NACIONAL (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	98,76	0	28/05/2014	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	90,76	90,76	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9255	9073	DEV	NOR	OGA	1713447116	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA.-COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION PROCESO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIALES Y ORDINARIAS DE DIRECCION NACIONAL (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) CSARANGO	APROBADO	S	S	98,76	0	29/05/2014	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9255	9073	DEV	NOR	OGA	1713447116	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA.-COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION PROCESO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIALES Y ORDINARIAS DE DIRECCION NACIONAL (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) CSARANGO	APROBADO	S	S	98,76	0	29/05/2014	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	90,76	90,76	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9074	9074	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1345 No Entrada: 4712	APROBADO	S	S	186,69	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	186,69	186,69	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9075	9075	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:LI A:2014] PAGO DE DECIMO TERCERO DEL SEÑOR ORDOÑEZ LUNA WILLIAM FERNANDO POR NO SER CONSIDERADO EN LA LIQUIDACION (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	986,00	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710203	1701	1	0	986,00	986,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9076	9076	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ING. IVAN VINELLI Y CARLOS SILVA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	50,60	0	28/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9076	9076	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ING. IVAN VINELLI Y CARLOS SILVA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	50,60	0	28/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9076	9076	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ING. IVAN VINELLI Y CARLOS SILVA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	50,60	0	28/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,60	5,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9257	9076	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ING. IVAN VINELLI Y CARLOS SILVA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	50,60	0	29/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9257	9076	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ING. IVAN VINELLI Y CARLOS SILVA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	50,60	0	29/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9257	9076	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ING. IVAN VINELLI Y CARLOS SILVA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	50,60	0	29/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,60	5,60	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9078	9078	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1339 No Entrada: 4649	APROBADO	S	S	181,26	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	181,26	181,26	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9079	9079	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A LUIS GONZALEZ MOSQUERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	376,70	0	28/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	90,00	90,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9079	9079	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A LUIS GONZALEZ MOSQUERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	376,70	0	28/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	16,20	16,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9079	9079	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A LUIS GONZALEZ MOSQUERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	376,70	0	28/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,50	0,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9079	9079	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A LUIS GONZALEZ MOSQUERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	376,70	0	28/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9235	9079	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEDERO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A LUIS GONZALEZ MOSQUERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	376,70	0	29/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9235	9079	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEDERO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A LUIS GONZALEZ MOSQUERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	376,70	0	29/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	16,20	16,20	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9235	9079	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEDERO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A LUIS GONZALEZ MOSQUERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	376,70	0	29/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,50	0,50	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9235	9079	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEDERO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A LUIS GONZALEZ MOSQUERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	376,70	0	29/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9080	9080	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	357,00	0	28/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	136,00	136,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9080	9080	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	357,00	0	28/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9080	9080	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	357,00	0	28/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11,00	11,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9248	9080	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DB	APROBADO	S	S	357,00	0	29/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	136,00	136,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9248	9080	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DB	APROBADO	S	S	357,00	0	29/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9248	9080	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DB	APROBADO	S	S	357,00	0	29/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11,00	11,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9081	9081	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, REALIZAR VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	144,86	0	28/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,66	86,66	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9081	9081	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, REALIZAR VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	144,86	0	28/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	51,00	51,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9081	9081	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, REALIZAR VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	144,86	0	28/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,20	7,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9232	9081	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, REALIZAR VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	144,86	0	29/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,66	86,66	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9232	9081	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, REALIZAR VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	144,86	0	29/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	51,00	51,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9232	9081	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, REALIZAR VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	144,86	0	29/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,20	7,20	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9082	9082	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1236 No Entrada: 4370	APROBADO	S	S	640,00	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	640,00	640,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9083	9083	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1365 No Entrada: 4765	APROBADO	S	S	102,00	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	102,00	102,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9084	9084	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DANIEL RAMIREZ Y FERNANDO LEON FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	93,70	0	28/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9084	9084	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DANIEL RAMIREZ Y FERNANDO LEON FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	93,70	0	28/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	64,70	64,70	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9084	9084	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DANIEL RAMIREZ Y FERNANDO LEON FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	93,70	0	28/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9228	9084	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- VIATICO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DANIEL RAMIREZ Y FERNANDO LEON FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	93,70	0	29/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9228	9084	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- VIATICO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DANIEL RAMIREZ Y FERNANDO LEON FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	93,70	0	29/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	64,70	64,70	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9228	9084	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- VIATICO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DANIEL RAMIREZ Y FERNANDO LEON FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	93,70	0	29/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9085	9085	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1104 No Entrada: 3980	APROBADO	S	S	396,00	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	396,00	396,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9086	9086	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1010 No Entrada: 3654	APROBADO	S	S	360,00	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9087	9087	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SUSANA CADENA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	32,00	0	28/05/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9087	9087	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SUSANA CADENA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	32,00	0	28/05/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9226	9087	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SUSANA CADENA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	32,00	0	29/05/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9226	9087	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SUSANA CADENA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	32,00	0	29/05/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9089	9089	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02051-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92460 DEL 5-MAY-2014/DFF.	APROBADO	N	N	399,03	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	106,14	106,14	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9089	9089	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02051-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92460 DEL 5-MAY-2014/DFF.	APROBADO	N	N	399,03	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,94	44,94	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9089	9089	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02051-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92460 DEL 5-MAY-2014/DFF.	APROBADO	N	N	399,03	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	247,95	247,95	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9237	9089	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02051-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92460 DEL 5-MAY-2014/db	APROBADO	S	S	356,28	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	94,77	94,77	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9237	9089	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02051-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92460 DEL 5-MAY-2014/db	APROBADO	S	S	356,28	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	40,13	40,13	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9237	9089	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02051-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92460 DEL 5-MAY-2014/db	APROBADO	S	S	356,28	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	221,38	221,38	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9240	9089	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02051-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92460 DEL 5-MAY-2014/DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	42,75	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11,37	11,37	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9240	9089	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02051-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92460 DEL 5-MAY-2014/DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	42,75	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,81	4,81	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9240	9089	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02051-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92460 DEL 5-MAY-2014/DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	42,75	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	26,57	26,57	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9239	9089	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02051-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92460 DEL 5-MAY-2014 depuracion iva db	ERRADO	N	N	42,75	42,75	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11,36	11,36	0		DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9239	9089	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02051-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92460 DEL 5-MAY-2014 depuracion iva db	ERRADO	N	N	42,75	42,75	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,82	4,82	0		DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9239	9089	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02051-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92460 DEL 5-MAY-2014 depuracion iva db	ERRADO	N	N	42,75	42,75	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	26,57	26,57	0		DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9090	9090	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02045-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 003-001-1928 DEL 8-MAY-2014/DFF.	APROBADO	N	N	525,28	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	370,00	370,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9090	9090	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02045-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 003-001-1928 DEL 8-MAY-2014/DFF.	APROBADO	N	N	525,28	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	155,28	155,28	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9369	9090	COM	RTO	OGA	1791888715001	REVERSION POR CORRECCION DE VALOR.- SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02045-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 003-001-1928 DEL 8-MAY-2014/DFF.	APROBADO	N	N	-525,28	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	-370,00	-370,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9369	9090	COM	RTO	OGA	1791888715001	REVERSION POR CORRECCION DE VALOR.- SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02045-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 003-001-1928 DEL 8-MAY-2014/DFF.	APROBADO	N	N	-525,28	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	-155,28	-155,28	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9091	9091	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1306 No Entrada: 4548	APROBADO	S	S	720,00	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	720,00	720,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9095	9095	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1353 No Entrada: 4730	APROBADO	S	S	150,00	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9098	9098	COM	NOR	OGA	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000485 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02081-M, FACT.- 000017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	457,52	0	28/05/2014	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	457,52	457,52	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9261	9098	DEV	NOR	OGA	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000485 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02081-M, FACT.- 000017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DB	APROBADO	S	S	408,50	0	29/05/2014	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	408,50	408,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9262	9098	RDP	NOR	OGA	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000485 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02081-M, FACT.- 000017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	S	S	49,02	0	29/05/2014	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	49,02	49,02	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9100	9100	COM	NOR	OGA	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL Y DEL 05 AL 06 DE MAYO DE 2014, VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE AÑO LECTIVO, REGIMEN COSTA ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	596,92	0	28/05/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	588,92	588,92	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9100	9100	COM	NOR	OGA	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL Y DEL 05 AL 06 DE MAYO DE 2014, VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE AÑO LECTIVO, REGIMEN COSTA ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	596,92	0	28/05/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9249	9100	DEV	NOR	OGA	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL Y DEL 05 AL 06 DE MAYO DE 2014, VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE AÑO LECTIVO, REGIMEN COSTA ZONA 8 DB	APROBADO	S	S	596,92	0	29/05/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	588,92	588,92	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9249	9100	DEV	NOR	OGA	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL Y DEL 05 AL 06 DE MAYO DE 2014, VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE AÑO LECTIVO, REGIMEN COSTA ZONA 8 DB	APROBADO	S	S	596,92	0	29/05/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9101	9101	COM	NOR	OGA	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- ADQUISICIÓN DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-003-14, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00321 DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 05384, CERT. PRESUP. 296, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 012/LDM.	APROBADO	N	N	10.888,42	0	28/05/2014	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	0	29	0	0	12	0	840107	1701	1	0	10.888,42	10.888,42	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9256	9101	DEV	NOR	OGA	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- ADQUISICIÓN DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-003-14, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00321 DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 05384, CERT. PRESUP. 296, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 012/db	APROBADO	S	S	9.721,80	0	29/05/2014	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	0	29	0	0	12	0	840107	1701	1	0	9.721,80	9.721,80	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9259	9101	RDP	NOR	OGA	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- ADQUISICIÓN DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-003-14, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00321 DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 05384, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	1.166,62	0	29/05/2014	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	0	29	0	0	12	0	840107	1701	1	0	1.166,62	1.166,62	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9104	9104	COM	NOR	OGA	1712042918001	DIAZ MENDEZ JUAN VINICIO.- MOD. ELITE. PAGO POR LA PROVISION DE 38 GAVETAS PARA ARCHIVAR CARPETAS COLGANTES CON RIELES DE EXTENSIÓN, SOLICITADAS POR LA ING. EVELYN ZAPATA DIR. NAC. DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02080-MEM, FACTURA No. 1508 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	1.710,00	0	28/05/2014	DIAZ MENDEZ JUAN VINICIO	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	1.710,00	1.710,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9213	9104	DEV	NOR	OGA	1712042918001	DIAZ MENDEZ JUAN VINICIO.- MOD. ELITE.PROVISION DE 38 GAVETAS PARA ARCHIVAR CARPETAS COLGANTES CON RIELES DE EXTENSIÓN, SOLICITADAS POR LA ING. EVELYN ZAPATA DIR. NAC. DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02080-MEM, FACTURA No. 1508 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.710,00	0	29/05/2014	DIAZ MENDEZ JUAN VINICIO	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	1.710,00	1.710,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9105	9105	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02047-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92447 DEL 5-MAY-2014/DFF.	APROBADO	N	N	414,81	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	58,65	58,65	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9105	9105	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02047-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92447 DEL 5-MAY-2014/DFF.	APROBADO	N	N	414,81	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,15	39,15	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9105	9105	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02047-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92447 DEL 5-MAY-2014/DFF.	APROBADO	N	N	414,81	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	317,01	317,01	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9212	9105	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02047-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92447 DEL 5-MAY-2014/DFF.TCACERES	APROBADO	S	S	370,37	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	52,37	52,37	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9212	9105	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02047-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92447 DEL 5-MAY-2014/DFF.TCACERES	APROBADO	S	S	370,37	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	34,96	34,96	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9212	9105	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02047-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92447 DEL 5-MAY-2014/DFF.TCACERES	APROBADO	S	S	370,37	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	283,04	283,04	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9211	9105	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02047-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92447 DEL 5-MAY-2014/DFF.TCACERES	ERRADO	N	N	370,37	365,81	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	58,65	58,65	0		TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9211	9105	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02047-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92447 DEL 5-MAY-2014/DFF.TCACERES	ERRADO	N	N	370,37	365,81	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,15	39,15	0		TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9211	9105	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02047-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92447 DEL 5-MAY-2014/DFF.TCACERES	ERRADO	N	N	370,37	365,81	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	317,01	317,01	0		TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9214	9105	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEPURACION DEL IVA COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02047-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92447 DEL 5-MAY-2014/DFF.	APROBADO	S	S	44,44	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,28	6,28	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9214	9105	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEPURACION DEL IVA COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02047-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92447 DEL 5-MAY-2014/DFF.	APROBADO	S	S	44,44	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,19	4,19	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9214	9105	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEPURACION DEL IVA COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02047-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92447 DEL 5-MAY-2014/DFF.	APROBADO	S	S	44,44	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	33,97	33,97	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9106	9106	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZOGUES DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESOS DE UNAE, CONSULTORDE PROYECTOS DE CARRERA, TUTORIAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	326,42	0	28/05/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	310,42	310,42	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9106	9106	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZOGUES DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESOS DE UNAE, CONSULTORDE PROYECTOS DE CARRERA, TUTORIAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	326,42	0	28/05/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9250	9106	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZOGUES DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESOS DE UNAE, CONSULTORDE PROYECTOS DE CARRERA, TUTORIAS DB	APROBADO	S	S	326,42	0	29/05/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	310,42	310,42	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9250	9106	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZOGUES DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESOS DE UNAE, CONSULTORDE PROYECTOS DE CARRERA, TUTORIAS DB	APROBADO	S	S	326,42	0	29/05/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9108	9108	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 828 No Entrada: 2965	APROBADO	S	S	120,22	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	120,22	120,22	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9111	9111	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02046-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92541 DEL 8-MAY-2014/DFF.	APROBADO	N	N	2.063,97	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	445,81	445,81	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9111	9111	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02046-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92541 DEL 8-MAY-2014/DFF.	APROBADO	N	N	2.063,97	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,38	39,38	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9111	9111	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02046-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92541 DEL 8-MAY-2014/DFF.	APROBADO	N	N	2.063,97	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.578,78	1.578,78	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9201	9111	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02046-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92541 DEL 8-MAY-2014/DFF.tcaceres	APROBADO	S	S	1.842,83	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	398,04	398,04	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9201	9111	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02046-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92541 DEL 8-MAY-2014/DFF.tcaceres	APROBADO	S	S	1.842,83	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35,16	35,16	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9201	9111	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02046-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92541 DEL 8-MAY-2014/DFF.tcaceres	APROBADO	S	S	1.842,83	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.409,63	1.409,63	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9202	9111	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEVOLUCION DEL IVA COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02046-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92541 DEL 8-MAY-2014/DFF.	APROBADO	S	S	221,14	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	47,77	47,77	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9202	9111	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEVOLUCION DEL IVA COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02046-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92541 DEL 8-MAY-2014/DFF.	APROBADO	S	S	221,14	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,22	4,22	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9202	9111	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEVOLUCION DEL IVA COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02046-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92541 DEL 8-MAY-2014/DFF.	APROBADO	S	S	221,14	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	169,15	169,15	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9116	9116	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02062-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92443 DEL 5-MAY-2014/DFF.	APROBADO	N	N	88,11	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	48,89	48,89	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9116	9116	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02062-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92443 DEL 5-MAY-2014/DFF.	APROBADO	N	N	88,11	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	34,14	34,14	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9116	9116	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02062-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92443 DEL 5-MAY-2014/DFF.	APROBADO	N	N	88,11	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,08	5,08	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9196	9116	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02062-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92443 DEL 5-MAY-2014/DFF. tcaceres	APROBADO	S	S	78,67	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	43,65	43,65	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9196	9116	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02062-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92443 DEL 5-MAY-2014/DFF. tcaceres	APROBADO	S	S	78,67	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	30,48	30,48	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9196	9116	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02062-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92443 DEL 5-MAY-2014/DFF. tcaceres	APROBADO	S	S	78,67	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,54	4,54	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9199	9116	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02062-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92443 DEL 5-MAY-2014/DFF.tc	APROBADO	S	S	9,44	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	5,24	5,24	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9199	9116	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02062-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92443 DEL 5-MAY-2014/DFF.tc	APROBADO	S	S	9,44	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,66	3,66	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9199	9116	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02062-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-92443 DEL 5-MAY-2014/DFF.tc	APROBADO	S	S	9,44	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	0,54	0,54	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9119	9119	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1280 No Entrada: 4470	APROBADO	S	S	360,00	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9120	9120	COM	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTOR.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02044-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 012-001-47477 DEL 20-MAY-2014/DFF.	APROBADO	N	N	547,23	0	28/05/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	244,98	244,98	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9120	9120	COM	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTOR.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02044-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 012-001-47477 DEL 20-MAY-2014/DFF.	APROBADO	N	N	547,23	0	28/05/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	302,25	302,25	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9203	9120	DEV	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTOR.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02044-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 012-001-47477 DEL 20-MAY-2014/DFF. TCACERES	APROBADO	S	S	488,60	0	29/05/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	218,73	218,73	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9203	9120	DEV	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTOR.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02044-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 012-001-47477 DEL 20-MAY-2014/DFF. TCACERES	APROBADO	S	S	488,60	0	29/05/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	269,87	269,87	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9209	9120	RDP	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTOR.- DEPURACION DEL IVA COMPROMISO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02044-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 012-001-47477 DEL 20-MAY-2014/DFF.	APROBADO	S	S	58,63	0	29/05/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	26,25	26,25	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9209	9120	RDP	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTOR.- DEPURACION DEL IVA COMPROMISO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02044-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 012-001-47477 DEL 20-MAY-2014/DFF.	APROBADO	S	S	58,63	0	29/05/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	32,38	32,38	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9122	9122	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1279 No Entrada: 4469	APROBADO	S	S	360,00	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9124	9124	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURAS No. 092463, 92464, 92574, 92458, 92452, 92481, 92459, 92450 Y 92589 DEL 05 Y 09/05/2014, SEGÚN PEDIDOS EN MEMOS No. DNA-2014-02053 AL 2063-MEM DEL 23/05/2014, CERT. PRE No. 91 DEL 23/01/2014 FDE.	APROBADO	N	N	2.066,69	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	845,41	845,41	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9124	9124	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURAS No. 092463, 92464, 92574, 92458, 92452, 92481, 92459, 92450 Y 92589 DEL 05 Y 09/05/2014, SEGÚN PEDIDOS EN MEMOS No. DNA-2014-02053 AL 2063-MEM DEL 23/05/2014; CERT. PRE No. 91 DEL 23/01/2014 FDE.	APROBADO	N	N	2.066,69	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	308,48	308,48	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9124	9124	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURAS No. 092463, 92464, 92574, 92458, 92452, 92481, 92459, 92450 Y 92589 DEL 05 Y 09/05/2014, SEGÚN PEDIDOS EN MEMOS No. DNA-2014-02053 AL 2063-MEM DEL 23/05/2014; CERT. PRE No. 91 DEL 23/01/2014 FDE.	APROBADO	N	N	2.066,69	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	912,80	912,80	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9205	9124	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURAS No. 092463, 92464, 92574, 92458, 92452, 92481, 92459, 92450 Y 92589 DEL 05 Y 09/05/2014, SEGÚN PEDIDOS EN MEMOS No. DNA-2014-02053 AL 2063-MEM DEL 23/05/2014; CERT. PRE No. 91 DEL 23/01/2014 FDE.	APROBADO	S	S	1.845,26	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	754,83	754,83	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9205	9124	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURAS No. 092463, 92464, 92574, 92458, 92452, 92481, 92459, 92450 Y 92589 DEL 05 Y 09/05/2014, SEGÚN PEDIDOS EN MEMOS No. DNA-2014-02053 AL 2063-MEM DEL 23/05/2014; CERT. PRE No. 91 DEL 23/01/2014 FDE.	APROBADO	S	S	1.845,26	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	275,43	275,43	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9205	9124	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURAS No. 092463, 92464, 92574, 92458, 92452, 92481, 92459, 92450 Y 92589 DEL 05 Y 09/05/2014, SEGÚN PEDIDOS EN MEMOS No. DNA-2014-02053 AL 2063-MEM DEL 23/05/2014; CERT. PRE No. 91 DEL 23/01/2014 FDE.	APROBADO	S	S	1.845,26	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	815,00	815,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9236	9124	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURAS No. 092463, 92464, 92574, 92458, 92452, 92481, 92459, 92450 Y 92589 DEL 05 Y 09/05/2014, SEGÚN PEDIDOS EN MEMOS No. DNA-2014-02053 AL 2063-MEM DEL 23/05/2014; CERT. PRE No. 91 DEL 23/01/2014 FDE.	APROBADO	S	S	221,43	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	90,58	90,58	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9236	9124	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURAS No. 092463, 92464, 92574, 92458, 92452, 92481, 92459, 92450 Y 92589 DEL 05 Y 09/05/2014, SEGÚN PEDIDOS EN MEMOS No. DNA-2014-02053 AL 2063-MEM DEL 23/05/2014; CERT. PRE No. 91 DEL 23/01/2014 FDE.	APROBADO	S	S	221,43	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,05	33,05	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9236	9124	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURAS No. 092463, 92464, 92574, 92458, 92452, 92481, 92459, 92450 Y 92589 DEL 05 Y 09/05/2014, SEGÚN PEDIDOS EN MEMOS No. DNA-2014-02053 AL 2063-MEM DEL 23/05/2014; CERT. PRE No. 91 DEL 23/01/2014 FDE.	APROBADO	S	S	221,43	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	97,80	97,80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9127	9127	COM	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GALAPAGOS DEL 21 AL 23 MAYO DE 2014, REVALIDACION DE LA UEM BILINGÜE SOCIALIZACION DEL MOSEIB (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	8,00	0	28/05/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9134	9127	COM	RTO	OGA	501974299	ERROR EN APLICACION ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GALAPAGOS DEL 21 AL 23 MAYO DE 2014, REVALIDACION DE LA UEM BILINGÜE SOCIALIZACION DEL MOSEIB (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-8,00	0	28/05/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-8,00	-8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9128	9128	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 22 AL 24 MAYO DE 2014, AUDIENCIA DEFINITIVA EN JUICIO No. 0467-2012 EN LA UNIDAD LABORAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	20,00	0	28/05/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20,00	20,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9281	9128	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 22 AL 24 MAYO DE 2014, AUDIENCIA DEFINITIVA EN JUICIO No. 0467-2012 EN LA UNIDAD LABORAL (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	20,00	0	30/05/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9129	9129	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 21 AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SONIA SALAS FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	49,00	0	28/05/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9129	9129	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 21 AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SONIA SALAS FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	49,00	0	28/05/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9364	9129	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 21 AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SONIA SALAS FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	49,00	0	30/05/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9364	9129	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 21 AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SONIA SALAS FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	49,00	0	30/05/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9130	9130	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION COMBUSTIBLE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ALEX CHILLAGANA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	39,00	0	28/05/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,00	39,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9314	9130	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- COMBUSTIBLE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ALEX CHILLAGANA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001)R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	39,00	0	30/05/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,00	39,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9131	9131	COM	NOR	OGA	1704288008	CHICAIZA TANDAYAMO MANUEL ALFREDO.- REPOSICION PASAJE AEROPUERTO, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 06 Y 11 AL 15 MAYO DE 2014, VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA, PROCESO ASIGNACION CUPOS MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	152,00	0	28/05/2014	CHICAIZA TANDAYAMO MANUEL ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9131	9131	COM	NOR	OGA	1704288008	CHICAIZA TANDAYAMO MANUEL ALFREDO.- REPOSICION PASAJE AEROPUERTO, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 06 Y 11 AL 15 MAYO DE 2014, VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA, PROCESO ASIGNACION CUPOS MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	152,00	0	28/05/2014	CHICAIZA TANDAYAMO MANUEL ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9252	9131	DEV	NOR	OGA	1704288008	CHICAIZA TANDAYAMO MANUEL ALFREDO.- REPOSICION PASAJE AEROPUERTO, POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 06 Y 11 AL 15 MAYO DE 2014, VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA, PROCESO ASIGNACION CUPOS MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	152,00	0	29/05/2014	CHICAIZA TANDAYAMO MANUEL ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9252	9131	DEV	NOR	OGA	1704288008	CHICAIZA TANDAYAMO MANUEL ALFREDO.- REPOSICION PASAJE AEROPUERTO, POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 06 Y 11 AL 15 MAYO DE 2014, VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA, PROCESO ASIGNACION CUPOS MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	152,00	0	29/05/2014	CHICAIZA TANDAYAMO MANUEL ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9132	9132	COM	NOR	OGA	1704492709	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 07 AL 10 MAYO DEL 2014, PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DE MATRICULA REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	240,00	0	28/05/2014	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9365	9132	DEV	NOR	OGA	1704492709	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 07 AL 10 MAYO DEL 2014, PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DE MATRICULA REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	240,00	0	30/05/2014	BELTRAN CITELLY RAUL GILBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SUBORG	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9133	9133	COM	NOR	OGA	1704459294	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 07 AL 10 DE MAYO DEL 2014, ASIGNACION DE CUPOS DE MATRICULAS INICIO DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	240,00	0	28/05/2014	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9301	9133	DEV	NOR	OGA	1704459294	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO.- TRES VIATICOS COMPLETOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 07 AL 10 DE MAYO DEL 2014, ASIGNACION DE CUPOS DE MATRICULAS INICIO DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	240,00	0	30/05/2014	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9135	9135	COM	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GALAPAGOS DEL 21 AL 23 MAYO DE 2014, REVALIDACION DE LA UEM BILINGÜE SOCIALIZACION DEL MOSEIB (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	8,00	0	28/05/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9247	9135	DEV	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- REPOSICION PASAJE A TABABELA COMISION CUMPLIDA A GALAPAGOS DEL 21 AL 23 MAYO DE 2014, REVALIDACION DE LA UEM BILINGÜE SOCIALIZACION DEL MOSEIB (DB	APROBADO	S	S	8,00	0	29/05/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9149	9149	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1086 No Entrada: 3942	APROBADO	S	S	80,00	0	29/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9150	9150	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Nro. 1 PERÍODO DESDE EL 14/04/2014 HASTA EL 15/05/2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. DNA-2014-02079-M DEL 26/05/2014/LDM.	APROBADO	N	N	191,90	0	29/05/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	191,90	191,90	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9303	9150	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Nro. 1 PERÍODO DESDE EL 14/04/2014 HASTA EL 15/05/2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. DNA-2014-02079-M DEL 26/05/2014/LDM./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	191,90	0	30/05/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	191,90	191,90	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9153	9153	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No.- MINEDUC-DNA-2014-02069-M DEL 23/05/2014, FACTURAS Nros. 0204978, 0204979, CERT. PRESUP. 34/LDM.	APROBADO	N	N	2.552,05	0	29/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.552,05	2.552,05	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9278	9153	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No.- MINEDUC-DNA-2014-02069-M DEL 23/05/2014, FACTURAS Nros. 0204978, 0204979, CERT. PRESUP. 34/db	APROBADO	S	S	2.546,05	0	30/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.546,05	2.546,05	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9279	9153	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No.- MINEDUC-DNA-2014-02069-M DEL 23/05/2014, FACTURAS Nros. 0204978, 0204979, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	6,00	0	30/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9155	9155	COM	NOR	OGA	904389996	JAIME ROCA GUTIERREZ.-PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON FUNCIONARIOS DE LA COORPORACION ANDINA DE FOMENTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02134-M, LUC.	APROBADO	N	N	521,55	0	29/05/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	521,55	521,55	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9156	9155	DEV	NOR	OGA	904389996	JAIME ROCA GUTIERREZ.-PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON FUNCIONARIOS DE LA COORPORACION ANDINA DE FOMENTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02134-M, GDEFAZ	APROBADO	S	S	521,55	0	29/05/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	521,55	521,55	0	DPSANCHEZV	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9159	9159	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON; GERENTE DE PROYECTOS 2 RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 361, LUC.	APROBADO	N	N	850,00	0	29/05/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9216	9159	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON; GERENTE DE PROYECTOS 2 RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No.- 361, LUC.	APROBADO	S	S	850,00	0	29/05/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9167	9167	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No.- MINEDUC-DNA-2014-02070-M DEL 23/05/2014, FACTURAS Nros. 0204209, 0204210, 0204430, 0204432, 0204420, 0204422, CERT. PRESUP. 34/LDM.	APROBADO	N	N	3.500,17	0	29/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.500,17	3.500,17	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9200	9167	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No.- MINEDUC-DNA-2014-02070-M DEL 23/05/2014, FACTURAS Nros. 0204209, 0204210, 0204430, 0204432, 0204420, 0204422, CERT. PRESUP. 34/CSARANGO	APROBADO	S	S	3.488,77	0	29/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.488,77	3.488,77	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9221	9167	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No.- MINEDUC-DNA-2014-02070-M DEL 23/05/2014, FACTURAS Nros. 0204209, 0204210, 0204430, 0204432, 0204420, 0204422,DEPURACION DEL IVA.CSARANGO	APROBADO	S	S	11,40	0	29/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	11,40	11,40	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9170	9170	COM	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SCANER HP SCANJET ENTERPRISE 7500, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02065-M DEL 29/05/2014, FACTURA Nro. 03030, CERT. PRESUP. 854/LDM.	APROBADO	N	N	207,20	0	29/05/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	162,40	162,40	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9170	9170	COM	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SCANER HP SCANJET ENTERPRISE 7500, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02065-M DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 03030, CERT. PRESUP. 854/LDM.	APROBADO	N	N	207,20	0	29/05/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	44,80	44,80	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9224	9170	DEV	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SCANER HP SCANJET ENTERPRISE 7500, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02065-M DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 03030, CERT. PRESUP. 854/LDM.TCACERES	APROBADO	S	S	207,20	0	29/05/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	162,40	162,40	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9224	9170	DEV	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SCANER HP SCANJET ENTERPRISE 7500, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02065-M DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 03030, CERT. PRESUP. 854/LDM.TCACERES	APROBADO	S	S	207,20	0	29/05/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	44,80	44,80	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9172	9172	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1358 No Entrada: 4751	APROBADO	S	S	200,00	0	29/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9177	9177	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A MILAGRO DEL 19 AL 20 Y COCA DEL 22 AL 23 DE MAYO DE 2014, TALLER SENCIBILIZACION SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARTICIPACION CONCURSO DE LECTURA DEL PLAN LECTOR, CAPACITACION A TECNICOS TERRITORIALES (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	190,00	5,4	29/05/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	190,00	190,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9316	9177	DEV	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- VIATICOS COMISIONES CUMPLIDAS A MILAGRO DEL 19 AL 20 Y COCA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TALLER SENCIBILIZACION SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARTICIPACION CONCURSO DE LECTURA DEL PLAN LECTOR, CAPACITACION A TECNICOS TERRITORIALES /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	184,60	0	30/05/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	184,60	184,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9179	9179	COM	NOR	OGA	911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A CUENCA CAÑAR DEL 15 AL 17 DE ABRIL Y BOLIVAR DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014, PROCESO DE JUBILACION, CAPACITACION DE SISTEMA DE INFORMACION DEL SIME (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	396,45	0	29/05/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	396,45	396,45	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9309	9179	DEV	NOR	OGA	911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA CAÑAR DEL 15 AL 17 DE ABRIL Y BOLIVAR DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, PROCESO DE JUBILACION, CAPACITACION DE SISTEMA DE INFORMACION DEL SIME (PROG: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	396,45	0	30/05/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	396,45	396,45	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9180	9180	COM	NOR	OGA	1722573019	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL 2014, INDUCCION A ANALISTAS TIC¿s DIRECCIONES DISTRITALES ZONAL 1	APROBADO	N	N	112,00	0	29/05/2014	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	112,00	112,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9242	9180	DEV	NOR	OGA	1722573019	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO.-COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL 2014, INDUCCION A ANALISTAS TICs DIRECCIONES DISTRITALES ZONAL 1 DB	APROBADO	S	S	112,00	0	29/05/2014	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	112,00	112,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9181	9181	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1361 No Entrada: 4757	APROBADO	S	S	150,00	0	29/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9183	9183	COM	NOR	OGA	1716602345	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014, APOYO PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, CUBRIR NECESIDADES DE DOCENTES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	202,00	0	29/05/2014	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9183	9183	COM	NOR	OGA	1716602345	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014, APOYO PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, CUBRIR NECESIDADES DE DOCENTES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	202,00	0	29/05/2014	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9328	9183	DEV	NOR	OGA	1716602345	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014, APOYO PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, CUBRIR NECESIDADES DE DOCENTES (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	202,00	0	30/05/2014	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9328	9183	DEV	NOR	OGA	1716602345	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014, APOYO PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, CUBRIR NECESIDADES DE DOCENTES (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	202,00	0	30/05/2014	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9184	9184	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1089 No Entrada: 3948	APROBADO	S	S	200,00	0	29/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9185	9185	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1363 No Entrada: 4760	APROBADO	S	S	150,00	0	29/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9186	9186	COM	NOR	OGA	1703708055	CASTILLO JIMENEZ MARIA ESPERANZA.-REPOSICION PASAJE AEROPUERTO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014, REUNION TRABAJO CON COMISION TECNICA ZONAL 7 VISITA A INSTITUTO DANIEL ALVAREZ BURNEO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	16,00	0	29/05/2014	CASTILLO JIMENEZ MARIA ESPERAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9243	9186	DEV	NOR	OGA	1703708055	CASTILLO JIMENEZ MARIA ESPERANZA.-REPOSICION PASAJE AEROPUERTO, COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014, REUNION TRABAJO CON COMISION TECNICA ZONAL 7 VISITA A INSTITUTO DANIEL ALVAREZ BURNEO DB	APROBADO	S	S	16,00	0	29/05/2014	CASTILLO JIMENEZ MARIA ESPERAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9187	9187	COM	NOR	OGA	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.-REPOSICION PASAJES, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014, REUNION TRABAJO CON COMISION TECNICA ZONAL 7 VISITA A INSTITUTO DANIEL ALVAREZ BURNEO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	10,00	0	29/05/2014	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9223	9187	DEV	NOR	OGA	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.-REPOSICION PASAJES, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014, REUNION TRABAJO CON COMISION TECNICA ZONAL 7 VISITA A INSTITUTO DANIEL ALVAREZ BURNEO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TCACERES	APROBADO	S	S	10,00	0	29/05/2014	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9189	9189	COM	NOR	OGA	1701738039001	MERA ZABALA MARIA MELIDA.-ADQUISICIÓN DE 14 CERRADURAS PARA LOS ESCRITORIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01989-M DEL 21/05/2014, FACTURA Nro. 086021, CERT. PRESUP. 790	APROBADO	N	N	98,99	0	29/05/2014	MERA ZABALA MARIA MELIDA	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	98,99	98,99	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9225	9189	DEV	NOR	OGA	1701738039001	MERA ZABALA MARIA MELIDA.-ADQUISICIÓN DE 14 CERRADURAS PARA LOS ESCRITORIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01989-M DEL 21/05/2014, FACTURA Nro. 086021, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	88,38	0	29/05/2014	MERA ZABALA MARIA MELIDA	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	88,38	88,38	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9227	9189	RDP	NOR	OGA	1701738039001	MERA ZABALA MARIA MELIDA.-REGULACION DEL IVA ADQUISICIÓN DE 14 CERRADURAS PARA LOS ESCRITORIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01989-M DEL 21/05/2014, FACTURA Nro. 086021, CERT. PRESUP. 790-R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	10,61	0	29/05/2014	MERA ZABALA MARIA MELIDA	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	10,61	10,61	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9191	9191	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1088 No Entrada: 3946	APROBADO	S	S	120,00	0	29/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9193	9193	COM	NOR	OGA	1792056306001	DYMASEO S.A.- COMPROMISO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES DE PLANTA CENTRAL, EDIFICIO MENOR, CENTRO INICIAL Y GRAFICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No. 01993 DEL 22/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-0324-M DEL 26/05/2014; CERT. PRE No. 73 DEL 20/01/2014 FDE.	APROBADO	N	N	18.085,85	0	29/05/2014	DYMASEO S.A.	0	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	18.085,85	18.085,85	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9299	9193	DEV	NOR	OGA	1792056306001	DYMASEO S.A.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES DE PLANTA CENTRAL, EDIFICIO MENOR, CENTRO INICIAL Y GRAFICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No. 01993 DEL 22/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-0324-M DEL 26/05/2014; CERT. PRE No. 73 DEL 20/01/2014 db	APROBADO	S	S	16.148,08	0	30/05/2014	DYMASEO S.A.	0	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	16.148,08	16.148,08	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9305	9193	RDP	NOR	OGA	1792056306001	DYMASEO S.A.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES DE PLANTA CENTRAL, EDIFICIO MENOR, CENTRO INICIAL Y GRAFICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN FACTURA No. 01993 DEL 22/05/2014, depuracion iva db	APROBADO	S	S	1.937,77	0	30/05/2014	DYMASEO S.A.	0	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	1.937,77	1.937,77	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9194	9194	COM	NOR	OGA	1711752996001	PAUL DAVILA G. COMPROMISO ADQUISICION DE 8 LAPTON HP A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-009-14, PREVIA ACTA ENTREGA RECEPCION No. 109 DE 22/05/2014, FACTURA No. 05511 DEL 21/05/2014; PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGGE-2014-00325-M DE 27/05/2014; CERT. PRE. No. 816 DE 24/04/2014 FDE.	APROBADO	N	N	6.954,39	0	29/05/2014	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	0	27	0	5	5	0	840107	1701	1	0	6.954,39	6.954,39	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9300	9194	DEV	NOR	OGA	1711752996001	PAUL DAVILA G. ADQUISICION DE 8 LAPTON HP A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-009-14, PREVIA ACTA ENTREGA RECEPCION No. 109 DE 22/05/2014, FACTURA No. 05511 DEL 21/05/2014; PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGGE-2014-00325-M DE 27/05/2014; CERT. PRE. No. 816 DE 24/04/2014 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	6.209,28	0	30/05/2014	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	0	27	0	5	5	0	840107	1701	1	0	6.209,28	6.209,28	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9304	9194	RDP	NOR	OGA	1711752996001	PAUL DAVILA G. ADQUISICION DE 8 LAPTON HP A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-009-14, PREVIA ACTA ENTREGA RECEPCION No. 109 DE 22/05/2014, FACTURA No. 05511 DEL 21/05/2014; PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGGE-2014-00325-M DE 27/05/2014; CERT. PRE. No. 816 DE 24/04/2014 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	745,11	0	30/05/2014	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	0	27	0	5	5	0	840107	1701	1	0	745,11	745,11	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9198	9198	COM	NOR	OGA	1724310683001	VOHLONEN CORDOVA ANNA MAARIA.-PAGO CTTO. Nro. 106-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-052-2014, CATÁLOGO 0132, CONSULTORIA PARA DISEÑO DE PROYECTO DE LOS CENTROS DE PRÁCTICA DOCENTE, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 024, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNFIP-2014-00040-M DEL 27/05/2014 Y DNCP-2014-01117-MILDM	APROBADO	N	N	68.000,00	0	29/05/2014	VOHLONEN CORDOVA ANNA MAARIA	0	29	0	0	24	0	530605	1701	1	0	68.000,00	68.000,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9465	9198	COM	RTO	OGA	1724310683001	VOHLONEN CORDOVA ANNA MAARIA.-PAGO CTTO. Nro. 106-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-052-2014, CATÁLOGO 0132, CONSULTORIA PARA DISEÑO DE PROYECTO DE LOS CENTROS DE PRÁCTICA DOCENTE, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 024, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNFIP-2014-00040-M DEL 27/05/2014 Y DNCP-2014-01117-MILDM	APROBADO	N	N	-68.000,00	0	02/06/2014	VOHLONEN CORDOVA ANNA MAARIA	0	29	0	0	24	0	530605	1701	1	0	-68.000,00	-68.000,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9204	9204	COM	NOR	OGA	1717525487	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA.- COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO CUENCA DEL 15/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02074-MEM DEL 26/05/2014; CERT. PRE No. 34 DEL 13/01/2014 FDE.	APROBADO	N	N	130,51	0	29/05/2014	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	130,51	130,51	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9288	9204	DEV	NOR	OGA	1717525487	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA.- REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO CUENCA DEL 15/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02074-MEM DEL 26/05/2014; CERT. PRE No. 34 DEL 13/01/2014 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	130,51	0	30/05/2014	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	130,51	130,51	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9206	9206	COM	NOR	OGA	1712936556	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO.- COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO ESMERALDAS DEL 02/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02075-MEM DEL 26/05/2014; CERT. PRE No. 34 DEL 13/01/2014 FDE.	APROBADO	N	N	105,95	0	29/05/2014	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	105,95	105,95	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9285	9206	DEV	NOR	OGA	1712936556	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO.- COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO ESMERALDAS DEL 02/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02075-MEM DEL 26/05/2014; CERT. PRE No. 34 DEL 13/01/2014 FDE.TCACERES	APROBADO	S	S	105,95	0	30/05/2014	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSUELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	105,95	105,95	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9207	9207	COM	NOR	OGA	1721088969	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER.- COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 06/05/2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02076-MEM DEL 26/05/2014; CERT. PRE No. 34 DEL 13/01/2014 FDE.	APROBADO	N	N	155,23	0	29/05/2014	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	155,23	155,23	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9286	9207	DEV	NOR	OGA	1721088969	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER.- REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 06/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02076-MEM DEL 26/05/2014; CERT. PRE No. 34 DEL 13/01/2014 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	155,23	0	30/05/2014	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	155,23	155,23	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9208	9208	COM	NOR	OGA	1716602345	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN. COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 06/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02077-MEM DEL 26/05/2014; CERT. PRE No. 34 DEL 13/01/2014 FDE.	APROBADO	N	N	155,23	0	29/05/2014	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	155,23	155,23	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9284	9208	DEV	NOR	OGA	1716602345	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN. COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 06/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02077-MEM DEL 26/05/2014; CERT. PRE No. 34 DEL 13/01/2014 FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	155,23	0	30/05/2014	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	155,23	155,23	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9283	9208	DEV	NOR	OGA	1716602345	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN. COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 06/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02077-MEM DEL 26/05/2014; CERT. PRE No. 34 DEL 13/01/2014 FDE. tcaceres	ERRADO	N	N	155,23	155,23	30/05/2014	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN															TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9282	9208	DEV	NOR	OGA	1716602345	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN. COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 06/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02077-MEM DEL 26/05/2014; CERT. PRE No. 34 DEL 13/01/2014 FDE. tcaceres	ERRADO	N	N	155,23	155,23	30/05/2014	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN															TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9210	9210	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 06/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02078-MEM DEL 26/05/2014; CERT. PRE No. 34 DEL 13/01/2014 FDE.	APROBADO	N	N	155,23	0	29/05/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	155,23	155,23	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9280	9210	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 06/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02078-MEM DEL 26/05/2014; CERT. PRE No. 34 DEL 13/01/2014 FDE.tcaceres	APROBADO	S	S	155,23	0	30/05/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	155,23	155,23	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9229	9229	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX, PLACAS PEI 3230, DISCO 34, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02059-M DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 092456, CERT. PRESUP. 091/LDM.	APROBADO	N	N	123,76	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	45,36	45,36	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9229	9229	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX, PLACAS PEI 3230, DISCO 34, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02059-M DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 092456, CERT. PRESUP. 091/LDM.	APROBADO	N	N	123,76	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,86	31,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9229	9229	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX, PLACAS PEI 3230, DISCO 34, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02059-M DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 092456, CERT. PRESUP. 091/LDM.	APROBADO	N	N	123,76	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	46,54	46,54	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9344	9229	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX, PLACAS PEI 3230, DISCO 34, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02059-M DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 092456, CERT. PRESUP. 091/DB	APROBADO	S	S	110,50	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	40,50	40,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9344	9229	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX, PLACAS PEI 3230, DISCO 34, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02059-M DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 092456, CERT. PRESUP. 091/DB	APROBADO	S	S	110,50	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,45	28,45	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9344	9229	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX, PLACAS PEI 3230, DISCO 34, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02059-M DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 092456, CERT. PRESUP. 091/DB	APROBADO	S	S	110,50	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	41,55	41,55	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9345	9229	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX, PLACAS PEI 3230, DISCO 34, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02059-M DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 092456, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	13,26	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	4,86	4,86	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9345	9229	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX, PLACAS PEI 3230, DISCO 34, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02059-M DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 092456, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	13,26	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,41	3,41	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9345	9229	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX, PLACAS PEI 3230, DISCO 34, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02059-M DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 092456, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	13,26	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,99	4,99	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9230	9230	COM	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO AGM GUTIERREZ ASOCIADOS.- PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA DUPLICADORA MARCA RISO CZ 180, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02133-M, LUC.	ERRADO	N	N	683,20	683,2	29/05/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO															LNUTRERASC				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9231	9231	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX, PLACAS PEI 3246, DISCO 50, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02058-M DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 092453, CERT. PRESUP. 091/LDM.	APROBADO	N	N	79,40	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	37,59	37,59	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9231	9231	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX, PLACAS PEI 3246, DISCO 50, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02058-M DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 092453, CERT. PRESUP. 091/LDM.	APROBADO	N	N	79,40	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,86	31,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9231	9231	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX, PLACAS PEI 3246, DISCO 50, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02058-M DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 092453, CERT. PRESUP. 091/LDM.	APROBADO	N	N	79,40	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	9,95	9,95	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9347	9231	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX, PLACAS PEI 3246, DISCO 50, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02058-M DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 092453, CERT. PRESUP. 091/R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	70,89	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	33,56	33,56	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9347	9231	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX, PLACAS PEI 3246, DISCO 50, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02058-M DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 092453, CERT. PRESUP. 091/R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	70,89	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,45	28,45	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9347	9231	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICIÒN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX, PLACAS PEI 3246, DISCO 50, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02058-M DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 092453, CERT. PRESUP. 091/R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	70,89	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	8,88	8,88	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9352	9231	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX, PLACAS PEI 3246, DISCO 50, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02058-M DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 092453, CERT. PRESUP. 091/R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	8,51	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	4,03	4,03	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9352	9231	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX, PLACAS PEI 3246, DISCO 50, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02058-M DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 092453, CERT. PRESUP. 091/R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	8,51	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,41	3,41	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9352	9231	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO CHEVROLET D MAX, PLACAS PEI 3246, DISCO 50, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02058-M DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 092453, CERT. PRESUP. 091/R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	8,51	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1,07	1,07	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9233	9233	COM	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- AGM GUTIERREZ ASOCIADOS.-PAGO POR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA DUPLICADORA MARCA RIZO CZ 180, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02133-MEM, FACTURA No.3029 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	683,20	0	29/05/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	532,00	532,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9233	9233	COM	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- AGM GUTIERREZ ASOCIADOS.-PAGO POR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA DUPLICADORA MARCA RIZO CZ 180, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02133-MEM, FACTURA No.3029 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	683,20	0	29/05/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	151,20	151,20	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9306	9233	DEV	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- AGM GUTIERREZ ASOCIADOS.-PAGO POR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA DUPLICADORA MARCA RIZO CZ 180, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02133-MEM, FACTURA No.3029 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	S	S	610,00	0	30/05/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	475,00	475,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9306	9233	DEV	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- AGM GUTIERREZ ASOCIADOS.-PAGO POR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA DUPLICADORA MARCA RIZO CZ 180, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02133-MEM, FACTURA No.3029 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	S	S	610,00	0	30/05/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	135,00	135,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9308	9233	RDP	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- AGM GUTIERREZ ASOCIADOS.-PAGO POR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA DUPLICADORA MARCA RIZO CZ 180, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02133-MEM, FACTURA No.3029 DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	73,20	0	30/05/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	57,00	57,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9308	9233	RDP	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- AGM GUTIERREZ ASOCIADOS.-PAGO POR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA DUPLICADORA MARCA RIZO CZ 180, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02133-MEM, FACTURA No.3029 DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	73,20	0	30/05/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	16,20	16,20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9234	9234	REG	NOR	OGA	99117671300 1	MARURI PUBLICIDAD S.A. MARPUBLICIDAD-REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 410-MINEDUC-2013- 35% CONTRATO . R.PAZMIÑO	APROBADO	S	S	72.000,00	0	29/05/2014	MARURI PUBLICIDAD S.A. MARPUBLICIDAD	0	29	0	0	33	0	530217	1701	1	0	72.000,00	72.000,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9238	9238	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. PAGO POR CONSUMO DE BAM TABLET FLEX-10000 18 M (I-PAD) CUENTA No. 1.13827057, A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, PERIODO DE CONSUMO DEL 24-04 AL 23-05/14, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02119-M, FACT No. 001-039-053202533.LUC.	APROBADO	N	N	83,98	0	29/05/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	83,98	83,98	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9289	9238	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. CONSUMO DE BAM TABLET FLEX-10000 18 M (I-PAD) CUENTA No. 1.13827057, A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, PERIODO DE CONSUMO DEL 24-04 AL 23-05/14, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02119-M, FACT No. 001-039-053202533.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	64,98	0	30/05/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	64,98	64,98	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11900	9238	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. PAGO POR CONSUMO DE BAM TABLET FLEX-10000 18 M (I-PAD) CUENTA No. 1.13827057, A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, PERIODO DE CONSUMO DEL 24-04 AL 23-05/14, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02119-M, FACT No. 001-039-053202533.LUC.	APROBADO	S	S	11,20	0	04/07/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	11,20	11,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9295	9238	RDP	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. REGULACION DEL IVA CONSUMO DE BAM TABLET FLEX-10000 18 M (I-PAD) CUENTA No. 1.13827057, A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 24-04 AL 23-05/14, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02119-M, FACT No. 001-039-053202533R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	7,80	0	30/05/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	7,80	7,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9241	9241	COM	NOR	OGA	1791889789001	ESDINAMICO CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE CERTIFICADOS DIGITALES TIPO SSL PARA LOS SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO Y PORTAL WEB DEL MINEDUC, SOLICITADO POR EL DIR. NAC. DE TECN.DE LA INFOR. Y COMUNIC., SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02127-M, FACTURA No. 26300 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	4.908,13	0	29/05/2014	ESDINAMICO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	531407	1701	1	0	4.908,13	4.908,13	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9287	9241	DEV	NOR	OGA	1791889789001	ESDINAMICO CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE CERTIFICADOS DIGITALES TIPO SSL PARA LOS SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO Y PORTAL WEB DEL MINEDUC, SOLICITADO POR EL DIR. NAC. DE TECN.DE LA INFOR. Y COMUNIC., SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02127-M, FACTURA No. 26300 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. CSAR	APROBADO	S	S	4.382,26	0	30/05/2014	ESDINAMICO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	531407	1701	1	0	4.382,26	4.382,26	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9293	9241	RDP	NOR	OGA	1791889789001	ESDINAMICO CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE CERTIFICADOS DIGITALES TIPO SSL PARA LOS SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO Y PORTAL WEB DEL MINEDUC, SOLICITADO POR EL DIR. NAC. DE TECN.DE LA INFOR. Y COMUNIC., SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02127-M, FACTURA No. 26300 DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	525,87	0	30/05/2014	ESDINAMICO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	531407	1701	1	0	525,87	525,87	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9244	9244	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICIÒN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS VEHÍCULOS CHEVROLET SUZUKI SZ Y CHEVROLET VITARA SZ, PLACAS PEQ 336 Y PBI 5552, SEGUN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-02048 Y 02049-M DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 092445 Y 92449, CERT. PRESUP. 091/LDM.	APROBADO	N	N	723,89	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	186,48	186,48	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9244	9244	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICIÒN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS VEHÍCULOS CHEVROLET SUZUKI SZ Y CHEVROLET VITARA SZ, PLACAS PEQ 336 Y PBI 5552, SEGUN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-02048 Y 02049-M DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 092445 Y 92449, CERT. PRESUP. 091/LDM.	APROBADO	N	N	723,89	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	42,00	42,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9244	9244	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICIÒN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS VEHÍCULOS CHEVROLET SUZUKI SZ Y CHEVROLET VITARA SZ, PLACAS PEQ 336 Y PBI 5552, SEGUN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-02048 Y 02049-M DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 092445 Y 92449, CERT. PRESUP. 091/LDM.	APROBADO	N	N	723,89	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	495,41	495,41	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9329	9244	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICIÒN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS VEHÍCULOS CHEVROLET SUZUKI SZ Y CHEVROLET VITARA SZ, PLACAS PEQ 336 Y PBI 5552, SEGUN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-02048 Y 02049-M DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 092445 Y 92449, CERT. PRESUP. 091/csarango	APROBADO	S	S	646,33	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	166,50	166,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9329	9244	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICIÒN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS VEHÍCULOS CHEVROLET SUZUKI SZ Y CHEVROLET VITARA SZ, PLACAS PEQ 336 Y PBI 5552, SEGUN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-02048 Y 02049-M DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 092445 Y 92449, CERT. PRESUP. 091/csarango	APROBADO	S	S	646,33	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,50	37,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9329	9244	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICIÒN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS VEHÍCULOS CHEVROLET SUZUKI SZ Y CHEVROLET VITARA SZ, PLACAS PEQ 336 Y PBI 5552, SEGUN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-02048 Y 02049-M DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 092445 Y 92449, CERT. PRESUP. 091/csarango	APROBADO	S	S	646,33	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	442,33	442,33	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9346	9244	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICIÒN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS VEHÍCULOS CHEVROLET SUZUKI SZ Y CHEVROLET VITARA SZ, PLACAS PEQ 336 Y PBI 5552, SEGUN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-02048 Y 02049-M DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 092445 Y 92449, CERT. CSARANGO	APROBADO	S	S	77,56	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	19,98	19,98	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9346	9244	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICIÒN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS VEHÍCULOS CHEVROLET SUZUKI SZ Y CHEVROLET VITARA SZ, PLACAS PEQ 336 Y PBI 5552, SEGUN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-02048 Y 02049-M DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 092445 Y 92449, CERT. CSARANGO	APROBADO	S	S	77,56	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,50	4,50	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9346	9244	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICIÒN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS VEHÍCULOS CHEVROLET SUZUKI SZ Y CHEVROLET VITARA SZ, PLACAS PEQ 336 Y PBI 5552, SEGUN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-02048 Y 02049-M DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 092445 Y 92449, CERT. CSARANGO	APROBADO	S	S	77,56	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	53,08	53,08	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9246	9246	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02084-M, FACTURA No. 1911 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.	ERRADO	N	N	1.814,89	1814,89	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A															LNUTRERASC		LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9251	9251	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02084-M, FACTURA No. 1911 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.	ERRADO	N	N	1.814,89	1814,89	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A															LNUTRERASC			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9254	9254	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02084-M, FACTURA No. 1911 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	1.814,89	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	504,45	504,45	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9254	9254	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02084-M, FACTURA No. 1911 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	1.814,89	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.310,44	1.310,44	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9313	9254	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02084-M, FACTURA No. 1911 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	1.620,44	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	450,40	450,40	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9313	9254	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02084-M, FACTURA No. 1911 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	1.620,44	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.170,04	1.170,04	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9317	9254	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02084-M, FACTURA No. 1911 DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	194,45	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	54,05	54,05	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9317	9254	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02084-M, FACTURA No. 1911 DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	194,45	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	140,40	140,40	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9258	9258	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N-MINEDUC-DNA-2014-02129-M. FACTURAS Nos. 20443/204436, 204438/204439, 204980/204982, 204987/204988, 207007/207009 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	2.017,80	0	29/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.017,80	2.017,80	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9395	9258	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N-MINEDUC-DNA-2014-02129-M. FACTURAS Nos. 20443/204436, 204438/204439, 204980/204982, 204987/204988, 207007/207009 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	S	S	1.999,80	0	02/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.999,80	1.999,80	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9399	9258	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N-MINEDUC-DNA-2014-02129-M. FACTURAS Nos. 20443/204436, 204438/204439, 204980/204982, 204987/204988, 207007/207009 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	S	S	18,00	0	02/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	18,00	18,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9260	9260	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02128-M. FACTURAS Nos. 203417/203437, 205376/205385 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	1.985,68	0	29/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.985,68	1.985,68	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9290	9260	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02128-M. FACTURAS Nos. 203417/203437, 205376/205385 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC. lcaceres	APROBADO	S	S	1.978,48	0	30/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.978,48	1.978,48	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9298	9260	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A. DEVOLUCION DEL IVA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02128-M. FACTURAS Nos. 203417/203437, 205376/205385 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	S	S	7,20	0	30/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,20	7,20	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9297	9260	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A. DEVOLUCION DEL IVA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02128-M. FACTURAS Nos. 203417/203437, 205376/205385 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	ERRADO	N	N	7,20	7,2	30/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.															TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9263	9263	COM	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO. PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA, DEL 24 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2014, DIRECTOR TECNICO DE AREA (E) DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNTH-2014-02009-M, LUC.	APROBADO	N	N	1.708,50	0	29/05/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.708,50	1.708,50	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9296	9263	DEV	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO. GASTOS DE RESIDENCIA, DEL 24 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2014, DIRECTOR TECNICO DE AREA (E) DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNTH-2014-02009-M, LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.708,50	0	30/05/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.708,50	1.708,50	0	OPSANCHEZV	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9264	9264	COM	NOR	OGA	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 02 Y DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPOS DE PLANIFICACION DE DISTRITO ZONA 8, APOYO PROCESO DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	243,41	39	29/05/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	235,41	235,41	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9264	9264	COM	NOR	OGA	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 02 Y DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPOS DE PLANIFICACION DE DISTRITO ZONA 8, APOYO PROCESO DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	243,41	39	29/05/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9321	9264	DEV	NOR	OGA	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.-VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 02 Y DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPOS DE PLANIFICACION DE DISTRITO ZONA 8, APOYO PROCESO DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	204,41	0	30/05/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	196,41	196,41	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9321	9264	DEV	NOR	OGA	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.-VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 02 Y DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPOS DE PLANIFICACION DE DISTRITO ZONA 8, APOYO PROCESO DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	204,41	0	30/05/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9265	9265	COM	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 28 DE ABRIL AL 03; DEL 05 AL 10 Y DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, REASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA EN COORDINACION ZONAL 8 NUEVO AÑO LECTIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	495,23	0	29/05/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	495,23	495,23	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9350	9265	DEV	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.-SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO; DEL 05 AL 10 DE MAYO Y DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, REASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA EN COORDINACION ZONAL 8 NUEVO AÑO LECTIVO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	495,23	0	30/05/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	495,23	495,23	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9266	9266	COM	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 30 DE ABRIL AL 03; GUAYAS DEL 04 AL 10 Y DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014, COORDINAR PROCESO ASIGNACION DE CUPOS EN DIFERENTES DISTRITOS DEZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	1.850,13	0	29/05/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.826,13	1.826,13	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9266	9266	COM	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 30 DE ABRIL AL 03; GUAYAS DEL 04 AL 10 Y DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014, COORDINAR PROCESO ASIGNACION DE CUPOS EN DIFERENTES DISTRITOS DEZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	1.850,13	0	29/05/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9320	9266	DEV	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 30 DE ABRIL AL 03; GUAYAS DEL 04 AL 10 Y DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014, COORDINAR PROCESO ASIGNACION DE CUPOS EN DIFERENTES DISTRITOS DEZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	1.850,13	0	30/05/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.826,13	1.826,13	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9320	9266	DEV	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 30 DE ABRIL AL 03; GUAYAS DEL 04 AL 10 Y DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014, COORDINAR PROCESO ASIGNACION DE CUPOS EN DIFERENTES DISTRITOS DEZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	1.850,13	0	30/05/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9267	9267	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 14 AL 15 Y MILAGRO DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014, INICIO CURSO PLAN LECTOR PARA DOCENTES, INAGURACION AÑO LECTIVO ASISTENCIA A DISTRITO (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	164,47	0	29/05/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	164,47	164,47	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9324	9267	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.-COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 14 AL 15 Y MILAGRO DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014, INICIO CURSO PLAN LECTOR PARA DOCENTES, INAGURACION AÑO LECTIVO ASISTENCIA A DISTRITODB	APROBADO	S	S	164,47	0	30/05/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	164,47	164,47	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9268	9268	COM	NOR	OGA	1715886469	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TALLER CAPACITACION INGRESO DE NOTAS PLATAFORMA EDUCARECUADOR LECTURA PLAN LECTOR A DOCENTES Y AUTORIDADES (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	29/05/2014	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9348	9268	DEV	NOR	OGA	1715886469	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN.-COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TALLER CAPACITACION INGRESO DE NOTAS PLATAFORMA EDUCARECUADOR LECTURA PLAN LECTOR A DOCENTES Y AUTORIDADES (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) CSARANGO	APROBADO	S	S	120,00	0	30/05/2014	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9269	9269	COM	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION PLAN LECTOR Y GESTION ACADEMICA PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	111,89	0	29/05/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	111,89	111,89	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9509	9269	DEV	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION PLAN LECTOR Y GESTION ACADEMICA PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE tcaceres	APROBADO	S	S	111,89	0	03/06/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	111,89	111,89	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9270	9270	COM	NOR	OGA	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, VISITA A COLEGIO PROVINCIA DE BOLIVAR INICIO DE AÑO LECTIVO (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	95,48	0	29/05/2014	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	95,48	95,48	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9310	9270	DEV	NOR	OGA	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, VISITA A COLEGIO PROVINCIA DE BOLIVAR INICIO DE AÑO LECTIVO (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE. TCACERES	APROBADO	S	S	95,48	0	30/05/2014	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	95,48	95,48	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9271	9271	COM	NOR	OGA	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 21 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROGRAMA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA INICIO DE II ETAPA APRENDISAJE (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	39,99	0	29/05/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	39,99	39,99	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9363	9271	DEV	NOR	OGA	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA.-SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 21 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL PROGRAMA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA INICIO DE II ETAPA APRENDISAJE (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	39,99	0	30/05/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	39,99	39,99	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9272	9272	COM	NOR	OGA	1712532132	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 16 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES ESPECIAL (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	39,46	0	29/05/2014	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	39,46	39,46	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9327	9272	DEV	NOR	OGA	1712532132	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 16 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES ESPECIAL DB	APROBADO	S	S	39,46	0	30/05/2014	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	39,46	39,46	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9273	9273	COM	NOR	OGA	1714835657	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 12 AL 13 DE MAYO DEL 2014, SOCIALIZAR ESTRUCTURA DE EDUCACION INFANTIL COMUNITARIA A DOCENTES DE EIFC, VISITA CENTROS EDUCATIVOS (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	96,89	0	29/05/2014	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	92,89	92,89	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9273	9273	COM	NOR	OGA	1714835657	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 12 AL 13 DE MAYO DEL 2014, SOCIALIZAR ESTRUCTURA DE EDUCACION INFANTIL COMUNITARIA A DOCENTES DE EIFC, VISITA CENTROS EDUCATIVOS (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	96,89	0	29/05/2014	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9311	9273	DEV	NOR	OGA	1714835657	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 12 AL 13 DE MAYO DEL 2014, SOCIALIZAR ESTRUCTURA DE EDUCACION INFANTIL COMUNITARIA A DOCENTES DE EIFC, VISITA CENTROS EDUCATIVOS (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.TCACERES	APROBADO	S	S	96,89	0	30/05/2014	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	92,89	92,89	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9311	9273	DEV	NOR	OGA	1714835657	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2014, SOCIALIZAR ESTRUCTURA DE EDUCACION INFANTIL COMUNITARIA A DOCENTES DE EIFC, VISITA CENTROS EDUCATIVOS (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.TCACERES	APROBADO	S	S	96,89	0	30/05/2014	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9274	9274	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2014, GRABACION DE ENTREVISTAS A JOVENES PARTICIPANTES DEL TREN DE EXCELENCIA FOTOS PARA REDES SOCIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	157,68	0	29/05/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	153,83	153,83	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9274	9274	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2014, GRABACION DE ENTREVISTAS A JOVENES PARTICIPANTES DEL TREN DE EXCELENCIA FOTOS PARA REDES SOCIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	157,68	0	29/05/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,85	3,85	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9312	9274	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2014, GRABACION DE ENTREVISTAS A JOVENES PARTICIPANTES DEL TREN DE EXCELENCIA FOTOS PARA REDES SOCIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TCACERES	APROBADO	S	S	157,68	0	30/05/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	153,83	153,83	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9312	9274	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2014, GRABACION DE ENTREVISTAS A JOVENES PARTICIPANTES DEL TREN DE EXCELENCIA FOTOS PARA REDES SOCIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TCACERES	APROBADO	S	S	157,68	0	30/05/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,85	3,85	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9275	9275	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 19 AL 20 Y LOJA DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014, COBERTURA RECORRIDO DEL PRESIDENTE Y SR. MINISTRO, GRABACION Y EDICION DE ENTREVISTAS DE EXPOSITORES FERIA BINACIONAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	257,00	10	29/05/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9275	9275	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 19 AL 20 Y LOJA DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014, COBERTURA RECORRIDO DEL PRESIDENTE Y SR. MINISTRO, GRABACION Y EDICION DE ENTREVISTAS DE EXPOSITORES FERIA BINACIONAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	257,00	10	29/05/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	247,00	247,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9353	9275	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.-COMISIONES CUMPLIDAS EN GUAYAS DEL 19 AL 20 DE MAYO Y LOJA DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014, COBERTURA RECORRIDO DEL PRESIDENTE Y SR. MINISTRO, GRABACION Y EDICION DE ENTREVISTAS DE EXPOSITORES FERIA BINACIONAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	247,00	0	30/05/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9353	9275	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.-COMISIONES CUMPLIDAS EN GUAYAS DEL 19 AL 20 DE MAYO Y LOJA DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014, COBERTURA RECORRIDO DEL PRESIDENTE Y SR. MINISTRO, GRABACION Y EDICION DE ENTREVISTAS DE EXPOSITORES FERIA BINACIONAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	247,00	0	30/05/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	237,00	237,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9276	9276	COM	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 20 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DURANTE JORNADAS EN GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	39,07	0	29/05/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39,07	39,07	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9351	9276	DEV	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 20 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DURANTE JORNADAS EN GUAYAQUIL (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	39,07	0	30/05/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39,07	39,07	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9277	9277	COM	NOR	OGA	1715901060	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2014, DELEGADA COMO APOYO Y REGULACION DE LA EDUCACION EVALUACION PRACTICA ASPIRANTES PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	102,87	0	29/05/2014	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9277	9277	COM	NOR	OGA	1715901060	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2014, DELEGADA COMO APOYO Y REGULACION DE LA EDUCACION EVALUACION PRACTICA ASPIRANTES PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	102,87	0	29/05/2014	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,87	86,87	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9362	9277	DEV	NOR	OGA	1715901060	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2014, DELEGADA COMO APOYO Y REGULACION DE LA EDUCACION EVALUACION PRACTICA ASPIRANTES PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	102,87	0	30/05/2014	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9362	9277	DEV	NOR	OGA	1715901060	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2014, DELEGADA COMO APOYO Y REGULACION DE LA EDUCACION EVALUACION PRACTICA ASPIRANTES PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	102,87	0	30/05/2014	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,87	86,87	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9292	9292	COM	NOR	OGA	1706031786	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA.-REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE JUSTIFICAN LOS EGRESOS, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02042-M DEL 23/05/2014/LDM.	APROBADO	N	N	241,36	0	30/05/2014	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	40,32	40,32	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9292	9292	COM	NOR	OGA	1706031786	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA.-REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE JUSTIFICAN LOS EGRESOS, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02042-M DEL 23/05/2014/LDM.	APROBADO	N	N	241,36	0	30/05/2014	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	13,44	13,44	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9292	9292	COM	NOR	OGA	1706031786	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA.-REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE JUSTIFICAN LOS EGRESOS, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02042-M DEL 23/05/2014/LDM.	APROBADO	N	N	241,36	0	30/05/2014	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,00	3,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9292	9292	COM	NOR	OGA	1706031786	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA.-REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE JUSTIFICAN LOS EGRESOS, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02042-M DEL 23/05/2014/LDM.	APROBADO	N	N	241,36	0	30/05/2014	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	184,60	184,60	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9415	9292	COM	RTO	OGA	1706031786	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA.-REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE JUSTIFICAN LOS EGRESOS, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02042-M DEL 23/05/2014/LDM.	APROBADO	N	N	-241,36	0	02/06/2014	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	-40,32	-40,32	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9415	9292	COM	RTO	OGA	1706031786	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA.-REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE JUSTIFICAN LOS EGRESOS, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02042-M DEL 23/05/2014/LDM.	APROBADO	N	N	-241,36	0	02/06/2014	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	-13,44	-13,44	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9415	9292	COM	RTO	OGA	1706031786	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA.-REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE JUSTIFICAN LOS EGRESOS, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02042-M DEL 23/05/2014/LDM.	APROBADO	N	N	-241,36	0	02/06/2014	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	-3,00	-3,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9415	9292	COM	RTO	OGA	1706031786	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA.-REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE JUSTIFICAN LOS EGRESOS, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02042-M DEL 23/05/2014/LDM.	APROBADO	N	N	-241,36	0	02/06/2014	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	-184,60	-184,60	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9302	9302	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1281 No Entrada: 4471	APROBADO	S	S	210,00	0	30/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9307	9307	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1328 No Entrada: 4629	APROBADO	S	S	360,00	0	30/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	360,00	360,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9315	9315	COM	NOR	OGA	401031554001	NARVAEZ MEJIA LUCY ANDREA.- CTTO. Nro.087-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-059-2014, CATÁLOGO 0135, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTAC. ARQUIT. UEEM TIPOLOGÍA MAYOR LICTO'; UBICADA PARROQ. LICTO, PROV. DE CHIMBORAZO; , SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-2014-0924-M DEL 27/05/2014 Y DNCP-2014-01150-ILDM.																											
APROBADO	N	N	44642,86	22321,43	41789	NARVAEZ MEJIA LUCY ANDREA	0	29	0		0	0	32	0	530.605,00	1701	01/01/1900	0	44642,86	###	0		LDMORANT	LDMORANT											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15488	9315	DEV	NORVAEZ MEJIA LUCY ANDREA	OGA	401031554001	NARVAEZ MEJIA LUCY ANDREA.- CTTO. No.087-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-059-2014, CATÁLOGO 0135, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTAC. ARQUIT. UEEM TIPOLOGÍA MAYOR LICTO", UBICADA PARROQ. LICTO, PROV. DE CHIMBORAZO, , SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-2014-0924-M DEL 27/05/2014 Y DNCP-2014-01150-ILD.TC		0	32	0	530.605,00	1701	01/01/1900	0	22321,43	###	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM										
;APROBADO"	S	S	22321,43	0	41873	0		29	0	0																								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15461	9315	DEV	NOR	OGA	401031554001	NARVAEZ MEJIA LUCY ANDREA.- CTTO. No.087-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-059-2014, CATÁLOGO 0135, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTAC. ARQUIT. UEEM TIPOLOGÍA MAYOR LICTO", UBICADA PARROQ. LICTO, PROV. DE CHIMBORAZO, , SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-2014-0924-M DEL 27/05/2014 Y DNCP-2014-01150-ltc																														
;APROBADO"	N	N	22321,43	0	41872	NARVAEZ MEJIA LUCY ANDREA	0		29	0																										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15487	15461	DEV	RTO	OGA	401031554001	NARVAEZ MEJIA LUCY ANDREA.- CTTO. No.087-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-059-2014, CATÁLOGO 0135, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTAC. ARQUIT. UEEM TIPOLOGÍA MAYOR LICTO", UBICADA PARROQ. LICTO, PROV. DE CHIMBORAZO, , SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-2014-0924-M DEL 27/05/2014 Y DNCP-2014-01150-ltc																														
;APROBADO"	N	N	-22321,43	0	41873	NARVAEZ MEJIA LUCY ANDREA	0		29	0																										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9318	9318	COM	NOR	OGA	1891736343001	AMAZONAS AIR CIA LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 VUELOS PARA RUTAS INTERNAS DEL ORIENTE PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCUTURAL BILINGUE, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02109-M DE 27-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-778 DEL 16-ABR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	4.743,20	0	30/05/2014	AEROLINEAS DEL AMAZONAS TAXI AEREO Y MANTENIMIENTO AMAZONAS AIR CIA. LTDA.	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	4.743,20	4.743,20	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9354	9318	DEV	NOR	OGA	1891736343001	AMAZONAS AIR CIA LTDA.- COMPRA DE 12 VUELOS PARA RUTAS INTERNAS DEL ORIENTE PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCUTURAL BILINGUE, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02109-M DE 27-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-778 DEL 16-ABR-2014/R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	4.235,00	0	30/05/2014	AEROLINEAS DEL AMAZONAS TAXI AEREO Y MANTENIMIENTO AMAZONAS AIR CIA. LTDA.	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	4.235,00	4.235,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9355	9318	RDP	NOR	OGA	1891736343001	AMAZONAS AIR CIA LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 VUELOS PARA RUTAS INTERNAS DEL ORIENTE PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCUTURAL BILINGUE, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02109-M DE 27-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-778 DEL 16-ABR-2014/DFF.	APROBADO	S	S	508,20	0	30/05/2014	AEROLINEAS DEL AMAZONAS TAXI AEREO Y MANTENIMIENTO AMAZONAS AIR CIA. LTDA.	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	508,20	508,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9319	9319	COM	NOR	OGA	400513511001	NARVAEZ LEON NELSON HORACIO.- CTTO. Nro.088-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-058-2014, CATÁLOGO 0136, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTAC. ARQUIT. UEEM TIPOLOGÍA MENOR MANU", UBICADA PARROQ. MANU, PROV. DE LOJA: , SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-2014-0925-M DEL 27/05/2014 Y DNCP-2014-01166-M /LDM."	APROBADO	N	N	44.642,86	22321,43	30/05/2014	NARVAEZ LEON NELSON HORACIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15144	9319	DEV	NOR	OGA	400513511001	NARVAEZ LEON NELSON HORACIO.- CTTO. Nro.088-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-058-2014, CATÁLOGO 0136, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTAC. ARQUIT. UEEM TIPOLOGÍA MENOR MANU", UBICADA PARROQ. MANU, PROV. DE LOJA: , SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-2014-0925-M DEL 27/05/2014 Y DNCP-2014-01166-M /LDM.tc"	APROBADO	S	S	22.321,43	0	18/08/2014	NARVAEZ LEON NELSON HORACIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9322	9322	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02110-M DE 27-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-204414,204416,204985,204986,205373,205383,206330 Y 206331 DE 7,14,22,21,29-ABR; 6,11,26-MAY DEL 2014/DFF.	APROBADO	N	N	2.820,24	0	30/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	2.820,24	2.820,24	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9349	9322	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02110-M DE 27-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-204414,204416,204985,204986,205373,205383,206330 Y 206331 DE 7,14,22,21,29-ABR; 6,11,26-MAY DEL tcaceres	APROBADO	S	S	2.811,84	0	30/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	2.811,84	2.811,84	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9356	9322	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- DEPURACION DEL IVA COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02110-M DE 27-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-204414,204416,204985,204986,205373,205383,206330 Y 206331 DFF.	APROBADO	S	S	8,40	0	30/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	8,40	8,40	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9323	9323	COM	NOR	OGA	501057657001	VILLON YUGCHA FERNANDO.- CTTO. Nro.092-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-016-2014, CATÁLOGO 0133, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTAC. ARQUIT. UEEM TIPOLOGÍA MENOR PUNA", UBICADA PARROQ. PUNA, PROV. DEL GUAYAS: , SEGÚN MEMORANDOS Nro. MINEDUC-SAE-2014-0905-M DEL 27/05/2014 Y DNCP-2014-01105-M, CERT.642 /LDM."	APROBADO	N	N	44.642,86	22321,43	30/05/2014	VILLON YUGCHA FERNANDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18133	9323	DEV	NOR	OGA	501057657001	VILLON YUGCHA FERNANDO.- CTTO. Nro.092-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-016-2014, CATÁLOGO 0133, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTAC. ARQUIT. UEEM TIPOLOGÍA MENOR PUNA": PARROQ. PUNA, PROV. DEL GUAYAS: , MEMO Nro. MINEDUC-SAE-2014-0905-M DEL 27/05/2014 Y DNCP-2014-01105-M, CERT.642 /PROC-CDC-016-2014/TJARA"	APROBADO	S	S	22.321,43	0	29/09/2014	VILLON YUGCHA FERNANDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9326	9326	COM	NOR	OGA	1714671250001	ANDRANGO QUENDI JOSE ALFREDO.- CTTO. Nro.09-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-0-2014, CATÁLOGO 013, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTAC. ARQUIT. UEEM TIPOLOGÍA MAY LOS GERANIOS", PARROQ. TARQUI, PROV. DEL GUAYAS: , SEGÚN MEMO Nro. MINEDUC-SAE-2014-0903-M DEL 26/05/2014 Y DNCP-2014-01110-M, CERT.580 /LDM."	APROBADO	N	N	44.642,86	0	30/05/2014	ANDRANGO QUENDI JOSE ALFREDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9330	9326	COM	RTO	OGA	1714671250001	ANDRANGO QUENDI JOSE ALFREDO.- CTTO. Nro.09-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-0-2014, CATÁLOGO 013, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTAC. ARQUIT. UEEM TIPOLOGÍA MAY LOS GERANIOS", PARROQ. TARQUI, PROV. DEL GUAYAS: , SEGÚN MEMO Nro. MINEDUC-SAE-2014-0903-M DEL 26/05/2014 Y DNCP-2014-01110-M, CERT.580 /LDM."	APROBADO	N	N	-44.642,86	0	30/05/2014	ANDRANGO QUENDI JOSE ALFREDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	-44.642,86	-44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9332	9332	COM	NOR	OGA	1714671250001	ANDRANGO QUENDI JOSE ALFREDO.- CTTO. Nro.095-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-66-2014, CATÁLOGO 013, ESTUD Y DISEÑOS PARA IMPLANTAC. ARQUIT. UEEM TIPOLOGÍA MAY LOS GERANIOS", PARROQ. TARQUI, PROV. DEL GUAYAS: , SEGÚN MEMO Nro. MINEDUC-SAE-2014-0903-M DEL 26/05/2014 Y DNCP-2014-01110-M, CERT.580 /LDM."	APROBADO	N	N	44.642,86	0	30/05/2014	ANDRANGO QUENDI JOSE ALFREDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17077	9332	DEV	NOR	OGA	1714671250001	ANDRANGO QUENDI JOSE ALFREDO.- CTTO. Nro.095-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-66-2014, CATÁLOGO 013, ESTUD Y DISEÑOS PARA IMPLANTAC. ARQUIT. UEEM TIPOLOGÍA MAY LOS GERANIOS", PARROQ. TARQUI, PROV. DEL GUAYAS: , SEGÚN MEMO Nro. MINEDUC-SAE-2014-0903-M DEL 26/05/2014 Y DNCP-2014-01110-M, CERT.580 /LDM."	APROBADO	S	S	22.321,43	0	16/09/2014	ANDRANGO QUENDI JOSE ALFREDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19487	9332	DEV	NOR	OGA	1714671250001	ANDRANGO QUENDI JOSE ALFREDO.- CTTO. Nro.095-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-66-2014, CATÁLOGO 013, ESTUD Y DISEÑOS PARA IMPLANTAC. ARQUIT. UEEM TIPOLOGÍA MAY LOS GERANIOS", PARROQ. TARQUI, PROV. DEL GUAYAS: , SEGÚN MEMO Nro. MINEDUC-SAE-2014-0903-M DEL 26/05/2014 Y DNCP-2014-01110-M, CERT.580 dbernal"	APROBADO	S	S	22.321,43	0	14/10/2014	ANDRANGO QUENDI JOSE ALFREDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9333	9333	COM	NOR	OGA	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 20 DE MAYO DEL 2014, VISITA DE TERRITORIOS PARA CONSTATACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES, NUMERO DE DOCENTES CONTRATADOS EN CENTROS PROYECTO EBJA, (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	36,75	0	30/05/2014	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	20,75	20,75	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9333	9333	COM	NOR	OGA	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 20 DE MAYO DEL 2014, VISITA DE TERRITORIOS PARA CONSTATACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES, NUMERO DE DOCENTES CONTRATADOS EN CENTROS PROYECTO EBJA, (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	36,75	0	30/05/2014	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9414	9333	DEV	NOR	OGA	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE.- COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 20 DE MAYO DEL 2014, VISITA DE TERRITORIOS PARA CONSTATACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES, NUMERO DE DOCENTES CONTRATADOS EN CENTROS PROYECTO EBJA, (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	36,75	0	02/06/2014	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	20,75	20,75	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9414	9333	DEV	NOR	OGA	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE.- COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 20 DE MAYO DEL 2014, VISITA DE TERRITORIOS PARA CONSTATACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES, NUMERO DE DOCENTES CONTRATADOS EN CENTROS PROYECTO EBJA, (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	36,75	0	02/06/2014	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9334	9334	COM	NOR	OGA	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA.- REPOSICION PASAJE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014, VISITA UEM DR. ALFREDO VERA APLICACIÓN DE GRUPOS FOCALES A ESTUDIANTES (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	16,00	0	30/05/2014	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9404	9334	DEV	NOR	OGA	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA.- REPOSICION PASAJE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014, VISITA UEM DR. ALFREDO VERA APLICACIÓN DE GRUPOS FOCALES A ESTUDIANTES (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	16,00	0	02/06/2014	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9335	9335	COM	NOR	OGA	1713905550	PEREZ DUQUE JUAN CARLOS.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 07 AL 10 DE MAYO DEL 2014, ATENCION A CIUDADANOS DEL DISTRITO 8 REASIGNACION DE CUPOS EN UNIDAD REPUCA AGUIRRE ABAD (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	275,54	0	30/05/2014	PEREZ DUQUE JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	275,54	275,54	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9448	9335	DEV	NOR	OGA	1713905550	PEREZ DUQUE JUAN CARLOS.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 07 AL 10 DE MAYO DEL 2014, ATENCION A CIUDADANOS DEL DISTRITO 8 REASIGNACION DE CUPOS EN UNIDAD REPUCA AGUIRRE ABAD (PRO: 01 ACT: 001) FDE tcaceres	APROBADO	S	S	275,54	0	02/06/2014	PEREZ DUQUE JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	275,54	275,54	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9336	9336	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A IMBARRA EL 12, DEL 15 AL 16 Y GUAYAS DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARGOTH SALAZAR, MARIA FERNANDA ALVARO, SANTIAGO PLACENCIA Y ALEX JARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	652,60	0	30/05/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	30,40	30,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9336	9336	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A IMBARRA EL 12, DEL 15 AL 16 Y GUAYAS DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARGOTH SALAZAR, MARIA FERNANDA ALVARO, SANTIAGO PLACENCIA Y ALEX JARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	652,60	0	30/05/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	442,20	442,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9336	9336	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA EL 12, DEL 15 AL 16 Y GUAYAS DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARGOTH SALAZAR, MARIA FERNANDA ALVARO, SANTIAGO PLACENCIA Y ALEX JARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	652,60	0	30/05/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	180,00	180,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9413	9336	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL.- VIATICOS POR TRES COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA EL 12, DEL 15 AL 16 Y GUAYAS DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARGOTH SALAZAR, MARIA FERNANDA ALVARO, SANTIAGO PLACENCIA Y ALEX JARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	652,60	0	02/06/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	30,40	30,40	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9413	9336	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL.- VIATICOS POR TRES COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA EL 12, DEL 15 AL 16 Y GUAYAS DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARGOTH SALAZAR, MARIA FERNANDA ALVARO, SANTIAGO PLACENCIA Y ALEX JARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	652,60	0	02/06/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	442,20	442,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9413	9336	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL.- VIATICOS POR TRES COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA EL 12, DEL 15 AL 16 Y GUAYAS DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARGOTH SALAZAR, MARIA FERNANDA ALVARO, SANTIAGO PLACENCIA Y ALEX JARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	652,60	0	02/06/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	180,00	180,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9337	9337	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 06 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MIGUEL CORO FUNCIONARIO DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	95,70	0	30/05/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82,50	82,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9337	9337	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 06 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MIGUEL CORO FUNCIONARIO DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	95,70	0	30/05/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9337	9337	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 06 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MIGUEL CORO FUNCIONARIO DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	95,70	0	30/05/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9367	9337	COM	RTO	OGA	1707088975	SE REVERSA ERROR EN DESCRIPCION QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 06 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MIGUEL CORO FUNCIONARIO DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-95,70	0	30/05/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-82,50	-82,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9367	9337	COM	RTO	OGA	1707088975	SE REVERSA ERROR EN DESCRIPCION QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 06 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MIGUEL CORO FUNCIONARIO DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-95,70	0	30/05/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	-3,20	-3,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9367	9337	COM	RTO	OGA	1707088975	SE REVERSA ERROR EN DESCRIPCION QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 06 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MIGUEL CORO FUNCIONARIO DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-95,70	0	30/05/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-10,00	-10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9366	9337	COM	RTO	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 06 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MIGUEL CORO FUNCIONARIO DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	ERRADO	N	N	-95,70	0	30/05/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES															JOSEFDE				

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9338	9338	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 14 AL 15 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	61,93	0	30/05/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	61,93	61,93	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9446	9338	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 14 AL 15 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	61,93	0	02/06/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	61,93	61,93	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9339	9339	COM	NOR	OGA	602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO.- REPOSICION PASAJE AEROPUERTO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION AFUNCIONARIOS DE PLANIFICACION TECNICA MANEJO PAI, POA eSIGEF FORTALECIMIENTO GESTION EN PROCESOS ZONAL 7	APROBADO	N	N	2,00	0	30/05/2014	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9400	9339	DEV	NOR	OGA	602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO.- REPOSICION PASAJE AEROPUERTO, COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION AFUNCIONARIOS DE PLANIFICACION TECNICA MANEJO PAI, POA eSIGEF FORTALECIMIENTO GESTION EN PROCESOS ZONAL 7 DB	APROBADO	S	S	2,00	0	02/06/2014	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9340	9340	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION PASAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GALAPAGOS DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014, PRE VALIDACION DE TERRENO DONDE SE IMPLANTARA LA UEM SEGÚN ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	16,00	0	30/05/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9394	9340	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION PASAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GALAPAGOS DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014, PRE VALIDACION DE TERRENO DONDE SE IMPLANTARA LA UEM SEGÚN ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. ITJARAMILLO	APROBADO	S	S	16,00	0	02/06/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9341	9341	COM	NOR	OGA	1719223586	RUIZ PEREZ ANA MARIA.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A AMBATO, PUYO Y COTOPAXI DEL 11 AL 16 Y DEL 18 AL 21 DE MAYO DEL 2014, VISITA INTERVENCION A DIRECCIONES DISTRITALES ZONA 3 CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	28,00	0	30/05/2014	RUIZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	28,00	28,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9412	9341	DEV	NOR	OGA	1719223586	RUIZ PEREZ ANA MARIA.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL, COMISIONES CUMPLIDAS A AMBATO, PUYO Y COTOPAXI DEL 11 AL 16 Y DEL 18 AL 21 DE MAYO DEL 2014, VISITA INTERVENCION A DIRECCIONES DISTRITALES ZONA 3 CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	28,00	0	02/06/2014	RUIZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	28,00	28,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9342	9342	COM	NOR	OGA	104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014; CERTIFICACION ISO 9001:2008 PARA PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRITALES DE COORDINACION ZONAL 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	8,50	0	30/05/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,50	8,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9391	9342	DEV	NOR	OGA	104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL, POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, CERTIFICACION ISO 9001:2008 PARA PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRITALES DE COORDINACION ZONAL 6 (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	8,50	0	02/06/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,50	8,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9343	9343	COM	NOR	OGA	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- REPOSICION PASAJE, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI DEL 12 AL 16 Y DEL 18 AL 21 DE MAYO DEL 2014, INTERVENCION EN PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	30,00	0	30/05/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	30,00	30,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9390	9343	DEV	NOR	OGA	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- REPOSICION PASAJE, POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI DEL 12 AL 16 Y DEL 18 AL 21 DE MAYO DEL 2014, INTERVENCION EN PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	30,00	0	02/06/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9358	9358	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 206328 y 206329 DEL 06 y 26 MAYO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02143-MEM DEL 29/05/2014; CERT. PRE No. 935 DEL 20/05/2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.301,06	4,2	30/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	1.301,06	1.301,06	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9467	9358	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 206328 y 206329 DEL 06 y 26 MAYO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02143-MEM DEL 29/05/2014; CERT. PRE No. 935 DEL 20/05/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	1.296,86	0	02/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	1.296,86	1.296,86	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9359	9359	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TELEEDUCACION, SEGÚN FACTURAS No. 205374 y 205384 DEL 21/04 y 11/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02150-MEM DEL 29/05/2014; CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	280,45	0	30/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	280,45	280,45	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9436	9359	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TELEEDUCACION, SEGÚN FACTURAS No. 205374 y 205384 DEL 21/04 y 11/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02150-MEM DEL 29/05/2014; CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	279,85	0	02/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	279,85	279,85	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9421	9359	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TELEEDUCACION, SEGÚN FACTURAS No. 205374 y 205384 DEL 21/04 y 11/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02150-MEM DEL 29/05/2014; CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 CSARANGO	ERRADO	N	N	279,85	279,75	02/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	279,85	279,85	0			CSARANGOCA		CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9455	9359	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TELEEDUCACION, SEGÚN FACTURAS No. 205374 y 205384 DEL 21/04 y 11/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02150-MEM DEL 29/05/2014; CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 depuracion del iva	APROBADO	S	S	0,60	0	02/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	0,60	0,60	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9360	9360	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE COMPRA PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02144-M DE 29-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-205378 Y 205388 DE 21-ABR Y 11-MAY DEL 2014/DFF.	APROBADO	N	N	2.020,69	0	30/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	2.020,69	2.020,69	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9459	9360	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02144-M DE 29-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-205378 Y 205388 DE 21-ABR Y 11-MAY DEL 2014/CSARANGO	APROBADO	S	S	2.014,69	0	02/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	2.014,69	2.014,69	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9460	9360	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02144-M DE 29-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-205378 Y 205388 DE 21-ABR Y 11-MAY DEL 2014/DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	6,00	0	02/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	6,00	6,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9361	9361	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE COMPRA PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02149-M DE 29-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-204976 Y 204977 DE 14 Y 29-ABR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	799,33	0	30/05/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	799,33	799,33	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9499	9361	COM	RTO	OGA	1791226054001	REVERSION TOTAL POR CORRECCON DE LA CERTIFICACION .-EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE COMPRA PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIR. DEL BUEN VIVIR, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02149-M DE 29-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-204976 Y 204977 DE 14 Y 29-ABR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	-799,33	0	03/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	-799,33	-799,33	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9457	9361	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02149-M DE 29-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-204976 Y 204977 DE 14 Y 29-ABR-2014/CSARANGO	APROBADO	N	N	797,53	0	02/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	797,53	797,53	0		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9495	9457	DEV	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02149-M DE 29-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-204976 Y 204977 DE 14 Y 29-ABR-2014/CSARANGO	APROBADO	N	N	-797,53	0	03/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	-797,53	-797,53	0		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9498	9458	RDP	DVO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02149-M DE 29-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-204976 Y 204977 DE 14 Y 29-ABR-2014/DEPURACION DEL IVA COMPRONANTE ANULADO	APROBADO	S	S	-1,80	0	03/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	-1,80	-1,80	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9458	9361	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02149-M DE 29-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-204976 Y 204977 DE 14 Y 29-ABR-2014/DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	1,80	0	02/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	1,80	1,80	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9497	9458	REG	DVO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02149-M DE 29-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-204976 Y 204977 DE 14 Y 29-ABR-2014/DEPURACION DEL IVA ANULACION COMP	ERRADO	N	N	-1,80	0	03/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	-1,80	-1,80	0		DEFAZCARRERA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9368	9368	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ROSA ELENA SALAZAR Y RAFAEL PERUGACHI FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	95,70	0	30/05/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9368	9368	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ROSA ELENA SALAZAR Y RAFAEL PERUGACHI FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	95,70	0	30/05/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9368	9368	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ROSA ELENA SALAZAR Y RAFAEL PERUGACHI FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	95,70	0	30/05/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82,50	82,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9454	9368	DEV	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ROSA ELENA SALAZAR Y RAFAEL PERUGACHI FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	95,70	0	02/06/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9454	9368	DEV	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ROSA ELENA SALAZAR Y RAFAEL PERUGACHI FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	95,70	0	02/06/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9454	9368	DEV	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ROSA ELENA SALAZAR Y RAFAEL PERUGACHI FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	95,70	0	02/06/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82,50	82,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9370	9370	COM	NOR	OGA	1102823448	COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 22 AL 23 Y GUAYAS DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2014, REVISION Y EVALUACION PROCESOS DE PLANIFICACION MANEJO PAI, POA eSIGEF, REUNIÓN TRABAJO SOBRE DIRECTRICES PLANILLAS DE DOCENTES (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	72,20	0	30/05/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	72,20	72,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9441	9370	DEV	NOR	OGA	1102823448	COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 22 AL 23 Y GUAYAS DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2014, REVISION Y EVALUACION PROCESOS DE PLANIFICACION MANEJO PAI, POA eSIGEF, REUNIÓN TRABAJO SOBRE DIRECTRICES PLANILLAS DE DOCENTES DB	APROBADO	S	S	72,20	0	02/06/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	72,20	72,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9371	9371	COM	NOR	OGA	1716708910	MARTHA LUCIA BUENAVENTURA VARELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION SUBIDA DE CALIFICACIONES A LA PLATAFORMA EDUCARECUADOR A TECNICA TERRITORIAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	195,00	0	30/05/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9444	9371	DEV	NOR	OGA	1716708910	MARTHA LUCIA BUENAVENTURA VARELA.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION SUBIDA DE CALIFICACIONES A LA PLATAFORMA EDUCARECUADOR A TECNICA TERRITORIAL DB	APROBADO	S	S	195,00	0	02/06/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9372	9372	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02045-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 003-001-1928; 001-001-92540 DEL 8-MAY-2014/DFF.	APROBADO	N	N	817,18	0,01	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	536,37	536,37	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9372	9372	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02045-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 003-001-1928; 001-001-92540 DEL 8-MAY-2014/DFF.	APROBADO	N	N	817,18	0,01	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,80	37,80	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9372	9372	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02045-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 003-001-1928; 001-001-92540 DEL 8-MAY-2014/DFF.	APROBADO	N	N	817,18	0,01	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	243,01	243,01	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9407	9372	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02045-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 003-001-1928; 001-001-92540 DEL 8-MAY-2014/DFF./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	729,62	0	02/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	478,90	478,90	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9407	9372	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02045-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 003-001-1928; 001-001-92540 DEL 8-MAY-2014/DFF./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	729,62	0	02/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9407	9372	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02045-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 003-001-1928; 001-001-92540 DEL 8-MAY-2014/DFF./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	729,62	0	02/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	216,97	216,97	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9396	9372	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02045-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 003-001-1928; 001-001-92540 DEL 8-MAY-2014/DFF./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	729,62	0	02/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	478,90	478,90	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9396	9372	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02045-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 003-001-1928; 001-001-92540 DEL 8-MAY-2014/DFF./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	729,62	0	02/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9396	9372	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02045-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 003-001-1928; 001-001-92540 DEL 8-MAY-2014/DFF./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	729,62	0	02/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	216,97	216,97	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9406	9396	DEV	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-ONA-2014-02045-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 003-001-1928; 001-001-92540 DEL 8-MAY-2014/DFF./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	-729,62	0	02/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	-478,90	-478,90	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9406	9396	DEV	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-ONA-2014-02045-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 003-001-1928; 001-001-92540 DEL 8-MAY-2014/DFF./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	-729,62	0	02/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-33,75	-33,75	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9406	9396	DEV	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-ONA-2014-02045-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 003-001-1928; 001-001-92540 DEL 8-MAY-2014/DFF./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	-729,62	0	02/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	-216,97	-216,97	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9405	9396	DEV	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-ONA-2014-02045-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 003-001-1928; 001-001-92540 DEL 8-MAY-2014/DFF./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	-729,62	0	02/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	-478,90	-478,90	0			TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9405	9396	DEV	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-ONA-2014-02045-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 003-001-1928; 001-001-92540 DEL 8-MAY-2014/DFF./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	-729,62	0	02/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-33,75	-33,75	0			TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9405	9396	DEV	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-ONA-2014-02045-M DE 23-MAY-2014, FACTURA No. 003-001-1928; 001-001-92540 DEL 8-MAY-2014/DFF./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	-729,62	0	02/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	-216,97	-216,97	0			TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9402	9372	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	87,55	0	02/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	57,46	57,46	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9402	9372	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	87,55	0	02/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9402	9372	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	87,55	0	02/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	26,04	26,04	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9373	9373	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO REUNION DE TRABAJO EN DIRECCION DISTRITAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	60,54	0	30/05/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60,54	60,54	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9410	9373	COM	RTO	OGA	1712567484	SE REVERSA ERROR EN PROVINCIA BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO REUNION DE TRABAJO EN DIRECCION DISTRITAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-60,54	0	02/06/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-60,54	-60,54	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9374	9374	COM	NOR	OGA	AAB606539	SISTERNA RODRIGO ABEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014, SOCIALIZACION PROGRAMA NACIONAL DE ACTIVIDAD FISICA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO VISITA UNIDAD EDUCATIVA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	145,58	0	30/05/2014	SISTERNA RODRIGO ABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145,58	145,58	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9449	9374	DEV	NOR	OGA	AAB606539	SISTERNA RODRIGO ABEL.- COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014, SOCIALIZACION PROGRAMA NACIONAL DE ACTIVIDAD FISICA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO VISITA UNIDAD EDUCATIVA DB	APROBADO	S	S	145,58	0	02/06/2014	SISTERNA RODRIGO ABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145,58	145,58	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9375	9375	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZOGUES DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPO DE GESTION DE UNAE, NIVELACION PLENARIA CON ESTUDIANTES ENTREVISTA CON CIUDADANO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	171,18	0	30/05/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9375	9375	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZOGUES DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPO DE GESTION DE UNAE, NIVELACION PLENARIA CON ESTUDIANTES ENTREVISTA CON CIUDADANO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	171,18	0	30/05/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	155,18	155,18	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9598	9375	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZOGUES DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPO DE GESTION DE UNAE, NIVELACION PLENARIA CON ESTUDIANTES ENTREVISTA CON CIUDADANO db	APROBADO	S	S	171,18	0	04/06/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9598	9375	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZOGUES DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPO DE GESTION DE UNAE, NIVELACION PLENARIA CON ESTUDIANTES ENTREVISTA CON CIUDADANO db	APROBADO	S	S	171,18	0	04/06/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	155,18	155,18	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9376	9376	COM	NOR	OGA	1708646227	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 23 DE MAYO DEL 2014, ESTABLECER CONVENIOS ENTRE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y LAS UNIVERSIDADES PARA CONTRATACION DE SERVICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	28,95	0	30/05/2014	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28,95	28,95	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9417	9376	DEV	NOR	OGA	1708646227	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 23 DE MAYO DEL 2014, ESTABLECER CONVENIOS ENTRE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y LAS UNIVERSIDADES PARA CONTRATACION DE SERVICIOS (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	28,95	0	02/06/2014	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28,95	28,95	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9377	9377	COM	NOR	OGA	1713701181	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA.- COMPROMISO, POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 22 AL 23 DE MAYO 2014, SOCIALIZACION DE DIAGNOSTICO DE CLIMA Y CULTURA NUEVO MODELO DE REESTRUCTURACION CAPACITACION Y CURSOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	195,00	0	30/05/2014	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9438	9377	DEV	NOR	OGA	1713701181	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA.- CUMPLIDA A LOJA DEL 22 AL 23 DE MAYO 2014, SOCIALIZACION DE DIAGNOSTICO DE CLIMA Y CULTURA NUEVO MODELO DE REESTRUCTURACION CAPACITACION Y CURSOS (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	195,00	0	02/06/2014	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9378	9378	COM	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, REVISAR LAS CONSULTORIAS DE COORDINACION ZONAL 3 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	85,98	0	30/05/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	85,98	85,98	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9426	9378	DEV	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, REVISAR LAS CONSULTORIAS DE COORDINACION ZONAL 3 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	85,98	0	02/06/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	85,98	85,98	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9379	9379	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO, CUENCA DEL 12 AL 13 Y GUAYAS EL 16 DE MAYO DEL 2014, IMPLEMENTACION PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA, SENCIBILIZACION SOBRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PLAN LECTOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	217,57	7,12	30/05/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	201,57	201,57	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9379	9379	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO, CUENCA DEL 12 AL 13 Y GUAYAS EL 16 DE MAYO DEL 2014, IMPLEMENTACION PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA, SENCIBILIZACION SOBRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PLAN LECTOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	217,57	7,12	30/05/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9456	9379	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMISIONES CUMPLIDAS A CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO, CUENCA DEL 12 AL 13 Y GUAYAS EL 16 DE MAYO DEL 2014, IMPLEMENTACION PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA, SENCIBILIZACION SOBRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PLAN LECTOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	210,45	0	02/06/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	194,45	194,45	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìon de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìon del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9456	9379	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMISIONES CUMPLIDAS A CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO, CUENCA DEL 12 AL 13 Y GUAYAS EL 16 DE MAYO DEL 2014, IMPLEMENTACION PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA, SENCIBILIZACION SOBRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PLAN LECTOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	210,45	0	02/06/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9380	9380	COM	NOR	OGA	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA EL 16 DE MAYO DEL 2014, LEVANTAR INFORMACION SOBRE INFRAESTRUCTURA DE UEM Y COLEGIOS (PROG: 27 PROY: 005 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	26,65	0	30/05/2014	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	26,65	26,65	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9461	9380	DEV	NOR	OGA	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- COMISION CUMPLIDA EL 16 DE MAYO DEL 2014, LEVANTAR INFORMACION SOBRE INFRAESTRUCTURA DE UEM Y COLEGIOS (PROG: 27 PROY: 005 ACT: 006) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	26,65	0	02/06/2014	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	26,65	26,65	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9381	9381	COM	NOR	OGA	603215203	RAMIREZ TIERRA GEOVANNY PATRICIO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014, BRINDAR SOPORTE TECNICO EN BASE DE DATOS Y SISTEMA SIGEE PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	200,00	0	30/05/2014	RAMIREZ TIERRA GEOVANNY PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9437	9381	DEV	NOR	OGA	603215203	RAMIREZ TIERRA GEOVANNY PATRICIO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014, BRINDAR SOPORTE TECNICO EN BASE DE DATOS Y SISTEMA SIGEE PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE tcaceres	APROBADO	S	S	200,00	0	02/06/2014	RAMIREZ TIERRA GEOVANNY PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9382	9382	COM	NOR	OGA	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 21 AL 24 DE MAYO 2014, VERIFICACION DEL PROCESO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIALES Y ORDINARIAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (PROG: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	205,01	0	30/05/2014	PENAFIEL MARCHAN MARIA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	189,01	189,01	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9382	9382	COM	NOR	OGA	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 21 AL 24 DE MAYO 2014, VERIFICACION DEL PROCESO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIALES Y ORDINARIAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (PROG: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	205,01	0	30/05/2014	PENAFIEL MARCHAN MARIA	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9439	9382	DEV	NOR	OGA	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 21 AL 24 DE MAYO 2014, VERIFICACION DEL PROCESO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIALES Y ORDINARIAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (PROG: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE tcaceres	APROBADO	S	S	205,01	0	02/06/2014	PENAFIEL MARCHAN MARIA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	189,01	189,01	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9439	9382	DEV	NOR	OGA	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 21 AL 24 DE MAYO 2014, VERIFICACION DEL PROCESO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIALES Y ORDINARIAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (PROG: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE tcaceres	APROBADO	S	S	205,01	0	02/06/2014	PENAFIEL MARCHAN MARIA	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9383	9383	COM	NOR	OGA	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014 COORDINACIÓN TALLER CAPACITACION ACOSO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEGUIMIENTO CASOS DE VULNERACION DE DERECHOS (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	80,00	0	30/05/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	80,00	80,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9440	9383	DEV	NOR	OGA	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014 COORDINACIÓN TALLER CAPACITACION ACOSO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEGUIMIENTO CASOS DE VULNERACION DE DERECHOS (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE tcaceres	APROBADO	S	S	80,00	0	02/06/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9384	9384	COM	NOR	OGA	1715029573	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014, INDUCCION A ANALISTAS TIC¿S DIRECCIONES DISTRITALES ZONAL 1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	200,00	0	30/05/2014	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9443	9384	DEV	NOR	OGA	1715029573	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014, INDUCCION A ANALISTAS TIC¿S DIRECCIONES DISTRITALES ZONAL 1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	200,00	0	02/06/2014	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9385	9385	COM	NOR	OGA	603371923	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE GESTION EDUCATIVA Y PLAN LECTOR A VARIAS INSTITUTCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	96,30	0	30/05/2014	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	96,30	96,30	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9445	9385	DEV	NOR	OGA	603371923	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE GESTION EDUCATIVA Y PLAN LECTOR A VARIAS INSTITUTCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	96,30	0	02/06/2014	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	96,30	96,30	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9386	9386	COM	NOR	OGA	1804371324	PORTERO NUELA DANIEL FABRICIO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A TECNICOS DE DISTRITOS DE ZONAL 3 SOBRE TOMA DE INFORMACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS AMBITO TECNOLOGICO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	200,00	0	30/05/2014	PORTERO NUELA DANIEL FABRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9450	9386	DEV	NOR	OGA	1804371324	PORTERO NUELA DANIEL FABRICIO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A TECNICOS DE DISTRITOS DE ZONAL 3 SOBRE TOMA DE INFORMACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS AMBITO TECNOLOGICO (PRO: 01 ACT: 001) FDE/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	200,00	0	02/06/2014	PORTERO NUELA DANIEL FABRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9387	9387	COM	NOR	OGA	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISIONE CUMPLIDA MANABI DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, MONTAJE COORDINACION Y SUPERVICION INAGURACION DE UEM COLEGIO REPLICA DE MANTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	72,40	0	30/05/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	72,40	72,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9451	9387	DEV	NOR	OGA	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS MANABI DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014, MONTAJE COORDINACION Y SUPERVICION INAGURACION DE UEM COLEGIO REPLICA DE MANTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	72,40	0	02/06/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	72,40	72,40	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9388	9388	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A SUCUMBIOS DEL 24 AL 25 MARZO Y LOJA DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAR A FUNCIONARIOS DE MOBILIAR PROYECTO REPOTENCIACION, SEGUIMIENTO PROCESO DE CONSULTORIAS EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	294,32	0	30/05/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	278,32	278,32	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9388	9388	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A SUCUMBIOS DEL 24 AL 25 MARZO Y LOJA DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAR A FUNCIONARIOS DE MOBILIAR PROYECTO REPOTENCIACION, SEGUIMIENTO PROCESO DE CONSULTORIAS EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	294,32	0	30/05/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9452	9388	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A SUCUMBIOS DEL 24 AL 25 MARZO Y LOJA DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAR A FUNCIONARIOS DE MOBILIAR PROYECTO REPOTENCIACION, SEGUIMIENTO PROCESO DE CONSULTORIAS EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	294,32	0	02/06/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	278,32	278,32	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9452	9388	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A SUCUMBIOS DEL 24 AL 25 MARZO Y LOJA DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAR A FUNCIONARIOS DE MOBILIAR PROYECTO REPOTENCIACION, SEGUIMIENTO PROCESO DE CONSULTORIAS EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	294,32	0	02/06/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9389	9389	COM	NOR	OGA	1716518178	VILLACÍS SALAZAR GABRIEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 06 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	40,00	0	30/05/2014	VILLACÍS SALAZAR GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9453	9389	DEV	NOR	OGA	1716518178	VILLACÍS SALAZAR GABRIEL ALEJANDRO-SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 06 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	40,00	0	02/06/2014	VILLACÍS SALAZAR GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9392	9392	COM	NOR	OGA	1716132830001	CALDERON FLORES DORIS XIMENA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SEGUN CONTRATO No. 00451, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02148, FACTURA No. 0000002 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	915,04	0	02/06/2014	CALDERON FLORES DORIS XIMENA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9424	9392	DEV	NOR	OGA	1716132830001	CALDERON FLORES DORIS XIMENA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SEGUN CONTRATO No. 00451, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02148, FACTURA No. 0000002 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	817,00	0	02/06/2014	CALDERON FLORES DORIS XIMENA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9422	9392	DEV	NOR	OGA	1716132830001	CALDERON FLORES DORIS XIMENA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SEGUN CONTRATO No. 00451, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02148, FACTURA No. 0000002 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.db	ERRADO	N	N	915,04	915,04	02/06/2014	CALDERON FLORES DORIS XIMENA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9425	9392	RDP	NOR	OGA	1716132830001	CALDERON FLORES DORIS XIMENA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SEGUN CONTRATO No. 00451, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02148, FACTURA No. 0000002 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	98,04	0	02/06/2014	CALDERON FLORES DORIS XIMENA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98,04	98,04	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9393	9393	COM	NOR	OGA	1710096320001	MOYA SILVA BLANCA NOEMI.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SEGUN CONTRATO No. 00450, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02147, FACTURA No. 0000006 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	1.581,44	0	02/06/2014	MOYA SILVA BLANCA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.581,44	1.581,44	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9432	9393	DEV	NOR	OGA	1710096320001	MOYA SILVA BLANCA NOEMI.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SEGUN CONTRATO No. 00450, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02147, FACTURA No. 0000006 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	1.412,00	0	02/06/2014	MOYA SILVA BLANCA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.412,00	1.412,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9434	9393	RDP	NOR	OGA	1710096320001	MOYA SILVA BLANCA NOEMI.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SEGUN CONTRATO No. 00450, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02147, FACTURA No. 0000006 DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	169,44	0	02/06/2014	MOYA SILVA BLANCA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	169,44	169,44	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9397	9397	COM	NOR	OGA	1710109974001	LOMAS RODRIGUEZ DARWIN MANOLO-LA CASA DEL COLOR.- PAGO POR EL ARREGLO Y PINTURA EN EL AREA DE LA COCINA Y COMEDOR EN INSTALACIONES DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02142-M, FACTURA No. 669 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	7.302,25	0	02/06/2014	LOMAS RODRIGUEZ DARWIN MANOLO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	7.302,25	7.302,25	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9463	9397	DEV	NOR	OGA	1710109974001	LOMAS RODRIGUEZ DARWIN MANOLO-LA CASA DEL COLOR.- PAGO POR EL ARREGLO Y PINTURA EN EL AREA DE LA COCINA Y COMEDOR EN INSTALACIONES DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02142-M, FACTURA No. 669 db	APROBADO	S	S	6.519,87	0	02/06/2014	LOMAS RODRIGUEZ DARWIN MANOLO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	6.519,87	6.519,87	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9470	9397	RDP	NOR	OGA	1710109974001	LOMAS RODRIGUEZ DARWIN MANOLO-LA CASA DEL COLOR.- PAGO POR EL ARREGLO Y PINTURA EN EL AREA DE LA COCINA Y COMEDOR EN INSTALACIONES DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02142-M, FACTURA No. 669 DEPURACIION IVA DB	APROBADO	S	S	782,38	0	02/06/2014	LOMAS RODRIGUEZ DARWIN MANOLO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	782,38	782,38	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9398	9398	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	10.927,02	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710509	1701	1	0	843,59	843,59	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9398	9398	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	10.927,02	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	144,30	144,30	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9398	9398	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	10.927,02	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710509	1701	1	0	86,59	86,59	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9398	9398	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	10.927,02	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710509	1701	1	0	254,37	254,37	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9398	9398	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	10.927,02	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	9.598,17	9.598,17	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9401	9401	COM	NOR	OGA	1790038092001	ATU ARTICULOS DE ACERO S.A. -PAGO POR LA ADQUISISCION DE 4 SILLAS(FLO VISITOR BLACK IN BLACK No. 676/No. 476), REQUERIDAS POR EL DR. JAIME ROCA G. VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02139-M, FACTURA No. 65177 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	881,66	0	02/06/2014	ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0	881,66	881,66	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9431	9401	DEV	NOR	OGA	1790038092001	ATU ARTICULOS DE ACERO S.A. -ADQUISISCION DE 4 SILLAS(FLO VISITOR BLACK IN BLACK No. 676/No. 476), REQUERIDAS POR EL DR. JAIME ROCA G. VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02139-M, FACTURA No. 65177 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	787,20	0	02/06/2014	ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0	787,20	787,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9435	9401	RDP	NOR	OGA	1790038092001	ATU ARTICULOS DE ACERO S.A. -REGULACION DE IVA ADQUISISCION DE 4 SILLAS(FLO VISITOR BLACK IN BLACK No. 676/No. 476), /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	94,46	0	02/06/2014	ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0	94,46	94,46	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9403	9403	COM	NOR	OGA	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.-PAGO POR REPRODUCCION Y ESPIRALADO DE VARIOS DOCUMENTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONALD DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02130-M, FACTURA No.5466 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	228,30	0	02/06/2014	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	228,30	228,30	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9442	9403	DEV	NOR	OGA	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.- REPRODUCCION Y ESPIRALADO DE VARIOS DOCUMENTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONALD DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02130-M, FACTURA No.5466 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC. /TJRAMILLO	APROBADO	S	S	203,84	0	02/06/2014	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	203,84	203,84	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9447	9403	RDP	NOR	OGA	1791810597001	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.- REPRODUCCION Y ESPIRALADO DE VARIOS DOCUMENTOS, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	24,46	0	02/06/2014	M M RICOH SERVICE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	24,46	24,46	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9408	9408	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1259 No Entrada: 4431	APROBADO	S	S	137,50	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	137,50	137,50	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9409	9409	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1326 No Entrada: 4625	APROBADO	S	S	280,00	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9411	9411	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 20 Y COTOPAXI EL 21 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO REUNION DE TRABAJO EN DIRECCION DISTRITAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	60,54	0	02/06/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60,54	60,54	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9505	9411	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.-COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 30 Y COTOPAXI EL 21 DE MAYO DEL 2014., ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO REUNION DE TRABAJO EN DIRECCION DISTRITAL (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	60,54	0	03/06/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60,54	60,54	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9416	9416	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-2145-M DEL 29/05/2014, FACTURAS Nros. 204974, 204975, 205372 Y 205382, CERT. PRESUP. 728/LDM.	APROBADO	N	N	1.605,54	0	02/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	1.605,54	1.605,54	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9462	9416	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-2145-M DEL 29/05/2014, FACTURAS Nros. 204974, 204975, 205372 Y 205382, CERT. PRESUP. 728/CSARANGO	APROBADO	S	S	1.602,54	0	02/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	1.602,54	1.602,54	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9464	9416	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-2145-M DEL 29/05/2014, FACTURAS Nros. 204974, 204975, 205372 Y 205382, CERT. PRESUP. 728/CSARANGO	APROBADO	S	S	3,00	0	02/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	3,00	3,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9418	9418	COM	NOR	OGA	1002835443001	MATANGO ANGAMARCA FREDY EUGENIO.-CTTO. Nro. 099-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-072-2014, CATÁLOGO Nro. 134, EST Y DISEÑ IMPLANT. ARQUITEC. UEEM TIPOLOGÍA MENOR ¿EL CARMEN¿ PARROQ SAN PEDRO DE SUMA, PROV. MANABÍ, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-2014-0902-M Y DNCP-2014-01115-M CERT. 571/LDM.	APROBADO	N	N	44.642,86	0	02/06/2014	MATANGO ANGAMARCA FREDY EUGENIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17029	9418	DEV	NOR	OGA	1002835443001	MATANGO ANGAMARCA FREDY EUGENIO.-PRIMER PRODUCTO CTTO. Nro. 099-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-072-2014, CAT. Nro. 134, EST Y DISEÑ IMPLANT. ARQUITEC. UEEM TIPOLOGÍA MENOR EL CARMEN PARROQ SAN PEDRO DE SUMA, PROV. MANABÍ, MEMORANDOS MINEDUC-SAE-2014-01601-M Y DNCP-2014-01115-M CERT. 571/FACT.21/TJARAMIL	APROBADO	S	S	22.321,43	0	16/09/2014	MATANGO ANGAMARCA FREDY EUGENIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20305	9418	DEV	NOR	OGA	1002835443001	MATANGO ANGAMARCA FREDY EUGENIO.-CTTO. Nro. 099-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-072-2014, CATÁLOGO Nro. 134, EST Y DISEÑ IMPLANT. ARQUITEC. UEEM TIPOLOGÍA MENOR ¿EL CARMEN¿ PARROQ SAN PEDRO DE SUMA, PROV. MANABÍ, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-2014-0902-M Y DNCP-2014-01115-M CERT. 571/dbernal	APROBADO	S	S	22.321,43	0	22/10/2014	MATANGO ANGAMARCA FREDY EUGENIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20295	9418	DEV	NOR	OGA	1002835443001	MATANGO ANGAMARCA FREDY EUGENIO.-CTTO. Nro. 099-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-072-2014, CATÁLOGO Nro. 134, EST Y DISEÑ IMPLANT. ARQUITEC. UEEM TIPOLOGÍA MENOR ¿EL CARMEN¿ PARROQ SAN PEDRO DE SUMA, PROV. MANABÍ, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-2014-0902-M Y DNCP-2014-01115-M CERT. 571/dbernal	ERRADO	N	N	22.321,43	8482,28	22/10/2014	MATANGO ANGAMARCA FREDY EUGENIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	23.321,43	23.321,43	0		DXBERNALP			DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9419	9419	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1325 No Entrada: 4623	APROBADO	S	S	360,00	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9420	9420	COM	NOR	OGA	702565490001	GALLARDO RAMIREZ CARLOS EDUARDO.-CTTO. Nro. 083-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-056-2014, CATÁLOGO Nro. 130, EST. Y DISEÑ IMPLANT. ARQUITEC. UEEM TIPOLOGÍA MAYOR-YAGUACHI-PARROQ YAGUACHI, PROV. DEL GUAYAS, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-2014-0904-M Y DNCP 2014-01109-M DEL 26 y 23/05/2014, CERT. 638/LDM.	APROBADO	N	N	44.363,69	44363,69	02/06/2014	GALLARDO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.363,69	44.363,69	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9423	9423	COM	NOR	OGA	1706521315001	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA.-SERVICIOS INTEGRALES, POR PROVISION Y CAMBIO DE FILTROS EN LOS DISPENSADORES DE AGUA, SOLICITADOS POR EL LIC. JORGE NAVARRETE P. JEFE DE CONTROL DE BIENES, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02131-M, FACTURA No. 176 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	274,00	0	02/06/2014	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	274,00	274,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9466	9423	DEV	NOR	OGA	1706521315001	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA.-SERVICIOS INTEGRALES, POR PROVISION Y CAMBIO DE FILTROS EN LOS DISPENSADORES DE AGUA, SOLICITADOS POR EL LIC. JORGE NAVARRETE P. JEFE DE CONTROL DE BIENES, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02131-M, FACTURA No. 176 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	244,64	0	02/06/2014	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	244,64	244,64	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9468	9423	RDP	NOR	OGA	1706521315001	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA.-REGULACION DE IVA SERVICIOS INTEGRALES, POR PROVISION Y CAMBIO DE FILTROS EN LOS DISPENSADORES DE AGUA,/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	29,36	0	02/06/2014	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	29,36	29,36	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9427	9427	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02132-M, FACTURA No.3271 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	4.248,56	0	02/06/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	4.248,56	4.248,56	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9471	9427	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02132-M, FACTURA No.3271 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	3.793,36	0	02/06/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	3.793,36	3.793,36	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9476	9427	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02132-M, FACTURA No.3271 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	455,20	0	02/06/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	455,20	455,20	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9428	9428	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.-REPOSICION PASAJES; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SIGCHOS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, TALLER SENSIBILIZACION SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PLAN LECTOR PLATAFORMA GESTION EDUCARECUADOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	16,00	0	02/06/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9504	9428	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.-REPOSICION PASAJES; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SIGCHOS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, TALLER SENSIBILIZACION SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PLAN LECTOR PLATAFORMA GESTION EDUCARECUADOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE tcaceres	APROBADO	S	S	16,00	0	03/06/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9429	9429	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.-REPOSICION TRANSPORTE AEROPUERTO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 12 AL 13 DE MAYO DEL 2014, TALLER SENCIBILIZACION SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARTICIPACION CONCURSO DE LECTURA DEL PLAN LECTOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	2,00	0	02/06/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9502	9429	DEV	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.-REPOSICION TRANSPORTE AEROPUERTO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 12 AL 13 DE MAYO DEL 2014, TALLER SENCIBILIZACION SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARTICIPACION CONCURSO DE LECTURA DEL PLAN LECTOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	2,00	0	03/06/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9430	9430	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1327 No Entrada: 4627	APROBADO	S	S	280,00	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9433	9433	COM	NOR	OGA	1717660474	ZARATE ROSILLO PAOLA GABRIELA.-VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES DE MAYO DEL 2014, RESIDENCIA LOJA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNTH-2014-01993-M Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	850,00	0	02/06/2014	ZARATE ROSILLO PAOLA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9469	9433	DEV	NOR	OGA	1717660474	ZARATE ROSILLO PAOLA GABRIELA.-VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES DE MAYO DEL 2014, RESIDENCIA LOJA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNTH-2014-01993-M Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. INFORMAION REPOSA CUR 9433. CSARANGO	APROBADO	S	S	850,00	0	02/06/2014	ZARATE ROSILLO PAOLA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9472	9472	REG	NOR	OGA	1704334265001	DEPURACION IVA POR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEEM BALZAR DB	APROBADO	S	S	2.678,57	0	02/06/2014	PAREDES FRANCO SANTIAGO JOSE	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9473	9473	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T:JU A:2014] NOMINA PERSONAL JUBILACION PATRONAL EX CHOFERES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	1.200,00	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	580209	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9474	9474	COM	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISC.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 22 AL 23 DE ABRIL Y DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN ESCOLAR COSTA INICIO DE CLASES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	296,65	0	02/06/2014	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	296,65	296,65	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9503	9474	DEV	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISC.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 22 AL 23 DE ABRIL Y DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN ESCOLAR COSTA INICIO DE CLASES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	296,65	0	03/06/2014	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	296,65	296,65	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9475	9475	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, COORDINAR TRASLADOS Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	172,30	16,05	02/06/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	172,30	172,30	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9519	9475	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, COORDINAR TRASLADOS Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	156,25	0	03/06/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	156,25	156,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9477	9477	COM	NOR	OGA	912146487	GUZMAN BARCIONA ANDRES SALOMON.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI DEL 01 AL 05; GUAYAS EL 06; STA. ELENA DEL 08 AL 11; QUEVEDO EL 20 Y STA. CRUZ DEL 22 AL 26 DE MAYO DEL 2014, INAGURACION REPLICA COLEGIO MANTA, VALIDACION TERRENOS, REUNION SR. PRESIDENTE (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	621,57	19,45	02/06/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	564,57	564,57	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9477	9477	COM	NOR	OGA	912146487	GUZMAN BARCIONA ANDRES SALOMON.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI DEL 01 AL 05; GUAYAS EL 06; STA. ELENA DEL 08 AL 11; QUEVEDO EL 20 Y STA. CRUZ DEL 22 AL 26 DE MAYO DEL 2014, INAGURACION REPLICA COLEGIO MANTA, VALIDACION TERRENOS, REUNION SR. PRESIDENTE (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	621,57	19,45	02/06/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	57,00	57,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9514	9477	DEV	NOR	OGA	912146487	GUZMAN BARCIONA ANDRES SALOMON.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI DEL 01 AL 05; GUAYAS EL 06; STA. ELENA DEL 08 AL 11; QUEVEDO EL 20 Y STA. CRUZ DEL 22 AL 26 DE MAYO DEL 2014, INAGURACION REPLICA COLEGIO MANTA, VALIDACION TERRENOS, REUNION SR. PRESIDENTE/ FDE./TJF	APROBADO	S	S	602,12	0	03/06/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	545,12	545,12	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9514	9477	DEV	NOR	OGA	912146487	GUZMAN BARCIONA ANDRES SALOMON.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI DEL 01 AL 05; GUAYAS EL 06; STA. ELENA DEL 08 AL 11; QUEVEDO EL 20 Y STA. CRUZ DEL 22 AL 26 DE MAYO DEL 2014, INAGURACION REPLICA COLEGIO MANTA, VALIDACION TERRENOS, REUNION SR. PRESIDENTE/ FDE./TJF	APROBADO	S	S	602,12	0	03/06/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	57,00	57,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9478	9478	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, QUEVEDO DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, VISITA TECNICA PREVALIDACION DE TERRENO PARA UEM VENUS DEL RIO (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	79,80	0	02/06/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9478	9478	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, QUEVEDO DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, VISITA TECNICA PREVALIDACION DE TERRENO PARA UEM VENUS DEL RIO (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	79,80	0	02/06/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	69,80	69,80	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9526	9478	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, QUEVEDO DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, VISITA TECNICA PREVALIDACION DE TERRENO PARA UEM VENUS DEL RIO (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	79,80	0	03/06/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9526	9478	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, QUEVEDO DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, VISITA TECNICA PREVALIDACION DE TERRENO PARA UEM VENUS DEL RIO (PRO: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	79,80	0	03/06/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	69,80	69,80	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9479	9479	COM	NOR	OGA	301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, COORDINAR VISITA MINISTERIAL PARA INAGURACION UNAE, REVISION CONSULTORIA COLEGIO TECNICO SIGSIG (PRO: 01 ACT: 001) FDE	ERRADO	N	N	165,75	165,75	02/06/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	153,25	153,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9479	9479	COM	NOR	OGA	301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, COORDINAR VISITA MINISTERIAL PARA INAGURACION UNAE, REVISION CONSULTORIA COLEGIO TECNICO SIGSIG (PRO: 01 ACT: 001) FDE	ERRADO	N	N	165,75	165,75	02/06/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,50	12,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9480	9480	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	185.141,74	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	171.784,95	171.784,95	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9480	9480	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	185.141,74	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710602	1701	1	0	850,66	850,66	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9480	9480	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	185.141,74	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710602	1701	1	0	293,63	293,63	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9480	9480	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	185.141,74	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710602	1701	1	0	1.412,68	1.412,68	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9480	9480	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	185.141,74	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710602	1701	1	0	1.672,65	1.672,65	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9480	9480	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	185.141,74	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710602	1701	1	0	625,42	625,42	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9480	9480	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	185.141,74	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710602	1701	1	0	868,74	868,74	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9480	9480	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	185.141,74	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	25	2	0	710602	1701	1	0	347,69	347,69	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9480	9480	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	185.141,74	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710602	1701	1	0	240,57	240,57	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9480	9480	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	185.141,74	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710602	1701	1	0	1.835,65	1.835,65	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9480	9480	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	185.141,74	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710602	1701	1	0	279,22	279,22	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9480	9480	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	185.141,74	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710602	1701	1	0	237,08	237,08	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9480	9480	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-05 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	185.141,74	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710602	1701	1	0	746,28	746,28	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9480	9480	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	185.141,74	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710602	1701	1	0	1.981,13	1.981,13	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9480	9480	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	185.141,74	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710602	1701	1	0	900,32	900,32	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9480	9480	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	185.141,74	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710602	1701	1	0	100,96	100,96	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9480	9480	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	185.141,74	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710602	1701	1	0	964,11	964,11	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9481	9481	COM	NOR	OGA	301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2014, ACTUALIZACION DEL POA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE COMPRAS PUBLICAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	165,75	0	02/06/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,50	12,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9481	9481	COM	NOR	OGA	301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2014, ACTUALIZACION DEL POA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE COMPRAS PUBLICAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	165,75	0	02/06/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	153,25	153,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9513	9481	DEV	NOR	OGA	301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2014, ACTUALIZACION DEL POA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE COMPRAS PUBLICAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.//TJARAMILLO	APROBADO	S	S	165,75	0	03/06/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,50	12,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9513	9481	DEV	NOR	OGA	301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2014, ACTUALIZACION DEL POA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE COMPRAS PUBLICAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.//TJARAMILLO	APROBADO	S	S	165,75	0	03/06/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	153,25	153,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9482	9482	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A WILLIAMS CUESTA LUCAS FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	123,00	0	02/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,00	27,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9482	9482	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A WILLIAMS CUESTA LUCAS FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	123,00	0	02/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9482	9482	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A WILLIAMS CUESTA LUCAS FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	123,00	0	02/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9512	9482	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A WILLIAMS CUESTA LUCAS FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DB	APROBADO	S	S	123,00	0	03/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,00	27,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9512	9482	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A WILLIAMS CUESTA LUCAS FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DB	APROBADO	S	S	123,00	0	03/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9512	9482	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A WILLIAMS CUESTA LUCAS FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DB	APROBADO	S	S	123,00	0	03/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9483	9483	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARY TERAN Y BEATRIZ SANTILLAN FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	170,00	0	02/06/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	141,00	141,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9483	9483	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARY TERAN Y BEATRIZ SANTILLAN FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	170,00	0	02/06/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9483	9483	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARY TERAN Y BEATRIZ SANTILLAN FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	170,00	0	02/06/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9511	9483	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.-COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARY TERAN Y BEATRIZ SANTILLAN FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO db	APROBADO	S	S	170,00	0	03/06/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	141,00	141,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9511	9483	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.-COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARY TERAN Y BEATRIZ SANTILLAN FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO db	APROBADO	S	S	170,00	0	03/06/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9511	9483	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.-COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARY TERAN Y BEATRIZ SANTILLAN FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO db	APROBADO	S	S	170,00	0	03/06/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9484	9484	COM	NOR	OGA	1719907253	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO.- REPOSICION PASAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 06 AL 09 Y CAYAMBE EL 14 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACIOON DE DOCENTES INGRESO PLATAFORMA EDUCARECUADOR USO MODULO DE GESTION (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	11,20	0	02/06/2014	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	11,20	11,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9516	9484	COM	RTO	OGA	1719907253	ERROR SE REVERSA CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO.- REPOSICION PASAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 06 AL 09 Y CAYAMBE EL 14 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACIOON DE DOCENTES INGRESO PLATAFORMA EDUCARECUADOR USO MODULO DE GESTION (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	-11,20	0	03/06/2014	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	-11,20	-11,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9485	9485	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:AJ A:2014] PAGO DE AJUSTES DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A VARIOS SERVIDORES	APROBADO	N	N	623,31	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	623,30	623,30	0		JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9485	9485	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:AJ A:2014] PAGO DE AJUSTES DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A VARIOS SERVIDORES	APROBADO	N	N	623,31	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	0,01	0,01	0		JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9486	9485	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:06 T:AJ A:2014] PAGO DE AJUSTES DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A VARIOS SERVIDORES	APROBADO	N	N	-623,31	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	-623,30	-623,30	0		MMHERRERA	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9486	9485	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:06 T:AJ A:2014] PAGO DE AJUSTES DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A VARIOS SERVIDORES	APROBADO	N	N	-623,31	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	-0,01	-0,01	0		MMHERRERA	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9487	9487	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SALCEDO ZUMBAHUA DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, TALLER SENCIBILIZACION SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARTICIPACION CONCURSO DE LECTURA DEL PLAN LECTOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	16,00	0	02/06/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9508	9487	COM	RTO	OGA	909850794	SE REVERSA USO DE TAXI MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SALCEDO ZUMBAHUA DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014, TALLER SENCIBILIZACION SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARTICIPACION CONCURSO DE LECTURA DEL PLAN LECTOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	-16,00	0	03/06/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	-16,00	-16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9488	9488	COM	NOR	OGA	1703440741001	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO.-CTTO. Nro. 107-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-076-2014, CATÁLOGO Nro. 137,EST Y DISEÑ IMPLANT. ARQUITEC. UEEM TIPOLOGÍA DEL MILENIO QUININDE,SUMAK YACHANA WASI Y COLEG. REPLIC. 24 DE MAYO,MONTUFAR Y MEJÍA, MEMOR Nros. MINEDUC-SAE-2014-0948-M Y DNCP 2014-1203-MILDM.	APROBADO	N	N	68.000,00	0	02/06/2014	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	68.000,00	68.000,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9491	9488	COM	RTO	OGA	1703440741001	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO.-CTTO. Nro. 107-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-076-2014, CATÁLOGO Nro. 137,EST Y DISEÑ IMPLANT. ARQUITEC. UEEM TIPOLOGÍA DEL MILENIO QUININDE,SUMAK YACHANA WASI Y COLEG. REPLIC. 24 DE MAYO,MONTUFAR Y MEJÍA, MEMOR Nros. MINEDUC-SAE-2014-0948-M Y DNCP 2014-1203-MILDM.	APROBADO	N	N	-68.000,00	0	02/06/2014	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	-68.000,00	-68.000,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9489	9489	COM	NOR	OGA	1703440741001	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO.-CTTO. Nro. 101-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-061-2014, CATÁLOGO Nro. 138, EST Y DISEÑ IMPLANT. ARQUITEC. UEEM TIPOLOGÍA MENOR-GUAYSIMI, PARROQ GUAYSIMI, PROV. DE ZAMORA, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-2014-0947-M Y DNCP 2014-1201-M DEL 29/05/2014, CERT. 639/LDM.	APROBADO	N	N	44.642,86	44642,86	02/06/2014	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9490	9490	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:AJ A:2014] PAGO DE AJUSTES POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO DE DIRECTORES	APROBADO	S	S	623,31	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	623,30	623,30	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9490	9490	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:AJ A:2014] PAGO DE AJUSTES POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO DE DIRECTORES	APROBADO	S	S	623,31	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	0,01	0,01	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9492	9492	COM	NOR	OGA	1703440741001	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO.-CTTO. Nro. 107-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-076-2014, CATÁLOGO Nro. 137,EST Y DISEÑ IMPLANT. ARQUITEC. UEEM TIPOLOGÍA DEL MILENIO QUININDE,SUMAK YACHANA WASI Y COLEG. REPLIC. 24 DE MAYO,MONTUFAR Y MEJÍA, MEMOR Nros. MINEDUC-SAE-2014-0948-M Y DNCP 2014-1203-MILDM.	APROBADO	N	N	68.000,00	34000	02/06/2014	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	68.000,00	68.000,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17780	9492	DEV	NOR	OGA	1703440741001	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO.-CTTO. Nro. 107-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-076-2014, CATÁLOGO Nro. 137,EST Y DISEÑ IMPLANT. ARQUITEC. UEEM TIPOLOGÍA DEL MILENIO QUININDE,SUMAK YACHANA WASI Y COLEG. REPLIC. 24 DE MAYO,MONTUFAR Y MEJÍA, MEMOR MINEDUC-SAE-2014-01641-M Y DNCP-2014-1203-fact.851-RPB	APROBADO	S	S	34.000,00	0	23/09/2014	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	34.000,00	34.000,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9500	9500	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE COMPRA PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02149-M DE 29-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-204976 Y 204977 DE 14 Y 29-ABR-2014/DFF.	APROBADO	N	N	799,33	0	03/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	799,33	799,33	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9507	9500	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02149-M DE 29-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-204976 Y 204977 DE 14 Y 29-ABR-2014/CSARANGO	APROBADO	S	S	797,53	0	03/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	797,53	797,53	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9510	9500	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02149-M DE 29-MAY-2014, FACTURA No. 001-001-204976 Y 204977 DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	1,80	0	03/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	1,80	1,80	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10115	9501	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	APROBADO	S	S	-241,36	0	10/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	-13,44	-13,44	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10115	9501	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	APROBADO	S	S	-241,36	0	10/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	-3,00	-3,00	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10115	9501	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	APROBADO	S	S	-241,36	0	10/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	-184,60	-184,60	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10115	9501	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	APROBADO	S	S	-241,36	0	10/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	-40,32	-40,32	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9501	9501	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	APROBADO	S	S	241,36	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	13,44	13,44	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9501	9501	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	APROBADO	S	S	241,36	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,00	3,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9501	9501	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	APROBADO	S	S	241,36	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	184,60	184,60	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9501	9501	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	APROBADO	S	S	241,36	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	40,32	40,32	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9506	9506	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1227 No Entrada: 4352	APROBADO	S	S	390,00	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9515	9515	COM	NOR	OGA	1724310683001	VOHLONEN CORDOVA ANNA MAARIA.- PAGO CTTO. Nro. 106-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-052-2014, CATÁLOGO 0132, CONSULTORIA PARA DISEÑO DE PROYECTO DE LOS CENTROS DE PRÁCTICA DOCENTE, PROG. 29, ACT. 024, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC DNFIP-2014-00040-M DEL 27/05/2014 Y DNCP-2014-01117-M, CERT.629/LDM	APROBADO	N	N	68.000,00	0	03/06/2014	VOHLONEN CORDOVA ANNA MAARIA	0	29	0	0	24	0	530605	1701	1	0	68.000,00	68.000,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17651	9515	DEV	NOR	OGA	1724310683001	VOHLONEN CORDOVA ANNA MAARIA.- PAGO CTTO. Nro. 106-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-052-2014, CATÁLOGO 0132, CONSULTORIA PARA DISEÑO DE PROYECTO DE LOS CENTROS DE PRÁCTICA DOCENTE, PROG. 29, ACT. 024, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC DNFIP-2014-0116-M DEL 17/09/2014 FACT. 133- RPB	APROBADO	S	S	68.000,00	0	22/09/2014	VOHLONEN CORDOVA ANNA MAARIA	0	29	0	0	24	0	530605	1701	1	0	68.000,00	68.000,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9517	9517	COM	NOR	OGA	1719907253	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO.- REPOSICION PASAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION DE DOCENTES INGRESO PLATAFORMA EDUCARECUADOR USO MODULO DE GESTION (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	11,20	0	03/06/2014	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	11,20	11,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9691	9517	DEV	NOR	OGA	1719907253	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO.- REPOSICION PASAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION DE DOCENTES INGRESO PLATAFORMA EDUCARECUADOR USO MODULO DE GESTION (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	11,20	0	05/06/2014	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	11,20	11,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9518	9518	COM	NOR	OGA	1703855013001	SIGCHA CARRILLO NORMA BEATRIZ.- PAGO POR TRABAJO DE 150 EMPASTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS ARCHIVOS DEL DESPACHO, VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN, GESTION EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-02153-M DEL 29/05/2014, FACTURA Nro. 0401 y CERT. PRESUP. 351/LDM.	APROBADO	N	N	756,00	0	03/06/2014	SIGCHA CARRILLO NORMA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	756,00	756,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9559	9518	DEV	NOR	OGA	1703855013001	SIGCHA CARRILLO NORMA BEATRIZ.- PAGO POR TRABAJO DE 150 EMPASTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS ARCHIVOS DEL DESPACHO, VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN, GESTION EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-02153-M DEL 29/05/2014, FACTURA Nro. 0401 DB	APROBADO	S	S	675,00	0	03/06/2014	SIGCHA CARRILLO NORMA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	675,00	675,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9562	9518	RDP	NOR	OGA	1703855013001	SIGCHA CARRILLO NORMA BEATRIZ.- PAGO POR TRABAJO DE 150 EMPASTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS ARCHIVOS DEL DESPACHO, VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN, GESTION EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-02153-M DEL 29/05/2014, FACTURA Nro. 0401 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	81,00	0	03/06/2014	SIGCHA CARRILLO NORMA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	81,00	81,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9520	9520	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:01 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEJOHANNA RIVADENEIRA REYES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 LA MISMA QUE PRESENTA SECUENCIA EN EL IESS (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	61,06	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	61,06	61,06	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9521	9521	COM	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- ADQUISICIÓN 1 OFFICE FOR MAC HOME & BUSINESS MULTI PACK 2011 SPANISH, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02152-M DEL 29/05/2014, FACTURA Nro. 0648, CERT. PRESUP 959/LDM.	APROBADO	N	N	264,04	0	03/06/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530702	1701	1	0	264,04	264,04	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9553	9521	DEV	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- ADQUISICIÓN 1 OFFICE FOR MAC HOME & BUSINESS MULTI PACK 2011 SPANISH, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02152-M DEL 29/05/2014, FACTURA Nro. 0648, CERT. PRESUP 959/CSARANGO	APROBADO	S	S	235,75	0	03/06/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530702	1701	1	0	235,75	235,75	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9557	9521	RDP	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- ADQUISICIÓN 1 OFFICE FOR MAC HOME & BUSINESS MULTI PACK 2011 SPANISH, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02152-M DEL 29/05/2014, FACTURA Nro. 0648,DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	28,29	0	03/06/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530702	1701	1	0	28,29	28,29	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9522	9522	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBAÑA ANDRES.- REPOSICION POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ARREGLO DEL VEHÍCULO MAZDA BT-50 DE PLACAS PEQ-858 EL CUAL SUFRIÓ UN DESPERFECTO MIENTRAS REALIZABA LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02158-M, FACTURAS Nos.40 Y 54406. LUC.	APROBADO	N	N	65,00	0	03/06/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	30,00	30,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9522	9522	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBAÑA ANDRES.- REPOSICION POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ARREGLO DEL VEHÍCULO MAZDA BT-50 DE PLACAS PEQ-858 EL CUAL SUFRIÓ UN DESPERFECTO MIENTRAS REALIZABA LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02158-M, FACTURAS Nos.40 Y 54406. LUC.	APROBADO	N	N	65,00	0	03/06/2014	QUILUMBA SIMBAÑA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	35,00	35,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9549	9522	DEV	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBAÑA ANDRES.- REPOSICION POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ARREGLO DEL VEHÍCULO MAZDA BT-50 DE PLACAS PEQ-858 EL CUAL SUFRIÓ UN DESPERFECTO MIENTRAS REALIZABA LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02158-M, FACTURAS Nos. LUC. tcaceres	APROBADO	S	S	65,00	0	03/06/2014	QUILUMBA SIMBAÑA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9549	9522	DEV	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBAÑA ANDRES.- REPOSICION POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ARREGLO DEL VEHÍCULO MAZDA BT-50 DE PLACAS PEQ-858 EL CUAL SUFRIÓ UN DESPERFECTO MIENTRAS REALIZABA LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02158-M, FACTURAS Nos. LUC. tcaceres	APROBADO	S	S	65,00	0	03/06/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9523	9523	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:02 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEJOHANNA RIVADENEIRA REYES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 LA MISMA QUE PRESENTA SECUENCIA EN EL IESS (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	61,06	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	61,06	61,06	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9524	9524	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:03 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEJOHANNA RIVADENEIRA REYES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 LA MISMA QUE PRESENTA SECUENCIA EN EL IESS (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	61,06	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	61,06	61,06	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9525	9525	COM	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Nro. 1 DEL MINEDUC, CTTO. 079-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-011-14, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTH-2014-02046-MEM DEL 30/05/2014, FACTURAS 00252.0253, 0254, 0255.0256,CERT.490/LDM.	APROBADO	N	N	2.948,09	0	03/06/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	29	0	0	39	0	530801	1701	1	0	2.948,09	2.948,09	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9579	9525	DEV	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Nro. 1 DEL MINEDUC, CTTO. 079-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-011-14, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTH-2014-02046-MEM DEL 30/05/2014, FACTURAS 00252,0253, 0254, 0255,0256,CERT.490/LDM./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.939,75	0	04/06/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	29	0	0	39	0	530801	1701	1	0	2.939,75	2.939,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9580	9525	RDP	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.REGULACION DE IVA ADQ. ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL Nro. 1 DEL MINEDUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	8,34	0	04/06/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	29	0	0	39	0	530801	1701	1	0	8,34	8,34	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9527	9527	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1242 No Entrada: 4382	APROBADO	S	S	349,60	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	349,60	349,60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9528	9528	COM	NOR	OGA	910512896	xxxxxxxxxxxxx	ERRADO	N	N	20,00	20	03/06/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL																	JOSEFDE		JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9529	9529	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1231 No Entrada: 4356	APROBADO	S	S	361,20	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	361,20	361,20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9530	9530	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:05 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENCARGOS MES DE MAYO SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO. 107 JCC	APROBADO	S	S	1.628,71	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	1.628,71	1.628,71	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9531	9531	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:04 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 DE ARELLANO ARELLANO JOSE Y LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARO (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	969,22	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	969,22	969,22	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9532	9532	COM	NOR	OGA	1792319293001	MEGACON CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.- CTTO.110-MINEDUC-14, CDC-74-14, CATÁLOGO 0139, ESTUD Y DISEÑ IMPLANTAC, ARQUIT. DE AULAS ADIC DE ACUERDO NUEVA TIPOLOGÍA EN LAS UEEM ISIDRO AYORA,CEREZAL Y COL REPLICA AGUIRRE ABAD,28 DE MAYO Y ESUGENIO ESPEJO, Nro.MINEDUC-SAE-2014-946 Y DNCP-1206-M,CERT.656	APROBADO	N	N	67.985,45	33992,72	03/06/2014	MEGACON CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	67.985,45	67.985,45	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16287	9532	DEV	NOR	OGA	1792319293001	DEVENGADO PARA PAGAR A LA EMPRESA MEGACON CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.- CTTO.110-MINEDUC-14, CDC-74-14, CATÁLOGO 0139, ESTUD Y DISEÑ IMPLANTAC, ARQUIT. DE AULAS ADIC DE ACUERDO NUEVA TIPOLOGÍA EN LAS UEEM ISIDRO AYORA,CEREZAL Y COL REPLICA AGUIRRE ABAD,28 DE MAYO Y ESUGENIO ESPEJO.TC	APROBADO	S	S	33.992,73	0	05/09/2014	MEGACON CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	33.992,73	33.992,73	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9533	9533	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1103 No Entrada: 3978	APROBADO	S	S	396,00	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	396,00	396,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9534	9534	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1012 No Entrada: 3658	APROBADO	S	S	360,00	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9535	9535	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1239 No Entrada: 4376	APROBADO	S	S	269,06	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	269,06	269,06	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9536	9536	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:05 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGO SRA. ROSERO HILDA MES DE MAYO SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO. 108 JCC	APROBADO	S	S	1.927,00	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0	1.927,00	1.927,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9537	9537	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1233 No Entrada: 4359	APROBADO	S	S	263,65	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	263,65	263,65	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9538	9538	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1240 No Entrada: 4378	APROBADO	S	S	200,00	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TMCACERES	TMCACERES	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9539	9539	COM	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS AÉREAS Y ESPACIOS VERDES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02170-M, FACTURA No. 121 - MCGS.	APROBADO	N	N	560,00	0	03/06/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	560,00	560,00	0		LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9639	9539	DEV	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS AÉREAS Y ESPACIOS VERDES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02170-M, FACTURA No. 121 DB	APROBADO	S	S	500,00	0	05/06/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	500,00	500,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9640	9539	RDP	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS AÉREAS Y ESPACIOS VERDES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02170-M, FACTURA No. 121 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	60,00	0	05/06/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	60,00	60,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9641	9539	RDP	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS AÉREAS Y ESPACIOS VERDES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02170-M, FACTURA No. 121 DEPURACION IVA	ERRADO	N	N	60,00	60	05/06/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER																DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9540	9540	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1238 No Entrada: 4374	APROBADO	S	S	440,00	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0	TMCACERES	TMCACERES	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9541	9541	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1313 No Entrada: 4567	APROBADO	S	S	120,00	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9542	9542	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1305 No Entrada: 4547	APROBADO	S	S	107,04	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	107,04	107,04	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9543	9543	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1278 No Entrada: 4468	APROBADO	S	S	356,85	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	356,85	356,85	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9544	9544	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014, SOCIALIZACION PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PLAN LECTOR A DOCENTES DE COLEGIOS DE MILAGRO Y DAULE PLATAFORMA EDUCARECUADOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	8,00	0	03/06/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9638	9544	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA.- REPOSICION PASAJE A TABABELA; COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014, SOCIALIZACION PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PLAN LECTOR A DOCENTES DE COLEGIOS DE MILAGRO Y DAULE PLATAFORMA EDUCARECUADOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	S	S	8,00	0	05/06/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9545	9545	COM	NOR	OGA	1715886469	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN.- REPOSICION TRANSPORTE INTERPROVINCIAL, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TALLER CAPACITACION INGRESO DE NOTAS PLATAFORMA EDUCARECUADOR LECTURA PLAN LECTOR A DOCENTES Y AUTORIDADES (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	4,50	0	03/06/2014	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	4,50	4,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9663	9545	DEV	NOR	OGA	1715886469	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN.- REPOSICION TRANSPORTE INTERPROVINCIAL, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TALLER CAPACITACION INGRESO DE NOTAS PLATAFORMA EDUCARECUADOR LECTURA PLAN LECTOR A DOCENTES Y AUTORIDADES (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	4,50	0	05/06/2014	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	4,50	4,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9546	9546	COM	NOR	OGA	602757858	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE GESTION EDUCATIVA Y PLAN LECTOR A VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	03/06/2014	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9760	9546	DEV	NOR	OGA	602757858	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO.- COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE GESTION EDUCATIVA Y PLAN LECTOR A VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) CSARANGO	APROBADO	S	S	120,00	0	06/06/2014	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9547	9547	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1262 No Entrada: 4437	APROBADO	S	S	216,58	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	216,58	216,58	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9548	9548	COM	NOR	OGA	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZOGUES DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A DOCENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PLAN LECTOR INGRESO DE NOTAS DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	64,52	0	03/06/2014	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	64,52	64,52	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9974	9548	DEV	NOR	OGA	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZOGUES DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A DOCENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PLAN LECTOR INGRESO DE NOTAS DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) CSARANGO	APROBADO	S	S	64,52	0	09/06/2014	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	64,52	64,52	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9550	9550	COM	NOR	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE, PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALAR EN EL AUDITORIO LOS EQUIPOS ELECTRONICOS UTILIZANDO LOS UPS PROPIOS DEL EDIFICIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02168-M, FACTURA No. 109202, MCGS.	APROBADO	N	N	692,17	0	03/06/2014	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	692,17	692,17	0		LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9652	9550	DEV	NOR	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE, PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALAR EN EL AUDITORIO LOS EQUIPOS ELECTRONICOS UTILIZANDO LOS UPS PROPIOS DEL EDIFICIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02168-M, FACTURA No. 109202, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	618,01	0	05/06/2014	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	618,01	618,01	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9661	9550	RDP	NOR	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE, REGULACION DEL IVA POR MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALAR EN EL AUDITORIO LOS EQUIPOS ELECTRONICOS UTILIZANDO LOS UPS PROPIOS DEL EDIFICIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02168-M, FACTURA No. 109202, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	74,16	0	05/06/2014	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	74,16	74,16	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9551	9551	COM	NOR	OGA	1716949332	Mu??oz Carrera Jorge Fredy.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION GESTION EDUCATIVA REGISTRO DE NOTAS PLAN LECTOR A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	104,96	0	03/06/2014	Mu??oz Carrera Jorge Fredy	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	104,96	104,96	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9677	9551	DEV	NOR	OGA	1716949332	MUÑOZ CARRERA JORGE.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION GESTION EDUCATIVA REGISTRO DE NOTAS PLAN LECTOR A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	104,96	0	05/06/2014	Mu??oz Carrera Jorge Fredy	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	104,96	104,96	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9552	9552	COM	NOR	OGA	917053555	ZAMBRANO JOSE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2014, APOYO Y SUPERVICION PROCESO REASIGNACION DE CUPOS DISTRITO ZONAL 8 REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	845,00	0	03/06/2014	ZAMBRANO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	845,00	845,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9761	9552	DEV	NOR	OGA	917053555	ZAMBRANO JOSE.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2014, APOYO Y SUPERVICION PROCESO REASIGNACION DE CUPOS DISTRITO ZONAL 8 REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	845,00	0	06/06/2014	ZAMBRANO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	845,00	845,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuciòn del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dòlares
Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9554	9554	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 28 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO REGIONAL 1 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	60,79	0	03/06/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	44,79	44,79	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9554	9554	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 28 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO REGIONAL 1 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	60,79	0	03/06/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9672	9554	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 28 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO REGIONAL 1 (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	60,79	0	05/06/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	44,79	44,79	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9672	9554	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 28 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO REGIONAL 1 (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	60,79	0	05/06/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9555	9555	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 14 AL 20 DE MAYO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	135,72	0	03/06/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	119,72	119,72	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9555	9555	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 14 AL 20 DE MAYO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	135,72	0	03/06/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9669	9555	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 14 AL 20 DE MAYO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	135,72	0	05/06/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	119,72	119,72	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9669	9555	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 14 AL 20 DE MAYO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	135,72	0	05/06/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9556	9556	COM	NOR	OGA	1712082245	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, APOYO A DISTRITOS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	229,26	0	03/06/2014	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	229,26	229,26	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9765	9556	DEV	NOR	OGA	1712082245	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, APOYO A DISTRITOS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	229,26	0	06/06/2014	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	229,26	229,26	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9558	9558	COM	NOR	OGA	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 16 DE ENERO DEL 2014, APLICACION DE GRUPOS FOCALES EN UNIDAD EDUCATICA DE ESA PROVINCIA (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	30,75	0	03/06/2014	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9558	9558	COM	NOR	OGA	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 16 DE ENERO DEL 2014, APLICACION DE GRUPOS FOCALES EN UNIDAD EDUCATICA DE ESA PROVINCIA (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	30,75	0	03/06/2014	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	14,75	14,75	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9766	9558	DEV	NOR	OGA	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 16 DE ENERO DEL 2014, APLICACION DE GRUPOS FOCALES EN UNIDAD EDUCATICA DE ESA PROVINCIA (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	30,75	0	06/06/2014	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9766	9558	DEV	NOR	OGA	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 16 DE ENERO DEL 2014, APLICACION DE GRUPOS FOCALES EN UNIDAD EDUCATICA DE ESA PROVINCIA (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	30,75	0	06/06/2014	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	14,75	14,75	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9560	9560	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN A DOS EX FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO. 110-JCC	APROBADO	S	S	950,95	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0	301,17	301,17	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9560	9560	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN A DOS EX FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO. 110-JCC	APROBADO	S	S	950,95	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0	398,03	398,03	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9560	9560	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN A DOS EX FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO. 110-JCC	APROBADO	S	S	950,95	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	251,75	251,75	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9561	9561	COM	NOR	OGA	1713109450	GUEVARA ARTEAGA PAOLA CRISTINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO GRABACION PROGRAMA MI VOZ MI MUNDO II EN ESA PROVINCIA (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	79,50	0	03/06/2014	GUEVARA ARTEAGA PAOLA CRISTINA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	79,50	79,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9673	9561	DEV	NOR	OGA	1713109450	GUEVARA ARTEAGA PAOLA CRISTINA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO GRABACION PROGRAMA MI VOZ MI MUNDO II EN ESA PROVINCIA (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	79,50	0	05/06/2014	GUEVARA ARTEAGA PAOLA CRISTINA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	79,50	79,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9563	9563	COM	NOR	OGA	921775474	OTTATI RODAS ALBERTO JOSE.- PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-02062-M-, INFORME TECNICO DNTH-RSP-2014-0217, DECLARACION JURAMENTADA Y DEMAS DOCUEMTNOS ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	1.190,00	0	03/06/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9597	9563	DEV	NOR	OGA	921775474	OTTATI RODAS ALBERTO JOSE.- VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-02062-M-, INFORME TECNICO DNTH-RSP-2014-0217, DECLARACION JURAMENTADA Y DEMAS DOCUEMTNOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.190,00	0	04/06/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9564	9564	COM	NOR	OGA	1717996951	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A VALLE DEL CHOTA DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014, SUPERVISAR GRABACION PROGRAMA LA NOTA DE LATA A NIÑOS Y MUSICOS DE LA ZONA VIABILIZAR EL RITMO DE LA BOMBA (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	68,13	0	03/06/2014	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	68,13	68,13	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9702	9564	DEV	NOR	OGA	1717996951	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A VALLE DEL CHOTA DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014, SUPERVISAR GRABACION PROGRAMA LA NOTA DE LATA A NIÑOS Y MUSICOS DE LA ZONA VIABILIZAR EL RITMO DE LA BOMBA (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	68,13	0	05/06/2014	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	68,13	68,13	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9565	9565	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02; DEL 05 AL 10 Y DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPOS DE PLANIFICACION CRONOGRAMA DE VISITAS A INSTITUCIONES PARTICULARES, VERIFICACION PROCESO DE INSCRIPCIONES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	270,96	36	03/06/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,96	270,96	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9785	9565	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02; DEL 05 AL 10 Y DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPOS DE PLANIFICACION CRONOGRAMA DE VISITAS A INSTITUCIONES PARTICULARES, VERIFICACION PROCESO DE INSCRIPCIONES (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	234,96	0	06/06/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	234,96	234,96	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9566	9566	COM	NOR	OGA	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 08 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO INTERMINISTERIAL PARA LANZAMIENTO DE PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	42,39	0	03/06/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9566	9566	COM	NOR	OGA	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 08 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO INTERMINISTERIAL PARA LANZAMIENTO DE PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	42,39	0	03/06/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26,39	26,39	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9875	9566	DEV	NOR	OGA	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 08 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO INTERMINISTERIAL PARA LANZAMIENTO DE PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	42,39	0	06/06/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9875	9566	DEV	NOR	OGA	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 08 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO INTERMINISTERIAL PARA LANZAMIENTO DE PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	42,39	0	06/06/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26,39	26,39	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9567	9567	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO Y SOPORTE TECNICO EN CUMPLIMIENTO A NORMAS TECNICAS GPR COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	356,73	0	03/06/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	356,73	356,73	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9682	9567	DEV	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO Y SOPORTE TECNICO EN CUMPLIMIENTO A NORMAS TECNICAS GPR COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7 FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	356,73	0	05/06/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	356,73	356,73	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9568	9568	COM	NOR	OGA	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- REPOSICION COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 18 AL 20 DE MAYO DEL 2014, INTERVENCION EN PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	80,00	0	03/06/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9681	9568	DEV	NOR	OGA	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 18 AL 20 DE MAYO DEL 2014, INTERVENCION EN PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 4 DB	APROBADO	S	S	80,00	0	05/06/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9569	9569	COM	NOR	OGA	1791344715001	ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA.- COMPROMISO POR CONCEPTO AVAL Y REVISION DE 12 GUIONES PROGRAMA LA LENGUA DE NORMITA, SEGÚN FACTURA No. 0968 DE 27/05/2014, SOLICITA PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02159-MEM DEL 30/05/2014; CERT. PRE No. 720 DEL 03/04/2014 FDE.	APROBADO	N	N	2.688,00	0	03/06/2014	ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	2.688,00	2.688,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9644	9569	DEV	NOR	OGA	1791344715001	ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA.-CONCEPTO AVAL Y REVISION DE 12 GUIONES PROGRAMA LA LENGUA DE NORMITA, SEGÚN FACTURA No. 0968 DE 27/05/2014, SOLICITA PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02159-MEM DEL 30/05/2014; CERT. PRE No. 720 DEL 03/04/2014 DB	APROBADO	S	S	2.400,00	0	05/06/2014	ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	2.400,00	2.400,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9646	9569	RDP	NOR	OGA	1791344715001	ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA.-CONCEPTO AVAL Y REVISION DE 12 GUIONES PROGRAMA LA LENGUA DE NORMITA, SEGÚN FACTURA No. 0968 DE 27/05/2014, SOLICITA PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02159-MEM DEL 30/05/2014; CERT. PRE No. 720 DEL 03/04/2014 DEPOURACION IVA	APROBADO	S	S	288,00	0	05/06/2014	ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	288,00	288,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9570	9570	COM	NOR	OGA	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 8 TONNERS PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN XEROX WORK CENTRE 6605, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02162-M, FACTURA No. 81040, MCGS.	APROBADO	N	N	1.750,43	0	03/06/2014	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	1.750,43	1.750,43	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9664	9570	DEV	NOR	OGA	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO, TONNERS PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN XEROX WORK CENTRE 6605, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02162-M, FACTURA No. 81040, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.562,88	0	05/06/2014	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	1.562,88	1.562,88	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9668	9570	RDP	NOR	OGA	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO, REGULACION DEL IVA POR TONNERS PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN XEROX WORK CENTRE 6605, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02162-M, FACTURA No. 81040, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	187,55	0	05/06/2014	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	187,55	187,55	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9571	9571	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S. A., PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02160-M, FACTURAS Nos. 204983, 206410, 208054, MCGS.	APROBADO	N	N	2.543,93	0	03/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.543,93	2.543,93	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9699	9571	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S. A., ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02160-M, FACTURAS Nos. 204983, 206410, 208054, MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.534,93	0	05/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.534,93	2.534,93	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9705	9571	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S. A., PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES/REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	9,00	0	05/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9572	9572	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., PAGO POR EL CAMBIO DEL FUSOR Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA LEXMARK, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02165-M, MCGS.	APROBADO	N	N	319,20	0	03/06/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	50,40	50,40	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9572	9572	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., PAGO POR EL CAMBIO DEL FUSOR Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA LEXMARK, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02165-M, MCGS.	APROBADO	N	N	319,20	0	03/06/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	268,80	268,80	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9655	9572	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., PAGO POR EL CAMBIO DEL FUSOR Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA LEXMARK, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02165-M, MCGS. tcaceres	APROBADO	S	S	285,00	0	05/06/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	45,00	45,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9655	9572	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., PAGO POR EL CAMBIO DEL FUSOR Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA LEXMARK, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02165-M, MCGS. tcaceres	APROBADO	S	S	285,00	0	05/06/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	240,00	240,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9693	9572	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., PAGO POR EL CAMBIO DEL FUSOR Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA LEXMARK, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02165-M, MCGS.REGULACION IVA	APROBADO	S	S	34,20	0	05/06/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	5,40	5,40	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9693	9572	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., PAGO POR EL CAMBIO DEL FUSOR Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA LEXMARK, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02165-M, MCGS.REGULACION IVA	APROBADO	S	S	34,20	0	05/06/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	28,80	28,80	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9700	9572	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., PAGO POR EL CAMBIO DEL FUSOR Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA LEXMARK, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02165-M, MCGS. regulacion del iva	ERRADO	N	N	34,20	34,2	05/06/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	50,40	50,40	0			TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9700	9572	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., PAGO POR EL CAMBIO DEL FUSOR Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA LEXMARK, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02165-M, MCGS. regulacion del iva	ERRADO	N	N	34,20	34,2	05/06/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	268,80	268,80	0			TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9573	9573	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, CAÑAR LOS RIOS Y BOLIVAR DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARCO CORDERO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	250,00	0	03/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,50	44,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9573	9573	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, CAÑAR LOS RIOS Y BOLIVAR DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARCO CORDERO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	250,00	0	03/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9573	9573	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, CAÑAR LOS RIOS Y BOLIVAR DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARCO CORDERO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	250,00	0	03/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197,50	197,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9779	9573	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, CAÑAR LOS RIOS Y BOLIVAR DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARCO CORDERO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	250,00	0	06/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,50	44,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9779	9573	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, CAÑAR LOS RIOS Y BOLIVAR DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARCO CORDERO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	250,00	0	06/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9779	9573	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, CAÑAR LOS RIOS Y BOLIVAR DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARCO CORDERO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	250,00	0	06/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197,50	197,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9574	9574	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA AL. SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	325,00	0	03/06/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9683	9574	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	325,00	0	05/06/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9575	9575	COM	NOR	OGA	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- REPOSICIÓN DIFERENCIA EXTENCION COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2014, COORDINACION MONTAJE EVENTO FERIA ESCOLAR BINACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	7,00	0	03/06/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	7,00	7,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9701	9575	DEV	NOR	OGA	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- REPOSICIÓN DIFERENCIA EXTENCION COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2014, COORDINACION MONTAJE EVENTO FERIA ESCOLAR BINACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (PRO: 01 ACT: 001) / pazmiño	APROBADO	S	S	7,00	0	05/06/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	7,00	7,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9576	9576	COM	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DR. FREDDY PEÑAFIEL VICEMINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	60,40	0	03/06/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9576	9576	COM	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DR. FREDDY PEÑAFIEL VICEMINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	60,40	0	03/06/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,20	31,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9576	9576	COM	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DR. FREDDY PEÑAFIEL VICEMINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	60,40	0	03/06/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	1,20	1,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9576	9576	COM	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DR. FREDDY PEÑAFIEL VICEMINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	60,40	0	03/06/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,00	24,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9782	9576	DEV	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- SUSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN TUNGURAHUA EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DR. FREDDY PEÑAFIEL VICEMINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	60,40	0	06/06/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9782	9576	DEV	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- SUSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN TUNGURAHUA EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DR. FREDDY PEÑAFIEL VICEMINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	60,40	0	06/06/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,20	31,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9782	9576	DEV	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- SUSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN TUNGURAHUA EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DR. FREDDY PEÑAFIEL VICEMINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	60,40	0	06/06/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	1,20	1,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9782	9576	DEV	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU.- SUSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN TUNGURAHUA EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DR. FREDDY PEÑAFIEL VICEMINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	60,40	0	06/06/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9577	9577	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARIO PEREZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	112,60	0	03/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9577	9577	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARIO PEREZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	112,60	0	03/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,60	4,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9577	9577	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARIO PEREZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	112,60	0	03/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	18,00	18,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9941	9577	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARIO PEREZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	112,60	0	09/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9941	9577	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARIO PEREZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	112,60	0	09/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,60	4,60	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9941	9577	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARIO PEREZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	112,60	0	09/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	18,00	18,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9578	9578	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDEZOTO CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ELSA MARIA MORENO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	112,20	0	03/06/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9578	9578	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDEZOTO CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ELSA MARIA MORENO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	112,20	0	03/06/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,20	7,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9578	9578	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDEZOTO CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ELSA MARIA MORENO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	112,20	0	03/06/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9687	9578	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDEZOTO CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ELSA MARIA MORENO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	112,20	0	05/06/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9687	9578	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDEZOTO CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ELSA MARIA MORENO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	112,20	0	05/06/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,20	7,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9687	9578	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDEZOTO CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A ELSA MARIA MORENO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	112,20	0	05/06/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9581	9581	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1374 No Entrada: 4785	APROBADO	S	S	120,00	0	04/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9582	9582	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN ANGULO TECNICA DE EDUCACION INICIAL FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	114,00	0	04/06/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9582	9582	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN ANGULO TECNICA DE EDUCACION INICIAL FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	114,00	0	04/06/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9582	9582	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN ANGULO TECNICA DE EDUCACION INICIAL FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	114,00	0	04/06/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9685	9582	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN ANGULO TECNICA DE EDUCACION INICIAL FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DB	APROBADO	S	S	114,00	0	05/06/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9685	9582	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN ANGULO TECNICA DE EDUCACION INICIAL FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DB	APROBADO	S	S	114,00	0	05/06/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9685	9582	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN ANGULO TECNICA DE EDUCACION INICIAL FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DB	APROBADO	S	S	114,00	0	05/06/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9583	9583	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1159 No Entrada: 4120	APROBADO	S	S	210,00	0	04/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9584	9584	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1381 No Entrada: 4798	APROBADO	S	S	280,00	0	04/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9585	9585	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1291 No Entrada: 4507	APROBADO	S	S	120,00	0	04/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9586	9586	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA.- ASESORA 2 DM.- RESIDENCIA GUAYAQUIL, VIATICO POR GATOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, CERTIFICACION No.609, CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	1.870,00	0	04/06/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.870,00	1.870,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9654	9586	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA.- ASESORA 2 DM.- RESIDENCIA GUAYAQUIL, VIATICO POR GATOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, CERTIFICACION No.609, CUADRO ADJUNTO. LUC.tcaceres	APROBADO	S	S	1.870,00	0	05/06/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.870,00	1.870,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9587	9587	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 858 No Entrada: 3068	APROBADO	S	S	246,31	0	04/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	246,31	246,31	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9588	9588	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1370 No Entrada: 4777	APROBADO	S	S	135,17	0	04/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	135,17	135,17	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9589	9589	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1371 No Entrada: 4779	APROBADO	S	S	76,00	0	04/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	76,00	76,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9590	9590	COM	NOR	OGA	502841564	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	437,79	0	04/06/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	437,79	437,79	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10058	9590	DEV	NOR	OGA	502841564	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.fTJARAMILLO	APROBADO	S	S	437,79	0	10/06/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	437,79	437,79	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9591	9591	COM	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISC. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 27 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO DIRECTRICES DOCENTES Y TRANSPORTE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	65,00	0	04/06/2014	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	65,00	65,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9660	9591	DEV	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISC. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 27 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO DIRECTRICES DOCENTES Y TRANSPORTE (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	65,00	0	05/06/2014	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	65,00	65,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9592	9592	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A PEDRO V. MALDONADO EL 15 Y GUAYAS EL 27 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO REUNION DIRECTRICES A DOCENTES Y REUNION DE TRABAJO EN DISTRITO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	61,38	0	04/06/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	61,38	61,38	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9798	9592	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- COMISIONES CUMPLIDAS A PEDRO V. MALDONADO EL 15 Y GUAYAS EL 27 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO REUNION DIRECTRICES A DOCENTES Y REUNION DE TRABAJO EN DISTRITO (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	61,38	0	06/06/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	61,38	61,38	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9593	9593	COM	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 05, EL 27 Y LOJA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INICIO DE CLASES, SALDAR NECESIDADES DE DOCENTES, SEGUIMIENTO PROCESOS SUMARIOS Y JUDICIALES ZONA 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	524,27	0	04/06/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	508,27	508,27	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9593	9593	COM	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 05, EL 27 Y LOJA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INICIO DE CLASES, SALDAR NECESIDADES DE DOCENTES, SEGUIMIENTO PROCESOS SUMARIOS Y JUDICIALES ZONA 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	524,27	0	04/06/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9659	9593	DEV	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 05, EL 27 Y LOJA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INICIO DE CLASES, SALDAR NECESIDADES DE DOCENTES, SEGUIMIENTO PROCESOS SUMARIOS Y JUDICIALES ZONA 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	524,27	0	05/06/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	508,27	508,27	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9659	9593	DEV	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 05, EL 27 Y LOJA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INICIO DE CLASES, SALDAR NECESIDADES DE DOCENTES, SEGUIMIENTO PROCESOS SUMARIOS Y JUDICIALES ZONA 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	524,27	0	05/06/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9594	9594	COM	NOR	OGA	1704940343	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO DESVINCULACION DOCENTES REZAGADOS ZONA 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	296,00	0	04/06/2014	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9594	9594	COM	NOR	OGA	1704940343	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO DESVINCULACION DOCENTES REZAGADOS ZONA 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	296,00	0	04/06/2014	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9692	9594	DEV	NOR	OGA	1704940343	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO DESVINCULACION DOCENTES REZAGADOS ZONA 6 (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	296,00	0	05/06/2014	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9692	9594	DEV	NOR	OGA	1704940343	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO DESVINCULACION DOCENTES REZAGADOS ZONA 6 (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	296,00	0	05/06/2014	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9595	9595	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO.- REPOSICION COMBUSTIBLE PEAJE Y PARQUEADERO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNACION DE CUPOS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	118,73	0	04/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9595	9595	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO.-REPOSICION COMBUSTIBLE PEAJE Y PARQUEADERO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNACION DE CUPOS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	118,73	0	04/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	93,73	93,73	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9595	9595	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO.-REPOSICION COMBUSTIBLE PEAJE Y PARQUEADERO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNACION DE CUPOS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	118,73	0	04/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	15,00	15,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9665	9595	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO.-REPOSICION COMBUSTIBLE PEAJE Y PARQUEADERO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNACION DE CUPOS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA FDE.tcaceres	APROBADO	S	S	118,73	0	05/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9665	9595	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO.-REPOSICION COMBUSTIBLE PEAJE Y PARQUEADERO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNACION DE CUPOS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA FDE.tcaceres	APROBADO	S	S	118,73	0	05/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	93,73	93,73	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9665	9595	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO.-REPOSICION COMBUSTIBLE PEAJE Y PARQUEADERO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNACION DE CUPOS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA FDE.tcaceres	APROBADO	S	S	118,73	0	05/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9596	9596	CYD	NOR	SUE	176000104000 1	[P:05 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÒN DE HABERES AL SEÑOR ANDRES BARRENO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 106-JCC	APROBADO	S	S	609,81	0	04/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0	132,75	132,75	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9596	9596	CYD	NOR	SUE	176000104000 1	[P:05 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÒN DE HABERES AL SEÑOR ANDRES BARRENO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 106-JCC	APROBADO	S	S	609,81	0	04/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0	265,50	265,50	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9596	9596	CYD	NOR	SUE	176000104000 1	[P:05 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÒN DE HABERES AL SEÑOR ANDRES BARRENO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 106-JCC	APROBADO	S	S	609,81	0	04/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	211,56	211,56	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9601	9601	REG	NOR	OGA	501419295001	MORENO VALVERDE VICTOR HUGO-REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 409-MINEDUC-2013-FACT-127S-R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	3.712,18	0	04/06/2014	MORENO VALVERDE VICTOR HUGO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	3.712,18	3.712,18	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9602	9602	CYD	NOR	SUE	176000104000 1	[P:05 T:AJ A:2014] PAGO DE DIFERENCIA POR CONCEPTO DE EXTENCION CONYUGAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 111-JCC	APROBADO	S	S	9,76	0	04/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	9,76	9,76	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9603	9603	REG	NOR	OGA	176000104000 1	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1317 No Entrada: 4577	APROBADO	S	S	231,86	0	04/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	231,86	231,86	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9604	9604	CYD	NOR	SUE	176000104000 1	[P:06 T:HO A:2014] PAGO DE DIFERENCIA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL DE LA SEÑORA MARTHA QUIMBITA Y EL SEÑOR RAMIREZ TIERRA GEOVANNY COMO SP:7 (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	375,70	0	04/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	375,70	375,70	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9605	9605	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2014, AUDIENCIA DE PROTECCION No. 0017-2014 PROPUESTA EN CONTRA ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR LA SRA. DOLORES PATRICIA AGUILAR GUERRERO (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	69,80	0	04/06/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	69,80	69,80	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9695	9605	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2014, AUDIENCIA DE PROTECCION No. 0017-2014 PROPUESTA EN CONTRA ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR LA SRA. DOLORES PATRICIA AGUILAR GUERRERO (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	69,80	0	05/06/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	69,80	69,80	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9698	9605	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2014, AUDIENCIA DE PROTECCION No. 0017-2014 PROPUESTA EN CONTRA ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR LA SRA. DOLORES PATRICIA AGUILAR GUERRERO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	69,80	69,8	05/06/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL															RMPAZMINOB			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9606	9606	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 25 AL 26 DE MAYO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS) REVISION DE PROCESOS JUDICIALES (JUICIOS), (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	114,33	0	04/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	114,33	114,33	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9715	9606	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 25 AL 26 DE MAYO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS) REVISION DE PROCESOS JUDICIALES (JUICIOS), (PRO: 01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	114,33	0	05/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	114,33	114,33	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9607	9607	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 18 AL 19 DE MAYO DEL 2014, AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No. 674-13 JUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE MACHALA, SEGUIDO POR POR LUIS E. ABAD GONZAGA (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	86,56	0	04/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	76,56	76,56	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9607	9607	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 18 AL 19 DE MAYO DEL 2014, AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No. 674-13 JUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE MACHALA, SEGUIDO POR POR LUIS E. ABAD GONZAGA (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	86,56	0	04/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9808	9607	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.-COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 18 AL 19 DE MAYO DEL 2014, AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No. 674-13 JUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE MACHALA, SEGUIDO POR POR LUIS E. ABAD GONZAGA (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	86,56	0	06/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	76,56	76,56	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9808	9607	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.-COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 18 AL 19 DE MAYO DEL 2014, AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No. 674-13 JUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE MACHALA, SEGUIDO POR POR LUIS E. ABAD GONZAGA (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	86,56	0	06/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9608	9608	COM	NOR	OGA	906133301	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	850,00	0	04/06/2014	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9679	9608	DEV	NOR	OGA	906133301	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA EN GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	850,00	0	05/06/2014	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9609	9609	COM	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTHER.-PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	850,00	0	04/06/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9776	9609	DEV	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTHER.-PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. INFORMACION REPOSA EN CUR 9609. CSARANGO	APROBADO	S	S	850,00	0	06/06/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9610	9610	COM	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	850,00	0	04/06/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9780	9610	DEV	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. INFORMACION REPOSA CUR 9610. CSARANGO	APROBADO	S	S	850,00	0	06/06/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9611	9611	COM	NOR	OGA	919728246	PATIÑO ALCIVAR MARIA ISABEL.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	765,00	0	04/06/2014	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9763	9611	DEV	NOR	OGA	919728246	PATIÑO ALCIVAR MARIA ISABEL.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LA INORMACION REPOSA CUR 9611	APROBADO	S	S	765,00	0	06/06/2014	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9612	9612	COM	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	765,00	0	04/06/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9762	9612	DEV	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LA INFORMACION REPOSA EN CUR 9612	APROBADO	S	S	765,00	0	06/06/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9613	9613	COM	NOR	OGA	1712877693	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, VISITA A LOS DISTRITOS Y EODs PARA SUPERVISAR QUE SE CUMPLANLOS PROCEDIMIENTOS PARA LA DESVINCULACION DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS REZAGADOS DEL 2011, SEGUN LISTADO (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	120,00	0	04/06/2014	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9716	9613	DEV	NOR	OGA	1712877693	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, VISITA A LOS DISTRITOS Y EODs PARA SUPERVISAR QUE SE CUMPLANLOS PROCEDIMIENTOS PARA LA DESVINCULACION DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS REZAGADOS DEL 2011, SEGUN LISTADO (PRO: 01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILL	APROBADO	S	S	120,00	0	05/06/2014	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9614	9614	COM	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME ROBERTO.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	935,00	0	04/06/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	935,00	935,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9690	9614	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME ROBERTO.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC. DB	APROBADO	S	S	935,00	0	05/06/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	935,00	935,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9615	9615	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A INSTAURARSE A DOCENTES Y DIRECTIVOS Y PROCESOS JUDICIALES EN LOS DISTRITOS 16D01, 16D02, 06D01 DE CHIMBORAZO. (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	165,01	0	04/06/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	165,01	165,01	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9689	9615	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A INSTAURARSE A DOCENTES Y DIRECTIVOS Y PROCESOS JUDICIALES EN LOS DISTRITOS 16D01, 16D02, 06D01 DE CHIMBORAZO.DB	APROBADO	S	S	165,01	0	05/06/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	165,01	165,01	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9616	9616	COM	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 756 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	850,00	0	04/06/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9680	9616	DEV	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 756 Y CUADRO ADJUNTO. LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	850,00	0	05/06/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9617	9617	COM	NOR	OGA	1706639505001	VELA MARTINEZ MARCELA.- COMPROMISO SERVICIO DE LOGISTICA PARA REALIZACION TALLER CAPACITACION SOBRE SOCIALIZACIÓN PROCESO METODOLOGICOS DE ENSEÑANZA, SEGÚN FACTURA No. 028162 DEL 17/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02186-MEM DEL 02/06/2014; CERT. PRE No. 898 DEL 12/05/2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.512,96	0	04/06/2014	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO	0	22	0	4	3	0	730206	1701	1	0	1.512,96	1.512,96	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9662	9617	DEV	NOR	OGA	1706639505001	VELA MARTINEZ MARCELA.-SERVICIO DE LOGISTICA PARA REALIZACION TALLER CAPACITACION SOBRE SOCIALIZACIÓN PROCESO METODOLOGICOS DE ENSEÑANZA, SEGÚN FACTURA No. 028162 DEL 17/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02186-MEM DEL 02/06/2014; CERT. PRE No. 898 DEL 12/05/2014 DB	APROBADO	S	S	1.364,93	0	05/06/2014	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO	0	22	0	4	3	0	730206	1701	1	0	1.364,93	1.364,93	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9678	9617	RDP	NOR	OGA	1706639505001	VELA MARTINEZ MARCELA SERVICIO DE LOGISTICA PARA REALIZACION TALLER CAPACITACION SOBRE SOCIALIZACIÓN PROCESO METODOLOGICOS DE ENSEÑANZA, SEGÚN FACTURA No. 028162 DEL 17/05/2014, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	148,03	0	05/06/2014	VELA MARTINEZ MARCELA DEL CONSUELO	0	22	0	4	3	0	730206	1701	1	0	148,03	148,03	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9618	9618	COM	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- COMPROMISO POR PAGO DE VIATICOS DEL 04-05 AL 08-05-2014 PARA REALIZAR COBERTURA DE INICIO DE CLASES COSTA REPLICA MANTA Y SESIONES FOTOGRAFICAS EN 12 INSTITUCIONES EDUCTIVAS DE LA ZONA4. (ACT.01 - PROG.001) MCGS	APROBADO	N	N	360,00	0	04/06/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9704	9618	DEV	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- VIATICOS DEL 04-05 AL 08-05-2014 PARA REALIZAR COBERTURA DE INICIO DE CLASES COSTA REPLICA MANTA Y SESIONES FOTOGRAFICAS EN 12 INSTITUCIONES EDUCTIVAS DE LA ZONA4. (ACT.01 - PROG.001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	360,00	0	05/06/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9619	9619	COM	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2014, INAGURACION INICIO DE AÑO ESCOLAR DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	185,77	0	04/06/2014	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	185,77	185,77	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9666	9619	DEV	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2014, INAGURACION INICIO DE AÑO ESCOLAR DE REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	185,77	0	05/06/2014	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	185,77	185,77	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9620	9620	COM	NOR	OGA	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS .- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 855 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	765,00	0	04/06/2014	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9670	9620	DEV	NOR	OGA	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS .- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 855 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.tcaceres	APROBADO	S	S	765,00	0	05/06/2014	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9621	9621	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 01 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	15,00	0	04/06/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,00	15,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9719	9621	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 01 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	15,00	0	05/06/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9622	9622	COM	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 980 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	765,00	0	04/06/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9676	9622	DEV	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 980 Y CUADRO ADJUNTO. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	765,00	0	05/06/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9674	9622	DEV	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 980 Y CUADRO ADJUNTO. R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	765,00	765	05/06/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO																RMPAZMINOB			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9675	9622	DEV	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 980 Y CUADRO ADJUNTO. R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	765,00	765	05/06/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO																RMPAZMINOB			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9623	9623	COM	NOR	OGA	1712082245	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITA Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	195,00	0	04/06/2014	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	195,00	195,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10410	9623	DEV	NOR	OGA	1712082245	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITA Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.TC	APROBADO	S	S	195,00	0	16/06/2014	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	195,00	195,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9624	9624	COM	NOR	OGA	1717660474	ZARATE ROSILLO PAOLA GABRIELA.-PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 972 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	680,00	0	04/06/2014	ZARATE ROSILLO PAOLA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	680,00	680,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9772	9624	DEV	NOR	OGA	1717660474	ZARATE ROSILLO PAOLA GABRIELA.-PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 972 Y CUADRO ADJUNTO. INFORMACION REPOSA EN CUR 9624	APROBADO	S	S	680,00	0	06/06/2014	ZARATE ROSILLO PAOLA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	680,00	680,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9625	9625	COM	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION PLAN LECTOR Y GESTION ACADEMICA PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	113,00	0	04/06/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	105,00	105,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9625	9625	COM	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION PLAN LECTOR Y GESTION ACADEMICA PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	113,00	0	04/06/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9688	9625	DEV	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.-COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION PLAN LECTOR Y GESTION ACADEMICA PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA DB	APROBADO	S	S	113,00	0	05/06/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	105,00	105,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9688	9625	DEV	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.-COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION PLAN LECTOR Y GESTION ACADEMICA PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA DB	APROBADO	S	S	113,00	0	05/06/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9626	9626	COM	NOR	OGA	1304901364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 28 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION EN GESTION ESCOLAR INSTITUCIONES DE ESA PROVINCIA (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	35,00	0	04/06/2014	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	35,00	35,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9948	9626	DEV	NOR	OGA	1304901364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO.-COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 28 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION EN GESTION ESCOLAR INSTITUCIONES DE ESA PROVINCIA (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) CSARANGO	APROBADO	S	S	35,00	0	09/06/2014	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9627	9627	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA.-PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 609 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	680,00	0	04/06/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	680,00	680,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9784	9627	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA.-PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 609 Y CUADRO ADJUNTO. INFORMACION REPOSA EN CUR 9627. CSARANGO	APROBADO	S	S	680,00	0	06/06/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	680,00	680,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9628	9628	COM	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 23 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON COORDINADOR ZONAL Y EQUIPO TECNICO DE COORDINACION EDUCATIVA PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR Y TECNICOS DE ENIPLA (PRO: 27 PROY: 026 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	24,77	0	04/06/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	24,77	24,77	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9706	9628	DEV	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.-COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 23 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON COORDINADOR ZONAL Y EQUIPO TECNICO DE COORDINACION EDUCATIVA PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR Y TECNICOS DE ENIPLA (PRO: 27 PROY: 026 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	24,77	0	05/06/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	24,77	24,77	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9629	9629	COM	NOR	OGA	1720976693	RAMIREZ RAMIREZ LAURA ELIZABETH.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A LOS JEFES DE TALENTO HUMANO, FINANCIEROS, JEFES DE TECNOLOGIA DE LOS DISTRITOS DE LA C22 DE LOS PROCESOS DE JUBILACION. (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	90,00	0	04/06/2014	RAMIRES RAMIREZ LAURA ELISABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9824	9629	DEV	NOR	OGA	1720976693	RAMIREZ RAMIREZ LAURA ELIZABETH.-COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A LOS JEFES DE TALENTO HUMANO, FINANCIEROS, JEFES DE TECNOLOGIA DE LOS DISTRITOS DE LA C22 DE LOS PROCESOS DE JUBILACION. (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	90,00	0	06/06/2014	RAMIRES RAMIREZ LAURA ELISABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9630	9630	COM	NOR	OGA	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO Y LOJA DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014, VERIFICAR LA INSCRIPCION DE PARTICIPANTES, NUMERO DE DOCENTES CONTRATADOS EN CENTROS PROYECTO EBJA, (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	04/06/2014	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9686	9630	DEV	NOR	OGA	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE.-COMISION CUMPLIDA A EL ORO Y LOJA DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014, VERIFICAR LA INSCRIPCION DE PARTICIPANTES, NUMERO DE DOCENTES CONTRATADOS EN CENTROS PROYECTO EBJA, DB	APROBADO	S	S	120,00	0	05/06/2014	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9631	9631	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	89,28	0	04/06/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89,28	89,28	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9703	9631	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.-COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL (PROG: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	89,28	0	05/06/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89,28	89,28	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9632	9632	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	111,56	0	04/06/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	111,56	111,56	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9667	9632	DEV	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	111,56	0	05/06/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	111,56	111,56	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9633	9633	COM	NOR	OGA	602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO DE CAPACITACION A RECEPCION DE MATRICULAS PARA CUPOS REGIMEN COSTA (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	204,00	0	04/06/2014	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9633	9633	COM	NOR	OGA	602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO DE CAPACITACION A RECEPCION DE MATRICULAS PARA CUPOS REGIMEN COSTA (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	204,00	0	04/06/2014	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9724	9633	DEV	NOR	OGA	602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO DE CAPACITACION A RECEPCION DE MATRICULAS PARA CUPOS REGIMEN COSTA (PROG: 01 ACT: 001) FDE/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	204,00	0	05/06/2014	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9724	9633	DEV	NOR	OGA	602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO DE CAPACITACION A RECEPCION DE MATRICULAS PARA CUPOS REGIMEN COSTA (PROG: 01 ACT: 001) FDE/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	204,00	0	05/06/2014	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9634	9634	COM	NOR	OGA	1707327878	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS, REVISION EXPEDIENTES ASPECTOS LEGALES, PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	04/06/2014	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9788	9634	DEV	NOR	OGA	1707327878	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS, REVISION EXPEDIENTES ASPECTOS LEGALES, PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	06/06/2014	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9635	9635	COM	NOR	OGA	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, MONTAJE Y EJECUCION DE EVENTO LANZAMIENTO DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	102,10	0	04/06/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	94,10	94,10	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9635	9635	COM	NOR	OGA	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, MONTAJE Y EJECUCION DE EVENTO LANZAMIENTO DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	102,10	0	04/06/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9671	9635	DEV	NOR	OGA	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, MONTAJE Y EJECUCION DE EVENTO LANZAMIENTO DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO (PROG: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	102,10	0	05/06/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	94,10	94,10	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9671	9635	DEV	NOR	OGA	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, MONTAJE Y EJECUCION DE EVENTO LANZAMIENTO DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO (PROG: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	102,10	0	05/06/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9636	9636	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 15 AL 16 ABRIL DE 2014, CAPACITACION EN PROCESOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	80,00	0	04/06/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9827	9636	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 15 AL 16 ABRIL DE 2014, CAPACITACION EN PROCESOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS (PRO: 01 ACT: 001)CSARANGO.	APROBADO	S	S	80,00	0	06/06/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9637	9637	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 27 DE MAYO DEL 2014, PRESENTACION PLANTILLA OPTIMA DE DOCENTES PROCESO DE TRANSPORTE ESCOLAR ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	40,00	0	04/06/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9786	9637	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 27 DE MAYO DEL 2014, PRESENTACION PLANTILLA OPTIMA DE DOCENTES PROCESO DE TRANSPORTE ESCOLAR ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PROG: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	40,00	0	06/06/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9642	9642	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014, AL ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS), PROCESOS JUDICIALES (JUICIOS). (PROG: 01, ACT: 001) MGS.	APROBADO	N	N	116,00	0	05/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	116,00	116,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9969	9642	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014, AL ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS), PROCESOS JUDICIALES (JUICIOS). (PROG: 01, ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	116,00	0	09/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	116,00	116,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9643	9643	COM	NOR	OGA	660001840001	COMPROMISO CONVENIO DE PAGO A UNIVERSIDAD DE CHIMBORAZO, SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL DEL 11/03/2014 SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC- SDPE-2014-00454-M DEL 02/06/2014, FACTURA No. 0102664 DE 08/05/2014, CERT. PRE. 266 DEL 06/02/2014 FDE	APROBADO	N	N	20.400,00	0	05/06/2014	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	20.400,00	20.400,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9710	9643	DEV	NOR	OGA	660001840001	UNIVERSIDAD DE CHIMBORAZO,.- SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL DEL 11/03/2014 SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC- SDPE-2014-00454-M DEL 02/06/2014, FACTURA No. 0102664 DE 08/05/2014, CERT. PRE. 266 DEL 06/02/2014 FDE/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	20.400,00	0	05/06/2014	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	20.400,00	20.400,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9645	9645	COM	NOR	OGA	1707226617	CARRILLO ROBAYO SANDRA DE LA DOLOROSA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA, AMBATO Y RIOBAMBA DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014, VERIFICAR LA INSCRIPCION DE PARTICIPANTES, NUMERO DE DOCENTES CONTRATADOS EN CENTROS PROYECTO EBJA, (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) MCGS.	APROBADO	N	N	91,40	0	05/06/2014	CARRILLO ROBAYO SANDRA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	91,40	91,40	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9718	9645	DEV	NOR	OGA	1707226617	CARRILLO ROBAYO SANDRA DE LA DOLOROSA.- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA, AMBATO Y RIOBAMBA DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014, VERIFICAR LA INSCRIPCION DE PARTICIPANTES, NUMERO DE DOCENTES CONTRATADOS EN CENTROS PROYECTO EBJA, (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	91,40	0	05/06/2014	CARRILLO ROBAYO SANDRA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	91,40	91,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9647	9647	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL2014, PROCEDIMIENTOS DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A INSTAURARSE A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL Y PROCESOS JUDICIALES. (PROG: 01, ACT: 001) MGS.	APROBADO	N	N	162,70	0	05/06/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,70	160,70	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9647	9647	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL2014, PROCEDIMIENTOS DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A INSTAURARSE A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL Y PROCESOS JUDICIALES. (PROG: 01, ACT: 001) MGS.	APROBADO	N	N	162,70	0	05/06/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9709	9647	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL2014, PROCEDIMIENTOS DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A INSTAURARSE A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL Y PROCESOS JUDICIALES. MGS.tcaceres	APROBADO	S	S	162,70	0	05/06/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,70	160,70	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9709	9647	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL2014, PROCEDIMIENTOS DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A INSTAURARSE A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL Y PROCESOS JUDICIALES. MGS.tcaceres	APROBADO	S	S	162,70	0	05/06/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9648	9648	COM	NOR	OGA	1707226617	CARRILLO ROBAYO SANDRA DE LA DOLOROSA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 20 DE MAYO DEL 2014, VERIFICAR LA INSCRIPCION DE PARTICIPANTES, NUMERO DE DOCENTES CONTRATADOS EN CENTROS PROYECTO EBJA, (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) MCGS.	APROBADO	N	N	37,00	0	05/06/2014	CARRILLO ROBAYO SANDRA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	21,00	21,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9648	9648	COM	NOR	OGA	1707226617	CARRILLO ROBAYO SANDRA DE LA DOLOROSA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 20 DE MAYO DEL 2014, VERIFICAR LA INSCRIPCION DE PARTICIPANTES, NUMERO DE DOCENTES CONTRATADOS EN CENTROS PROYECTO EBJA, (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) MCGS.	APROBADO	N	N	37,00	0	05/06/2014	CARRILLO ROBAYO SANDRA	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9775	9648	DEV	NOR	OGA	1707226617	CARRILLO ROBAYO SANDRA DE LA DOLOROSA.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 20 DE MAYO DEL 2014, VERIFICAR LA INSCRIPCION DE PARTICIPANTES, NUMERO DE DOCENTES CONTRATADOS EN CENTROS PROYECTO EBJA, (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	37,00	0	06/06/2014	CARRILLO ROBAYO SANDRA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	21,00	21,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9775	9648	DEV	NOR	OGA	1707226617	CARRILLO ROBAYO SANDRA DE LA DOLOROSA.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 20 DE MAYO DEL 2014, VERIFICAR LA INSCRIPCION DE PARTICIPANTES, NUMERO DE DOCENTES CONTRATADOS EN CENTROS PROYECTO EBJA, (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	37,00	0	06/06/2014	CARRILLO ROBAYO SANDRA	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9649	9649	REG	NOR	OGA	1311749160001	VELASQUEZ BRAVO WENDY ELIZABETH-REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 413-MINEDUC-2013-FACT. 001-001-104-R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	3.840,93	0	05/06/2014	VELASQUEZ BRAVO WENDY ELIZABETH	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	3.840,93	3.840,93	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9650	9650	COM	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHECA DEL 25 AL 27 DE MAYO DEL2014, REUNIONES CON EL TITULAR DE LA DNAGED CONJUNTAMENTE CON LOS AUDITORES EDUCATIVOS DE LAS ZONAS 8 Y9 ANALIZARAN LOS PEI E INFORMES DE VISITAS A LAS IE. (PROG: 01, ACT: 001) MGS.	APROBADO	N	N	104,02	10,5	05/06/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	104,02	104,02	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9777	9650	DEV	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- DOS VIATICOS COMPLETOS, COMISION CUMPLIDA A CHECA DEL 25 AL 27 DE MAYO DEL2014, REUNIONES CON EL TITULAR DE LA DNAGED CONJUNTAMENTE CON LOS AUDITORES EDUCATIVOS DE LAS ZONAS 8 Y9 ANALIZARAN LOS PEI E INFORMES DE VISITAS A LAS IE. (PROG: 01, ACT: 001) MGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	93,52	0	06/06/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	93,52	93,52	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9651	9651	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO Y SOPORTE TECNICO EN CUMPLIMIENTO A NORMAS TECNICAS GPR COORDINACION ZONAL 4 (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	170,25	0	05/06/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	170,25	170,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9971	9651	DEV	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO Y SOPORTE TECNICO EN CUMPLIMIENTO A NORMAS TECNICAS GPR COORDINACION ZONAL 4 (PROG: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	170,25	0	09/06/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	170,25	170,25	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9653	9653	COM	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	05/06/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9733	9653	DEV	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.-COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DOCENTES PROCESOS JUDICIALES DB	APROBADO	S	S	120,00	0	05/06/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9656	9656	COM	NOR	OGA	1711653780001	SERVIGRAF/VACA TAPIA FREDDY SANTIAGO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE IDENTIFICACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MINEDUC-DNA-2014-02196-M Y FACTURA No. 607. MCGS.	APROBADO	N	N	606,36	45,47	05/06/2014	VACA TAPIA FREDDY SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530802	1701	1	0	606,36	606,36	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9708	9656	DEV	NOR	OGA	1711653780001	SERVIGRAF/VACA TAPIA FREDDY SANTIAGO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE IDENTIFICACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MINEDUC-DNA-2014-02196-M Y FACTURA No. 607.CSARANGO	APROBADO	S	S	541,40	0	05/06/2014	VACA TAPIA FREDDY SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530802	1701	1	0	541,40	541,40	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9717	9656	RDP	NOR	OGA	1711653780001	SERVIGRAF/VACA TAPIA FREDDY SANTIAGO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE IDENTIFICACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MINEDUC-DNA-2014-02196-M Y FACTURA No. 607. DEPURACION DEL IVA.CSARANGO	APROBADO	S	S	19,49	0	05/06/2014	VACA TAPIA FREDDY SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530802	1701	1	0	19,49	19,49	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9657	9657	COM	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 29 DE MAYO DEL 2014, GRABACION PROGRAMA ENTREGA DE MOSEIB EN TEATRO LALAMA DE ESA PROVINCIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	9,00	0	05/06/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	9,00	9,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9707	9657	DEV	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 29 DE MAYO DEL 2014, GRABACION PROGRAMA ENTREGA DE MOSEIB EN TEATRO LALAMA DE ESA PROVINCIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	9,00	0	05/06/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9658	9658	COM	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DURANTE LA JORNADAS EN GUAYAQUIL (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	200,00	0	05/06/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9764	9658	DEV	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DURANTE LA JORNADAS EN GUAYAQUIL (PROG: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	200,00	0	06/06/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9720	9658	DEV	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DURANTE LA JORNADAS EN GUAYAQUIL (PROG: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	200,00	200	05/06/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA															RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9684	9684	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS QUEVEDO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPO ZONAL Y DISTRITRAL ZONA 5, VISITA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REPORTE DE NOVEDADES (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	109,00	0	05/06/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	105,00	105,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9684	9684	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS QUEVEDO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPO ZONAL Y DISTRITRAL ZONA 5, VISITA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REPORTE DE NOVEDADES (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	109,00	0	05/06/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9801	9684	COM	RTO	OGA	910512896	SE REVERSA ERROR EN CALCULO SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS QUEVEDO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPO ZONAL Y DISTRITRAL ZONA 5, VISITA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REPORTE DE NOVEDADES (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	-109,00	0	06/06/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	-105,00	-105,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9801	9684	COM	RTO	OGA	910512896	SE REVERSA ERROR EN CALCULO SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS QUEVEDO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPO ZONAL Y DISTRITRAL ZONA 5, VISITA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REPORTE DE NOVEDADES (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	-109,00	0	06/06/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	-4,00	-4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9694	9694	COM	NOR	OGA	602374498001	V ALLEJO CANDO EDISON FABIAN.- PAGO POR LA HABILITACION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS (SERVIDORES) A CARGO DE LA DINSE EN LIQUIDACION Y CREAR UN USUARIO DE CONSULTA PARA ACCEDER A LOS DIFERENTES SISTEMAS DE REGISTRO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-02191-M Y FACTURA No. 054, MCGS.	APROBADO	N	N	1.512,00	0	05/06/2014	VALLEJO CANDO EDISON FABIAN	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	1.512,00	1.512,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9711	9694	DEV	NOR	OGA	602374498001	V ALLEJO CANDO EDISON FABIAN.- PAGO POR LA HABILITACION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS (SERVIDORES) A CARGO DE LA DINSE EN LIQUIDACION Y CREAR UN USUARIO DE CONSULTA PARA ACCEDER A LOS DIFERENTES SISTEMAS DE REGISTRO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-02191-M Y FACTURA No. 054, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.350,00	0	05/06/2014	VALLEJO CANDO EDISON FABIAN	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	1.350,00	1.350,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9713	9694	RDP	NOR	OGA	602374498001	V ALLEJO CANDO EDISON FABIAN.- REGULACION DEL IVA POR HABILITACION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS (SERVIDORES) A CARGO DE LA DINSE EN LIQUIDACION Y CREAR UN USUARIO DE CONSULTA PARA ACCEDER A LOS DIFERENTES SISTEMAS , SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-02191-M Y FACTURA No. 054, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	162,00	0	05/06/2014	VALLEJO CANDO EDISON FABIAN	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	162,00	162,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9696	9696	COM	NOR	OGA	1002513578001	SINSA/SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICON DE VARIOS TONERS PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-20140227-M Y FACTURA No. 05079, MCGS.	APROBADO	N	N	4.755,74	0	05/06/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	4.755,74	4.755,74	0		MCGSILVA	LNUTRERASC	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10325	9696	DEV	NOR	OGA	1002513578001	SINSA/SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-ADQUISICON DE VARIOS TONERS PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-20140227-M Y FACTURA No. 05079, MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	4.246,20	0	13/06/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	4.246,20	4.246,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10327	9696	RDP	NOR	OGA	1002513578001	SINSA/SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- REGULACION DE IVA, TONERS PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	509,54	0	13/06/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	509,54	509,54	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9697	9697	COM	NOR	OGA	801075961001	OFICOMPU/MORA AROCA JOSE BENITO. PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE VARIOS TONERS, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-02195-M Y FACTURA No. 03161, MCGS.	APROBADO	N	N	994,56	0	05/06/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	994,56	994,56	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9723	9697	DEV	NOR	OGA	801075961001	OFICOMPU/MORA AROCA JOSE BENITO. PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE VARIOS TONERS, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-02195-M Y FACTURA No. 03161, DB	APROBADO	S	S	888,00	0	05/06/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	888,00	888,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9730	9697	RDP	NOR	OGA	801075961001	OFICOMPU/MORA AROCA JOSE BENITO. PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE VARIOS TONERS, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-02195-M Y FACTURA No. 03161, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	106,56	0	05/06/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	106,56	106,56	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9712	9712	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1320 No Entrada: 4585	APROBADO	S	S	270,00	0	05/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9714	9714	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1397 No Entrada: 4919	APROBADO	S	S	360,00	0	05/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9721	9721	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1348 No Entrada: 4720	APROBADO	S	S	360,00	0	05/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9722	9722	COM	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE 28 SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02198-M DEL 03/06/2014, CERT. PRE No. 981 DEL 27/05/2014 FDE.	APROBADO	N	N	376,32	0	05/06/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	376,32	376,32	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9825	9722	DEV	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE 28 SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02198-M DEL 03/06/2014, CERT. PRE No. 981 DEL 27/05/2014 FDE. /caceres	APROBADO	S	S	336,00	0	06/06/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	336,00	336,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9829	9722	RDP	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- DEPURACION IVA COMPROMISO POR ADQUISICION DE 28 SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02198-M DEL 03/06/2014, CERT. PRE No. 981 DEL 27/05/2014 FDE.	APROBADO	S	S	40,32	0	06/06/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	40,32	40,32	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9725	9725	COM	NOR	OGA	1720135480001	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO. COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 0491 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-02205-M DEL 03/06/2014, FACTURA No. 004, DISP. 480 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, FDE.	APROBADO	N	N	915,04	0	05/06/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9849	9725	DEV	NOR	OGA	1720135480001	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO. SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 0491 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-02205-M DEL 03/06/2014, FACTURA No. 004, DISP. 480 Y DEMAS DOCUMENTOS -R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	817,00	0	06/06/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9856	9725	RDP	NOR	OGA	1720135480001	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO. REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 0491 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-02205-M DEL 03/06/2014, FACTURA No. 004, DISP. 480 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	98,04	0	06/06/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98,04	98,04	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9726	9726	COM	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 0204 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02206-M DEL 03/06/2014, FACTURA No. 0010 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, FDE.	APROBADO	N	N	915,04	0	05/06/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9869	9726	DEV	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 0204 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02206-M DEL 03/06/2014, FACTURA No. 0010 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	817,00	0	06/06/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9870	9726	RDP	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- REGULACION DE IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 0204 /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	98,04	0	06/06/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98,04	98,04	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9727	9727	COM	NOR	OGA	1706458211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL.- COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 0481 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02227-M DEL 04/06/2014, FACTURA No. 01213 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, FDE.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	05/06/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9958	9727	DEV	NOR	OGA	1706458211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL.- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 0481 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02227-M DEL 04/06/2014, FACTURA No. 01213 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	1.676,00	0	09/06/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9959	9727	RDP	NOR	OGA	1706458211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL.- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 0481 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02227-M DEL 04/06/2014, FACTURA No. 01213 DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	201,12	0	09/06/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9728	9728	COM	NOR	OGA	1716334899001	SOTO LIMA MARCO IVAN.- COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 0002. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02228-M DEL 04/06/2014, FACTURA No. 0133, DISP. 520 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS FDE.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	05/06/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9976	9728	DEV	NOR	OGA	1716334899001	SOTO LIMA MARCO IVAN.- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 0002. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02228-M DEL 04/06/2014, FACTURA No. 0133, DISP. 520 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS csarango	APROBADO	S	S	1.676,00	0	09/06/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11453	9728	RDP	NOR	OGA	1716334899001	SOTO LIMA MARCO IVAN.- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 0002. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02228-M DEL 04/06/2014, FACTURA No. 0133, DISP. 520 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CSARANGO	APROBADO	S	S	201,12	0	27/06/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9729	9729	COM	NOR	OGA	1707260103001	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO.- COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 0518 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02229-M DEL 04/06/2014, FACTURA No. 0104 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, FDE.	APROBADO	N	N	2.768,64	0	05/06/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.768,64	2.768,64	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9866	9729	DEV	NOR	OGA	1707260103001	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO.- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 0518 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02229-M DEL 04/06/2014, FACTURA No. 0104 -R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	2.472,00	0	06/06/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.472,00	2.472,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9868	9729	RDP	NOR	OGA	1707260103001	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO.- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 0518 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02229-M DEL 04/06/2014, FACTURA No. 0104 Y DEMAS DOC. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	296,64	0	06/06/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	296,64	296,64	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9731	9731	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE FIRMA ELECTRONICA A FAVOR DE SRS. ROGELIO GAVILANEZ Y MAURICIO CARVAJAL, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02230-M DEL 04/06/2014; CERT. PRE. No. 002 DEL 06/01/2014 FDE.	APROBADO	N	N	145,60	0	05/06/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	145,60	145,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10014	9731	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE FIRMA ELECTRONICA A FAVOR DE SRS. ROGELIO GAVILANEZ Y MAURICIO CARVAJAL, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02230-M DEL 04/06/2014; CERT. PRE. No. 002 DEL 06/01/2014 FDE.	APROBADO	S	S	130,00	0	09/06/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	130,00	130,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10015	9731	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REGULACION DEL IVA COMPROMISO POR ADQUISICION DE FIRMA ELECTRONICA A FAVOR DE SRS. ROGELIO GAVILANEZ Y MAURICIO CARVAJAL, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02230-M DEL 04/06/2014; CERT. PRE. No. 002 DEL 06/01/2014 FDE.	APROBADO	S	S	15,60	0	09/06/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	15,60	15,60	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9732	9732	COM	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIA DE RADIOS DE LARGO ALCANCE (QUITO) PARA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, FACTURAS No. 035936 Y 035937 DEL 03/06/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02231-M DEL 04/06/2014; CERT. PRE No. 506 DEL 07/03/2014 FDE.	APROBADO	N	N	168,00	0	05/06/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	168,00	168,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9837	9732	DEV	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIA DE RADIOS DE LARGO ALCANCE (QUITO) PARA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, FACTURAS No. 035936 Y 035937 DEL 03/06/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02231-M DEL 04/06/2014; CERT. PRE No. 506 DEL 07/03/2014 FDE.TCACERES	APROBADO	S	S	150,00	0	06/06/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9838	9732	DEV	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIA DE RADIOS DE LARGO ALCANCE (QUITO) PARA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, FACTURAS No. 035936 Y 035937 DEL 03/06/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02231-M DEL 04/06/2014; CERT. PRE No. 506 DEL 07/03/2014 FDE.TCACERES	ERRADO	N	N	150,00	147	06/06/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.														TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9839	9732	DEV	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIA DE RADIOS DE LARGO ALCANCE (QUITO) PARA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, FACTURAS No. 035936 Y 035937 DEL 03/06/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02231-M DEL 04/06/2014; CERT. PRE No. 506 DEL 07/03/2014 FDE.TCACERES	ERRADO	N	N	150,00	147	06/06/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	168,00	168,00	0		TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9860	9732	RDP	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIA DE RADIOS DE LARGO ALCANCE (QUITO) PARA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, FACTURAS No. 035936 Y 035937 DEL 03/06/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02231-M DEL 04/06/2014; CERT. PRE No. 506 DEL 07/03/2014 FDE.	APROBADO	S	S	18,00	0	06/06/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	18,00	18,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9734	9734	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1390 No Entrada: 4891	APROBADO	S	S	120,00	0	05/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9735	9735	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1386 No Entrada: 4816	APROBADO	S	S	200,00	0	05/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9736	9736	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1393 No Entrada: 4905	APROBADO	S	S	105,00	0	05/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,00	105,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9737	9737	CYD	NOR	TRF	1791306066001	INSTITUTO IBEROAMERICANO DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL IPANC CONVENIO ANDRES BELLO.- TRANSFERENCIA EN CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE LA XXIII REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO (CAB- IPANC), REALIZADA EL 24 DE SEP. DEL 2013, SOLICTADO EN MINEDUC-DNCAI-2014-00132-M Y AUTORIZADA EN MINEDUC-DNF-2014-0000-MYQ	ERRADO	N	N	198.856,00	198856	05/06/2014	INSTITUTO IBEROAMERICANO DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL IPANC DEL CONVENIO ANDRES BELLO	0	1	0	0	3	0	580204	1700	1	0	198.856,00	198.856,00	0		QUITOMY	LNUTRERASC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9738	9738	COM	NOR	OGA	1712909082001	PLUS IDENTIDAD CORPORATIVA/VACA TAPIA MYRIAM LORENA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ROPA DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL ME, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02146-M Y FACTURA No. 01008. MCOS.	APROBADO	N	N	6.257,89	0	05/06/2014	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	0	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	6.257,89	6.257,89	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9844	9738	DEV	NOR	OGA	1712909082001	PLUS IDENTIDAD CORPORATIVA/VACA TAPIA MYRIAM LORENA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ROPA DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL ME, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02146-M Y FACTURA No. 01008. CSARANGO	APROBADO	S	S	5.587,40	0	06/06/2014	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	0	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	5.587,40	5.587,40	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9859	9738	RDP	NOR	OGA	1712909082001	PLUS IDENTIDAD CORPORATIVA/VACA TAPIA MYRIAM LORENA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ROPA DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL ME, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02146-M Y FACTURA No. 01008. CSARANGO	APROBADO	S	S	670,49	0	06/06/2014	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	0	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	670,49	670,49	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9739	9739	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MINEDUC-DNA-2014-02207-M Y FACTURA Nos. 1072399, 1072412, 1072979 Y 1073038. MCGS.	APROBADO	N	N	2.750,38	0	05/06/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530101	1701	1	0	2.750,38	2.750,38	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9961	9739	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO INFATIL, CENTRO GRAFICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MINEDUC-DNA-2014-02207-M Y FACTURA Nos. 1072399, 1072412, 1072979 Y 1073038. DB	APROBADO	S	S	2.750,38	0	09/06/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530101	1701	1	0	2.750,38	2.750,38	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9740	9740	COM	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PEÑAFIEL LORENA.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	595,00	0	05/06/2014	BENAVIDES PEÑAFIEL LORENA DIOSELINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9896	9740	DEV	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PEÑAFIEL LORENA.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.db	APROBADO	S	S	595,00	0	09/06/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9741	9741	COM	NOR	OGA	906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	595,00	0	05/06/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9897	9741	DEV	NOR	OGA	906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. db	APROBADO	S	S	595,00	0	09/06/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9742	9742	COM	NOR	OGA	907607899	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 406 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	595,00	0	05/06/2014	GARCES GUTIERRZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9898	9742	DEV	NOR	OGA	907607899	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 406 Y CUADRO ADJUNTO. db	APROBADO	S	S	595,00	0	09/06/2014	GARCES GUTIERRZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9743	9743	COM	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/06/2014	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9900	9743	DEV	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	S	S	595,00	0	09/06/2014	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9744	9744	COM	NOR	OGA	1311830143	GARCIA ARIAS JHONNY- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/06/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9901	9744	DEV	NOR	OGA	1311830143	GARCIA ARIAS JHONNY.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. db	APROBADO	S	S	595,00	0	09/06/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9745	9745	COM	NOR	OGA	1311830143	GARCIA ARIAS JHONNY.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	ERRADO	N	N	595,00	595	06/06/2014	JHONNY GARCIA ARIAS														LNUTRERASC		LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9746	9746	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1382 No Entrada: 4807	APROBADO	S	S	199,99	0	06/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	199,99	199,99	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9747	9747	COM	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISHPE GARCES NORMA.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 311 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/06/2014	GUAMANQUISHPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9903	9747	DEV	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISHPE GARCES NORMA.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 311 Y CUADRO ADJUNTO. db	APROBADO	S	S	595,00	0	09/06/2014	GUAMANQUISHPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9748	9748	COM	NOR	OGA	910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 387 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/06/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9905	9748	DEV	NOR	OGA	910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 387 Y CUADRO ADJUNTO.DB	APROBADO	S	S	595,00	0	09/06/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9749	9749	COM	NOR	OGA	800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/06/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9913	9749	DEV	NOR	OGA	800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. DB	APROBADO	S	S	595,00	0	09/06/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9750	9750	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/06/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9914	9750	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. DB	APROBADO	S	S	595,00	0	09/06/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9751	9751	COM	NOR	OGA	921975322	ORTIZ CARRILLO JAVIER ANDRES.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	765,00	0	06/06/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9915	9751	DEV	NOR	OGA	921975322	ORTIZ CARRILLO JAVIER ANDRES.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	S	S	765,00	0	09/06/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9752	9752	COM	NOR	OGA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL.- PAGO PARA PUBLICACION DE ACUERDO MINISTERIAL 0069-14 EN EDICION ESPECIAL DEL REGISTRO OFICIAL, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02194-M Y FACTURA No. 50972, MCGS.	APROBADO	N	N	560,00	0	06/06/2014	CORTE CONSTITUCIONAL	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	560,00	560,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9873	9752	DEV	NOR	OGA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL.- PAGO PARA PUBLICACION DE ACUERDO MINISTERIAL 0069-14 EN EDICION ESPECIAL DEL REGISTRO OFICIAL, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02194-M Y FACTURA No. 50972, CSARANGO	APROBADO	S	S	500,00	0	06/06/2014	CORTE CONSTITUCIONAL	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	500,00	500,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9874	9752	RDP	NOR	OGA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL.- PAGO PARA PUBLICACION DE ACUERDO MINISTERIAL 0069-14 EN EDICION ESPECIAL DEL REGISTRO OFICIAL, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02194-M Y FACTURA No. 50972, DEPURACION DEL IVA	APROBADO	S	S	60,00	0	06/06/2014	CORTE CONSTITUCIONAL	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	60,00	60,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9753	9753	COM	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 994 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/06/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9916	9753	DEV	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 994 Y CUADRO ADJUNTO.DB	APROBADO	S	S	595,00	0	09/06/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9754	9754	COM	NOR	OGA	926592874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 402 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/06/2014	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9917	9754	DEV	NOR	OGA	926592874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 402 Y CUADRO ADJUNTO. DB	APROBADO	S	S	595,00	0	09/06/2014	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9755	9755	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/06/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9919	9755	DEV	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. DB	APROBADO	S	S	595,00	0	09/06/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9756	9756	COM	NOR	OGA	1714022363001	EL PORTUGUES/CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- PAGO PARA REALIZAR EVENTO DEL SEGUNDO TALLER DE COMUNICACIÓN QUE SE DARÁ A LOS COMUNICADORES SOCIALES DE LAS COORDINACIONES ZONALES EN DOS DÍAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02187-M Y FACTURA No. 13493, MCGS.	APROBADO	N	N	216,00	0	06/06/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	216,00	216,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9862	9756	COM	RTO	OGA	1714022363001	EL PORTUGUES/CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- PAGO PARA REALIZAR EVENTO DEL SEGUNDO TALLER DE COMUNICACIÓN QUE SE DARÁ A LOS COMUNICADORES SOCIALES DE LAS COORDINACIONES ZONALES EN DOS DÍAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02187-M Y FACTURA No. 13493, MCGS.	APROBADO	N	N	-216,00	0	06/06/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	-216,00	-216,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9757	9757	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1389 No Entrada: 4884	APROBADO	S	S	270,00	0	06/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9758	9758	CYD	NOR	TRF	1791306066001	PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL IPANC CONVENIO ANDRÉS BELLO.- TRANSFERENCIA EN CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE LA XXIII REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO (CAB- IPANC), REALIZADA EL 24 DE SEP. DEL 2013, SOLICITADO EN MINEDUC-DNCAI-2014-00132-M, AUTORIZADO MINEDUC-DNF-2014-03178-M.-MYQ	APROBADO	S	S	198.856,00	0	06/06/2014	INSTITUTO IBEROAMERICANO DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL IPANC DEL CONVENIO ANDRES BELLO	0	1	0	0	3	0	580204	1700	1	0	198.856,00	198.856,00	0	DPSANCHEZV	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9759	9759	COM	NOR	OGA	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- PAGO PARA REALIZAR LA REPOSICION DE GASTOS A FAVOR DE LA MENCIONADA FUNCIONARIA, POR LA COMPRA DE 50 METROS DE PLASTICO POLIETILENO PARA CUBRIR LAS CARPAS INSTALADAS EN LA EX SEDE DE LA DINSE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02190-M Y FACTURA No. 144592, MCGS.	APROBADO	N	N	62,56	0	06/06/2014	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	62,56	62,56	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9861	9759	DEV	NOR	OGA	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- REPOSICION DE GASTOS A FAVOR DE LA MENCIONADA FUNCIONARIA, POR LA COMPRA DE 50 METROS DE PLASTICO POLIETILENO PARA CUBRIR LAS CARPAS INSTALADAS EN LA EX SEDE DE LA DINSE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02190-M Y FACTURA No. 144592, MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	62,56	0	06/06/2014	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	62,56	62,56	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9767	9767	COM	NOR	OGA	1003003405001	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No.449 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MINEDUC-DNA-2014-02185-M Y FACTURA No.0005. MCGS.	APROBADO	N	N	915,04	0	06/06/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0		LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9830	9767	DEV	NOR	OGA	1003003405001	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No.449 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MINEDUC-DNA-2014-02185-M Y FACTURA No.0005. MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	817,00	0	06/06/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9834	9767	RDP	NOR	OGA	1003003405001	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA.- REGULACION DE IVA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No.449 /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	98,04	0	06/06/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98,04	98,04	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9768	9768	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES DE LUNA VERONICA Y SOLIS MARIA DEL MES DE MAYO/2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 112 JCC	APROBADO	S	S	299,35	0	06/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	26,35	26,35	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9768	9768	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES DE LUNA VERONICA Y SOLIS MARIA DEL MES DE MAYO/2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 112 JCC	APROBADO	S	S	299,35	0	06/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510512	1701	1	0	273,00	273,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9769	9769	COM	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS ROFESIONALES No. 406 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02176-M Y FACTURA NO. 053. MCGS	APROBADO	N	N	1.877,12	0	06/06/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9832	9769	DEV	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS ROFESIONALES No. 406 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02176-M Y FACTURA NO. 053. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.676,00	0	06/06/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9836	9769	RDP	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS ROFESIONALES No. 406 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02176-M Y FACTURA NO. 053. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	201,12	0	06/06/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9770	9770	COM	NOR	OGA	912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LAS M.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 404 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/06/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9920	9770	DEV	NOR	OGA	912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LAS M.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 404 Y CUADRO ADJUNTO. db	APROBADO	S	S	595,00	0	09/06/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9771	9771	COM	NOR	OGA	1308328093	ORTEGA GARCIA MARIA XIMENA.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/06/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9921	9771	DEV	NOR	OGA	1308328093	ORTEGA GARCIA MARIA XIMENA.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. db	APROBADO	S	S	595,00	0	09/06/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9773	9773	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA SR. GAVILANES ROGELIO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.113-JCC	APROBADO	S	S	212,08	0	06/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	212,08	212,08	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9774	9774	COM	NOR	OGA	916296528	ROSALES RAMOS JUAN ANTONIO.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/06/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9922	9774	DEV	NOR	OGA	916296528	ROSALES RAMOS JUAN ANTONIO.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. db	APROBADO	S	S	595,00	0	09/06/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9778	9778	COM	NOR	OGA	1308456803	RIVADENEIRA ZAMBRANO DAYSI VALENTINA.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/06/2014	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9923	9778	DEV	NOR	OGA	1308456803	RIVADENEIRA ZAMBRANO DAYSI VALENTINA.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. DB	APROBADO	S	S	595,00	0	09/06/2014	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9781	9781	COM	NOR	OGA	922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/06/2014	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9925	9781	DEV	NOR	OGA	922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. DB	APROBADO	S	S	595,00	0	09/06/2014	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9783	9783	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 300 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/06/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9918	9783	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 300 Y CUADRO ADJUNTO. LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	09/06/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9787	9787	COM	NOR	OGA	1708805534	PAZMIÑO ESQUIVEL RUBEN MARCELO.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-03144-M Y PLANILLA ADJUNTA. MCGS.	APROBADO	N	N	100,00	0	06/06/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9841	9787	DEV	NOR	OGA	1708805534	PAZMIÑO ESQUIVEL RUBEN MARCELO.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-03144-M Y PLANILLA ADJUNTA. db	APROBADO	S	S	100,00	0	06/06/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9789	9789	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:HO A:2014] PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACIÓN DEL SR. BELTON BRAVO DE SP1 A SP6 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 114-JCC	APROBADO	S	S	526,87	0	06/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	526,87	526,87	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9790	9790	COM	NOR	OGA	921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/06/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9934	9790	DEV	NOR	OGA	921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	09/06/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9791	9791	COM	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/06/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9938	9791	DEV	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	09/06/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9937	9791	DEV	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	595,00	595	09/06/2014	VALLEJO PORRAS IVAN															TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9792	9792	COM	NOR	OGA	918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENNIA J..- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/06/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9940	9792	DEV	NOR	OGA	918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENNIA J..- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	09/06/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9793	9793	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1392 No Entrada: 4901	APROBADO	S	S	200,00	0	06/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9794	9794	COM	NOR	OGA	1002772901	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE. PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 824 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/06/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9943	9794	DEV	NOR	OGA	1002772901	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE. PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 824 Y CUADRO ADJUNTO. LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	09/06/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9795	9795	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON JUAN.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-03144-M. MCGS.	APROBADO	N	N	100,00	0	06/06/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9845	9795	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON JUAN.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-03144-M. db	APROBADO	S	S	100,00	0	06/06/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9796	9796	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 792 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	850,00	0	06/06/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9947	9796	DEV	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 792 Y CUADRO ADJUNTO. LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	850,00	0	09/06/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9797	9797	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-03144-M. MCGS.	APROBADO	N	N	100,00	0	06/06/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9848	9797	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-03144-M. db	APROBADO	S	S	100,00	0	06/06/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9799	9799	COM	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 585 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/06/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	27	0	26	2	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9894	9799	DEV	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 585 Y CUADRO ADJUNTO. LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	09/06/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	27	0	26	2	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9800	9800	COM	NOR	OGA	1307295855	BAQUE PAZMIÑO ROSY GUILLERMINA.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 310 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/06/2014	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9895	9800	DEV	NOR	OGA	1307295855	BAQUE PAZMIÑO ROSY GUILLERMINA.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 310 Y CUADRO ADJUNTO. LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	09/06/2014	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9802	9802	COM	NOR	OGA	1713171575	MIÑO APUNTE JORGE ANDRES.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 360 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	850,00	0	06/06/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	2	0	730306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9899	9802	DEV	NOR	OGA	1713171575	MIÑO APUNTE JORGE ANDRES.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 360 Y CUADRO ADJUNTO. LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	850,00	0	09/06/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	2	0	730306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9803	9803	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS QUEVEDO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPO ZONAL Y DISTRITAL ZONA 5, VISITA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REPORTE DE NOVEDADES (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	124,00	0	06/06/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9803	9803	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS QUEVEDO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPO ZONAL Y DISTRITAL ZONA 5, VISITA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REPORTE DE NOVEDADES (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	124,00	0	06/06/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9804	9803	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS QUEVEDO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPO ZONAL Y DISTRITRAL ZONA 5, VISITA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REPORTE DE NOVEDADES (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	124,00	0	09/06/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9804	9803	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS QUEVEDO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON EQUIPO ZONAL Y DISTRITRAL ZONA 5, VISITA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REPORTE DE NOVEDADES (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	124,00	0	09/06/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9805	9805	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-03144-M. MCGS.	APROBADO	N	N	100,00	0	06/06/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9850	9805	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-03144-db	APROBADO	S	S	100,00	0	06/06/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9806	9806	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR JUAN RENE.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-03144-M. MCGS.	APROBADO	N	N	100,00	0	06/06/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9852	9806	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR JUAN RENE.- PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-03144-M. db	APROBADO	S	S	100,00	0	06/06/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9807	9807	COM	NOR	OGA	925764631	LIMONES TRIANA FRANK OMAR.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 358 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/06/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9902	9807	DEV	NOR	OGA	925764631	LIMONES TRIANA FRANK OMAR.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 358 Y CUADRO ADJUNTO. LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	09/06/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9809	9809	COM	NOR	OGA	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA.- SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA EL 02 DE JUNIO DEL 2014 A CUENCA PARA DAR LINEAMIENTOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL PERIODO ESCOLAR REGIMEN SIERRA A LAS COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7. (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	35,49	0	06/06/2014	GOMEZ DONOSO ALICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,50	20,50	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9809	9809	COM	NOR	OGA	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA.- SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA EL 02 DE JUNIO DEL 2014 A CUENCA PARA DAR LINEAMIENTOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL PERIODO ESCOLAR REGIMEN SIERRA A LAS COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7. (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	35,49	0	06/06/2014	GOMEZ DONOSO ALICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10046	9809	DEV	NOR	OGA	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA.- SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA EL 02 DE JUNIO DEL 2014 A CUENCA PARA DAR LINEAMIENTOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL PERIODO ESCOLAR REGIMEN SIERRA A LAS COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7. (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	35,49	0	10/06/2014	GOMEZ DONOSO ALICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20,50	20,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10046	9809	DEV	NOR	OGA	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA.- SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA EL 02 DE JUNIO DEL 2014 A CUENCA PARA DAR LINEAMIENTOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL PERIODO ESCOLAR REGIMEN SIERRA A LAS COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7. (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	35,49	0	10/06/2014	GOMEZ DONOSO ALICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9810	9810	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 357 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/06/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìon de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìon del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD	USUARIO PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9904	9810	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 357 Y CUADRO ADJUNTO. LUC:/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	09/06/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9811	9811	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1416 No Entrada: 5007	APROBADO	S	S	200,00	0	06/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9812	9812	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1414 No Entrada: 5000	APROBADO	S	S	223,09	0	06/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	223,09	223,09	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9813	9813	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1409 No Entrada: 4980	APROBADO	S	S	120,00	0	06/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9814	9814	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1408 No Entrada: 4978	APROBADO	S	S	120,00	0	06/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9815	9815	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1277 No Entrada: 4467	APROBADO	S	S	240,00	0	06/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9816	9816	COM	NOR	OGA	919236158	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 354 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/06/2014	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9906	9816	DEV	NOR	OGA	919236158	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 354 Y CUADRO ADJUNTO. LUC:/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	09/06/2014	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9817	9817	COM	NOR	OGA	1707285597	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH.- SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA EL 02 DE JUNIO DEL 2014, INDUCCION SOBRE LINEAMIENTOS PARA UBICACION DE AULAS MOVILES EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS ESTANDARIZADAS DEL REGIMEN SIERRA (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	34,00	0	06/06/2014	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,00	34,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9946	9817	DEV	NOR	OGA	1707285597	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH.- SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA EL 02 DE JUNIO DEL 2014, INDUCCION SOBRE LINEAMIENTOS PARA UBICACION DE AULAS MOVILES EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS ESTANDARIZADAS DEL REGIMEN SIERRA (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	34,00	0	09/06/2014	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,00	34,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9818	9818	COM	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO POR INICIO DE CLASES (PROG: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	123,16	0	06/06/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	123,16	123,16	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9930	9818	DEV	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO POR INICIO DE CLASES (PROG: 01 ACT: 001) FDE.TC	APROBADO	S	S	123,16	0	09/06/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	123,16	123,16	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9819	9819	COM	NOR	OGA	1713701181	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INAGURACION AÑO LECTIVO INICIO DE CLASES, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INFRAESTRUCTURA (PROG: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	325,00	0	06/06/2014	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9929	9819	DEV	NOR	OGA	1713701181	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INAGURACION AÑO LECTIVO INICIO DE CLASES, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INFRAESTRUCTURA (PROG: 01 ACT: 001) FDE TC	APROBADO	S	S	325,00	0	09/06/2014	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9820	9820	COM	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 07 DE MAYO Y DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	742,20	0	06/06/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	742,20	742,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9928	9820	DEV	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 07 DE MAYO Y DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.TC	APROBADO	S	S	742,20	0	09/06/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	742,20	742,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9821	9821	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, PARTICIPAR EN EVENTO ENTREGA DEL MODELO DE SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE MOSEIB FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	274,20	0	06/06/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	274,20	274,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9927	9821	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, PARTICIPAR EN EVENTO ENTREGA DEL MODELO DE SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE MOSEIB FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.tcaceres	APROBADO	S	S	274,20	0	09/06/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	274,20	274,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9822	9822	COM	NOR	OGA	907394902	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2014, REUNION EN INSTITUCIONES ORDINARIAS Y ESPECIALIZADAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	160,80	0	06/06/2014	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	152,80	152,80	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9822	9822	COM	NOR	OGA	907394902	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2014, REUNION EN INSTITUCIONES ORDINARIAS Y ESPECIALIZADAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE..	APROBADO	N	N	160,80	0	06/06/2014	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9954	9822	DEV	NOR	OGA	907394902	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA.- COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2014, REUNION EN INSTITUCIONES ORDINARIAS Y ESPECIALIZADAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA DB	APROBADO	S	S	160,80	0	09/06/2014	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	152,80	152,80	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9954	9822	DEV	NOR	OGA	907394902	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA.- COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2014, REUNION EN INSTITUCIONES ORDINARIAS Y ESPECIALIZADAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA DB	APROBADO	S	S	160,80	0	09/06/2014	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9823	9823	COM	NOR	OGA	1714337340	CAÑAS SIGUENZA DAVID ALEJANDRO.- SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EL 02 DE JUNIO DEL 2014 A LA CIUDAD DE AMBATO, A LA INDUCCION SOBRE LINEAMIENTOS PARA UBICACION DE AULAS MOVILES EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS ESTANDARIZADAS DEL REGIMEN SIERRA (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	40,00	0	06/06/2014	CANAS SIGUENZA DAVID ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9932	9823	DEV	NOR	OGA	1714337340	CAÑAS SIGUENZA DAVID ALEJANDRO.- SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EL 02 DE JUNIO DEL 2014 A LA CIUDAD DE AMBATO, A LA INDUCCION SOBRE LINEAMIENTOS PARA UBICACION DE AULAS MOVILES EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS ESTANDARIZADAS DEL REGIMEN SIERRA (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	40,00	0	09/06/2014	CANAS SIGUENZA DAVID ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9826	9826	COM	NOR	OGA	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS AL COTOPAXI EL 09 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO EN CONSTRUCION Y FUNCIONAMIENTO POR SER PARTE DE LA DELEGACION DE LA CAF MINISTERIO DE EDUCACION Y FINANZAS. (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	15,00	0	06/06/2014	ROMAN LEON MARIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,00	15,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10043	9826	DEV	NOR	OGA	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS AL COTOPAXI EL 09 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO EN CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO POR SER PARTE DE LA DELEGACION DE LA CAF MINISTERIO DE EDUCACION Y FINANZAS. (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	15,00	0	10/06/2014	ROMAN LEON MARIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9828	9828	COM	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2014, CARACTERIZACION EN INSTITUCIONES ORDINARIAS Y ESPECIALIZADAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	162,50	0	06/06/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9828	9828	COM	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2014, CARACTERIZACION EN INSTITUCIONES ORDINARIAS Y ESPECIALIZADAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	162,50	0	06/06/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	146,50	146,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9953	9828	DEV	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA.- COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2014, CARACTERIZACION EN INSTITUCIONES ORDINARIAS Y ESPECIALIZADAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA DB	APROBADO	S	S	162,50	0	09/06/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9953	9828	DEV	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA.- COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2014, CARACTERIZACION EN INSTITUCIONES ORDINARIAS Y ESPECIALIZADAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA DB	APROBADO	S	S	162,50	0	09/06/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	146,50	146,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9831	9831	COM	NOR	OGA	200427045	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 02 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ZONAL 3 (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	30,25	0	06/06/2014	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	30,25	30,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9951	9831	DEV	NOR	OGA	200427045	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 02 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ZONAL 3 DB	APROBADO	S	S	30,25	0	09/06/2014	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	30,25	30,25	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9833	9833	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE LINEAMIENTOS VERIFICACION ESPACIOS FISICOS PARA UBICACIÓN DE AULAS MOVILES (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	06/06/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9950	9833	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE LINEAMIENTOS VERIFICACION ESPACIOS FISICOS PARA UBICACIÓN DE AULAS MOVILES DB	APROBADO	S	S	120,00	0	09/06/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9835	9835	COM	NOR	OGA	1721088969	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 02 JUNIO DE 2014, INDUCCION SOBRE LINEAMIENTOS DE ESPACIOS FISICOS PARA UBICACIÓN DE AULAS MOVILES REGIMEN SIERRA ZONA 2 (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	29,50	0	06/06/2014	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,50	29,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9949	9835	DEV	NOR	OGA	1721088969	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER.- POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 02 JUNIO DE 2014, INDUCCION SOBRE LINEAMIENTOS DE ESPACIOS FISICOS PARA UBICACIÓN DE AULAS MOVILES REGIMEN SIERRA ZONA 2 (DB	APROBADO	S	S	29,50	0	09/06/2014	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,50	29,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9840	9840	COM	NOR	OGA	1716136450	VINELLI LARREA IVAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, INAUGRACION DEL AÑO LECTIVO DE EDUCACION INICIAL EN GUAYAQUIL DEL DISTRITO 7 Y 4; E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	200,00	0	06/06/2014	VINELLI LARREA IVAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10042	9840	DEV	NOR	OGA	1716136450	VINELLI LARREA IVAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, INAUGRACION DEL AÑO LECTIVO DE EDUCACION INICIAL EN GUAYAQUIL DEL DISTRITO 7 Y 4; E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	200,00	0	10/06/2014	VINELLI LARREA IVAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9842	9842	COM	NOR	OGA	922470430	PEÑA YAGUAL EDGAR VINICIO.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014, CERTIFICACION No. 353 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/06/2014	PEÑA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9907	9842	DEV	NOR	OGA	922470430	PEÑA YAGUAL EDGAR VINICIO.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014, CERTIFICACION No. 353 Y CUADRO ADJUNTO. LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	09/06/2014	PEÑA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9843	9843	COM	NOR	OGA	911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOJA DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2014, SUPERVICION Y SOPORTE PARA PAGO DE RESAGADOS DESVINCULACION DEL 2011 PROCESO DE JUBILACION (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	261,56	0	06/06/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9843	9843	COM	NOR	OGA	911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOJA DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2014, SUPERVICION Y SOPORTE PARA PAGO DE RESAGADOS DESVINCULACION DEL 2011 PROCESO DE JUBILACION (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	261,56	0	06/06/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	245,56	245,56	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9945	9843	DEV	NOR	OGA	911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOJA DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2014, SUPERVICION Y SOPORTE PARA PAGO DE RESAGADOS DESVINCULACION DEL 2011 PROCESO DE JUBILACION (DB	APROBADO	S	S	261,56	0	09/06/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9945	9843	DEV	NOR	OGA	911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOJA DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2014, SUPERVICION Y SOPORTE PARA PAGO DE RESAGADOS DESVINCULACION DEL 2011 PROCESO DE JUBILACION (DB	APROBADO	S	S	261,56	0	09/06/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	245,56	245,56	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9846	9846	COM	NOR	OGA	104680525	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014, CERTIFICACION No. 368 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/06/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9908	9846	DEV	NOR	OGA	104680525	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014, CERTIFICACION No. 368 Y CUADRO ADJUNTO. LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	09/06/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9847	9847	COM	NOR	OGA	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- REPOSICION PASAJE A TABABELA, COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 11 AL 17 Y MANABI DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014, SUPERVISAR Y BRINDAR APOYO TECNICO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, CAPACITACION A LOS TIC¿s DISTRITALES ZONA 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	91,15	0	06/06/2014	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9847	9847	COM	NOR	OGA	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- REPOSICION PASAJE A TABABELA, COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 11 AL 17 Y MANABI DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014, SUPERVISAR Y BRINDAR APOYO TECNICO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, CAPACITACION A LOS TIC¿s DISTRITALES ZONA 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	91,15	0	06/06/2014	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	83,15	83,15	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10016	9847	DEV	NOR	OGA	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- REPOSICION PASAJE A TABABELA, POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 11 AL 17 Y MANABI DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014, SUPERVISAR Y BRINDAR APOYO TECNICO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, CAPACITACION A LOS TIC¿s DISTRITALES ZONA 4 (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	91,15	0	09/06/2014	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9847	9847	DEV	NOR	OGA	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- REPOSICION PASAJE A TABABELA, POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 11 AL 17 Y MANABI DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014, SUPERVISAR Y BRINDAR APOYO TECNICO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, CAPACITACION A LOS TIC¿s DISTRITALES ZONA 4 (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	91,15	0	09/06/2014	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	83,15	83,15	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9851	9851	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA ZAMORA DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2014, TALLER SENSIBILIZACION SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PLAN LECTOR PLATAFORMA GESTION EDUCARECUADOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	16,00	0	06/06/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9926	9851	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA ZAMORA DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2014, TALLER SENSIBILIZACION SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PLAN LECTOR PLATAFORMA GESTION EDUCARECUADOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	S	S	16,00	0	09/06/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9853	9853	COM	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 411 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/06/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9909	9853	DEV	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 411 Y CUADRO ADJUNTO. LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	09/06/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9854	9854	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A PATRICIO NAJERA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	70,00	0	06/06/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9854	9854	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A PATRICIO NAJERA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	70,00	0	06/06/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	64,00	64,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9983	9854	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A PATRICIO NAJERA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	S	S	70,00	0	09/06/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9983	9854	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A PATRICIO NAJERA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	70,00	0	09/06/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	64,00	64,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9855	9855	COM	NOR	OGA	801422585	GUAGUA GASPAR CARMEN.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 853 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/06/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9910	9855	DEV	NOR	OGA	801422585	GUAGUA GASPAR CARMEN.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 853 Y CUADRO ADJUNTO. LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	09/06/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9857	9857	COM	NOR	OGA	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 13 DE ENERO DEL 2014, APLICACIÒN DE 3 GRUPOS FOCALES A ESTUDIANTES UEM CHICA SALDARREAGA PROGRAMA EDUCA (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	28,00	0	06/06/2014	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9857	9857	COM	NOR	OGA	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 13 DE ENERO DEL 2014, APLICACIÒN DE 3 GRUPOS FOCALES A ESTUDIANTES UEM CHICA SALDARREAGA PROGRAMA EDUCA (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	28,00	0	06/06/2014	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	12,00	12,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9935	9857	DEV	NOR	OGA	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 13 DE ENERO DEL 2014, APLICACIÒN DE 3 GRUPOS FOCALES A ESTUDIANTES UEM CHICA SALDARREAGA PROGRAMA EDUCA (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	28,00	0	09/06/2014	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9935	9857	DEV	NOR	OGA	1705229530	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 13 DE ENERO DEL 2014, APLICACIÒN DE 3 GRUPOS FOCALES A ESTUDIANTES UEM CHICA SALDARREAGA PROGRAMA EDUCA (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	28,00	0	09/06/2014	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9858	9858	COM	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 907 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/06/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	27	0	5	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9911	9858	DEV	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 907 Y CUADRO ADJUNTO. LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	09/06/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	27	0	5	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9863	9863	COM	NOR	OGA	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL.- REPOSICION PASAJE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 26 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON TRANSPORTISTAS ENTREGA DE RECURSOS EDUCATIVOS A REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	16,00	0	06/06/2014	POZO LEON HENRY PAUL	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9944	9863	DEV	NOR	OGA	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL.- REPOSICION PASAJE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 26 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON TRANSPORTISTAS ENTREGA DE RECURSOS EDUCATIVOS A REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES DB	APROBADO	S	S	16,00	0	09/06/2014	POZO LEON HENRY PAUL	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9864	9864	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	850,00	0	06/06/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9912	9864	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	850,00	0	09/06/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9865	9865	COM	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO.- REPOSICION PASAJE, COMPROMISO POR COMISION A CUENCA CAÑAR DEL 28 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2014, LINEAMIENTO DE OPERACIÒN RETIRO DE LECHE DE QUINUA, INSPECCION DE BODEGAS, CONTRATACION DE SERVICIOS DE BODEGA Y TRANSPORTE (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	16,00	0	06/06/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10039	9865	DEV	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO.- REPOSICION PASAJE, COMISION A CUENCA CAÑAR DEL 28 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2014, LINEAMIENTO DE OPERACIÒN RETIRO DE LECHE DE QUINUA, INSPECCION DE BODEGAS, CONTRATACION DE SERVICIOS DE BODEGA Y TRANSPORTE (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 005) CSARANGO	APROBADO	S	S	16,00	0	10/06/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9867	9867	COM	NOR	OGA	1714022363001	EL PORTUGUES/CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- PAGO PARA REALIZAR EVENTO DEL SEGUNDO TALLER DE COMUNICACIÓN QUE SE DARA A LOS COMUNICADORES SOCIALES DE LAS COORDINACIONES ZONALES EN DOS DÍAS. SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02187-M Y FACTURA No. 13493, MCGS.	APROBADO	N	N	126,00	0	06/06/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	126,00	126,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9957	9867	DEV	NOR	OGA	1714022363001	EL PORTUGUES/CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- REALIZACION DE EVENTO DEL SEGUNDO TALLER DE COMUNICACIÓN QUE SE DARÁ A LOS COMUNICADORES SOCIALES DE LAS COORDINACIONES ZONALES EN DOS DÍAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02187-M Y FACTURA No. 13493, MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	112,50	0	09/06/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	112,50	112,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9960	9867	RDP	NOR	OGA	1714022363001	EL PORTUGUES/CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.-REGULACION DE IVA POR PAGO PARA REALIZAR EVENTO DEL SEGUNDO TALLER DE COMUNICACIÓN/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	13,50	0	09/06/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	13,50	13,50	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9871	9871	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL, MILAGRO, NARANJAL, PLAYAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014, DE CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, MCGS.	APROBADO	N	N	95,00	95	06/06/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	74,00	74,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9871	9871	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL, MILAGRO, NARANJAL, PLAYAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014, DE CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, MCGS.	APROBADO	N	N	95,00	95	06/06/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	21,00	21,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10040	9871	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL, MILAGRO, NARANJAL, PLAYAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014, DE CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, MCGS.	APROBADO	N	N	95,00	0	10/06/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	74,00	74,00	0		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10040	9871	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL, MILAGRO, NARANJAL, PLAYAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014, DE CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, MCGS.	APROBADO	N	N	95,00	0	10/06/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	21,00	21,00	0		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10050	10040	DEV	RTO	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL, MILAGRO, NARANJAL, PLAYAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014, DE CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	N	N	-95,00	0	10/06/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-74,00	-74,00	0		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10050	10040	DEV	RTO	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL, MILAGRO, NARANJAL, PLAYAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014, DE CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	N	N	-95,00	0	10/06/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-21,00	-21,00	0		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9872	9872	COM	NOR	OGA	601140999	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES A OTAVALO EL 27 Y 28 DE MAYO DEL 2014 EN LA COMISION REALIZADA A OTAVALO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DINEIB-2014-010-M Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, MCGS.	APROBADO	N	N	4,00	0	06/06/2014	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9924	9872	DEV	NOR	OGA	601140999	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES A OTAVALO EL 27 Y 28 DE MAYO DEL 2014 EN LA COMISION REALIZADA A OTAVALO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DINEIB-2014-010-M Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, MCGS.tcaceres	APROBADO	S	S	4,00	0	09/06/2014	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9876	9876	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1388 No Entrada: 4882	APROBADO	S	S	270,00	0	06/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9877	9877	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1252 No Entrada: 4416	APROBADO	S	S	390,00	0	06/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9878	9878	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1394 No Entrada: 4907	APROBADO	S	S	120,00	0	06/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9879	9879	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	307,22	3,36	06/06/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	307,22	307,22	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9988	9879	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	303,86	0	09/06/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	303,86	303,86	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9880	9880	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 31 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2014, BRINDAR Y COORDINAR LA SEGURIDAD PARA TRASLADO DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	413,04	6,75	06/06/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	413,04	413,04	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9987	9880	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 31 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2014, BRINDAR Y COORDINAR LA SEGURIDAD PARA TRASLADO DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	406,29	0	09/06/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	406,29	406,29	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9881	9881	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	291,30	0	06/06/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	291,30	291,30	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9986	9881	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	291,30	0	09/06/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	291,30	291,30	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9882	9882	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	288,40	0	06/06/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	288,40	288,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9885	9882	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	288,40	0	09/06/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	288,40	288,40	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9883	9883	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	324,68	0	06/06/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	324,68	324,68	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9984	9883	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	324,68	0	09/06/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	324,68	324,68	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9884	9884	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MANUEL RODRIGUEZ Y XAVIER RIERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	43,00	0	06/06/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,00	19,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9884	9884	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MANUEL RODRIGUEZ Y XAVIER RIERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	43,00	0	06/06/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9884	9884	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MANUEL RODRIGUEZ Y XAVIER RIERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	43,00	0	06/06/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9989	9884	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MANUEL RODRIGUEZ Y XAVIER RIERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	43,00	0	09/06/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,00	19,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9989	9884	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MANUEL RODRIGUEZ Y XAVIER RIERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	43,00	0	09/06/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9989	9884	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MANUEL RODRIGUEZ Y XAVIER RIERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	43,00	0	09/06/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9885	9885	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR EL 02 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FABRICIO VALLEJO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	54,00	0	06/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9885	9885	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR EL 02 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FABRICIO VALLEJO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	54,00	0	06/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9885	9885	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR EL 02 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FABRICIO VALLEJO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	54,00	0	06/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9990	9885	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR EL 02 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FABRICIO VALLEJO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	54,00	0	09/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9990	9885	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR EL 02 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FABRICIO VALLEJO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	54,00	0	09/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9990	9885	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR EL 02 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FABRICIO VALLEJO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	54,00	0	09/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9886	9886	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JULIO AMAGUA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	123,00	0	06/06/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9886	9886	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JULIO AMAGUA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	123,00	0	06/06/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,00	33,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9942	9886	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JULIO AMAGUA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	123,00	0	09/06/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9942	9886	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JULIO AMAGUA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	123,00	0	09/06/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,00	33,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9887	9887	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A KAREN NAVARRETE FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	40,00	0	06/06/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	9,00	9,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9887	9887	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A KAREN NAVARRETE FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	40,00	0	06/06/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9887	9887	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A KAREN NAVARRETE FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	40,00	0	06/06/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9939	9887	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A KAREN NAVARRETE FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	40,00	0	09/06/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9939	9887	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A KAREN NAVARRETE FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	40,00	0	09/06/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9939	9887	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A KAREN NAVARRETE FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	40,00	0	09/06/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9888	9888	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 27 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A IBETH PAREDES Y JENNY BORJA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	57,00	0	06/06/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9888	9888	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 27 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A IBETH PAREDES Y JENNY BORJA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	57,00	0	06/06/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9888	9888	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 27 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A IBETH PAREDES Y JENNY BORJA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	57,00	0	06/06/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9936	9888	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 27 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A IBETH PAREDES Y JENNY BORJA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	57,00	0	09/06/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9936	9888	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 27 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A IBETH PAREDES Y JENNY BORJA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	57,00	0	09/06/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9936	9888	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 27 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A IBETH PAREDES Y JENNY BORJA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	57,00	0	09/06/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9889	9889	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1105 No Entrada: 3982	APROBADO	S	S	680,00	0	09/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	680,00	680,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9890	9890	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1396 No Entrada: 4917	APROBADO	S	S	360,00	0	09/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9891	9891	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1415 No Entrada: 5005	APROBADO	S	S	120,00	0	09/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9892	9892	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1235 No Entrada: 4368	APROBADO	S	S	80,00	0	09/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	80,00	80,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9893	9893	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1395 No Entrada: 4912	APROBADO	S	S	140,00	0	09/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	140,00	140,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9931	9931	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1387 No Entrada: 4818	APROBADO	S	S	360,00	0	09/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9933	9933	COM	NOR	OGA	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDAS A LOJA DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2014, COORDINAR ASUNTOS DE MICROPLANIFICACION, VISITA DE PRUEBA A LOS COLEGIOS QUE SE PUEDEN AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA. (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	190,67	0	09/06/2014	ROMAN LEON MARIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	190,67	190,67	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10003	9933	DEV	NOR	OGA	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- COMISION CUMPLIDAS A LOJA DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2014, COORDINAR ASUNTOS DE MICROPLANIFICACION, VISITA DE PRUEBA A LOS COLEGIOS QUE SE PUEDEN AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA. db	APROBADO	S	S	190,67	0	09/06/2014	ROMAN LEON MARIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	190,67	190,67	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9952	9952	COM	NOR	OGA	1713905550	PEREZ DUQUE JUAN CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, APOYO EN ATENCION CIUDADANA DEL DISTRITO 8 DE GUAYAQUIL EN LA ASINACION DE CUPOS, SE ATENDIO EN LA UNIDAD EDUCATIVA REPLICA AGUIRRE ABAD. (PROG: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	462,08	2,81	09/06/2014	PEREZ DUQUE JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	462,08	462,08	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10008	9952	DEV	NOR	OGA	1713905550	PEREZ DUQUE JUAN CARLOS.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, APOYO EN ATENCION CIUDADANA DEL DISTRITO 8 DE GUAYAQUIL EN LA ASINACION DE CUPOS, SE ATENDIO EN LA UNIDAD EDUCATIVA REPLICA AGUIRRE ABAD. (PROG: 01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	459,27	0	09/06/2014	PEREZ DUQUE JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	459,27	459,27	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9955	9955	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1360 No Entrada: 4754	APROBADO	S	S	200,00	0	09/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9956	9956	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1418 No Entrada: 5013	APROBADO	S	S	90,00	0	09/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9962	9962	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A TUNGURAHUA EL 02 E IBARRA EL 04 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A ALICIA VELASCO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASISTIR A CAPACITACION A DOCENTES USO DE LA TV EN EL AULA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	100,39	0	09/06/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,60	9,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9962	9962	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A TUNGURAHUA EL 02 E IBARRA EL 04 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A ALICIA VELASCO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASISTIR A CAPACITACION A DOCENTES USO DE LA TV EN EL AULA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	100,39	0	09/06/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	59,99	59,99	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9962	9962	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A TUNGURAHUA EL 02 E IBARRA EL 04 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A ALICIA VELASCO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASISTIR A CAPACITACION A DOCENTES USO DE LA TV EN EL AULA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	100,39	0	09/06/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	30,00	30,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9962	9962	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A TUNGURAHUA EL 02 E IBARRA EL 04 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A ALICIA VELASCO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASISTIR A CAPACITACION A DOCENTES USO DE LA TV EN EL AULA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	100,39	0	09/06/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,80	0,80	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10092	9962	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN TUNGURAHUA EL 02 DE JUNIO Y EN IBARRA EL 04 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A ALICIA VELASCO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASISTIR A CAPACITACION A DOCENTES USO DE LA TV EN EL AULA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	100,39	0	10/06/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,60	9,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10092	9962	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN TUNGURAHUA EL 02 DE JUNIO Y EN IBARRA EL 04 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A ALICIA VELASCO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASISTIR A CAPACITACION A DOCENTES USO DE LA TV EN EL AULA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	100,39	0	10/06/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	59,99	59,99	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10092	9962	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN TUNGURAHUA EL 02 DE JUNIO Y EN IBARRA EL 04 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A ALICIA VELASCO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASISTIR A CAPACITACION A DOCENTES USO DE LA TV EN EL AULA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	100,39	0	10/06/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10092	9962	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN TUNGURAHUA EL 02 DE JUNIO Y EN IBARRA EL 04 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A ALICIA VELASCO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASISTIR A CAPACITACION A DOCENTES USO DE LA TV EN EL AULA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	100,39	0	10/06/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,80	0,80	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9963	9963	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1391 No Entrada: 4896	APROBADO	S	S	120,00	0	09/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9964	9964	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL PATRICIO.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A CHIMBORAZO DEL 22 AL 23; PASTAZA DEL 26 AL 27 Y GUAYAS LOS RIOS DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DIEGO BURBANO, PAULINA ANDRADE, MONICA HERNANDEZ Y MARCO GUDIÑO FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	526,10	0	09/06/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	185,00	185,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9964	9964	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL PATRICIO.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A CHIMBORAZO DEL 22 AL 23; PASTAZA DEL 26 AL 27 Y GUAYAS LOS RIOS DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DIEGO BURBANO, PAULINA ANDRADE, MONICA HERNANDEZ Y MARCO GUDIÑO FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	526,10	0	09/06/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	318,85	318,85	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9964	9964	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL PATRICIO.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A CHIMBORAZO DEL 22 AL 23; PASTAZA DEL 26 AL 27 Y GUAYAS LOS RIOS DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DIEGO BURBANO, PAULINA ANDRADE, MONICA HERNANDEZ Y MARCO GUDIÑO FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	526,10	0	09/06/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	22,25	22,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10075	9964	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL PATRICIO.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A CHIMBORAZO DEL 22 AL 23; PASTAZA DEL 26 AL 27 Y GUAYAS LOS RIOS DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DIEGO BURBANO, PAULINA ANDRADE, MONICA HERNANDEZ Y MARCO GUDIÑO FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	526,10	0	10/06/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	185,00	185,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10075	9964	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL PATRICIO.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A CHIMBORAZO DEL 22 AL 23; PASTAZA DEL 26 AL 27 Y GUAYAS LOS RIOS DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DIEGO BURBANO, PAULINA ANDRADE, MONICA HERNANDEZ Y MARCO GUDIÑO FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	526,10	0	10/06/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	318,85	318,85	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10075	9964	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL PATRICIO.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A CHIMBORAZO DEL 22 AL 23; PASTAZA DEL 26 AL 27 Y GUAYAS LOS RIOS DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DIEGO BURBANO, PAULINA ANDRADE, MONICA HERNANDEZ Y MARCO GUDIÑO FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	526,10	0	10/06/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	22,25	22,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9965	9965	COM	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTRE 6505DN, PROG. 29, ACT. 011, RUBRO 1.1.1.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02237-M DEL 4/06/2014, CERT. PRESUP 608, FACTURA Nro. 0646/LDM.	APROBADO	N	N	1.163,68	0	09/06/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	29	0	0	11	0	840107	1701	1	0	1.163,68	1.163,68	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10010	9965	DEV	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTRE 6505DN, PROG. 29, ACT. 011, RUBRO 1.1.1.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02237-M DEL 4/06/2014, CERT. PRESUP 608, FACTURA Nro. 0646/LDM.TCACERES	APROBADO	S	S	1.039,00	0	09/06/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	29	0	0	11	0	840107	1701	1	0	1.039,00	1.039,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10012	9965	RDP	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- REGULACION IVA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTRE 6505DN, PROG. 29, ACT. 011, RUBRO 1.1.1.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02237-M DEL 4/06/2014, CERT. PRESUP 608, FACTURA Nro. 0646/LDM.	APROBADO	S	S	124,68	0	09/06/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	29	0	0	11	0	840107	1701	1	0	124,68	124,68	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10011	9965	RDP	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- REGULACION IVA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTRE 6505DN, PROG. 29, ACT. 011, RUBRO 1.1.1.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02237-M DEL 4/06/2014, CERT. PRESUP 608, FACTURA Nro. 0646/LDM.	ERRADO	N	N	124,68	124,68	09/06/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO														TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9966	9966	COM	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2014, APOYAR EN EL PROCESO DE INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, VERIFICAR COBROS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PARTICULARES DE LA ZONA 8 - GUAYAQUIL. (PROG: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	498,41	0	09/06/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	498,41	498,41	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10009	9966	DEV	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2014, APOYAR EN EL PROCESO DE INCIO DE CLASES REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, VERIFICAR COBROS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PARTICULARES DE LA ZONA 8 - GUAYAQUIL. (PROG: 01 ACT: 001) MCGS./TJARA	APROBADO	S	S	498,41	0	09/06/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	498,41	498,41	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9967	9967	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:IZ A:2014] PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SR. BARRENO LARCO EDERSON SEGUN POR DOCUMENTO INTERNO NRO.115-JCC	APROBADO	S	S	1.593,00	0	09/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510703	1701	1	0	1.593,00	1.593,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9968	9968	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A GABRIELA ECHEVERRIA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	54,00	0	09/06/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9968	9968	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A GABRIELA ECHEVERRIA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	54,00	0	09/06/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9968	9968	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A GABRIELA ECHEVERRIA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	54,00	0	09/06/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10062	9968	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.-COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A GABRIELA ECHEVERRIA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO db	APROBADO	S	S	54,00	0	10/06/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10062	9968	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.-COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A GABRIELA ECHEVERRIA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO db	APROBADO	S	S	54,00	0	10/06/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10062	9968	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.-COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A GABRIELA ECHEVERRIA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO db	APROBADO	S	S	54,00	0	10/06/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9970	9970	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 02 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A ING. HUGO FONSECA Q. FUNCIO NARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	142,92	0	09/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9970	9970	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 02 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A ING. HUGO FONSECA Q. FUNCIO NARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	142,92	0	09/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	47,00	47,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9970	9970	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 02 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A ING. HUGO FONSECA Q. FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	142,92	0	09/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89,92	89,92	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10096	9970	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 02 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A ING. HUGO FONSECA Q. FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	142,92	0	10/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10096	9970	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 02 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A ING. HUGO FONSECA Q. FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	142,92	0	10/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	47,00	47,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10096	9970	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 02 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A ING. HUGO FONSECA Q. FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	142,92	0	10/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89,92	89,92	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9972	9972	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1307 No Entrada: 4549	APROBADO	S	S	120,00	0	09/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9973	9973	COM	NOR	OGA	920094208001	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO.- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO, PARLANTE, AMPLIFICADOR Y SISTEMA DE CONEXIÓN INALAMBRICO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02199 Y DNF-2014-02950 DEL 03/06/2014, FACTURA Nro. 0016/LDM.	APROBADO	N	N	4.826,08	0	09/06/2014	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	336,00	336,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9973	9973	COM	NOR	OGA	920094208001	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO.- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO, PARLANTE, AMPLIFICADOR Y SISTEMA DE CONEXIÓN INALAMBRICO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02199 Y DNF-2014-02950 DEL 03/06/2014, FACTURA Nro. 0016/LDM.	APROBADO	N	N	4.826,08	0	09/06/2014	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	896,00	896,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9973	9973	COM	NOR	OGA	920094208001	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO.- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO, PARLANTE, AMPLIFICADOR Y SISTEMA DE CONEXIÓN INALAMBRICO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02199 Y DNF-2014-02950 DEL 03/06/2014, FACTURA Nro. 0016/LDM.	APROBADO	N	N	4.826,08	0	09/06/2014	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	3.594,08	3.594,08	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10007	9973	DEV	NOR	OGA	920094208001	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO.- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO, PARLANTE, AMPLIFICADOR Y SISTEMA DE CONEXIÓN INALAMBRICO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02199 Y DNF-2014-02950 DEL 03/06/2014, FACTURA Nro. 0016/CSARANGO	APROBADO	S	S	4.309,00	0	09/06/2014	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	300,00	300,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10007	9973	DEV	NOR	OGA	920094208001	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO.- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO, PARLANTE, AMPLIFICADOR Y SISTEMA DE CONEXIÓN INALAMBRICO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02199 Y DNF-2014-02950 DEL 03/06/2014, FACTURA Nro. 0016/CSARANGO	APROBADO	S	S	4.309,00	0	09/06/2014	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	800,00	800,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10007	9973	DEV	NOR	OGA	920094208001	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO.- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO, PARLANTE, AMPLIFICADOR Y SISTEMA DE CONEXIÓN INALAMBRICO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02199 Y DNF-2014-02950 DEL 03/06/2014, FACTURA Nro. 0016/CSARANGO	APROBADO	S	S	4.309,00	0	09/06/2014	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	3.209,00	3.209,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10097	9973	RDP	NOR	OGA	920094208001	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO.- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO, PARLANTE, AMPLIFICADOR Y SISTEMA DE CONEXIÓN INALAMBRICO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02199 Y DNF-2014-02950 DEL 03/06/2014, FACTURA Nro. 0016. DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	517,08	0	10/06/2014	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	36,00	36,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10097	9973	RDP	NOR	OGA	920094208001	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO.- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO, PARLANTE, AMPLIFICADOR Y SISTEMA DE CONEXIÓN INALAMBRICO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02199 Y DNF-2014-02950 DEL 03/06/2014, FACTURA Nro. 0016. DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	517,08	0	10/06/2014	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	96,00	96,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10097	9973	RDP	NOR	OGA	920094208001	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO.- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO, PARLANTE, AMPLIFICADOR Y SISTEMA DE CONEXIÓN INALAMBRICO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02199 Y DNF-2014-02950 DEL 03/06/2014, FACTURA Nro. 0016. DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	517,08	0	10/06/2014	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	385,08	385,08	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9975	9975	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1400 No Entrada: 4960	APROBADO	S	S	171,40	0	09/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	171,40	171,40	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9977	9977	COM	NOR	OGA	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA.-EVENTO PUBLICO DE VALIDACIÓN DE PERFILES PROFESIONALES EDUCATIVOS(DOCENTES, DIRECTIVOS, ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS) PROG. 29, ACT. 024, RUBRO 1.2.1.4, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02234-MEM DEL 04/06/2014/LDM.	APROBADO	N	N	1.039,36	0	09/06/2014	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	0	29	0	0	24	0	530206	1701	1	0	1.039,36	1.039,36	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10005	9977	DEV	NOR	OGA	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA.- EVENTO PÚBLICO DE VALIDACIÓN DE PERFILES PROFESIONALES EDUCATIVOS(DOCENTES, DIRECTIVOS, ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS) PROG. 29, ACT. 024, RUBRO 1.2.1.4. SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02234-MEM DEL 04/06/2014/LDM./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	928,00	0	09/06/2014	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	0	29	0	0	24	0	530206	1701	1	0	928,00	928,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10006	9977	RDP	NOR	OGA	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA.- REGULACION DE IVA POR EVENTO PÚBLICO DE VALIDACIÓN DE PERFILES PROFESIONALES EDUCATIVOS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	111,36	0	09/06/2014	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	0	29	0	0	24	0	530206	1701	1	0	111,36	111,36	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9978	9978	COM	NOR	OGA	907892061001	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO.- PAGOPOR EL EMPASTADO DE 400 LIBROS QUE CONTIENEN ARCHIVOS DE LOS AÑOS 2010 AL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02254-M Y FACTURA No. 0530. MCGS.	APROBADO	N	N	2.240,00	0	09/06/2014	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	2.240,00	2.240,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10099	9978	DEV	NOR	OGA	907892061001	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO.- PAGO POR EL EMPASTADO DE 400 LIBROS QUE CONTIENEN ARCHIVOS DE LOS AÑOS 2010 AL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02254-M Y FACTURA No. 0530. CSARANGO	APROBADO	S	S	2.000,00	0	10/06/2014	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	2.000,00	2.000,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10102	9978	RDP	NOR	OGA	907892061001	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO.- PAGOPOR EL EMPASTADO DE 400 LIBROS QUE CONTIENEN ARCHIVOS DE LOS AÑOS 2010 AL 2013, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02254-M Y FACTURA No. 0530.DEPURACION DELIVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	240,00	0	10/06/2014	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	240,00	240,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9979	9979	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAIME ERNESTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA E IBARRA DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MAURICIO MENDOZA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	129,95	0	09/06/2014	RAZA GUERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9979	9979	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAIME ERNESTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA E IBARRA DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MAURICIO MENDOZA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	129,95	0	09/06/2014	RAZA GUERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,85	33,85	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9979	9979	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAIME ERNESTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA E IBARRA DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MAURICIO MENDOZA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	129,95	0	09/06/2014	RAZA GUERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,90	86,90	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10079	9979	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAIME ERNESTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA E IBARRA DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MAURICIO MENDOZA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	129,95	0	10/06/2014	RAZA GUERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10079	9979	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAIME ERNESTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA E IBARRA DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MAURICIO MENDOZA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	129,95	0	10/06/2014	RAZA GUERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,85	33,85	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10079	9979	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAIME ERNESTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA E IBARRA DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MAURICIO MENDOZA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	129,95	0	10/06/2014	RAZA GUERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,90	86,90	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9980	9980	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SUBSECRETARIO LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	140,60	0	09/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9980	9980	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SUBSECRETARIO LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	140,60	0	09/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	43,00	43,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9980	9980	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SUBSECRETARIO LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	140,60	0	09/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	1,60	1,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9980	9980	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SUBSECRETARIO LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	140,60	0	09/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10080	9980	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SUBSECRETARIO LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TC	APROBADO	S	S	140,60	0	10/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10080	9980	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SUBSECRETARIO LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TC	APROBADO	S	S	140,60	0	10/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	43,00	43,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10080	9980	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SUBSECRETARIO LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TC	APROBADO	S	S	140,60	0	10/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	1,60	1,60	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10080	9980	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SUBSECRETARIO LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TC	APROBADO	S	S	140,60	0	10/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9981	9981	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA CARCHI DEL 26 AL 27 Y CHIMBORAZO PASTAZA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A GABRIELA ECHEVERRIA, LUIS CALLE, BARBARITA DONOSO Y JUAN ROSALES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	376,85	0	09/06/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	231,65	231,65	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9981	9981	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA CARCHI DEL 26 AL 27 Y CHIMBORAZO PASTAZA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A GABRIELA ECHEVERRIA, LUIS CALLE, BARBARITA DONOSO Y JUAN ROSALES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	376,85	0	09/06/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	15,20	15,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9981	9981	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA CARCHI DEL 26 AL 27 Y CHIMBORAZO PASTAZA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A GABRIELA ECHEVERRIA, LUIS CALLE, BARBARITA DONOSO Y JUAN ROSALES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	376,85	0	09/06/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	130,00	130,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10082	9981	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA CARCHI DEL 26 AL 27 Y CHIMBORAZO PASTAZA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A GABRIELA ECHEVERRIA, LUIS CALLE, BARBARITA DONOSO Y JUAN ROSALES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TC	APROBADO	S	S	376,85	0	10/06/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	231,65	231,65	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10082	9981	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA CARCHI DEL 26 AL 27 Y CHIMBORAZO PASTAZA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A GABRIELA ECHEVERRIA, LUIS CALLE, BARBARITA DONOSO Y JUAN ROSALES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TC	APROBADO	S	S	376,85	0	10/06/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	15,20	15,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10082	9981	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA CARCHI DEL 26 AL 27 Y CHIMBORAZO PASTAZA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A GABRIELA ECHEVERRIA, LUIS CALLE, BARBARITA DONOSO Y JUAN ROSALES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TC	APROBADO	S	S	376,85	0	10/06/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	130,00	130,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9982	9982	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A CARCHI DEL 01 AL 03, CHIMBORAZO EL 15; NAPO EL 29 DE ABRIL Y GUAYAS DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN ANGULO, ROBERTO BUSTILLOS, EDWIN ZURITA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNACION DE CUPOS(PROG: 01 ACT: 001) F	APROBADO	N	N	771,55	0	09/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	531,75	531,75	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9982	9982	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A CARCHI DEL 01 AL 03, CHIMBORAZO EL 15; NAPO EL 29 DE ABRIL Y GUAYAS DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN ANGULO, ROBERTO BUSTILLOS, EDWIN ZURITA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNACION DE CUPOS(PROG: 01 ACT: 001) F	APROBADO	N	N	771,55	0	09/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	22,20	22,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9982	9982	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A CARCHI DEL 01 AL 03, CHIMBORAZO EL 15; NAPO EL 29 DE ABRIL Y GUAYAS DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN ANGULO, ROBERTO BUSTILLOS, EDWIN ZURITA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNACION DE CUPOS(PROG: 01 ACT: 001) F	APROBADO	N	N	771,55	0	09/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	217,60	217,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10129	9982	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO.- COMISIONES CUMPLIDAS A CARCHI DEL 01 AL 03, CHIMBORAZO EL 15; NAPO EL 29 DE ABRIL Y GUAYAS DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN ANGULO, ROBERTO BUSTILLOS, EDWIN ZURITA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNACION DE CUPOS(PROG: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	771,55	0	11/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	531,75	531,75	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10129	9982	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO.- COMISIONES CUMPLIDAS A CARCHI DEL 01 AL 03, CHIMBORAZO EL 15; NAPO EL 29 DE ABRIL Y GUAYAS DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN ANGULO, ROBERTO BUSTILLOS, EDWIN ZURITA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNACION DE CUPOS(PROG: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	771,55	0	11/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	22,20	22,20	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10129	9982	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO.- COMISIONES CUMPLIDAS A CARCHI DEL 01 AL 03, CHIMBORAZO EL 15; NAPO EL 29 DE ABRIL Y GUAYAS DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN ANGULO, ROBERTO BUSTILLOS, EDWIN ZURITA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNACION DE CUPOS(PROG: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	771,55	0	11/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	217,60	217,60	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9991	9991	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. - PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECIVO Y PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS XEROX WORK CENTRE 7120 A COLOR Y TOSHIBA 203L,. SEGUN MEMORANDO .- MINEDUC-DNA-2014-02247-M Y FACTURA No. 60960., MCGS.	APROBADO	N	N	415,30	0	09/06/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	124,10	124,10	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9991	9991	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. - PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECIVO Y PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS XEROX WORK CENTRE 7120 A COLOR Y TOSHIBA 203L,. SEGUN MEMORANDO .- MINEDUC-DNA-2014-02247-M Y FACTURA No. 60960., MCGS.	APROBADO	N	N	415,30	0	09/06/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	291,20	291,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10064	9991	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. - PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECIVO Y PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS XEROX WORK CENTRE 7120 A COLOR Y TOSHIBA 203L,. SEGUN MEMORANDO .- MINEDUC-DNA-2014-02247-M Y FACTURA No. 60960., CSARANGO	APROBADO	S	S	370,80	0	10/06/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	110,80	110,80	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10064	9991	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. - PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECIVO Y PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS XEROX WORK CENTRE 7120 A COLOR Y TOSHIBA 203L,. SEGUN MEMORANDO .- MINEDUC-DNA-2014-02247-M Y FACTURA No. 60960., CSARANGO	APROBADO	S	S	370,80	0	10/06/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	260,00	260,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10068	9991	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. - PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECIVO Y PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS XEROX WORK CENTRE 7120 A COLOR Y TOSHIBA 203L,. SEGUN MEMORANDO .- MINEDUC-DNA-2014-02247-M Y FACTURA No. 60960., DEPURACION DEL IVA	APROBADO	S	S	44,50	0	10/06/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	13,30	13,30	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10068	9991	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. - PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECIVO Y PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS XEROX WORK CENTRE 7120 A COLOR Y TOSHIBA 203L,. SEGUN MEMORANDO .- MINEDUC-DNA-2014-02247-M Y FACTURA No. 60960., DEPURACION DEL IVA	APROBADO	S	S	44,50	0	10/06/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	31,20	31,20	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9992	9992	COM	NOR	OGA	1791362349001	EXCEL TRANSERVICE S.A.- PARA PAGO POR LA CONTRATACIÒN DE CAMIONES PARA TRASLADAR LOS BIENES DESDE PLANTA CENTRAL A LOS DISTRITOS DE LA ZONA 5, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02242-M Y FACTURA No.05694 , MCGS.	APROBADO	N	N	3.500,00	0	09/06/2014	EXCELTRANSERVICE S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	3.500,00	3.500,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10063	9992	DEV	NOR	OGA	1791362349001	EXCEL TRANSERVICE S.A.- PARA PAGO POR LA CONTRATACIÒN DE CAMIONES PARA TRASLADAR LOS BIENES DESDE PLANTA CENTRAL A LOS DISTRITOS DE LA ZONA 5, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02242-M Y FACTURA No.05694 , DB	APROBADO	S	S	3.500,00	0	10/06/2014	EXCELTRANSERVICE S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	3.500,00	3.500,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9993	9993	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1297 No Entrada: 4528	APROBADO	S	S	117,40	0	09/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	117,40	117,40	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9994	9994	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-002203-M Y FACTURAS Nos.0206350 Y 0206351, MCGS.	APROBADO	N	N	2.133,19	0	09/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.133,19	2.133,19	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10076	9994	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-002203-M Y FACTURAS Nos.0206350 Y 0206351, db	APROBADO	S	S	2.127,19	0	10/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.127,19	2.127,19	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10067	9994	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-002203-M Y FACTURAS Nos.0206350 Y 0206351, DB	ERRADO	N	N	2.127,19	2126,19	10/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.127,19	2.127,19	0		DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9994	9994	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-002203-M Y FACTURAS Nos.0206350 Y 0206351DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	6,00	0	10/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9995	9995	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1423 No Entrada: 5025	APROBADO	S	S	200,00	0	09/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9996	9996	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1425 No Entrada: 5029	APROBADO	S	S	155,49	0	09/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	155,49	155,49	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9997	9997	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1295 No Entrada: 4523	APROBADO	S	S	90,00	0	09/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9998	9998	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1294 No Entrada: 4519	APROBADO	S	S	60,00	0	09/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60,00	60,00	0	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	9999	9999	COM	NOR	OGA	502529522	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES.- REPOSICION PASAJE TERRESTRE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 02 DE MAYO DEL 2014, SEGUN INFORME DE VIATICOS Y FACTURA No.67138 (PROG: 01 ACT: 001) .	APROBADO	N	N	8,00	0	09/06/2014	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10106	9999	DEV	NOR	OGA	502529522	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES.- REPOSICION PASAJE TERRESTRE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 02 DE MAYO DEL 2014, SEGUN INFORME DE VIATICOS Y FACTURA No.67138 (PROG: 01 ACT: 001) ,CSARANGO	APROBADO	S	S	8,00	0	10/06/2014	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10000	10000	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1299 No Entrada: 4531	APROBADO	S	S	120,00	0	09/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10001	10001	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1296 No Entrada: 4525	APROBADO	S	S	90,00	0	09/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10002	10002	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1292 No Entrada: 4511	APROBADO	S	S	82,50	0	09/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82,50	82,50	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10004	10004	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1293 No Entrada: 4513	APROBADO	S	S	90,00	0	09/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10013	10013	COM	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION PASAJE TERRESTRE INTERPROVINCIAL A LA COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 11 DE MAYO DEL 2014, SEGUN FACTURAS Nos. 298115 y 900504, (PROG: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	16,00	0	09/06/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10109	10013	DEV	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION PASAJE TERRESTRE INTERPROVINCIAL A LA COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 11 DE MAYO DEL 2014, SEGUN FACTURAS Nos. 298115 y 900504, (PROG: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	16,00	0	10/06/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10017	10017	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1483 No Entrada: 5186	APROBADO	S	S	200,00	0	09/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10018	10018	COM	NOR	OGA	502529522	ARBOLEDA VILLACRESES JULIO DAVID.- REPOSICION PASAJES TERRESTRES POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014, SEGUN FACTURAS Nos. 48375 y 57426, (PROG: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	16,00	0	09/06/2014	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10121	10018	DEV	NOR	OGA	502529522	ARBOLEDA VILLACRESES JULIO DAVID.- REPOSICION PASAJES TERRESTRES POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014, SEGUN FACTURAS Nos. 48375 y 57426, (PROG: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	16,00	0	11/06/2014	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10019	10019	COM	NOR	OGA	602077398	CASTILLO SALAZAR MARTHA.- REPOSICION PASAJES TERRESTRES; POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2014, SEGUN FACTURAS Nos. 170 y 778 (PROG: 01 ACT 001) MCGS.	APROBADO	N	N	10,00	0	09/06/2014	CASTILLO SALAZAR MARTHA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10120	10019	DEV	NOR	OGA	602077398	CASTILLO SALAZAR MARTHA.- REPOSICION PASAJES TERRESTRES; POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2014, SEGUN FACTURAS Nos. 170 y 778 (PROG: 01 ACT 001)CSARANGO	APROBADO	S	S	10,00	0	11/06/2014	CASTILLO SALAZAR MARTHA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10020	10020	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1298 No Entrada: 4529	APROBADO	S	S	80,00	0	09/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10021	10021	COM	NOR	OGA	401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR MAURICIO.- REPOSICION PASAJE TERRESTRE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2014, AL PROCESO DE JUBILACION EN LA ZONA 6 REZAGADOS DEL AÑO 2011, SEGUN FACTURA No. 51223 (PROG: 01 ACT 001) MCGS.	APROBADO	N	N	14,99	0	09/06/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10122	10021	DEV	NOR	OGA	401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR MAURICIO.- REPOSICION PASAJE TERRESTRE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2014, AL PROCESO DE JUBILACION EN LA ZONA 6 REZAGADOS DEL AÑO 2011, SEGUN FACTURA No. 51223 (PROG: 01 ACT 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	14,99	0	11/06/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10022	10022	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 03 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS Y MATERIALES A LA COORDINACION ZONAL 2, (PROG: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	26,00	0	09/06/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10022	10022	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 03 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS Y MATERIALES A LA COORDINACION ZONAL 2, (PROG: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	26,00	0	09/06/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10103	10022	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 03 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS Y MATERIALES A LA COORDINACION ZONAL 2, (PROG: 01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	26,00	0	10/06/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10103	10022	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 03 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS Y MATERIALES A LA COORDINACION ZONAL 2, (PROG: 01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	26,00	0	10/06/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10023	10023	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 02 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO A LA COORDINACION ZONAL 1 . (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	57,45	0	09/06/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10023	10023	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 02 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO A LA COORDINACION ZONAL 1 . (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	57,45	0	09/06/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,25	27,25	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10023	10023	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 02 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO A LA COORDINACION ZONAL 1 . (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	57,45	0	09/06/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,20	5,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10041	10023	COM	RTO	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 02 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO A LA COORDINACION ZONAL 1 . (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	-57,45	0	10/06/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-25,00	-25,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10041	10023	COM	RTO	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 02 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO A LA COORDINACION ZONAL 1 . (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	-57,45	0	10/06/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-27,25	-27,25	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10041	10023	COM	RTO	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 02 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO A LA COORDINACION ZONAL 1 . (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	-57,45	0	10/06/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-5,20	-5,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10024	10024	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 27 AL 29 DE MAYO Y DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, PANEL DE ALTO NIVEL PLATAFORMA DE LAS AMERICAS, INICIO DE CLASES EDUCACION INICIAL CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	644,27	0	09/06/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	644,27	644,27	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10084	10024	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 27 AL 29 DE MAYO Y DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, PANEL DE ALTO NIVEL PLATAFORMA DE LAS AMERICAS, INICIO DE CLASES EDUCACION INICIAL CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. TC	APROBADO	S	S	644,27	0	10/06/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	644,27	644,27	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10025	10025	COM	NOR	OGA	1717660474	ZARATE ROSILLO PAOLA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INAGURACION AÑO LECTIVO CICLO COSTA ISLA TRINITARIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	160,15	0	09/06/2014	ZARATE ROSILLO PAOLA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,15	160,15	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10087	10025	DEV	NOR	OGA	1717660474	ZARATE ROSILLO PAOLA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INAGURACION AÑO LECTIVO CICLO COSTA ISLA TRINITARIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. TC	APROBADO	S	S	160,15	0	10/06/2014	ZARATE ROSILLO PAOLA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,15	160,15	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10026	10026	COM	NOR	OGA	1706264544	BORJA CARRERA IVAN OSCAR.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A ZONAS INICIO DE AÑO LECTIVO CICLO COSTA RECORRIDO INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	302,96	0	09/06/2014	BORJA CARRERA IVAN OSCAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	302,96	302,96	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10088	10026	DEV	NOR	OGA	1706264544	BORJA CARRERA IVAN OSCAR.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A ZONAS INICIO DE AÑO LECTIVO CICLO COSTA RECORRIDO INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. TC	APROBADO	S	S	302,96	0	10/06/2014	BORJA CARRERA IVAN OSCAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	302,96	302,96	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10027	10027	COM	NOR	OGA	1713292967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INAGURACION AÑO LECTIVO EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA DISTRITOS 4 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	325,00	0	09/06/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10089	10027	DEV	NOR	OGA	1713292967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INAGURACION AÑO LECTIVO EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA DISTRITOS 4 Y 7 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. TC	APROBADO	S	S	325,00	0	10/06/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10028	10028	COM	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISC. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, RECORRIDO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DECLASES REGIMEN ESCOLAR (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	192,69	0	09/06/2014	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	192,69	192,69	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10090	10028	DEV	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISC. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, RECORRIDO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DECLASES REGIMEN ESCOLAR (PROG: 01 ACT: 001) FDE. TC	APROBADO	S	S	192,69	0	10/06/2014	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	192,69	192,69	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10029	10029	COM	NOR	OGA	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 23 DE MAYO DEL 2014, ESTABLECER CONVENIOS ENTRE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y LA UNIVERSIDAD DE CUENCA CONTRATACION DE SERVICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	42,65	0	09/06/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	42,65	42,65	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10091	10029	DEV	NOR	OGA	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 23 DE MAYO DEL 2014, ESTABLECER CONVENIOS ENTRE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y LA UNIVERSIDAD DE CUENCA CONTRATACION DE SERVICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. TC	APROBADO	S	S	42,65	0	10/06/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	42,65	42,65	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10030	10030	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AL COTOPAXI EL 28 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO AL COLEGIO VICENTE LEON, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	51,90	0	09/06/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10030	10030	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AL COTOPAXI EL 28 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO AL COLEGIO VICENTE LEON, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	51,90	0	09/06/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	23,00	23,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10030	10030	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AL COTOPAXI EL 28 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO AL COLEGIO VICENTE LEON, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	51,90	0	09/06/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26,90	26,90	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10107	10030	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AL COTOPAXI EL 28 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO AL COLEGIO VICENTE LEON, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	51,90	0	10/06/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10107	10030	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AL COTOPAXI EL 28 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO AL COLEGIO VICENTE LEON, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	51,90	0	10/06/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	23,00	23,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10107	10030	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AL COTOPAXI EL 28 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO AL COLEGIO VICENTE LEON, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	51,90	0	10/06/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26,90	26,90	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10031	10031	COM	NOR	OGA	1705861688	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 0 AL 09 DE MAYO DEL 2014, APOYO TECNICO EN COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNOL-2014-00488 (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	362,92	0	09/06/2014	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10031	10031	COM	NOR	OGA	1705861688	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 0 AL 09 DE MAYO DEL 2014, APOYO TECNICO EN COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNOL-2014-00488 (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	362,92	0	09/06/2014	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	346,92	346,92	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10078	10031	DEV	NOR	OGA	1705861688	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 0 AL 09 DE MAYO DEL 2014, APOYO TECNICO EN COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNOL-2014-00488 DB	APROBADO	S	S	362,92	0	10/06/2014	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10078	10031	DEV	NOR	OGA	1705861688	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 0 AL 09 DE MAYO DEL 2014, APOYO TECNICO EN COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNOL-2014-00488 DB	APROBADO	S	S	362,92	0	10/06/2014	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	346,92	346,92	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10032	10032	COM	NOR	OGA	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 02 DE JUNIO DEL 2014, APOYO LOGISTICO EN CAPACITACION A DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ZONAL 3 (PRO: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	28,34	0	09/06/2014	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	28,34	28,34	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10095	10032	DEV	NOR	OGA	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO.- SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 02 DE JUNIO DEL 2014, APOYO LOGISTICO EN CAPACITACION A DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ZONAL 3 (PRO: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	28,34	0	10/06/2014	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	28,34	28,34	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10033	10033	COM	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A INTITUCIONES EDUCATIVAS VERIFICAR EL ESTADO DE SERVICIOS INICIO ACTIVIDADES ESCOLARES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	95,31	0	09/06/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	95,31	95,31	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10093	10033	DEV	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A INTITUCIONES EDUCATIVAS VERIFICAR EL ESTADO DE SERVICIOS INICIO ACTIVIDADES ESCOLARES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	95,31	0	10/06/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	95,31	95,31	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10034	10034	COM	NOR	OGA	1704649548	ESCOBAR GORDILLO MIRTHA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 15 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION CASOS SOCIALES LICENCIAS PERMISOS ZONA 2 Y DISTRITOS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	34,76	0	09/06/2014	ESCOBAR GORDILLO MIRTHA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,76	34,76	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10094	10034	DEV	NOR	OGA	1704649548	ESCOBAR GORDILLO MIRTHA.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 15 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION CASOS SOCIALES LICENCIAS PERMISOS ZONA 2 Y DISTRITOS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	34,76	0	10/06/2014	ESCOBAR GORDILLO MIRTHA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,76	34,76	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10035	10035	COM	NOR	OGA	602077398	CASTILLO SALAZAR MARTHA CECILIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 16 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION CASOS SOCIALES LICENCIAS PERMISOS ZONA 3 Y DISTRITOS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	30,00	0	09/06/2014	CASTILLO SALAZAR MARTHA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10081	10035	DEV	NOR	OGA	602077398	CASTILLO SALAZAR MARTHA CECILIA.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 16 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION CASOS SOCIALES LICENCIAS PERMISOS ZONA 3 Y DISTRITOS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE (DB.	APROBADO	S	S	30,00	0	10/06/2014	CASTILLO SALAZAR MARTHA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10036	10036	COM	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS GARANTIZAR INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL (PROG: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	150,00	0	09/06/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10083	10036	DEV	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS GARANTIZAR INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL (DB	APROBADO	S	S	150,00	0	10/06/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10037	10037	COM	NOR	OGA	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISAR Y BRINDAR APOYO TECNICO ASIGNACION DE CUPOS E INAGURACION EDUCACION INICAL ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	150,94	0	09/06/2014	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10037	10037	COM	NOR	OGA	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISAR Y BRINDAR APOYO TECNICO ASIGNACION DE CUPOS E INAGURACION EDUCACION INICAL ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	150,94	0	09/06/2014	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	148,94	148,94	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10085	10037	DEV	NOR	OGA	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISAR Y BRINDAR APOYO TECNICO ASIGNACION DE CUPOS E INAGURACION EDUCACION INICAL ZONA 8 db	APROBADO	S	S	150,94	0	10/06/2014	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10085	10037	DEV	NOR	OGA	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISAR Y BRINDAR APOYO TECNICO ASIGNACION DE CUPOS E INAGURACION EDUCACION INICAL ZONA 8 db	APROBADO	S	S	150,94	0	10/06/2014	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	148,94	148,94	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10038	10038	COM	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- COMPROMISO; COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, SOPORTE TECNICO EN PROCESO REGISTRO Y VERIFICACION DE CUPOS REGIMEN SIERRA DISTRITOS DE ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	432,66	0	09/06/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10038	10038	COM	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- COMPROMISO; COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, SOPORTE TECNICO EN PROCESO REGISTRO Y VERIFICACION DE CUPOS REGIMEN SIERRA DISTRITOS DE ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	432,66	0	09/06/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	422,66	422,66	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10086	10038	DEV	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, SOPORTE TECNICO EN PROCESO REGISTRO Y VERIFICACION DE CUPOS REGIMEN SIERRA DISTRITOS DE ZONA 8 DB	APROBADO	S	S	432,66	0	10/06/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10086	10038	DEV	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014, SOPORTE TECNICO EN PROCESO REGISTRO Y VERIFICACION DE CUPOS REGIMEN SIERRA DISTRITOS DE ZONA 8 DB	APROBADO	S	S	432,66	0	10/06/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	422,66	422,66	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10044	10044	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1410 No Entrada: 4983	APROBADO	S	S	270,00	0	10/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10045	10045	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. SUBSISTENCIAS Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A IMBABURA, EL 02 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LA CZ1 , (PRO:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	57,45	0	10/06/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10045	10045	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. SUBSISTENCIAS Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A IMBABURA, EL 02 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LA CZ1 , (PRO:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	57,45	0	10/06/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10045	10045	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. SUBSISTENCIAS Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A IMBABURA, EL 02 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LA CZ1 , (PRO:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	57,45	0	10/06/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,25	27,25	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10124	10045	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. SUBSISTENCIAS Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A IMBABURA, EL 02 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LA CZ1 , (PRO:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	57,45	0	11/06/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10124	10045	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. SUBSISTENCIAS Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A IMBABURA, EL 02 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LA CZ1 , (PRO:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	57,45	0	11/06/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10124	10045	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. SUBSISTENCIAS Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A IMBABURA, EL 02 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LA CZ1 , (PRO:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	57,45	0	11/06/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,25	27,25	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10047	10047	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1379 No Entrada: 4794	APROBADO	S	S	270,00	0	10/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10048	10048	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1439 No Entrada: 5096	APROBADO	S	S	195,00	0	10/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10049	10049	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1205 No Entrada: 4295	APROBADO	S	S	337,00	0	10/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	337,00	337,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10051	10051	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1468 No Entrada: 5156	APROBADO	S	S	238,83	0	10/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	238,83	238,83	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10052	10052	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- SUBSISTENCIAS Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME PARA LA FISCALIZACION DE COLEGIOS, (PRO:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	64,00	0	10/06/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10052	10052	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- SUBSISTENCIAS Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME PARA LA FISCALIZACION DE COLEGIOS, (PRO:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	64,00	0	10/06/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10052	10052	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- SUBSISTENCIAS Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME PARA LA FISCALIZACION DE COLEGIOS, (PRO:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	64,00	0	10/06/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10105	10052	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- SUBSISTENCIAS Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME PARA LA FISCALIZACION DE COLEGIOS, (PRO:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	64,00	0	10/06/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10105	10052	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- SUBSISTENCIAS Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME PARA LA FISCALIZACION DE COLEGIOS, (PRO:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	64,00	0	10/06/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10105	10052	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- SUBSISTENCIAS Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME PARA LA FISCALIZACION DE COLEGIOS, (PRO:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	64,00	0	10/06/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10053	10053	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1364 No Entrada: 4763	APROBADO	S	S	317,00	0	10/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	317,00	317,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10054	10054	COM	NOR	OGA	100444264	PEÑARANDA PEÑARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA AL COTOPAXI Y CHIMBORAZO , DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A ESTAS PROVINCIAS, (PRO:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	115,00	0	10/06/2014	PENARANDA PEÑARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10054	10054	COM	NOR	OGA	100444264	PEÑARANDA PEÑARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA AL COTOPAXI Y CHIMBORAZO , DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A ESTAS PROVINCIAS, (PRO:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	115,00	0	10/06/2014	PENARANDA PEÑARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	84,00	84,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10054	10054	COM	NOR	OGA	100444264	PEÑARANDA PEÑARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA AL COTOPAXI Y CHIMBORAZO , DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A ESTAS PROVINCIAS, (PRO:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	115,00	0	10/06/2014	PENARANDA PEÑARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10113	10054	DEV	NOR	OGA	100444264	PEÑARANDA PEÑARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA AL COTOPAXI Y CHIMBORAZO , DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A ESTAS PROVINCIAS.db	APROBADO	S	S	115,00	0	10/06/2014	PENARANDA PEÑARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10113	10054	DEV	NOR	OGA	100444264	PEÑARANDA PEÑARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA AL COTOPAXI Y CHIMBORAZO , DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A ESTAS PROVINCIAS.db	APROBADO	S	S	115,00	0	10/06/2014	PENARANDA PEÑARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	84,00	84,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10113	10054	DEV	NOR	OGA	100444264	PEÑARANDA PEÑARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA AL COTOPAXI Y CHIMBORAZO , DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A ESTAS PROVINCIAS.db	APROBADO	S	S	115,00	0	10/06/2014	PENARANDA PEÑARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10055	10055	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZMABEL FERNANDO.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION REALIZADA AL TENA, DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LA CZ2 , (PRO:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	115,00	0	10/06/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10055	10055	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZMABEL FERNANDO.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION REALIZADA AL TENA, DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LA CZ2 , (PRO:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	115,00	0	10/06/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10112	10055	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZMABEL FERNANDO.-COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION REALIZADA AL TENA, DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LA CZ2 .db	APROBADO	S	S	115,00	0	10/06/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10112	10055	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZMABEL FERNANDO.-COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION REALIZADA AL TENA, DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LA CZ2 .db	APROBADO	S	S	115,00	0	10/06/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10056	10056	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1417 No Entrada: 5011	APROBADO	S	S	184,21	0	10/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	184,21	184,21	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10057	10057	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A MANABI, DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LA PROVINCIA, (PRO:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	172,80	0	10/06/2014	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10057	10057	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A MANABI, DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LA PROVINCIA, (PRO:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	172,80	0	10/06/2014	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89,80	89,80	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10057	10057	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A MANABI, DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LA PROVINCIA, (PRO:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	172,80	0	10/06/2014	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	79,00	79,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10104	10057	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A MANABI, DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LA PROVINCIA, (PRO:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	172,80	0	10/06/2014	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10104	10057	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A MANABI, DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LA PROVINCIA, (PRO:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	172,80	0	10/06/2014	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89,80	89,80	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10104	10057	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A MANABI, DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LA PROVINCIA, (PRO:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	172,80	0	10/06/2014	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	79,00	79,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10059	10059	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LAS DIRECCIONES DISTRITALES, (PRO:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	354,00	0	10/06/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10059	10059	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LAS DIRECCIONES DISTRITALES, (PRO:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	354,00	0	10/06/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10059	10059	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LAS DIRECCIONES DISTRITALES, (PRO:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	354,00	0	10/06/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	134,00	134,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10145	10059	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LAS DIRECCIONES DISTRITALES, (PRO:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	354,00	0	11/06/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10145	10059	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LAS DIRECCIONES DISTRITALES, (PRO:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	354,00	0	11/06/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10145	10059	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LAS DIRECCIONES DISTRITALES, (PRO:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	354,00	0	11/06/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	134,00	134,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10060	10060	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1373 No Entrada: 4782	APROBADO	S	S	315,00	0	10/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	315,00	315,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10061	10061	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMPROMISO COMISION CUMPLIA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION REALIZADA A ESMERALDAS, DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y UNIDADES EDUCATIVAS, (PRO:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	231,00	0	10/06/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	81,00	81,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10061	10061	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMPROMISO COMISION CUMPLIA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION REALIZADA A ESMERALDAS, DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y UNIDADES EDUCATIVAS, (PRO:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	231,00	0	10/06/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10137	10061	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMISION CUMPLIA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION REALIZADA A ESMERALDAS, DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y UNIDADES EDUCATIVAS, (PRO:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	231,00	0	11/06/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	81,00	81,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10137	10061	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMISION CUMPLIA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION REALIZADA A ESMERALDAS, DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y UNIDADES EDUCATIVAS, (PRO:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	231,00	0	11/06/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10065	10065	COM	NOR	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA ZONA 4, CREACION DE COMUNIDAD DE APRENDIZAJE EN ZONA 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	192,15	0	10/06/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	192,15	192,15	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10162	10065	DEV	NOR	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA ZONA 4, CREACION DE COMUNIDAD DE APRENDIZAJE EN ZONA 5 DB	APROBADO	S	S	192,15	0	11/06/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	192,15	192,15	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10066	10066	COM	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014, INAGURACION DE FERIA BINACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	157,98	0	10/06/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	149,98	149,98	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10066	10066	COM	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014, INAGURACION DE FERIA BINACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	157,98	0	10/06/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10161	10066	DEV	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014, INAGURACION DE FERIA BINACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DB	APROBADO	S	S	157,98	0	11/06/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	149,98	149,98	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10161	10066	DEV	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014, INAGURACION DE FERIA BINACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DB	APROBADO	S	S	157,98	0	11/06/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10069	10069	COM	NOR	OGA	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION EN GESTION EDUCATIVA REGISTRO DE NOTAS Y PLAN LECTOR A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	88,75	0	10/06/2014	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	88,75	88,75	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10159	10069	DEV	NOR	OGA	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO.- COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION EN GESTION EDUCATIVA REGISTRO DE NOTAS Y PLAN LECTOR A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DB	APROBADO	S	S	88,75	0	11/06/2014	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	88,75	88,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10070	10070	COM	NOR	OGA	502529522	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 06 AL 09 Y DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, AUDIENCIAS ORALES DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	387,39	0	10/06/2014	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	369,39	369,39	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10070	10070	COM	NOR	OGA	502529522	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 06 AL 09 Y DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, AUDIENCIAS ORALES DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	387,39	0	10/06/2014	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	18,00	18,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10143	10070	DEV	NOR	OGA	502529522	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 06 AL 09 Y DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, AUDIENCIAS ORALES DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	387,39	0	11/06/2014	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	369,39	369,39	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10143	10070	DEV	NOR	OGA	502529522	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 06 AL 09 Y DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, AUDIENCIAS ORALES DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	387,39	0	11/06/2014	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	18,00	18,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10071	10071	COM	NOR	OGA	1715822100	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, NOMBRAMIENTOS PROVICIONALES AUTORIDADES Y DOCENTES Y ACTIVIDADES CON AREA DE TALENTO HUMANO ZONAL 2 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	367,21	0	10/06/2014	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,21	360,21	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10071	10071	COM	NOR	OGA	1715822100	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, NOMBRAMIENTOS PROVICIONALES AUTORIDADES Y DOCENTES Y ACTIVIDADES CON AREA DE TALENTO HUMANO ZONAL 2 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	367,21	0	10/06/2014	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,00	7,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10136	10071	DEV	NOR	OGA	1715822100	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO.- COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, NOMBRAMIENTOS PROVICIONALES AUTORIDADES Y DOCENTES Y ACTIVIDADES CON AREA DE TALENTO HUMANO ZONAL 2 (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	367,21	0	11/06/2014	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,21	360,21	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10136	10071	DEV	NOR	OGA	1715822100	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO.- COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, NOMBRAMIENTOS PROVICIONALES AUTORIDADES Y DOCENTES Y ACTIVIDADES CON AREA DE TALENTO HUMANO ZONAL 2 (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	367,21	0	11/06/2014	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,00	7,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10072	10072	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1101 No Entrada: 3973	APROBADO	S	S	368,00	0	10/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	368,00	368,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10073	10073	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, AUDIENCIAS ORALES DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,58	0	10/06/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	118,58	118,58	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10073	10073	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, AUDIENCIAS ORALES DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,58	0	10/06/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10131	10073	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, AUDIENCIAS ORALES DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001)CSARANGO	APROBADO	S	S	120,58	0	11/06/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	118,58	118,58	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10131	10073	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, AUDIENCIAS ORALES DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001)CSARANGO	APROBADO	S	S	120,58	0	11/06/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10074	10074	COM	NOR	OGA	1722573019	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INAGURACION AÑO LECTIVO DE EDUCACION INICIAL MONTE SINAI, LEVANTAMIENTO INFORMACION INFRAESTRUCTURA (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	200,00	0,08	10/06/2014	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10135	10074	DEV	NOR	OGA	1722573019	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INAUGURACION AÑO LECTIVO DE EDUCACION INICIAL MONTE SINAI, LEVANTAMIENTO INFORMACION INFRAESTRUCTURA (PROG: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	199,92	0	11/06/2014	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	199,92	199,92	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10098	10098	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A TUNGURAHUA-GUAYAS-AZUAY-LOJA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LAS U.E. , (PRO:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	463,05	0	10/06/2014	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10098	10098	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A TUNGURAHUA-GUAYAS-AZUAY-LOJA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LAS U.E. , (PRO:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	463,05	0	10/06/2014	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11,00	11,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10098	10098	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A TUNGURAHUA-GUAYAS-AZUAY-LOJA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LAS U.E. , (PRO:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	463,05	0	10/06/2014	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	182,05	182,05	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10134	10098	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A TUNGURAHUA-GUAYAS-AZUAY-LOJA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LAS U.E. , (PRO:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	463,05	0	11/06/2014	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10134	10098	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A TUNGURAHUA-GUAYAS-AZUAY-LOJA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LAS U.E. , (PRO:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	463,05	0	11/06/2014	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11,00	11,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10134	10098	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A TUNGURAHUA-GUAYAS-AZUAY-LOJA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LAS U.E. , (PRO:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	463,05	0	11/06/2014	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	182,05	182,05	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10100	10100	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL, MILAGRO, NARANJAL, PLAYAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014, DE CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, (PRO:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	95,00	0	10/06/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	74,00	74,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10100	10100	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL, MILAGRO, NARANJAL, PLAYAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014, DE CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, (PRO:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	95,00	0	10/06/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	21,00	21,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10133	10100	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL, MILAGRO, NARANJAL, PLAYAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014, DE CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, (PRO:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	95,00	0	11/06/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	21,00	21,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10133	10100	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISIONES REALIZADAS A GUAYAQUIL, MILAGRO, NARANJAL, PLAYAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014, DE CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, (PRO:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	95,00	0	11/06/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	74,00	74,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10101	10101	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1061 No Entrada: 3829	APROBADO	S	S	535,50	0	10/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	535,50	535,50	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10108	10108	COM	NOR	OGA	990031029001	EDITORES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESIÒN Y EDICION MATERIAL ALFABETIZACION PARA PARTICIPANTES DEL PROYECTO EBJA, CONTRATO No. 102-MINEDUC-2014 DEL 03/06/2014, SEGÙN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNEPEI-2014-00362-M DEL 06/06/2014; CERT. PRE. No. 693 DEL 31/03/2014 FDE.	ERRADO	N	N	73.317,60	73317,6	10/06/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	22	0	4	1	0	730204	1701	1	0	82.115,74	82.115,74	0			JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10110	10110	COM	NOR	OGA	990031029001	EDITORES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESIÒN Y EDICION MATERIAL ALFABETIZACION PARA PARTICIPANTES DEL PROYECTO EBJA, CONTRATO No. 102-MINEDUC-2014 DEL 03/06/2014, SEGÙN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNEPEI-2014-00362-M DEL 06/06/2014; CERT. PRE. No. 693 DEL 31/03/2014 FDE.	APROBADO	N	N	73.317,60	0	10/06/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	22	0	4	1	0	730204	1701	1	0	73.317,60	73.317,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15506	10110	DEV	NOR	OGA	990031029001	EDITORES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- DEVENGADO POR SERVICIO DE IMPRESIÒN Y EDICION MATERIAL ALFABETIZACION PARA PARTICIPANTES DEL PROYECTO EBJA, CONTRATO No. 102-MINEDUC-2014 DEL 03/06/2014, SEGÙN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNEPEI-2014-00362-M DEL 06/06/2014; CERT. PRE. No. 693 DEL 31/03/2014 FDE.TC	APROBADO	S	S	73.317,60	0	22/08/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	22	0	4	1	0	730204	1701	1	0	73.317,60	73.317,60	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10111	10111	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONIA CELULAR MAXIMAS AUTORIADADES, CONSUMO FASTBOY MOVIL CTRL (HUAWEI), CONSUMO NIU CTRL 3.5 (I-PAD) Y CONSUMO LTE CTRL 4G (MIFI), SEGUN MINEDUC-DNA-2014-02326-27-28-29-M F.128949212416 91-1235924-1279207. MCGS.	APROBADO	N	N	3.657,76	0	10/06/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	3.657,76	3.657,76	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10148	10111	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONIA CELULAR MAXIMAS AUTORIADADES, CONSUMO FASTBOY MOVIL CTRL (HUAWEI), CONSUMO NIU CTRL 3.5 (I-PAD) Y CONSUMO LTE CTRL 4G (MIFI), SEGUN MINEDUC-DNA-2014-02326-27-28-29-M F.128949212416 91-1235924-1279207db.	APROBADO	S	S	3.265,85	0	11/06/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	3.265,85	3.265,85	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10128	10111	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONIA CELULAR MAXIMAS AUTORIADADES, CONSUMO FASTBOY MOVIL CTRL (HUAWEI), CONSUMO NIU CTRL 3.5 (I-PAD) Y CONSUMO LTE CTRL 4G (MIFI), SEGUN MINEDUC-DNA-2014-02326-27-28-29-M F.128949212416 91-1235924-1279207. MCGS. /TJARAMILLO	ERRADO	N	N	3.657,76	3657,76	11/06/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	3.657,76	3.657,76	0			TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10149	10111	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONIA CELULAR MAXIMAS AUTORIADADES, CONSUMO FASTBOY MOVIL CTRL (HUAWEI), CONSUMO NIU CTRL 3.5 (I-PAD) Y CONSUMO LTE CTRL 4G (MIFI), SEGUN MINEDUC-DNA-2014-02326-27-28-29-M F.128949212416 91-1235924-1279207. MCGS.	APROBADO	S	S	391,91	0	11/06/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	391,91	391,91	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10116	10116	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	APROBADO	S	S	241,36	0	10/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	13,44	13,44	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10116	10116	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	APROBADO	S	S	241,36	0	10/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,00	3,00	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10116	10116	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	APROBADO	S	S	241,36	0	10/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	184,60	184,60	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10116	10116	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	APROBADO	S	S	241,36	0	10/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	40,32	40,32	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10117	10117	REG	NOR	OGA	1792330173001	DEPURACION DEL IVA DB	APROBADO	S	S	3.676,12	0	11/06/2014	HERNANDEZ TORRES Y DISENO CONSTRUCCION CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	3.676,12	3.676,12	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10118	10118	COM	NOR	OGA	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- PAGO PARA LA REPOSICION A LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, POR LA ADQUISICION DE BANDAS DE LOS VENTILADORES DEL CUARTO DE MAQUINAS DE LOS ASCENSORES, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02236-M Y FACTURA No.68727, MCGS.	APROBADO	N	N	8,00	0	11/06/2014	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10256	10118	DEV	NOR	OGA	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- PAGO PARA LA REPOSICION A LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, POR LA ADQUISICION DE BANDAS DE LOS VENTILADORES DEL CUARTO DE MAQUINAS DE LOS ASCENSORES, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02236-M Y FACTURA No.68727, CSARANGO	APROBADO	S	S	8,00	0	12/06/2014	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10119	10119	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMPROMISO PAGO REPOSICION DE GASTOS EN TRANSPORTE EN LA COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014, PARA LOS PROCESOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, (PRO:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	2,00	0	11/06/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10253	10119	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE GASTOS EN TRANSPORTE EN LA COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014, PARA LOS PROCESOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, (PRO:01 ACT. 001)CSARANGO	APROBADO	S	S	2,00	0	12/06/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10123	10123	COM	NOR	OGA	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- REPOSICION PASAJE TERRESTRE; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2014, A LA ZONA 8 Y 5 AL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA FISICO Y TECNOLOGICO. (PROG: 01 ACT 001) MCGS.	APROBADO	N	N	2,00	0	11/06/2014	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10258	10123	DEV	NOR	OGA	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- REPOSICION PASAJE TERRESTRE; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2014, A LA ZONA 8 Y 5 AL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA FISICO Y TECNOLOGICO. (PROG: 01 ACT 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	2,00	0	12/06/2014	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10125	10125	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, SEGÙN FACTURAS No. 0206332 y 0206334 DEL 06 DE MAYO DEL 2014, SEGÙN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02268-MEM DEL 06/06/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	405,78	0	11/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	405,78	405,78	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10384	10125	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, SEGÙN FACTURAS No. 0206332 y 0206334 DEL 06 DE MAYO DEL 2014, SEGÙN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02268-MEM DEL 06/06/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	404,58	0	14/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	404,58	404,58	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10383	10125	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, SEGÙN FACTURAS No. 0206332 y 0206334 DEL 06 DE MAYO DEL 2014, SEGÙN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02268-MEM DEL 06/06/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 RPAZMIÑO	ERRADO	N	N	404,58	404,38	14/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	405,78	405,78	0			RMPAZMINOB		RMPAZMINOB

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10385	10125	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, SEGÚN FACTURAS No. 0206332 y 0206334 DEL 06 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00268-MEM DEL 06/06/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	1,20	0	14/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	1,20	1,20	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10126	10126	COM	NOR	OGA	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGELES, REPOSICION PASAJE TERRESTRE; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2014 AL DISTRITO 8 DE LA ZONA 8, PARA REASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA. SEGUN FACTURA No. 63731. (PROG: 01 ACT 001) MCGS.	APROBADO	N	N	8,00	0	11/06/2014	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10257	10126	DEV	NOR	OGA	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGELES, REPOSICION PASAJE TERRESTRE; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2014 AL DISTRITO 8 DE LA ZONA 8, PARA REASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA. SEGUN FACTURA No. 63731. (PROG: 01 ACT 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	8,00	0	12/06/2014	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10127	10127	COM	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION PASAJES TERRESTRES; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN FACTURAS Nos. 52182 y 184928 (PROG: 01 ACT 001) MCGS.	APROBADO	N	N	10,00	0	11/06/2014	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10255	10127	DEV	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION PASAJES TERRESTRES; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN FACTURAS Nos. 52182 y 184928 (PROG: 01 ACT 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	10,00	0	12/06/2014	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10130	10130	COM	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (PLANTA CENTRAL, Y OTROS) SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00347-M Y FACTURA No. 14133, MCGS.	APROBADO	N	N	44.799,99	0	11/06/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	44.799,99	44.799,99	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10231	10130	DEV	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (PLANTA CENTRAL, Y OTROS) SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00347-M Y FACTURA No. 14133, MCGS. db	APROBADO	S	S	39.999,99	0	12/06/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	39.999,99	39.999,99	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10234	10130	RDP	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (PLANTA CENTRAL, Y OTROS) SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00347-M Y FACTURA No. 14133. depuracion iva	APROBADO	S	S	4.800,00	0	12/06/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	4.800,00	4.800,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10132	10132	COM	NOR	OGA	1715232078001	IMAGEPRINT PULUPA SIMBAÑA SANTIAGO XAVIER.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN Y ELABORACIÓN DE 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA DEL ME, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02281-M Y FACTURA No.555, MCGS.	APROBADO	N	N	78,40	0	11/06/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	78,40	78,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10350	10132	DEV	NOR	OGA	1715232078001	IMAGEPRINT PULUPA SIMBAÑA SANTIAGO XAVIER.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN Y ELABORACIÓN DE 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA DEL ME, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02281-M Y FACTURA No.555, CSARANGO	APROBADO	S	S	70,00	0	13/06/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	70,00	70,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10356	10132	RDP	NOR	OGA	1715232078001	IMAGEPRINT PULUPA SIMBAÑA SANTIAGO XAVIER.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN Y ELABORACIÓN DE 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA DEL ME, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02281-M Y FACTURA No.555, DEPURACION DEL IVA.CSARANGO	APROBADO	S	S	8,40	0	13/06/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	8,40	8,40	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10138	10138	COM	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOJA DEL 30 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02251-M Y RECIBO DE ITINERARIO NUMERO DE BOLETO:2692131825538 9 DE TAME, MCGS.	APROBADO	N	N	122,75	0	11/06/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	122,75	122,75	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10254	10138	DEV	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOJA DEL 30 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02251-M Y RECIBO DE ITINERARIO NUMERO DE BOLETO:2692131825538 9 DE TAME, CSARANGO	APROBADO	S	S	122,75	0	12/06/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	122,75	122,75	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10139	10139	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 853 No Entrada: 3062	APROBADO	S	S	285,08	0	11/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	285,08	285,08	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10140	10140	COM	NOR	OGA	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO/GLOBAL PRINT SERVICE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN ELABORACIÓN DE 400 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL SR. MINISTRO, SOLICITADO POR LA ING. SIDNEY TAMARA CARRILLO CORDERO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORNDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02271-M, LUC.	APROBADO	N	N	145,60	0	11/06/2014	CARRASCO COCA LUIS GALO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	145,60	145,60	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10250	10140	DEV	NOR	OGA	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO/GLOBAL PRINT SERVICE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN ELABORACIÓN DE 400 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL SR. MINISTRO, SOLICITADO POR LA ING. SIDNEY TAMARA CARRILLO CORDERO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORNDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02271-M, DB	APROBADO	S	S	130,00	0	12/06/2014	CARRASCO COCA LUIS GALO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	130,00	130,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10236	10140	DEV	NOR	OGA	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO/GLOBAL PRINT SERVICE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN ELABORACIÓN DE 400 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL SR. MINISTRO, SOLICITADO POR LA ING. SIDNEY TAMARA CARRILLO CORDERO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORNDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02271-M, db	APROBADO	N	N	130,00	0	12/06/2014	CARRASCO COCA LUIS GALO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	130,00	130,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10249	10236	DEV	RTO	OGA	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO/GLOBAL PRINT SERVICE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN ELABORACIÓN DE 400 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL SR. MINISTRO, SOLICITADO POR LA ING. SIDNEY TAMARA CARRILLO CORDERO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORNDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02271-M, db	APROBADO	N	N	-130,00	0	12/06/2014	CARRASCO COCA LUIS GALO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	-130,00	-130,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10238	10140	RDP	NOR	OGA	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO/GLOBAL PRINT SERVICE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN ELABORACIÓN DE 400 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL SR. MINISTRO, SOLICITADO POR LA ING. SIDNEY TAMARA CARRILLO CORDERO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORNDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02271-M, depuracion iva	APROBADO	S	S	15,60	0	12/06/2014	CARRASCO COCA LUIS GALO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	15,60	15,60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10141	10141	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREOS NACIONALES EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02252-M Y RECIBO DE ITINERARIO NUMERO DE BOLETO:2692131792984 DE TAME, MCGS.	APROBADO	N	N	239,19	0	11/06/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	239,19	239,19	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10355	10141	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREOS NACIONALES EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02252-M Y RECIBO DE ITINERARIO NUMERO DE BOLETO:2692131792984 DE TAME, MCGS.tc	APROBADO	S	S	239,19	0	13/06/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	239,19	239,19	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuciòn del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10142	10142	COM	NOR	OGA	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE CAPACITACION CON TECNICOS DE LAS COOR. ZONALES, SOLICITADO POR EL SR. SUBSECRETARIO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-02272-MEM, LUC.	APROBADO	N	N	1.200,00	0	11/06/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10248	10142	DEV	NOR	OGA	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE CAPACITACION CON TECNICOS DE LAS COOR. ZONALES, SOLICITADO POR EL SR. SUBSECRETARIO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-02272-MEM, DB	APROBADO	S	S	1.200,00	0	12/06/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10144	10144	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1403 No Entrada: 4965	APROBADO	S	S	360,00	0	11/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10146	10146	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1401 No Entrada: 4962	APROBADO	S	S	360,00	0	11/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10147	10147	COM	NOR	OGA	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS - GLOBAL PRIN SERVICE.- COMPROMISO POR IMPRESION DE DIPLOMAS, SOLICITA DIRECTORA DE TECNOLOGIAS DE EDUCACION, FACTURA No. 007235 DEL 05/06/2014 SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02270-M DE 06/06/2014; CERT. PRE. No. 962 DEL 22/05/2014 - FDE.	APROBADO	N	N	2.191,84	0	11/06/2014	CARRASCO COCA LUIS GALO	0	27	0	11	5	0	730204	1701	1	0	2.191,84	2.191,84	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10246	10147	DEV	NOR	OGA	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS - GLOBAL PRIN SERVICE.- IMPRESION DE DIPLOMAS, SOLICITA DIRECTORA DE TECNOLOGIAS DE EDUCACION, FACTURA No. 007235 DEL 05/06/2014 SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02270-M DE 06/06/2014; CERT. PRE. No. 962 DEL 22/05/2014 - DB	APROBADO	S	S	1.957,00	0	12/06/2014	CARRASCO COCA LUIS GALO	0	27	0	11	5	0	730204	1701	1	0	1.957,00	1.957,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10247	10147	RDP	NOR	OGA	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS - GLOBAL PRIN SERVICE.- COMPROMISO POR IMPRESION DE DIPLOMAS, SOLICITA DIRECTORA DE TECNOLOGIAS DE EDUCACION, FACTURA No. 007235 DEL 05/06/2014 SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02270-M DE 06/06/2014; CERT. PRE. No. 962 DEL 22/05/2014 - FDE.	APROBADO	S	S	234,84	0	12/06/2014	CARRASCO COCA LUIS GALO	0	27	0	11	5	0	730204	1701	1	0	234,84	234,84	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10150	10150	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1041 No Entrada: 3764	APROBADO	S	S	1.766,60	0	11/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	1.766,60	1.766,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10151	10151	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1405 No Entrada: 4970	APROBADO	S	S	324,34	0	11/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	324,34	324,34	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10152	10152	COM	NOR	OGA	1701443481	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE- 14 RUTAS CONSTANTES EN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00176-M, PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02286-M Y F No.670, MCGS.	APROBADO	N	N	300,00	0	11/06/2014	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	300,00	300,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10237	10152	COM	RTO	OGA	1701443481	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE- 14 RUTAS CONSTANTES EN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00176-M, PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02286-M Y F No.670, MCGS.	APROBADO	N	N	-300,00	0	12/06/2014	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	-300,00	-300,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10153	10153	COM	NOR	OGA	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER.- COMPRA DE 40 REFRIGERIOS PARA LA REUNIÓN DE REVISIÓN Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE LAS CONSULTORÍAS DE REPOTENCIACIÓN CON FUNCIONARIOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02280-M DEL 06/06/2014/LDM	APROBADO	N	N	114,00	0	11/06/2014	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	0	29	0	0	32	0	530206	1701	1	0	114,00	114,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10241	10153	DEV	NOR	OGA	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER.- COMPRA DE 40 REFRIGERIOS PARA LA REUNIÓN DE REVISIÓN Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE LAS CONSULTORÍAS DE REPOTENCIACIÓN CON FUNCIONARIOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02280-M DEL 06/06/2014/LDM/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	114,00	0	12/06/2014	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	0	29	0	0	32	0	530206	1701	1	0	114,00	114,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10239	10153	DEV	NOR	OGA	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER.- COMPRA DE 40 REFRIGERIOS PARA LA REUNIÓN DE REVISIÓN Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE LAS CONSULTORÍAS DE REPOTENCIACIÓN CON FUNCIONARIOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02280-M DEL 06/06/2014/LDM	ERRADO	N	N	101,79	99,75	12/06/2014	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	0	29	0	0	32	0	530206	1701	1	0	101,79	101,79	0			TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10240	10153	DEV	NOR	OGA	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER.- COMPRA DE 40 REFRIGERIOS PARA LA REUNIÓN DE REVISIÓN Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE LAS CONSULTORÍAS DE REPOTENCIACIÓN CON FUNCIONARIOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02280-M DEL 06/06/2014/LDM	ERRADO	N	N	114,00	114	12/06/2014	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER																	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10154	10154	COM	NOR	OGA	1704183068	SALINAS ESCOBAR OSCAR.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA LA SANTIAGO - MINEDUC PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02284-M Y FACTURA No.0659, MCGS.	APROBADO	N	N	1.300,00	0	11/06/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10244	10154	COM	RTO	OGA	1704183068	SALINAS ESCOBAR OSCAR.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA LA SANTIAGO - MINEDUC PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02284-M Y FACTURA No.0659, MCGS.	APROBADO	N	N	-1.300,00	0	12/06/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	-1.300,00	-1.300,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10155	10155	COM	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE 17.000 FOLDERS COLGANTES DE COLOR VERDE PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN Y ARCHIVO DE TALENTO HUMANO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00367-M DEL 09/06/2014, FACTURA Nro. 031566, CERT. PRESUP. 828/LDM.	APROBADO	N	N	6.113,74	0	11/06/2014	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	0	29	0	0	9	0	530804	1701	1	0	6.113,74	6.113,74	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10344	10155	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE 17.000 FOLDERS COLGANTES DE COLOR VERDE PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN Y ARCHIVO DE TALENTO HUMANO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00367-M DEL 09/06/2014, FACTURA Nro. 031566, CERT. PRESUP. 828/LDM.	APROBADO	S	S	5.458,70	0	13/06/2014	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	0	29	0	0	9	0	530804	1701	1	0	5.458,70	5.458,70	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10338	10155	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE 17.000 FOLDERS COLGANTES DE COLOR VERDE PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN Y ARCHIVO DE TALENTO HUMANO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00367-M DEL 09/06/2014, FACTURA Nro. 031566, CERT. PRESUP. 828/LDM.tc	ERRADO	N	N	5.458,70	5404,11	13/06/2014	CODYXOPAPER CIA. LTDA.																	TMCACERESM		TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10349	10155	RDP	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE 17.000 FOLDERS COLGANTES DE COLOR VERDE PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN Y ARCHIVO DE TALENTO HUMANO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00367-M DEL 09/06/2014, FACTURA Nro. 031566, CERT. PRESUP. 828/LDM.tc	APROBADO	S	S	655,04	0	13/06/2014	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	0	29	0	0	9	0	530804	1701	1	0	655,04	655,04	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10156	10156	COM	NOR	OGA	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH/EL PORTUGUES.- PAGO POR ATENCION AL EVENTO DE CAPACITACION CON TECNICOS DE LAS COOR. ZONALES, REALIZADO EL 22 DE ABRIL DEL 2014, SOLICITADO POR LA SUBS. DE APOYO, SEG. Y REG. DE LA EDUC., SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02276-M, FACTURA No. 13588 Y DOC. ADJ. LUC.	APROBADO	N	N	217,16	0	11/06/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	217,16	217,16	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10251	10156	DEV	NOR	OGA	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH/EL PORTUGUES.- PAGO POR ATENCION AL EVENTO DE CAPACITACION CON TECNICOS DE LAS COOR. ZONALES, REALIZADO EL 22 DE ABRIL DEL 2014, SOLICITADO POR LA SUBS. DE APOYO, SEG. Y REG. DE LA EDUC., SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02276-M, FACTURA No. 13588 Y DOC. ADJ. DB	APROBADO	S	S	193,90	0	12/06/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	193,90	193,90	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10252	10156	RDP	NOR	OGA	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETHEL PORTUGUES.- PAGO POR ATENCION AL EVENTO DE CAPACITACION CON TECNICOS DE LAS COOR. ZONALES, REALIZADO EL 22 DE ABRIL DEL 2014, SOLICITADO POR LA SUBS. DE APOYO, SEG. Y REG. DE LA EDUC., SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02276-M, FACTURA No. 13588 DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	23,26	0	12/06/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	23,26	23,26	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10157	10157	COM	NOR	OGA	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA 1 - MINEDUC PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02285-M Y FACTURA No.041, MCGS	APROBADO	N	N	1.550,00	0	11/06/2014	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.550,00	1.550,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10233	10157	DEV	NOR	OGA	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA 1 - MINEDUC PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02285-M Y FACTURA No.041, MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.550,00	0	12/06/2014	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.550,00	1.550,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10158	10158	COM	NOR	OGA	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.-PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA 9 - MINEDUC PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02314-M Y FACTURA No.0395, MCGS	APROBADO	N	N	1.300,00	0	11/06/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10243	10158	DEV	NOR	OGA	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.-SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA 9 - MINEDUC PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02314-M Y FACTURA No.0395, MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.300,00	0	12/06/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10160	10160	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1406 No Entrada: 4973	APROBADO	S	S	360,00	0	11/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10163	10163	COM	NOR	OGA	992795468001	ECUAHITRAC S.A.-CTTO. Nro.115-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-070-14, CATÁLOGO 145, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA UEEM, PARA TIPOLOGIA MAYOR TERRENO FUERTE MILITAR BOLIVAR 2, PARROQUIA TENGUEL, PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-SAE-2014-0995, DNCP -2014-01285-M,CERT. 549/LDM.																									
:APROBADO"	N	N	35714,29	0	41801	ECUAHITRAC S.A.	0	29	0	0	530.605,00	1701	01/01/1900	0	35714,29	###	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10164	10163	COM	RTO	OGA	992795468001	ECUAHITRAC S.A.-CTTO. Nro.115-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-070-14, CATÁLOGO 145, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA UEEM, PARA TIPOLOGIA MAYOR TERRENO FUERTE MILITAR BOLIVAR 2, PARROQUIA TENGUEL, PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-SAE-2014-0995, DNCP -2014-01285-M,CERT. 549/LDM.																									
:APROBADO"	N	N	-35714,29	0	41801	ECUAHITRAC S.A.	0	29	0	0	530.605,00	1701	01/01/1900	0	-35714,29	###	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10165	10165	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1427 No Entrada: 5051	APROBADO	S	S	179,11	0	11/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	179,11	179,11	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10166	10166	COM	NOR	OGA	992795468001	ECUAHITRAC S.A.-CTTO. Nro.115-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-070-14, CATÁLOGO 145, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA UEEM, PARA TIPOLOGIA MAYOR TERRENO FUERTE MILITAR BOLIVAR 2, PARROQUIA TENGUEL, PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-SAE-2014-0995, DNCP -2014-01285-M,CERT. 549/LDM. "	ERRADO	N	N	34.714,29	34714,29	11/06/2014	ECUAHITRAC S.A.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	35.714,29	35.714,29	0			LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10167	10167	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1482 No Entrada: 5184	APROBADO	S	S	195,00	0	11/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10168	10168	COM	NOR	OGA	992795468001	ECUAHITRAC S.A.-CTTO. Nro.115-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-070-14, CATÁLOGO 145, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA UEEM, PARA TIPOLOGIA MAYOR TERRENO FUERTE MILITAR BOLIVAR 2, PARROQUIA TENGUEL, PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-SAE-2014-0995, DNCP -2014-01285-M,CERT. 549/LDM. "	APROBADO	N	N	35.714,29	35714,29	11/06/2014	ECUAHITRAC S.A.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	35.714,29	35.714,29	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10169	10169	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1375 No Entrada: 4787	APROBADO	S	S	200,00	0	11/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10170	10170	COM	NOR	OGA	1792366135001	INTEGRA INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCTIVE SOLUTIONS CIA. LTDA.-CTTO. Nro.105-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-063, CATÁLOGO 148, UEEM, TIPOLOGIA MAYOR PARQUE INDUSTRIAL IMACONSA, PARR TARQUI, PROV. DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-SAE-2014-0995, DNCP -2014-01285-M,CERT. 549/LDM. "	APROBADO	N	N	44.642,00	44642	11/06/2014	INTEGRA INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCTIVE SOLUTIONS CIA. LTDA.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,00	44.642,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10171	10171	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1413 No Entrada: 4997	APROBADO	S	S	360,00	0	11/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10172	10172	COM	NOR	OGA	992795468001	ECUAHITRAC S.A.- PAGO CTTO. Nro.116-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-067-14, CATÁLOGO 0147, UEE DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR, TERRENO FUERTE MILITAR BOLIVAR 1, PARROQUIA TENGUEL, CANTÓN GUAYAQUIL, MEMORANDOS Nros. SAE-2014-00991-M Y DNCP-2014-01296-M DEL 06/06/2014LDM.	APROBADO	N	N	35.714,29	35714,29	11/06/2014	ECUAHITRAC S.A.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	35.714,29	35.714,29	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10173	10173	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02330-M Y Nos. DE FACTURAS ADJUNTAS, MCGS.	APROBADO	N	N	6.008,80	0	11/06/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	6.008,80	6.008,80	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10214	10173	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02330-M Y Nos. DE FACTURAS ADJUNTAS, MCGS.	APROBADO	S	S	5.365,00	0	12/06/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	5.365,00	5.365,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10245	10173	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02330-M Y Nos. DE FACTURAS ADJUNTAS, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	643,80	0	12/06/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	643,80	643,80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10174	10174	COM	NOR	OGA	992585501001	TUVALUSA S.A.- PAGO CTTO. Nro.104-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-062-14, CATÁLOGO 0143, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR, TERRENO DEL COLEG. AGUIRRE ABAD, PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, MEMORANDOS Nros. SAE-2014-00993-M Y DNCP-2014-01298-M DEL 06 Y 5/06/2014LDM	APROBADO	N	N	44.642,86	44642,86	11/06/2014	TUVALUSA S.A.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10175	10175	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1489 No Entrada: 5202	APROBADO	S	S	120,00	0	11/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	120,00	120,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10176	10176	COM	NOR	OGA	1792076056001	GUALOTUÑA & GUALOTUÑA CIA. LTDA.-SOPORTEC.- PAGO POR REALIZAR LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA DE CONDENSADO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02305-M Y FACTURA No.06817, MCGS.	APROBADO	N	N	190,40	0	11/06/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	190,40	190,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10302	10176	DEV	NOR	OGA	1792076056001	GUALOTUÑA & GUALOTUÑA CIA. LTDA. - SOPORTEC.- PAGO POR REALIZAR LA PROVISIÒN E INSTALACIÒN DE BOMBA DE CONDENSADO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02305-M Y FACTURA No.06817, DB	APROBADO	S	S	170,00	0	13/06/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	170,00	170,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10305	10176	RDP	NOR	OGA	1792076056001	GUALOTUÑA & GUALOTUÑA CIA. LTDA. - SOPORTEC.- PAGO POR REALIZAR LA PROVISIÒN E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02305-M Y FACTURA No.06817 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	20,40	0	13/06/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	20,40	20,40	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10177	10177	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1480 No Entrada: 5180	APROBADO	S	S	390,00	0	11/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10178	10178	COM	NOR	OGA	1792366135001	INTEGRA INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCTIVE SOLUTIONS CIA. LTDA.- PAGO CTTO. Nro.112-MINEDUC-2014-CDC-MINEDUC-077-14, CATÁLOGO 146, ESTUD Y DISEÑ DE LA UEE DEL MILENIO, SALINAS, GUANO, CANCHAGUA, TARQUI Y QUISAPINCHA, MEMORANDOS Nros. SAE-2014-00992-M Y DNCP-2014-01290-M DEL 06 Y 5/06/2014/LDM	APROBADO	N	N	68.000,00	68000	11/06/2014	INTEGRA INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCTIVE SOLUTIONS CIA. LTDA.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	68.000,00	68.000,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10179	10179	COM	NOR	OGA	1715232078001	IMAGEPRINT PULUPA SIMBAÑA SANTIAGO XAIER.- PAGO POR REALIZAR LA ELABORACION DE 500 COMPROBANTES DE EGRESO, UN ORIGINAL Y TRES COPIAS EN PAPEL QUÍMICO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02315-M Y FACTURA No.0537, MCGS.	APROBADO	N	N	89,60	0	11/06/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	89,60	89,60	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10306	10179	DEV	NOR	OGA	1715232078001	IMAGEPRINT PULUPA SIMBAÑA SANTIAGO XAIER.- PAGO POR REALIZAR LA ELABORACIÒN DE 500 COMPROBANTES DE EGRESO, UN ORIGINAL Y TRES COPIAS EN PAPEL QUÍMICO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02315-M Y FACTURA No.0537, DB	APROBADO	S	S	80,00	0	13/06/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10308	10179	RDP	NOR	OGA	1715232078001	IMAGEPRINT PULUPA SIMBAÑA SANTIAGO XAIER.- PAGO POR REALIZAR LA ELABORACIÒN DE 500 COMPROBANTES DE EGRESO, UN ORIGINAL Y TRES COPIAS EN PAPEL QUÍMICO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02315-M Y FACTURA No.0537, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	9,60	0	13/06/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	9,60	9,60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10180	10180	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO LP DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN MEM Nro. MINEDUC-DNA-2014-02304 Y FACTURAS ADJ. MCGS.	APROBADO	N	N	18.509,65	0	11/06/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	18.509,65	18.509,65	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10213	10180	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO LP DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN MEM Nro. MINEDUC-DNA-2014-02304 Y 9 FACTURAS ADJ. IR PAZMINO	APROBADO	S	S	16.526,47	0	12/06/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	16.526,47	16.526,47	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10215	10180	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO LP DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN MEM Nro. MINEDUC-DNA-2014-02304 -RPB	APROBADO	S	S	1.983,18	0	12/06/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.983,18	1.983,18	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10181	10181	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1456 No Entrada: 5130	APROBADO	S	S	240,00	0	11/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10182	10182	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1459 No Entrada: 5136	APROBADO	S	S	197,70	0	11/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197,70	197,70	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10183	10183	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. SUSANA ARAUJO,EN LA RUTA BOGOTA-QUITO DEL 25 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02288-M Y FACTURAS Nos: 208646/208677, MCGS.	APROBADO	N	N	431,80	0	11/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	431,80	431,80	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10316	10183	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. SUSANA ARAUJO,EN LA RUTA BOGOTA-QUITO DEL 25 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02288-M Y FACTURAS Nos: 208646/208677,DB	APROBADO	S	S	429,40	0	13/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	429,40	429,40	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10319	10183	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. SUSANA ARAUJO,EN LA RUTA BOGOTA-QUITO DEL 25 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02288-M Y FACTURAS Nos: 208646/208677, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	2,40	0	13/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	2,40	2,40	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10184	10184	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SEÑOR LUIS MALES SUBSECRETARIO INTERCULTURAL BILINGUE, EN LA RUTA QUITO-NUEVA YORK-QUITO DEL 14 AL 23 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02243-M Y FACTURAS Nos: 207458/207459, MCGS.	APROBADO	N	N	974,39	0	11/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	974,39	974,39	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10313	10184	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SEÑOR LUIS MALES SUBSECRETARIO INTERCULTURAL BILINGUE, EN LA RUTA QUITO-NUEVA YORK-QUITO DEL 14 AL 23 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02243-M Y FACTURAS Nos: 207458/207459, db	APROBADO	S	S	971,99	0	13/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	971,99	971,99	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10314	10184	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SEÑOR LUIS MALES SUBSECRETARIO INTERCULTURAL BILINGUE, EN LA RUTA QUITO-NUEVA YORK-QUITO DEL 14 AL 23 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02243-M Y FACTURAS Nos: 207458/207459, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	2,40	0	13/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	2,40	2,40	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10185	10185	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, CONVOCATORIA GABINETE ITINERENTE CANTON CARLOS J. AROSEMENA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	198,34	0	11/06/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	198,34	198,34	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10209	10185	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, CONVOCATORIA GABINETE ITINERENTE CANTON CARLOS J. AROSEMENA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	198,34	0	12/06/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	198,34	198,34	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10186	10186	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A LOJA SARAGURO DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014, VISITA A DISTRITO Y UNIDADES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	144,13	0	11/06/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	144,13	144,13	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10307	10186	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMISION CUMPLIDA A LOJA SARAGURO DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014, VISITA A DISTRITO Y UNIDADES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	144,13	0	13/06/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	144,13	144,13	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10187	10187	COM	NOR	OGA	401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DE CLASES EDUCACIÓN INICIAL REGIMEN COSTA LOS VERGELES	APROBADO	N	N	426,33	0	11/06/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	411,34	411,34	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10187	10187	COM	NOR	OGA	401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DE CLASES EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA LOS VERGELES	APROBADO	N	N	426,33	0	11/06/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10326	10187	DEV	NOR	OGA	401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DE CLASES EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA LOS VERGELES.CSARANGO	APROBADO	S	S	426,33	0	13/06/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	411,34	411,34	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10326	10187	DEV	NOR	OGA	401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DE CLASES EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA LOS VERGELES.CSARANGO	APROBADO	S	S	426,33	0	13/06/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10188	10188	COM	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 29 DE MAYO DEL 2014, REUNION PARA TRATAR ASUNTOS CONCERNIENTES A LAS DIRECCIONES DISTRITALES ZONA 6	APROBADO	N	N	19,50	0	11/06/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	19,50	19,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10285	10188	DEV	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 29 DE MAYO DEL 2014, REUNION PARA TRATAR ASUNTOS CONCERNIENTES A LAS DIRECCIONES DISTRITALES ZONA 6 TC	APROBADO	S	S	19,50	0	13/06/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10189	10189	COM	NOR	OGA	1004036487	QUIMBO LEMA JOSE INTI.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A TUNGURAHUA DEL 28 AL 29 DE MAYO Y GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, APOYAR EN COORDINACION EVENTO ENTREGA MODELO DE EDUCACION BILINGÜE SUPERVISAR INICIO DE CLASES EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	305,70	0	11/06/2014	QUIMBO LEMA JOSE INTI	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	305,70	305,70	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10289	10189	DEV	NOR	OGA	1004036487	QUIMBO LEMA JOSE INTI.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A TUNGURAHUA DEL 28 AL 29 DE MAYO Y GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, APOYAR EN COORDINACION EVENTO ENTREGA MODELO DE EDUCACION BILINGÜE SUPERVISAR INICIO DE CLASES EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.TC	APROBADO	S	S	305,70	0	13/06/2014	QUIMBO LEMA JOSE INTI	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	305,70	305,70	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10190	10190	COM	NOR	OGA	1716916950	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISAR INICIO DE CLASES EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	189,90	0	11/06/2014	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	189,90	189,90	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10290	10190	DEV	NOR	OGA	1716916950	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISAR INICIO DE CLASES EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.TC	APROBADO	S	S	189,90	0	13/06/2014	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	189,90	189,90	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10191	10191	COM	NOR	OGA	1705861688	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2014, FERIA INCLUSIVA MOBILIARIO ESCOLAR MEMO No. MINEDUC-DNOL-2014-00615-M (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	240,00	0	11/06/2014	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	240,00	240,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10294	10191	DEV	NOR	OGA	1705861688	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2014, FERIA INCLUSIVA MOBILIARIO ESCOLAR MEMO No. MINEDUC-DNOL-2014-00615-M DB	APROBADO	S	S	240,00	0	13/06/2014	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	240,00	240,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10192	10192	COM	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, FERIA INCLUSIVA MOBILIARIO ESCOLAR MEMO No. MINEDUC-DNOL-2014-00615-M (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	200,00	0	11/06/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10284	10192	DEV	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, FERIA INCLUSIVA MOBILIARIO ESCOLAR MEMO No. MINEDUC-DNOL-2014-00615-M DB	APROBADO	S	S	200,00	0	13/06/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10193	10193	COM	NOR	OGA	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICAR LA ORGANIZACIÓN AULA POR AMBIENTES DE APRENDIZAJE. ORGANIZAR RUTINA PROCESOS DE APRENDIZAJE (PRO: 20 PROY: 002 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	163,72	0	11/06/2014	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	0	20	0	2	4	0	730303	1701	1	0	163,72	163,72	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10301	10193	DEV	NOR	OGA	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICAR LA ORGANIZACIÓN AULA POR AMBIENTES DE APRENDIZAJE. ORGANIZAR RUTINA PROCESOS DE APRENDIZAJE (PRO: 20 PROY: 002 ACT: 002) CSARANGO	APROBADO	S	S	163,72	0	13/06/2014	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	0	20	0	2	4	0	730303	1701	1	0	163,72	163,72	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10194	10194	COM	NOR	OGA	1704219144	ANGULO DAVILA GLORIA DEL CARMEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO PROCESO INICIO DE AÑO ESCOLAR EN CENTROS DE EDUCACION INICIAL, ORGANIZACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE (PRO: 20 PROY: 002 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	200,00	0	11/06/2014	ANGULO DAVILA GLORIA DEL CARMEN	0	20	0	2	4	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10304	10194	DEV	NOR	OGA	1704219144	ANGULO DAVILA GLORIA DEL CARMEN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO PROCESO INICIO DE AÑO ESCOLAR EN CENTROS DE EDUCACION INICIAL, ORGANIZACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE (PRO: 20 PROY: 002 ACT: 002) CSARANGO	APROBADO	S	S	200,00	0	13/06/2014	ANGULO DAVILA GLORIA DEL CARMEN	0	20	0	2	4	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10195	10195	COM	NOR	OGA	1715842348	ARAUJO ZEAS WILSON.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO 2014, DELEGADA PROCESO INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PROG: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	85,92	0	11/06/2014	ARAUJO ZEAS WILSON	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	85,92	85,92	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10322	10195	DEV	NOR	OGA	1715842348	ARAUJO ZEAS WILSON.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO 2014, DELEGADA PROCESO INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PROG: 27 PROY: 007 ACT: 006) CSARANGO	APROBADO	S	S	85,92	0	13/06/2014	ARAUJO ZEAS WILSON	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	85,92	85,92	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10196	10196	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 11 DE ABRIL DEL 2014, EVACUACION DE PRUEBAS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A SECRETARIOS Y COLECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	25,00	0	11/06/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23,00	23,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10196	10196	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 11 DE ABRIL DEL 2014, EVACUACION DE PRUEBAS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A SECRETARIOS Y COLECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	25,00	0	11/06/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10286	10196	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 11 DE ABRIL DEL 2014, EVACUACION DE PRUEBAS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A SECRETARIOS Y COLECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. TC	APROBADO	S	S	25,00	0	13/06/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23,00	23,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10286	10196	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 11 DE ABRIL DEL 2014, EVACUACION DE PRUEBAS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A SECRETARIOS Y COLECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. TC	APROBADO	S	S	25,00	0	13/06/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10197	10197	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1481 No Entrada: 5182	APROBADO	S	S	332,79	0	12/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	332,79	332,79	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10198	10198	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIAL DE LA CUENTA No. 1.12770866 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, PERIODO DE CONSUMO DEL 06 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02367-M. LUC.	APROBADO	N	N	61,21	0	12/06/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	61,21	61,21	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10484	10198	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIAL DE LA CUENTA No. 1.12770866 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, PERIODO DE CONSUMO DEL 08 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02367-M. LUC.db	APROBADO	S	S	54,65	0	16/06/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	54,65	54,65	0	DPSANCHEZV	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10483	10198	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIAL DE LA CUENTA No. 1.12770866 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, PERIODO DE CONSUMO DEL 08 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02367-M. LUC.db	ERRADO	N	N	54,65	53,56	16/06/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	54,65	54,65	0			DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10825	10198	RDP	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- REGULACION IVAPAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIAL DE LA CUENTA No. 1.12770866 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, PERIODO DE CONSUMO DEL 08 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02367-M. GDEF	APROBADO	S	S	6,56	0	19/06/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	6,56	6,56	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10199	10199	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1369 No Entrada: 4775	APROBADO	S	S	75,00	0	12/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	75,00	75,00	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10200	10200	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02317-M, 02318 Y FACTURAS Nos: 208638/208645/206325/206327.	APROBADO	N	N	4.003,55	0	12/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.003,55	4.003,55	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10351	10200	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02317-M, 02318 Y FACTURAS Nos: 208638/208645/206325/206327.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	3.992,75	0	13/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.992,75	3.992,75	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10343	10200	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02317-M, 02318 Y FACTURAS Nos: 208638/208645/206325/206327. R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	3.992,75	3990,95	13/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.992,75	3.992,75	0		RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10360	10200	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02317-M, 02318 Y FACTURAS Nos: 208638/208645/206325/206327.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	10,80	0	13/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,80	10,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10201	10201	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02319-M, 2253-M Y FACTURAS Nos: 208639/208644/206663/206677, MCGS.	APROBADO	N	N	4.011,26	10,5	12/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.011,26	4.011,26	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10296	10201	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02319-M, 2253-M Y FACTURAS Nos: 208639/208644/206663/206677, MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	3.998,66	0	13/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.998,66	3.998,66	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10310	10201	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2,10	0	13/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,10	2,10	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10202	10202	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 04 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	346,85	0	12/06/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	346,85	346,85	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10291	10202	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 04 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE. TC	APROBADO	S	S	346,85	0	13/06/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	346,85	346,85	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10203	10203	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	248,19	0	12/06/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	248,19	248,19	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10293	10203	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG: 01 ACT: 001) FDE. TC	APROBADO	S	S	248,19	0	13/06/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	248,19	248,19	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10204	10204	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	207,69	0	12/06/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	207,69	207,69	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10292	10204	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG: 01 ACT: 001) FDE.TC	APROBADO	S	S	207,69	0	13/06/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	207,69	207,69	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10205	10205	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, COORDINAR TRASLADOS Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	298,86	0	12/06/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	298,86	298,86	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10295	10205	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, COORDINAR TRASLADOS Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG: 01 ACT: 001) FDE TC	APROBADO	S	S	298,86	0	13/06/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	298,86	298,86	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10206	10206	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARTHA BUENAVENTURA Y JORGE MUÑOZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	119,60	0	12/06/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89,60	89,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10206	10206	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARTHA BUENAVENTURA Y JORGE MUÑOZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	119,60	0	12/06/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10206	10206	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARTHA BUENAVENTURA Y JORGE MUÑOZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	119,60	0	12/06/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10297	10206	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARTHA BUENAVENTURA Y JORGE MUÑOZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TC	APROBADO	S	S	119,60	0	13/06/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89,60	89,60	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10297	10206	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARTHA BUENAVENTURA Y JORGE MUÑOZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TC	APROBADO	S	S	119,60	0	13/06/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10297	10206	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARTHA BUENAVENTURA Y JORGE MUÑOZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TC	APROBADO	S	S	119,60	0	13/06/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10207	10207	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR AZOGUES DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VICTOR ENRIQUEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	230,60	0	12/06/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10207	10207	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR AZOGUES DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VICTOR ENRIQUEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	230,60	0	12/06/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	147,60	147,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10207	10207	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR AZOGUES DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VICTOR ENRIQUEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	230,60	0	12/06/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	77,00	77,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10300	10207	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR AZOGUES DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VICTOR ENRIQUEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. TC	APROBADO	S	S	230,60	0	13/06/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10300	10207	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR AZOGUES DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VICTOR ENRIQUEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. TC	APROBADO	S	S	230,60	0	13/06/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	147,60	147,60	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10300	10207	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR AZOGUES DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VICTOR ENRIQUEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. TC	APROBADO	S	S	230,60	0	13/06/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	77,00	77,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10299	10207	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR AZOGUES DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VICTOR ENRIQUEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. TC	ERRADO	N	N	230,60	230,6	13/06/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO															TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10208	10208	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A INTI QUIMBO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	118,50	0	12/06/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10208	10208	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A INTI QUIMBO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	118,50	0	12/06/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10208	10208	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A INTI QUIMBO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	118,50	0	12/06/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	87,50	87,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10208	10208	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A INTI QUIMBO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	118,50	0	12/06/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10298	10208	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A INTI QUIMBO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TC	APROBADO	S	S	118,50	0	13/06/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10298	10208	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A INTI QUIMBO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TC	APROBADO	S	S	118,50	0	13/06/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10298	10208	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A INTI QUIMBO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TC	APROBADO	S	S	118,50	0	13/06/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	87,50	87,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10298	10208	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A INTI QUIMBO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TC	APROBADO	S	S	118,50	0	13/06/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10210	10210	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICON DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02267-M, 02289-M Y FACTURAS Nos: 208642/208643/206654/206678, MCGS.	APROBADO	N	N	2.346,28	0	12/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.346,28	2.346,28	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10312	10210	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02267-M, 02289-M Y FACTURAS Nos: 208642/208643/206654/206678, MCGS. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.337,28	0	13/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.337,28	2.337,28	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10315	10210	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- REGULACION DE IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	9,00	0	13/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10211	10211	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1472 No Entrada: 5164	APROBADO	S	S	512,02	0	12/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	512,02	512,02	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10212	10212	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1473 No Entrada: 5166	APROBADO	S	S	632,61	0	12/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	632,61	632,61	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10216	10216	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1471 No Entrada: 5162	APROBADO	S	S	514,16	0	12/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	514,16	514,16	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10217	10217	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1302 No Entrada: 4544	APROBADO	S	S	441,00	0	12/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	441,00	441,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10218	10218	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1470 No Entrada: 5160	APROBADO	S	S	515,21	0	12/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	515,21	515,21	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10219	10219	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1407 No Entrada: 4976	APROBADO	S	S	360,00	0	12/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10220	10220	COM	NOR	OGA	1714497813	MENDEZ GORDON ADRIAN.-COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A TENA DEL 12 AL 16 Y EL 19; CAYAMBE DEL 20 AL 21; GUAYAS DEL 26 AL 30 DE MAYO Y DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL 2014, PROYECTO IMPLEMENTACION Y CERTIFICACION DE NORMATIVA ISO 9001 ¿ 2008 PROCESO DE ATENCION CIUDADANA ZONA 2 (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	1.000,14	0	12/06/2014	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.000,14	1.000,14	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10332	10220	DEV	NOR	OGA	1714497813	MENDEZ GORDON ADRIAN.- VIATICOS PO COMISIONES CUMPLIDAS A TENA DEL 12 AL 16 Y EL 19; CAYAMBE DEL 20 AL 21; GUAYAS DEL 26 AL 30 DE MAYO Y DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL 2014, PROYECTO IMPLEMENTACION Y CERTIFICACION DE NORMATIVA ISO 9001 ¿ 2008 PROCESO DE ATENCION CIUDADANA ZONA 2 /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.000,14	0	13/06/2014	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.000,14	1.000,14	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10221	10221	COM	NOR	OGA	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE PAI Y POA A UNIDAD DE PLANIFICACION DE COORDINACION ZONAL 3 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	142,85	0	12/06/2014	ROMAN LEON MARIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142,85	142,85	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10317	10221	DEV	NOR	OGA	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER.-COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE PAI Y POA A UNIDAD DE PLANIFICACION DE COORDINACION ZONAL 3 (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	142,85	0	13/06/2014	ROMAN LEON MARIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142,85	142,85	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10222	10222	COM	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014, COBERTURA DE PRENSA FOTOGRAFIAS ENTREVISTAS CAMPAÑA PROGRAMA TREN DE LA EXCELENCIA CONVENIO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	91,11	0	12/06/2014	LOLY STEFANY PÉREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	75,11	75,11	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10222	10222	COM	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014, COBERTURA DE PRENSA FOTOGRAFIAS ENTREVISTAS CAMPAÑA PROGRAMA TREN DE LA EXCELENCIA CONVENIO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	91,11	0	12/06/2014	LOLY STEFANY PÉREZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10320	10222	DEV	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014, COBERTURA DE PRENSA FOTOGRAFIAS ENTREVISTAS CAMPAÑA PROGRAMA TREN DE LA EXCELENCIA CONVENIO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	91,11	0	13/06/2014	LOLY STEFANY PÉREZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10320	10222	DEV	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PÉREZ.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014, COBERTURA DE PRENSA FOTOGRAFIAS ENTREVISTAS CAMPAÑA PROGRAMA TREN DE LA EXCELENCIA CONVENIO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	91,11	0	13/06/2014	LOLY STEFANY PÉREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	75,11	75,11	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10223	10223	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1376 No Entrada: 4789	APROBADO	S	S	200,00	0	12/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10224	10224	COM	NOR	OGA	400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014, RECORRIDO DIRECCIONES DISTRITALES, SEGUIMIENTO PROCESO ASIGNACION ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	142,68	0	12/06/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142,68	142,68	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10321	10224	DEV	NOR	OGA	400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014, RECORRIDO DIRECCIONES DISTRITALES, SEGUIMIENTO PROCESO ASIGNACION ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	142,68	0	13/06/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142,68	142,68	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10225	10225	COM	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2014, APOYO Y CONSOLIDACION DE NOMINAS ASPIRANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	200,00	0	12/06/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10331	10225	DEV	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2014, APOYO Y CONSOLIDACION DE NOMINAS ASPIRANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	200,00	0	13/06/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10226	10226	COM	NOR	OGA	1721088969	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO EL 05 DE JUNIO DE 2014, CAPACITACION OFERTA EDUCATIVA CON EQUIPOS MICROPLANIFICACION ZONAL 2 (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	35,75	0	12/06/2014	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10226	10226	COM	NOR	OGA	1721088969	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO EL 05 DE JUNIO DE 2014, CAPACITACION OFERTA EDUCATIVA CON EQUIPOS MICROPLANIFICACION ZONAL 2 (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	35,75	0	12/06/2014	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23,75	23,75	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10330	10226	DEV	NOR	OGA	1721088969	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO EL 05 DE JUNIO DE 2014, CAPACITACION OFERTA EDUCATIVA CON EQUIPOS MICROPLANIFICACION ZONAL 2 (PROG: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	35,75	0	13/06/2014	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10330	10226	DEV	NOR	OGA	1721088969	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO EL 05 DE JUNIO DE 2014, CAPACITACION OFERTA EDUCATIVA CON EQUIPOS MICROPLANIFICACION ZONAL 2 (PROG: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	35,75	0	13/06/2014	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23,75	23,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10228	10228	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 923 No Entrada: 3277	APROBADO	S	S	511,21	0	12/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	511,21	511,21	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10229	10229	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO EL 05 DE JUNIO DE 2014, CAPACITACION LINEAMIENTOS VERIFICACION ESPACIOS FISICOS UBICACIÓN AULAS MOVILES (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	52,00	0	12/06/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10229	10229	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO EL 05 DE JUNIO DE 2014, CAPACITACION LINEAMIENTOS VERIFICACION ESPACIOS FISICOS UBICACIÓN AULAS MOVILES (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	52,00	0	12/06/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10329	10229	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO EL 05 DE JUNIO DE 2014, CAPACITACION LINEAMIENTOS VERIFICACION ESPACIOS FISICOS UBICACIÓN AULAS MOVILES (PROG: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	52,00	0	13/06/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10329	10229	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO EL 05 DE JUNIO DE 2014, CAPACITACION LINEAMIENTOS VERIFICACION ESPACIOS FISICOS UBICACIÓN AULAS MOVILES (PROG: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	52,00	0	13/06/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10230	10230	COM	NOR	OGA	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2014, APOYO A DISTRITOS ZONA 8 PROCESO INICIO DE CLASES REGIMEN CONSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	385,72	0	12/06/2014	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	385,72	385,72	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10328	10230	DEV	NOR	OGA	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2014, APOYO A DISTRITOS ZONA 8 PROCESO INICIO DE CLASES REGIMEN CONSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	385,72	0	13/06/2014	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	385,72	385,72	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10235	10235	COM	NOR	OGA	1707195465001	ITURRALDE MONCAYO PABLO ESTEBAN.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE DESARROLLO DE LA IMAGEN DEL CANAL EDUCATIVO DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-TEEDI-2014-00458-M DE 11-JUN-2014, CONTRATO No. 103-MINEDUC-2014 DEL 3-JUN-2014/DFF.	APROBADO	N	N	125.000,00	45833,34	12/06/2014	ITURRALDE MONCAYO PABLO ESTEBAN	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	125.000,00	125.000,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13670	10235	DEV	NOR	OGA	1707195465001	ITURRALDE MONCAYO PABLO ESTEBAN.- CONCEPTO DE DESARROLLO DE LA IMAGEN DEL CANAL EDUCATIVO DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGÚN PEDIDO INEDUC-TEEDI-2014-00458-M DE 11-JUN-2014, CONTRATO No. 103-MINEDUC-2014 DEL 3 JUN-2014/db	APROBADO	S	S	33.333,33	0	30/07/2014	ITURRALDE MONCAYO PABLO ESTEBAN	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	33.333,33	33.333,33	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15314	10235	DEV	NOR	OGA	1707195465001	ITURRALDE MONCAYO PABLO ESTEBAN.- DESARROLLO DE LA IMAGEN DEL CANAL EDUCATIVO DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-TEED-2014-00684 12 AGOSTO 2014- CONTRATO 103-MINEDUC-2014-FACT. 1622-R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	45.833,33	0	20/08/2014	ITURRALDE MONCAYO PABLO ESTEBAN	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	45.833,33	45.833,33	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10242	10242	COM	NOR	OGA	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No.1 DE LA RUTA 7 DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02286-M Y FACTURA No. 0670, MCGS.	APROBADO	N	N	300,00	0	12/06/2014	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	300,00	300,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10279	10242	DEV	NOR	OGA	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- TRANSPORTE DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No.1 DE LA RUTA 7 DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02286-M Y FACTURA No. 0670, MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	300,00	0	13/06/2014	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	300,00	300,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10259	10259	COM	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2014, INAGURACION INICIO DE CLASES DE EDUCACION BASICA CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	128,50	0	12/06/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	128,50	128,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10428	10259	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2014, INAGURACION INICIO DE CLASES DE EDUCACION BASICA CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	128,50	0	16/06/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	128,50	128,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10260	10260	COM	NOR	OGA	917053555	ZAMBRANO JOSE.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 30 ABRIL AL 02; DEL 19 AL 20 Y DEL 30 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2014, APOYO Y SUPERVICION PROCESO DE REASIGNACION CUPOS E INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	1.299,06	0	12/06/2014	ZAMBRANO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.299,06	1.299,06	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10703	10260	DEV	NOR	OGA	917053555	ZAMBRANO JOSE.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 30 ABRIL AL 02; DEL 19 AL 20 Y DEL 30 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2014, APOYO Y SUPERVICION PROCESO DE REASIGNACION CUPOS E INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	1.299,06	0	18/06/2014	ZAMBRANO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.299,06	1.299,06	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10261	10261	COM	NOR	OGA	1716708910	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION SUBIDA CALIFICACIONES PLATAFORMA EDUCARECUADOR, ENCUESTAS DE MEDICION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	150,00	0	12/06/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10372	10261	DEV	NOR	OGA	1716708910	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA. COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION Y SUBIDA CALIFICACIONES PLATAFORMA EDUCARECUADOR, ENCUESTAS DE MEDICION (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	150,00	0	13/06/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10262	10262	COM	NOR	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO EL 21 DE MAYO DEL 2014, INICIO II ETAPA NUEVAS METAS DE COMUNIDAD DE APRENDIZAJE EN LINEA UEM MI INUNYA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	65,00	0	12/06/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	65,00	65,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10371	10262	DEV	NOR	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA.- COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO EL 21 DE MAYO DEL 2014, INICIO II ETAPA NUEVAS METAS DE COMUNIDAD DE APRENDIZAJE EN LINEA UEM MI INUNYA (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	65,00	0	13/06/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	65,00	65,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10263	10263	COM	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDAS A CHECA EL 25 AL 27 DE MAYO DEL 2014, ENCERRONA EN CASA DE EJERCICIOS AUDITORIA EDUCATIVA ZONA 8 Y 9 CON EQUIPO TECNICO DE DNAGED (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	127,98	0	12/06/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	127,98	127,98	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10426	10263	DEV	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.-VIATICOS EN ZONA 8 POR COMISION CUMPLIDA EN CHECA EL 25 AL 27 DE MAYO DEL 2014, ENCERRONA EN CASA DE EJERCICIOS AUDITORIA EDUCATIVA ZONA 8 Y 9 CON EQUIPO TECNICO DE DNAGED (PRO: 01 ACT: 001) FDE.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	127,98	0	16/06/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	127,98	127,98	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10264	10264	COM	NOR	OGA	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 27 DE MAYO DEL 2014, REUNION CONSEJO EDUCACION SUPERIOR SOBRE MODELOS PEDAGOGICOS DE UNIVERSIDADES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	30,30	0	12/06/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,30	30,30	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10370	10264	DEV	NOR	OGA	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 27 DE MAYO DEL 2014, REUNION CONSEJO EDUCACION SUPERIOR SOBRE MODELOS PEDAGOGICOS DE UNIVERSIDADES (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	30,30	0	13/06/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,30	30,30	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10265	10265	COM	NOR	OGA	1711996940	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO CLASES LOS VERGELES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	325,00	0	12/06/2014	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10662	10265	DEV	NOR	OGA	1711996940	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO CLASES LOS VERGELES (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	325,00	0	18/06/2014	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10266	10266	COM	NOR	OGA	6100880951	HASSAN ALIA ROMY.- REPOSICION TRANSPORTE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2014, GARANTIZAR LA NORMALIDAD DE INICIO DE CLASES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	15,00	0	12/06/2014	HASSAN ALIA ROMY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10373	10266	DEV	NOR	OGA	6100880951	HASSAN ALIA ROMY.- REPOSICION TRANSPORTE A TABABELA, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2014, GARANTIZAR LA NORMALIDAD DE INICIO DE CLASES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	15,00	0	13/06/2014	HASSAN ALIA ROMY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10267	10267	COM	NOR	OGA	1706558960	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.- REPOSICION TRANSPORTE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INAUGRACION AÑO LECTIVO CICLO COSTA DE EDUCACION INICIAL MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	8,00	0	12/06/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10386	10267	DEV	NOR	OGA	1706558960	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.- REPOSICION TRANSPORTE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INAGURACION AÑO LECTIVO CICLO COSTA DE EDUCACION INICIAL MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	8,00	0	14/06/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10268	10268	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO APOYO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	135,80	0	12/06/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10268	10268	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO APOYO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	135,80	0	12/06/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	125,80	125,80	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10387	10268	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO APOYO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	135,80	0	14/06/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10387	10268	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO APOYO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	135,80	0	14/06/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	125,80	125,80	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10269	10269	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, APOYO LOGUISTICO A LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LA PROVINCIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	176,40	0	12/06/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11,00	11,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10269	10269	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, APOYO LOGUISTICO A LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LA PROVINCIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	176,40	0	12/06/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	165,40	165,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10392	10269	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, APOYO LOGUISTICO A LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LA PROVINCIA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	176,40	0	16/06/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11,00	11,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10392	10269	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, APOYO LOGUISTICO A LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LA PROVINCIA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	176,40	0	16/06/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	165,40	165,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10270	10270	COM	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE.- REPOSICION COMBUSTIBLE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A TAMARA CARRILLO COORDINADORA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	68,00	0	12/06/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	68,00	68,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10420	10270	DEV	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE.- REPOSICION COMBUSTIBLE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A TAMARA CARRILLO COORDINADORA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DB	APROBADO	S	S	68,00	0	16/06/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	68,00	68,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10271	10271	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, APOYO PROCESO DE INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	151,00	0	12/06/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10271	10271	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, APOYO PROCESO DE INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	151,00	0	12/06/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	142,00	142,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10422	10271	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, APOYO PROCESO DE INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (DB	APROBADO	S	S	151,00	0	16/06/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10422	10271	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, APOYO PROCESO DE INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (DB	APROBADO	S	S	151,00	0	16/06/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	142,00	142,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10272	10272	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1372 No Entrada: 4781	APROBADO	S	S	160,00	0	13/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10273	10273	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 486 No Entrada: 2072	APROBADO	S	S	92,80	0	13/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	92,80	92,80	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10274	10274	COM	NOR	OGA	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- REPOSICION DE PASAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, NOTIFICACIONES A LOS SERVIDORES Y EXSERVIDORES DEL EXAMEN DE CTAS DE INGRESOS DE AUTOGESTION DE LOS COLEGIOS AGRICOLAS DE LA PROVINCIA, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	8,00	0	13/06/2014	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10369	10274	DEV	NOR	OGA	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- REPOSICION DE PASAJE, POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, NOTIFICACIONES A LOS SERVIDORES Y EXSERVIDORES DEL EXAMEN DE CTAS DE INGRESOS DE AUTOGESTION DE LOS COLEGIOS AGRICOLAS DE LA PROVINCIA, (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	8,00	0	13/06/2014	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10275	10275	COM	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- REPOSICION PASAJE, COMPROMISO POR COMISION A LOS RIOS DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO EMISION Y REPROGRAMACION DE NOTAS DE ENTREGA LINEAMIENTOS GENERALES REGISTRO DE ACTAS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	13,40	0	13/06/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	13,40	13,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10424	10275	DEV	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- REPOSICION PASAJE,COMISION A LOS RIOS DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO EMISION Y REPROGRAMACION DE NOTAS DE ENTREGA LINEAMIENTOS GENERALES REGISTRO DE ACTAS DB	APROBADO	S	S	13,40	0	16/06/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	13,40	13,40	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10276	10276	COM	NOR	OGA	602757858	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONO SANTIAGO DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE GESTION EDUCATIVA Y PLAN LECTOR A VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	140,71	0	13/06/2014	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	130,71	130,71	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10276	10276	COM	NOR	OGA	602757858	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONO SANTIAGO DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE GESTION EDUCATIVA Y PLAN LECTOR A VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	140,71	0	13/06/2014	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10425	10276	DEV	NOR	OGA	602757858	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO.- COMISION CUMPLIDA A MORONO SANTIAGO DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE GESTION EDUCATIVA Y PLAN LECTOR A VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA (DB	APROBADO	S	S	140,71	0	16/06/2014	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	130,71	130,71	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10425	10276	DEV	NOR	OGA	602757858	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO.- COMISION CUMPLIDA A MORONO SANTIAGO DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE GESTION EDUCATIVA Y PLAN LECTOR A VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA (DB	APROBADO	S	S	140,71	0	16/06/2014	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10277	10277	COM	NOR	OGA	1702849769001	JORGE LEONARDO IZURIETA CH.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION TEORICA PRACTICA DE EL SISTEMA DE EVALUACION DE APRENDIZAJES, PEDIDO No. MINEDUC-DNEIB-2014-00164-M 9-JUN-2014, CONTRATO No. 071-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-402 DEL 21-MAY-2014/DFF	APROBADO	N	N	20.000,00	2000	13/06/2014	IZURIETA CHIRIBOGA JORGE LEONARDO	0	20	0	2	4	0	730601	1701	1	0	20.000,00	20.000,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10399	10277	DEV	NOR	OGA	1702849769001	JORGE LEONARDO IZURIETA CH.- CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION TEORICA PRACTICA DE EL SISTEMA DE EVALUACION DE APRENDIZAJES, PEDIDO No. MINEDUC-DNEIB-2014-00164-M 9-JUN-2014, CONTRATO No. 071-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-402 DEL 21-MAY-2014/R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	5.357,14	0	16/06/2014	IZURIETA CHIRIBOGA JORGE LEONARDO	0	20	0	2	4	0	730601	1701	1	0	5.357,14	5.357,14	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15258	10277	DEV	NOR	OGA	1702849769001	JORGE LEONARDO IZURIETA CH.- CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION TEORICA PRACTICA DE EL SISTEMA DE EVALUACION DE APRENDIZAJES, PEDIDO No. MINEDUC-DNEIB-2014-00164-M 9-JUN-2014, CONTRATO No. 071-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014, MEM-253-M,FACT 403/ SEGUNDO PRODUCTO/20%/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	3.571,43	0	19/08/2014	IZURIETA CHIRIBOGA JORGE LEONARDO	0	20	0	2	4	0	730601	1701	1	0	3.571,43	3.571,43	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16950	10277	DEV	NOR	OGA	1702849769001	JORGE LEONARDO IZURIETA CH.- CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION TEORICA PRACTICA DE EL SISTEMA DE EVALUACION DE APRENDIZAJES, PEDIDO No. MINEDUC-DNEIB-2014-00164-M 9-JUN-2014, CONTRATO No. 071-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-402 DEL 21-MAY-2014/DBERNAL	APROBADO	S	S	1.785,71	0	15/09/2014	IZURIETA CHIRIBOGA JORGE LEONARDO	0	20	0	2	4	0	730601	1701	1	0	1.785,71	1.785,71	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19231	10277	DEV	NOR	OGA	1702849769001	JORGE LEONARDO IZURIETA CH.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION TEORICA PRACTICA DE EL SISTEMA DE EVALUACION DE APRENDIZAJES, PEDIDO No. MINEDUC-DNEIB-2014-00164-M 9-JUN-2014, CONTRATO No. 071-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-402 DBERNAL	APROBADO	S	S	5.357,14	0	09/10/2014	IZURIETA CHIRIBOGA JORGE LEONARDO	0	20	0	2	4	0	730601	1701	1	0	5.357,14	5.357,14	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15242	10277	DEV	NOR	OGA	1702849769001	JORGE LEONARDO IZURIETA CH.- CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION TEORICA PRACTICA DE EL SISTEMA DE EVALUACION DE APRENDIZAJES, PEDIDO No. MINEDUC-DNEIB-2014-00164-M 9-JUN-2014, CONTRATO No. 071-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-402 DEL 21-MAY-2014/DFF/TJARAMILLO	APROBADO	N	N	3.571,43	0	19/08/2014	IZURIETA CHIRIBOGA JORGE LEONARDO	0	20	0	2	4	0	730601	1701	1	0	3.571,43	3.571,43	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15256	15242	DEV	RTO	OGA	1702849769001	JORGE LEONARDO IZURIETA CH.- CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION TEORICA PRACTICA DE EL SISTEMA DE EVALUACION DE APRENDIZAJES, PEDIDO No. MINEDUC-DNEIB-2014-00164-M 9-JUN-2014, CONTRATO No. 071-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-402 DEL 21-MAY-2014/DFF/TJARAMILLO	APROBADO	N	N	-3.571,43	0	19/08/2014	IZURIETA CHIRIBOGA JORGE LEONARDO	0	20	0	2	4	0	730601	1701	1	0	-3.571,43	-3.571,43	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10401	10277	RDP	NOR	OGA	1702849769001	JORGE LEONARDO IZURIETA CH.- SREGUIACION DEL IVA CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION TEORICA PRACTICA DE EL SISTEMA DE EVALUACION DE APRENDIZAJES, PEDIDO No. MINEDUC-DNEIB-2014-00164-M 9-JUN-2014, CONTRATO No. 071-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-402 DEL 21-MAY-2014/ R PAZMIÑ	APROBADO	S	S	642,86	0	16/06/2014	IZURIETA CHIRIBOGA JORGE LEONARDO	0	20	0	2	4	0	730601	1701	1	0	642,86	642,86	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15254	10277	RDP	NOR	OGA	1702849769001	JORGE LEONARDO IZURIETA CH.- CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION TEORICA PRACTICA DE EL SISTEMA DE EVALUACION DE APRENDIZAJES, PEDIDO No. MINEDUC-DNEIB-2014-00164-M 9-JUN-2014, CONTRATO No. 071-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-402 DEL 21-MAY-2014/DFF/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	428,57	0	19/08/2014	IZURIETA CHIRIBOGA JORGE LEONARDO	0	20	0	2	4	0	730601	1701	1	0	428,57	428,57	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16958	10277	RDP	NOR	OGA	1702849769001	JORGE LEONARDO IZURIETA CH.- CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION TEORICA PRACTICA DE EL SISTEMA DE EVALUACION DE APRENDIZAJES, PEDIDO No. MINEDUC-DNEIB-2014-00164-M 9-JUN-2014, CONTRATO No. 071-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-402 DEL 21-MAY-2014/DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	214,29	0	15/09/2014	IZURIETA CHIRIBOGA JORGE LEONARDO	0	20	0	2	4	0	730601	1701	1	0	214,29	214,29	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19237	10277	RDP	NOR	OGA	1702849769001	JORGE LEONARDO IZURIETA CH.- POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION TEORICA PRACTICA DE EL SISTEMA DE EVALUACION DE APRENDIZAJES, PEDIDO No. MINEDUC-DNEIB-2014-00164-M 9-JUN-2014, CONTRATO No. 071-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-402 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	642,86	0	09/10/2014	IZURIETA CHIRIBOGA JORGE LEONARDO	0	20	0	2	4	0	730601	1701	1	0	642,86	642,86	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10278	10278	COM	NOR	OGA	1716986763	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 22 AL 23 Y TUNGURAHUA E IBARRA DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A TOMA DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE UNIDADES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	175,18	0	13/06/2014	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175,18	175,18	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10412	10278	DEV	NOR	OGA	1716986763	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 22 AL 23 DE MAYO 2014, Y TUNGURAHUA E IBARRA DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION A TOMA DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE UNIDADES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	175,18	0	16/06/2014	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175,18	175,18	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10280	10280	COM	NOR	OGA	602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A UNIDAD DE PLANIFICACION DEL PAI Y POA DE ZONAL (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	13/06/2014	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10419	10280	DEV	NOR	OGA	602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A UNIDAD DE PLANIFICACION DEL PAI Y POA DE ZONAL DB	APROBADO	S	S	120,00	0	16/06/2014	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10281	10281	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, AUDIENCIAS ORALES DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	200,00	0	13/06/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10432	10281	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, AUDIENCIAS ORALES DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	200,00	0	16/06/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10282	10282	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	122,00	0	13/06/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10282	10282	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	122,00	0	13/06/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10431	10282	DEV	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN MANABI DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	122,00	0	16/06/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10431	10282	DEV	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN MANABI DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	122,00	0	16/06/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10283	10283	COM	NOR	OGA	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA GUAYAS DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, APOYO A DISTRITOS ASIGNACION DE CUPOS UBICACION DE ESTUDIANTES DE EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PROG: 27 PROY: 005 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	330,00	0	13/06/2014	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	330,00	330,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10358	10283	DEV	NOR	OGA	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA GUAYAS DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, APOYO A DISTRITOS ASIGNACION DE CUPOS UBICACIÓN DE ESTUDIANTES DE EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PROG: 27 PROY: 005 ACT: 006) FDE. tc	APROBADO	S	S	330,00	0	13/06/2014	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	330,00	330,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10287	10287	COM	NOR	OGA	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA 10 LA SANTIAGO-MINEDUC PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02284-M Y FACTURA No.0659. MCGSILVA.	APROBADO	N	N	1.300,00	0	13/06/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10323	10287	DEV	NOR	OGA	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA 10 LA SANTIAGO-MINEDUC PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02284-M Y FACTURA No.0659. MCGSILVA./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.300,00	0	13/06/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10288	10288	COM	NOR	OGA	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 03 Y MANABI DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2014, INTERVENCION EN DIRECCIONES DISTRITALES PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONALES 4 Y 8 (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	166,44	0	13/06/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	151,45	151,45	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10288	10288	COM	NOR	OGA	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 03 Y MANABI DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2014, INTERVENCION EN DIRECCIONES DISTRITALES PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONALES 4 Y 8 (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	166,44	0	13/06/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10361	10288	DEV	NOR	OGA	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 03 Y MANABI DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2014, INTERVENCION EN DIRECCIONES DISTRITALES PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONALES 4 Y 8 (PROG: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	166,44	0	13/06/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10361	10288	DEV	NOR	OGA	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 03 Y MANABI DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2014, INTERVENCION EN DIRECCIONES DISTRITALES PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONALES 4 Y 8 (PROG: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	166,44	0	13/06/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	151,45	151,45	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10303	10303	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 02 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DEL MINISTERIO A ESA PROVINCIA PARA CAPACITACION DE MICROPLANIFICACION, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	49,50	0	13/06/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10303	10303	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 02 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DEL MINISTERIO A ESA PROVINCIA PARA CAPACITACION DE MICROPLANIFICACION, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	49,50	0	13/06/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10303	10303	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 02 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DEL MINISTERIO A ESA PROVINCIA PARA CAPACITACION DE MICROPLANIFICACION, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	49,50	0	13/06/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23,50	23,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10363	10303	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 02 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DEL MINISTERIO A ESA PROVINCIA PARA CAPACITACION DE MICROPLANIFICACION, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	49,50	0	13/06/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10363	10303	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 02 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DEL MINISTERIO A ESA PROVINCIA PARA CAPACITACION DE MICROPLANIFICACION, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	49,50	0	13/06/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10363	10303	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 02 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DEL MINISTERIO A ESA PROVINCIA PARA CAPACITACION DE MICROPLANIFICACION, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	49,50	0	13/06/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23,50	23,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10309	10309	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02343-M Y No. DE FACT.ADJUNTAS, MCGS.	APROBADO	N	N	13.462,80	0	13/06/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	13.462,80	13.462,80	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10394	10309	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02343-M Y No. DE FACT.ADJUNTAS, DB	APROBADO	S	S	12.020,52	0	16/06/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	12.020,52	12.020,52	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10413	10309	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02343-M Y No. DE FACT.ADJUNTAS, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	1.442,28	0	16/06/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.442,28	1.442,28	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10311	10311	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO Y EX CENTRO GRAFICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDOS Ntros. MINEDUC-DNA-2014-02338-2336M Y FACTURAS No.001-007-001641632-0016735s13. MCGS.	APROBADO	N	N	11.544,42	0	13/06/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	11.544,42	11.544,42	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10388	10311	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO Y EX CENTRO GRAFICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-02338-2336M Y FACTURAS No.001-007-001641632-0016735i13, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	11.544,42	0	14/06/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	11.544,42	11.544,42	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10318	10318	COM	NOR	OGA	1792076056001	GUALOTUÑA & GUALOTUÑA CIA LTDA. SOPORTEC.- PAGO PARA LA CONTRATACIÒN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODOS LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO QUE ACTUALMENTE EXISTE EN EL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02339-MEM Y FACTURA No. 6812, MCGS.	APROBADO	N	N	1.379,84	0	13/06/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	1.379,84	1.379,84	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10441	10318	DEV	NOR	OGA	1792076056001	GUALOTUÑA & GUALOTUÑA CIA. LTDA. SOPORTEC.-CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODOS LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO QUE ACTUALMENTE EXISTE EN EL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02339-MEM Y FACTURA No. 6812, MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.232,00	0	16/06/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	1.232,00	1.232,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10442	10318	RDP	NOR	OGA	1792076056001	GUALOTUÑA & GUALOTUÑA CIA. LTDA. SOPORTEC.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODOS LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	147,84	0	16/06/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	147,84	147,84	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10324	10324	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEQ-859 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-002300-M Y FACTURA No. 092687, MCGS.	APROBADO	N	N	787,07	0	13/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	787,07	787,07	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10364	10324	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEQ-859 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-002300-M Y FACTURA No. 092687, CSARANGO	APROBADO	S	S	702,74	0	13/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	702,74	702,74	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10366	10324	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEQ-859 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-002300-M Y FACTURA No. 092687, CSARANGO	APROBADO	S	S	84,33	0	13/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	84,33	84,33	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10333	10333	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-4908 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-002296-M Y FACTURA No. 092775, MCGS	APROBADO	N	N	173,88	0	13/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	7,56	7,56	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10333	10333	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-4908 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-002296-M Y FACTURA No. 092775, MCGS	APROBADO	N	N	173,88	0	13/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	166,32	166,32	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10516	10333	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-4908 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-002296-M Y FACTURA No. 092775, MCGS TC	APROBADO	S	S	155,25	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,75	6,75	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10516	10333	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-4908 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-002296-M Y FACTURA No. 092775, MCGS TC	APROBADO	S	S	155,25	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	148,50	148,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10523	10333	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-4908 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-002296-M Y FACTURA No. 092775, MCGS TC	APROBADO	S	S	18,63	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	0,81	0,81	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10523	10333	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-4908 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-002296-M Y FACTURA No. 092775, MCGS TC	APROBADO	S	S	18,63	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	17,82	17,82	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10521	10333	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-4908 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-002296-M Y FACTURA No. 092775, MCGS TC	ERRADO	N	N	18,63	18,63	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A															TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10334	10334	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PBI-5349 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-002299-M Y FACTURA No. 092451, MCGS	APROBADO	N	N	271,61	0	13/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	271,61	271,61	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10341	10334	COM	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PBI-5349 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-002299-M Y FACTURA No. 092451, MCGS	APROBADO	N	N	-271,61	0	13/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	-271,61	-271,61	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10335	10335	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-4885 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-002298-M Y FACTURA No. 01974, MCGS.	APROBADO	N	N	341,48	0	13/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	69,05	69,05	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10335	10335	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-4885 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-002298-M Y FACTURA No. 01974, MCGS.	APROBADO	N	N	341,48	0	13/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,24	38,24	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10335	10335	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-4885 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-002298-M Y FACTURA No. 01974, MCGS.	APROBADO	N	N	341,48	0	13/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	234,19	234,19	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10443	10335	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-4885 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-002298-M Y FACTURA No. 01974, db	APROBADO	S	S	304,89	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	61,65	61,65	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10443	10335	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-4885 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-002298-M Y FACTURA No. 01974, db	APROBADO	S	S	304,89	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	34,14	34,14	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10443	10335	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-4885 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-002298-M Y FACTURA No. 01974, db	APROBADO	S	S	304,89	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	209,10	209,10	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10448	10335	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-4885 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-002298-M Y FACTURA No. 01974, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	36,59	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	7,40	7,40	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10448	10335	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-4885 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-002298-M Y FACTURA No. 01974, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	36,59	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,10	4,10	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10448	10335	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-4885 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-002298-M Y FACTURA No. 01974, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	36,59	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	25,09	25,09	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10337	10337	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 04 DE JUNIO DEL 2014, TALLER SENSIBILIZACION ESTABLECER FUNCIONES DE TECNICOS TERRITORIALES, PEDAGOGICOS PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PLAN LECTOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	35,70	0	13/06/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	12,50	12,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10337	10337	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 04 DE JUNIO DEL 2014, TALLER SENSIBILIZACION ESTABLECER FUNCIONES DE TECNICOS TERRITORIALES, PEDAGOGICOS PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PLAN LECTOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	35,70	0	13/06/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	23,20	23,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10409	10337	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 04 DE JUNIO DEL 2014, TALLER SENSIBILIZACION ESTABLECER FUNCIONES DE TECNICOS TERRITORIALES, PEDAGOGICOS PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PLAN LECTOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE TC	APROBADO	S	S	35,70	0	16/06/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	12,50	12,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10409	10337	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 04 DE JUNIO DEL 2014, TALLER SENSIBILIZACION ESTABLECER FUNCIONES DE TECNICOS TERRITORIALES, PEDAGOGICOS PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PLAN LECTOR (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE TC	APROBADO	S	S	35,70	0	16/06/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	23,20	23,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10339	10339	COM	NOR	OGA	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITAR A CAPACITADORES OPERADORES Y FUNCIONARIOS DE DISTRITOS 1 Y 2 SOBRE PROCESO DE INSCRIPCION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	195,40	0	13/06/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,40	195,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10452	10339	DEV	NOR	OGA	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITAR A CAPACITADORES OPERADORES Y FUNCIONARIOS DE DISTRITOS 1 Y 2 SOBRE PROCESO DE INSCRIPCION (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	195,40	0	16/06/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,40	195,40	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10340	10340	COM	NOR	OGA	1715029573	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA CUENCA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION TIC¿S DIRECCIONES DISTRITALES ZONALES 6 Y 7 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	213,01	0	13/06/2014	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197,01	197,01	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10340	10340	COM	NOR	OGA	1715029573	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA CUENCA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION TIC¿S DIRECCIONES DISTRITALES ZONALES 6 Y 7 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	213,01	0	13/06/2014	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10519	10340	DEV	NOR	OGA	1715029573	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA CUENCA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION TIC¿S DIRECCIONES DISTRITALES ZONALES 6 Y 7 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA (PROG: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	213,01	0	17/06/2014	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197,01	197,01	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10519	10340	DEV	NOR	OGA	1715029573	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA CUENCA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION TIC¿S DIRECCIONES DISTRITALES ZONALES 6 Y 7 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA (PROG: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	213,01	0	17/06/2014	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10342	10342	COM	NOR	OGA	924093917	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2014, VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS A FIN DE VERIFICAR ESTADO DE SERVICIOS (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	163,50	0	13/06/2014	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	163,50	163,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10456	10342	DEV	NOR	OGA	924093917	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2014, VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS A FIN DE VERIFICAR ESTADO DE SERVICIOS (PROG: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	163,50	0	16/06/2014	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	163,50	163,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10345	10345	COM	NOR	OGA	1716602345	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 02 DE JUNIO DEL 2014, INDUCCION LINEAMIENTOS PARA UBICACIÓN DE AULAS MOVILES EN UNIDADES EDUCATIVAS EJES REGIMEN SIERRA ZONA 5 (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	42,00	0	13/06/2014	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10345	10345	COM	NOR	OGA	1716602345	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 02 DE JUNIO DEL 2014, INDUCCION LINEAMIENTOS PARA UBICACIÓN DE AULAS MOVILES EN UNIDADES EDUCATIVAS EJES REGIMEN SIERRA ZONA 5 (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	42,00	0	13/06/2014	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10457	10345	DEV	NOR	OGA	1716602345	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 02 DE JUNIO DEL 2014, INDUCCION LINEAMIENTOS PARA UBICACIÓN DE AULAS MOVILES EN UNIDADES EDUCATIVAS EJES REGIMEN SIERRA ZONA 5 (PROG: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	42,00	0	16/06/2014	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10457	10345	DEV	NOR	OGA	1716602345	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 02 DE JUNIO DEL 2014, INDUCCION LINEAMIENTOS PARA UBICACIÓN DE AULAS MOVILES EN UNIDADES EDUCATIVAS EJES REGIMEN SIERRA ZONA 5 (PROG: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	42,00	0	16/06/2014	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10346	10346	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PBI-5349 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-002299-M Y FACTURA No. 092451, MCGS	APROBADO	N	N	271,61	29,1	13/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	104,22	104,22	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10346	10346	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PBI-5349 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-002299-M Y FACTURA No. 092451, MCGS	APROBADO	N	N	271,61	29,1	13/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	91,21	91,21	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìon de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìon del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10346	10346	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PBI-5349 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-002299-M Y FACTURA No. 092451, MCGS	APROBADO	N	N	271,61	29,1	13/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	76,18	76,18	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10449	10346	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PBI-5349 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-002299-M Y FACTURA No. 092451DB	APROBADO	S	S	242,51	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	93,05	93,05	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10449	10346	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PBI-5349 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-002299-M Y FACTURA No. 092451DB	APROBADO	S	S	242,51	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	81,44	81,44	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10449	10346	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PBI-5349 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-002299-M Y FACTURA No. 092451DB	APROBADO	S	S	242,51	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	68,02	68,02	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10347	10347	COM	NOR	OGA	701412579	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, APOYO A DISTRITOS ASIGNACION DE CUPOS Y UBICACIÓN DE ESTUDIANTES DE EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	328,66	0	13/06/2014	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	328,66	328,66	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10440	10347	DEV	NOR	OGA	701412579	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, APOYO A DISTRITOS ASIGNACION DE CUPOS Y UBICACIÓN DE ESTUDIANTES DE EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA, (PROG: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	328,66	0	16/06/2014	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	328,66	328,66	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10348	10348	COM	NOR	OGA	201852308	CARRILLO CHIMBO JESSICA.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, ORGANIZACIÓN DE TALLER FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL DE ANALISTAS DISTRITALES Y ZONALES LEVANTAMIENTO DE INFORMACION POSIBLE AFECTACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	110,56	0	13/06/2014	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRIC	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	110,56	110,56	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10439	10348	DEV	NOR	OGA	201852308	CARRILLO CHIMBO JESSICA.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, ORGANIZACIÓN DE TALLER FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL DE ANALISTAS DISTRITALES Y ZONALES LEVANTAMIENTO DE INFORMACION POSIBLE AFECTACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	110,56	0	16/06/2014	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRIC	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	110,56	110,56	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10352	10352	COM	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014, APOYO Y VERIFICAR PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	250,38	0	13/06/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	250,38	250,38	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10518	10352	DEV	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014, APOYO Y VERIFICAR PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	250,38	0	17/06/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	250,38	250,38	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10353	10353	COM	NOR	OGA	1719223586	RUIZ PEREZ ANA MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL 2014, VISITA INTERVENCION A DIRECCIONES DISTRITALES ZONA 3 CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	216,00	0	13/06/2014	RUIZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10353	10353	COM	NOR	OGA	1719223586	RUIZ PEREZ ANA MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL 2014, VISITA INTERVENCION A DIRECCIONES DISTRITALES ZONA 3 CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	216,00	0	13/06/2014	RUIZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10407	10353	DEV	NOR	OGA	1719223586	RUIZ PEREZ ANA MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL 2014, VISITA INTERVENCION A DIRECCIONES DISTRITALES ZONA 3 CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA (PROG: 01 ACT: 001) FDE. TC	APROBADO	S	S	216,00	0	16/06/2014	RUIZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10407	10353	DEV	NOR	OGA	1719223586	RUIZ PEREZ ANA MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL 2014, VISITA INTERVENCION A DIRECCIONES DISTRITALES ZONA 3 CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA (PROG: 01 ACT: 001) FDE. TC	APROBADO	S	S	216,00	0	16/06/2014	RUIZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10354	10354	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 21 AL 22 Y DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, AUDIENCIA JUICIOS LABORALES Nos: 0255-13; 0278 Y 0280, JUZGADO PRIMERO DE LO LABORAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	283,25	0	13/06/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	268,25	268,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10354	10354	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 21 AL 22 Y DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, AUDIENCIA JUICIOS LABORALES Nos: 0255-13; 0278 Y 0280, JUZGADO PRIMERO DE LO LABORAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	283,25	0	13/06/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10415	10354	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 21 AL 22 DE ABRIL Y DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, AUDIENCIA JUICIOS LABORALES Nos: 0255-13; 0278 Y 0280, JUZGADO PRIMERO DE LO LABORAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	283,25	0	16/06/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	268,25	268,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10415	10354	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 21 AL 22 DE ABRIL Y DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, AUDIENCIA JUICIOS LABORALES Nos: 0255-13; 0278 Y 0280, JUZGADO PRIMERO DE LO LABORAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	283,25	0	16/06/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10357	10357	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y PEAJES COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO INICIO DE CLASES (PROG: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	191,50	0	13/06/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10357	10357	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y PEAJES COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO INICIO DE CLASES (PROG: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	191,50	0	13/06/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	183,50	183,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10418	10357	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y PEAJES COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO INICIO DE CLASES (PROG: 01 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	191,50	0	16/06/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10418	10357	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y PEAJES COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO INICIO DE CLASES (PROG: 01 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	191,50	0	16/06/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	183,50	183,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10359	10359	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y PEAJES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PROCESO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	135,00	0	13/06/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10359	10359	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y PEAJES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PROCESO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	135,00	0	13/06/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	125,00	125,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10438	10359	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMBUSTIBLE Y PEAJES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PROCESO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	135,00	0	16/06/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10438	10359	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMBUSTIBLE Y PEAJES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PROCESO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	135,00	0	16/06/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	125,00	125,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10362	10362	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A GEOVANNI FLORES Y JOSE ALARCON FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	362,50	0	13/06/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10362	10362	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A GEOVANNI FLORES Y JOSE ALARCON FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	362,50	0	13/06/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	88,50	88,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10362	10362	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A GEOVANNI FLORES Y JOSE ALARCON FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	362,50	0	13/06/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10437	10362	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A GEOVANNI FLORES Y JOSE ALARCON FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	362,50	0	16/06/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10437	10362	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A GEOVANNI FLORES Y JOSE ALARCON FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	362,50	0	16/06/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	88,50	88,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10437	10362	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A GEOVANNI FLORES Y JOSE ALARCON FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	362,50	0	16/06/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10365	10365	COM	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- POR LA ADQUISICION DE 3 JUEGOS DE MOUSE Y TECLADOS INALAMBRICOS, PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02333-M Y FACTURA No. 01034, MCGS.	APROBADO	N	N	295,68	0	13/06/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	295,68	295,68	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10403	10365	DEV	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 3 JUEGOS DE MOUSE Y TECLADOS INALAMBRICOS, PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02333-M Y FACTURA No. 01034, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	264,00	0	16/06/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	264,00	264,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10414	10365	RDP	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE 3 JUEGOS DE MOUSE Y TECLADOS INALAMBRICOS, PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02333-M Y FACTURA No. 01034, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	31,68	0	16/06/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	31,68	31,68	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10367	10367	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1349 No Entrada: 4722	APROBADO	S	S	120,00	0	13/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10368	10368	COM	NOR	OGA	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO Y SUCUMBIOS DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, LANZAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS ERRADICACION DE DELITOS SEXUALES EN SISTEMA EDUCATIVO (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	234,25	0	13/06/2014	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	218,25	218,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10368	10368	COM	NOR	OGA	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO Y SUCUMBIOS DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, LANZAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS ERRADICACION DE DELITOS SEXUALES EN SISTEMA EDUCATIVO (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	234,25	0	13/06/2014	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10427	10368	DEV	NOR	OGA	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO Y SUCUMBIOS DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, LANZAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS ERRADICACION DE DELITOS SEXUALES EN SISTEMA EDUCATIVO DB	APROBADO	S	S	234,25	0	16/06/2014	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	218,25	218,25	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10427	10368	DEV	NOR	OGA	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO Y SUCUMBIOS DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, LANZAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE CAMPAÑA NADIE NUNCA MAS ERRADICACION DE DELITOS SEXUALES EN SISTEMA EDUCATIVO DB	APROBADO	S	S	234,25	0	16/06/2014	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10374	10374	COM	NOR	OGA	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, RECORRIDO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION INICIAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	341,00	0	13/06/2014	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	341,00	341,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10430	10374	DEV	NOR	OGA	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- COMISION CUMPLIDA GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, RECORRIDO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION INICIAL DB	APROBADO	S	S	341,00	0	16/06/2014	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	341,00	341,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10375	10375	COM	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 18 AL 20, PUYO MACAS DEL 28 AL 30 Y DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2014, COORDINAR PROCESO ASIGNACION DE CUPOS E INICIO DE CLASES CAPACITACION EQUIPO TECNICO (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	1.244,72	0	13/06/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.204,72	1.204,72	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10375	10375	COM	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 18 AL 20, PUYO MACAS DEL 28 AL 30 Y DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2014, COORDINAR PROCESO ASIGNACION DE CUPOS E INICIO DE CLASES CAPACITACION EQUIPO TECNICO (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	1.244,72	0	13/06/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10451	10375	DEV	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 18 AL 20, PUYO MACAS DEL 28 AL 30 Y DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2014, COORDINAR PROCESO ASIGNACION DE CUPOS E INICIO DE CLASES CAPACITACION EQUIPO TECNICO (PROG: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.244,72	0	16/06/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.204,72	1.204,72	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10451	10375	DEV	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 18 AL 20, PUYO MACAS DEL 28 AL 30 Y DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS PROCEDIMIENTO DE SUMARIOS ADMINISTARATIVOS A DOCENTES Y DIRECTIVOS PROCESO JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.244,72	0	16/06/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10376	10376	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS PROCEDIMIENTO DE SUMARIOS ADMINISTARATIVOS A DOCENTES Y DIRECTIVOS PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	154,10	0	13/06/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	152,10	152,10	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10376	10376	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS PROCEDIMIENTO DE SUMARIOS ADMINISTARATIVOS A DOCENTES Y DIRECTIVOS PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	154,10	0	13/06/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10406	10376	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS PROCEDIMIENTO DE SUMARIOS ADMINISTARATIVOS A DOCENTES Y DIRECTIVOS PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. TC	APROBADO	S	S	154,10	0	16/06/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	152,10	152,10	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10406	10376	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS PROCEDIMIENTO DE SUMARIOS ADMINISTARATIVOS A DOCENTES Y DIRECTIVOS PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. TC	APROBADO	S	S	154,10	0	16/06/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10377	10377	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE JUNIO DEL 2014, COORDINAR CON PUEBLOS DE SIERRA CENTRO VISITA TECNICA A ZONAL 3 (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	155,58	0	13/06/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	155,58	155,58	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10444	10377	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.-COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE JUNIO DEL 2014, COORDINAR CON PUEBLOS DE SIERRA CENTRO VISITA TECNICA A ZONAL 3 (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	155,58	0	16/06/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	155,58	155,58	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10378	10378	COM	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, REVISION CONSULTORIAS DE COORDINACION ZONAL 1 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	127,92	0	13/06/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	119,42	119,42	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10378	10378	COM	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, REVISION CONSULTORIAS DE COORDINACION ZONAL 1 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	127,92	0	13/06/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	8,50	8,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10405	10378	DEV	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, REVISION CONSULTORIAS DE COORDINACION ZONAL 1 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE tc	APROBADO	S	S	127,92	0	16/06/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	119,42	119,42	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10405	10378	DEV	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, REVISION CONSULTORIAS DE COORDINACION ZONAL 1 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE tc	APROBADO	S	S	127,92	0	16/06/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	8,50	8,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10404	10378	DEV	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, REVISION CONSULTORIAS DE COORDINACION ZONAL 1 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE tc	ERRADO	N	N	127,92	127,92	16/06/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO															TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10379	10379	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 15 Y 30 DE MAYO DEL 2014, VISITA TECNICA PREVALIDACION DE TERRENO PARA UEM PROYECTO SOCIO VIVIENDA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	86,19	0	13/06/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	54,19	54,19	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10379	10379	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 15 Y 30 DE MAYO DEL 2014, VISITA TECNICA PREVALIDACION DE TERRENO PARA UEM PROYECTO SOCIO VIVIENDA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	86,19	0	13/06/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	32,00	32,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10463	10379	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.-COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 15 Y 30 DE MAYO DEL 2014, VISITA TECNICA PREVALIDACION DE TERRENO PARA UEM PROYECTO SOCIO VIVIENDA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	86,19	0	16/06/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	54,19	54,19	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10463	10379	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.-COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 15 Y 30 DE MAYO DEL 2014, VISITA TECNICA PREVALIDACION DE TERRENO PARA UEM PROYECTO SOCIO VIVIENDA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	86,19	0	16/06/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	32,00	32,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10380	10380	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STA. ROSA EL ORO EL 06 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON ALCALDE VISITA TECNICA A PREDIOS (PROG: 27 PROY: 025 ACT: 003) FDE	APROBADO	N	N	50,00	0	13/06/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	50,00	50,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10468	10380	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.-COMISION CUMPLIDA A STA. ROSA EL ORO EL 06 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON ALCALDE VISITA TECNICA A PREDIOS (PROG: 27 PROY: 025 ACT: 003) CSARANGO	APROBADO	S	S	50,00	0	16/06/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	50,00	50,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10381	10381	COM	NOR	OGA	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTACACHI EL 05 DE JUNIO DEL 2014, VALIDACION DE I ETAPA DE COMUNIDAD APRENDISAJE Y TRANSFERENCIA COORDINAZION ZONAL 1 (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	22,30	0	13/06/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	22,30	22,30	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10421	10381	DEV	NOR	OGA	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA.-SUBSISTENCIA EN ZONA 8 POR COMISION CUMPLIDA A COTACACHI EL 05 DE JUNIO DEL 2014, VALIDACION DE I ETAPA DE COMUNIDAD APRENDISAJE Y TRANSFERENCIA COORDINACION ZONAL 1 (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	22,30	0	16/06/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	22,30	22,30	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10382	10382	COM	NOR	OGA	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 04 DE JUNIO DEL 2014, TALLER SENSIBILIZACION DIRECTORES DISTRITALES PARA ESTABLECER FUNCIONES DE TECNICOS TERRITORIALES PEDAGOGICOS PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	31,50	0	13/06/2014	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	19,00	19,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10382	10382	COM	NOR	OGA	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 04 DE JUNIO DEL 2014, TALLER SENSIBILIZACION DIRECTORES DISTRITALES PARA ESTABLECER FUNCIONES DE TECNICOS TERRITORIALES PEDAGOGICOS PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	31,50	0	13/06/2014	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	12,50	12,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10423	10382	DEV	NOR	OGA	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.-SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN IMBABURA EL 04 DE JUNIO DEL 2014, TALLER SENSIBILIZACION DIRECTORES DISTRITALES PARA ESTABLECER FUNCIONES DE TECNICOS TERRITORIALES PEDAGOGICOS PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	31,50	0	16/06/2014	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	19,00	19,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10423	10382	DEV	NOR	OGA	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.-SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN IMBABURA EL 04 DE JUNIO DEL 2014, TALLER SENSIBILIZACION DIRECTORES DISTRITALES PARA ESTABLECER FUNCIONES DE TECNICOS TERRITORIALES PEDAGOGICOS PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	31,50	0	16/06/2014	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	12,50	12,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10389	10389	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRTA. CELINE ANDRES, EN LA RUTA QUITO-LIMA-LA PAZ DEL 27 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02345-M Y FACTURAS Nos. 208647/208649, MCGS.	APROBADO	N	N	1.151,01	0	16/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	1.151,01	1.151,01	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10605	10389	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRTA. CELINE ANDRES, EN LA RUTA QUITO-LIMA-LA PAZ DEL 27 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02345-M Y FACTURAS Nos. 208647/208649, CSARANGO	APROBADO	S	S	1.148,61	0	17/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	1.148,61	1.148,61	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10608	10389	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRTA. CELINE ANDRES, EN LA RUTA QUITO-LIMA-LA PAZ DEL 27 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02345-M Y FACTURAS Nos. 208647/208649, DEPURACION DEL IVA.CSARANGO	APROBADO	S	S	2,40	0	17/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	2,40	2,40	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10390	10390	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02344-M, 02350-M Y FACTURAS Nos: 206324/206326/206297/206298, MCGS.	APROBADO	N	N	2.781,32	0	16/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.781,32	2.781,32	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10577	10390	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-02344-M, 02350-M Y FACTURAS Nos: 206324/206326/206297/206298, CSARANGO	APROBADO	S	S	2.773,52	0	17/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.773,52	2.773,52	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10582	10390	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-02344-M, 02350-M Y FACTURAS Nos: 206324/206326/206297/206298, DEPURACION DEL IVA	APROBADO	S	S	7,80	0	17/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,80	7,80	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10391	10391	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN DE LA SEÑORA, SARA ANDRADE PALACIOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02331-M Y FACTURA No. 001-030-00018582, MCGS.	APROBADO	N	N	72,80	0	16/06/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	72,80	72,80	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10627	10391	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN DE LA SEÑORA, SARA ANDRADE PALACIOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02331-M Y FACTURA No. 001-030-00018582, CSARANGO	APROBADO	S	S	65,00	0	17/06/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	65,00	65,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10601	10391	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN DE LA SEÑORA, SARA ANDRADE PALACIOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02331-M Y FACTURA No. 001-030-00018582, CSARANGO	APROBADO	N	N	72,80	0	17/06/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	72,80	72,80	0		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10626	10601	DEV	RTO	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN DE LA SEÑORA, SARA ANDRADE PALACIOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02331-M Y FACTURA No. 001-030-00018582, CSARANGO	APROBADO	N	N	-72,80	0	17/06/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	-72,80	-72,80	0		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10628	10391	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN DE LA SEÑORA, SARA ANDRADE PALACIOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02331-M Y FACTURA No. 001-030-00018582, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	7,80	0	17/06/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	7,80	7,80	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10393	10393	COM	NOR	OGA	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.- PAGP POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS UPS UBICADOS EN EL SUBSUELO E2 DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA 2014-02337-M Y FACTURA No. 025470, MCGS.	APROBADO	N	N	1.120,00	0	16/06/2014	CELCO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	1.120,00	1.120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10490	10393	DEV	NOR	OGA	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.- PAGP POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS UPS UBICADOS EN EL SUBSUELO E2 DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA 2014-02337-M Y FACTURA No. 025470, db	APROBADO	S	S	1.000,00	0	16/06/2014	CELCO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	1.000,00	1.000,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10491	10393	RDP	NOR	OGA	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.- PAGP POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS UPS UBICADOS EN EL SUBSUELO E2 DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA 2014-02337-M Y FACTURA No. 025470, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	120,00	0	16/06/2014	CELCO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	120,00	120,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10395	10395	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS), PROCESOS JUDICIALES (JUICIOS), (PRO: 01 ACT: 001), MCGS.	APROBADO	N	N	85,55	0	16/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	83,55	83,55	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10395	10395	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS), PROCESOS JUDICIALES (JUICIOS), (PRO: 01 ACT: 001), MCGS.	APROBADO	N	N	85,55	0	16/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10470	10395	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS), PROCESOS JUDICIALES (JUICIOS), (PRO: 01 ACT: 001), R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	85,55	0	16/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	83,55	83,55	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10470	10395	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS), PROCESOS JUDICIALES (JUICIOS), (PRO: 01 ACT: 001), R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	85,55	0	16/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10396	10396	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02384-M, FACTURA No. 92686 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	452,51	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	212,49	212,49	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10396	10396	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02384-M, FACTURA No. 92686 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	452,51	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	60,26	60,26	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10396	10396	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02384-M, FACTURA No. 92686 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	452,51	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	179,76	179,76	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10475	10396	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02384-M, FACTURA No. 92686 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	404,03	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	189,73	189,73	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10475	10396	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02384-M, FACTURA No. 92686 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	404,03	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	53,80	53,80	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10475	10396	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02384-M, FACTURA No. 92686 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	404,03	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	160,50	160,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10478	10396	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02384-M, FACTURA No. 92686 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	48,48	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	22,76	22,76	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10478	10396	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02384-M, FACTURA No. 92686 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	48,48	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	6,46	6,46	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10478	10396	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02384-M, FACTURA No. 92686 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	48,48	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	19,26	19,26	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10397	10397	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS. REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA INSCRIPCION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO CONSTITUCIONAL No. 074 EN LA CORTE CONSTITUCIONAL A FAVOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02340-M Y FACTURA No. 5367.MCGS.	APROBADO	N	N	30,50	0	16/06/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	570206	1701	1	0	30,50	30,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10466	10397	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS. REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA INSCRIPCION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO CONSTITUCIONAL No. 074 EN LA CORTE CONSTITUCIONAL A FAVOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02340-M Y FACTURA No. 5367.MCGS.tc	APROBADO	S	S	30,50	0	16/06/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	570206	1701	1	0	30,50	30,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10398	10398	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AL RECORRIDO DE ESCUELAS DE LOS DISTRITOS DE ESA PROVINCIA, (PRO: 01 ACT: 001), MCGS.	APROBADO	N	N	132,75	0	16/06/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10398	10398	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AL RECORRIDO DE ESCUELAS DE LOS DISTRITOS DE ESA PROVINCIA, (PRO: 01 ACT: 001), MCGS.	APROBADO	N	N	132,75	0	16/06/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	124,75	124,75	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10469	10398	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AL RECORRIDO DE ESCUELAS DE LOS DISTRITOS DE ESA PROVINCIA, (PRO: 01 ACT: 001), R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	132,75	0	16/06/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10469	10398	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AL RECORRIDO DE ESCUELAS DE LOS DISTRITOS DE ESA PROVINCIA, (PRO: 01 ACT: 001), R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	132,75	0	16/06/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	124,75	124,75	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10400	10400	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02386-M, FACTURA No. 92620 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	49,28	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11,76	11,76	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10400	10400	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02386-M, FACTURA No. 92620 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	49,28	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,86	31,86	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10400	10400	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02386-M, FACTURA No. 92620 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	49,28	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,66	5,66	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10525	10400	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02386-M, FACTURA No. 92620 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.TC	APROBADO	S	S	44,00	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,50	10,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10525	10400	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02386-M, FACTURA No. 92620 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.TC	APROBADO	S	S	44,00	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,45	28,45	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10525	10400	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02386-M, FACTURA No. 92620 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.TC	APROBADO	S	S	44,00	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,05	5,05	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10527	10400	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02386-M, FACTURA No. 92620 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC. TC	APROBADO	S	S	5,28	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	1,26	1,26	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10527	10400	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02386-M, FACTURA No. 92620 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC. TC	APROBADO	S	S	5,28	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,41	3,41	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10527	10400	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02386-M, FACTURA No. 92620 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC. TC	APROBADO	S	S	5,28	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	0,61	0,61	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10402	10402	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02387-M, FACTURA No. 92657 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	145,48	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	71,19	71,19	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10402	10402	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02387-M, FACTURA No. 92657 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	145,48	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,24	38,24	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10402	10402	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02387-M, FACTURA No. 92657 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	145,48	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	36,05	36,05	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10479	10402	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02387-M, FACTURA No. 92657 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	129,89	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	63,56	63,56	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10479	10402	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02387-M, FACTURA No. 92657 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	129,89	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	34,14	34,14	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10479	10402	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02387-M, FACTURA No. 92657 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	129,89	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	32,19	32,19	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10485	10402	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	15,59	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	7,63	7,63	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10485	10402	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	15,59	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,10	4,10	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10485	10402	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	15,59	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	3,86	3,86	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10408	10408	COM	NOR	OGA	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AL APOYO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	92,80	0	16/06/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	83,80	83,80	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10408	10408	COM	NOR	OGA	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AL APOYO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	92,80	0	16/06/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10541	10408	DEV	NOR	OGA	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AL APOYO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	92,80	0	17/06/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	83,80	83,80	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10541	10408	DEV	NOR	OGA	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AL APOYO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	92,80	0	17/06/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10411	10411	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02385-M, FACTURA No. 92619 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	152,06	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	108,76	108,76	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10411	10411	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02385-M, FACTURA No. 92619 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	152,06	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	43,30	43,30	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10542	10411	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02385-M, FACTURA No. 92619 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.TC	APROBADO	S	S	135,77	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	97,11	97,11	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10542	10411	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02385-M, FACTURA No. 92619 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.TC	APROBADO	S	S	135,77	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	38,66	38,66	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10546	10411	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02385-M, FACTURA No. 92619 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.TC	APROBADO	S	S	16,29	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11,65	11,65	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10546	10411	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02385-M, FACTURA No. 92619 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.TC	APROBADO	S	S	16,29	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,64	4,64	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10416	10416	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02383-M, FACTURA No. 92539 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	136,98	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	43,55	43,55	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10416	10416	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02383-M, FACTURA No. 92539 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	136,98	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,86	31,86	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10416	10416	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02383-M, FACTURA No. 92539 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	136,98	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	61,57	61,57	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10530	10416	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02383-M, FACTURA No. 92539 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.lic	APROBADO	S	S	122,30	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	38,88	38,88	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10530	10416	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02383-M, FACTURA No. 92539 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.lic	APROBADO	S	S	122,30	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,45	28,45	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10530	10416	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02383-M, FACTURA No. 92539 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.lic	APROBADO	S	S	122,30	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	54,97	54,97	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10539	10416	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02383-M, FACTURA No. 92539 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.TC	APROBADO	S	S	14,68	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	4,67	4,67	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10539	10416	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02383-M, FACTURA No. 92539 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.TC	APROBADO	S	S	14,68	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,41	3,41	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10539	10416	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02383-M, FACTURA No. 92539 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.TC	APROBADO	S	S	14,68	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6,60	6,60	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10417	10417	COM	NOR	OGA	1712830254	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA.- REPOSICION DE TRANSPORTE , POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 03 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, A TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL ZONA 2, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	8,00	0	16/06/2014	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10543	10417	DEV	NOR	OGA	1712830254	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA.- REPOSICION DE TRANSPORTE , POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 03 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, A TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL ZONA 2, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	8,00	0	17/06/2014	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10429	10429	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02381-M, FACTURA No. 92770 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	644,29	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	327,08	327,08	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10429	10429	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02381-M, FACTURA No. 92770 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	644,29	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75,63	75,63	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10429	10429	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02381-M, FACTURA No. 92770 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	644,29	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	241,58	241,58	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10592	10429	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02381-M, FACTURA No. 92770 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CSARANGO	APROBADO	S	S	575,26	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	292,04	292,04	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10592	10429	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02381-M, FACTURA No. 92770 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CSARANGO	APROBADO	S	S	575,26	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	67,52	67,52	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10592	10429	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02381-M, FACTURA No. 92770 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CSARANGO	APROBADO	S	S	575,26	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	215,70	215,70	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10595	10429	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02381-M, FACTURA No. 92770 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	69,03	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	35,04	35,04	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10595	10429	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02381-M, FACTURA No. 92770 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	69,03	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	8,11	8,11	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10595	10429	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02381-M, FACTURA No. 92770 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	69,03	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	25,88	25,88	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10433	10433	COM	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA.- COMPROMISO HOSPEDAJE, ALIMENTACION VALIDACION CURRICULO EGB NACIONALIDAD KICHWA Y SHUAR, SOLICITA SUB BILINGUE, FACTURAS No, 0038285Y 059705 DEL 23 Y 27/05/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02352-MEM DEL 11/06/2014; CERT. PRE No. 886 DEL 09/05/2014 FDE.	APROBADO	N	N	4.607,63	0	16/06/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	4.607,63	4.607,63	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10551	10433	DEV	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA.- HOSPEDAJE, ALIMENTACION VALIDACION CURRICULO EGB NACIONALIDAD KICHWA Y SHUAR, SOLICITA SUB BILINGUE, FACTURAS No. 00382897 09/705 DEL 23 Y 27/05/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02352-MEM DEL 11/06/2014, CERT. PRE No. 886 DEL 09/05/2014 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	4.157,18	0	17/06/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	4.157,18	4.157,18	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10560	10433	RDP	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA.- HOSPEDAJE, ALIMENTACION VALIDACION CURRICULO EGB NACIONALIDAD KICHWA Y SHUAR, SOLICITA SUB BILINGUE, FACTURAS No. 00382897 09/705 DEL 23 Y 27/05/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02352-MEM DEL 11/06/2014, CERT. PRE No. 886 DEL 09/05/2014 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	450,45	0	17/06/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	450,45	450,45	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10434	10434	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGÚN FACTURAS No. 0207442 Y 0207454 DEL 19 Y 20/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02378-MEM DEL 12/06/2014, CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	914,96	0	16/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	914,96	914,96	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10532	10434	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGÚN FACTURAS No. 0207442 Y 0207454 DEL 19 Y 20/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02378-MEM DEL 12/06/2014, CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	911,96	0	17/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	911,96	911,96	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10533	10434	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGÚN FACTURAS No. 0207442 Y 0207454 DEL 19 Y 20/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02378-MEM DEL 12/06/2014, CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	914,96	914,96	17/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0													RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10540	10434	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGÚN FACTURAS No. 0207442 Y 0207454 DEL 19 Y 20/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02378-MEM DEL 12/06/2014, CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	3,00	0	17/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	3,00	3,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10435	10435	COM	NOR	OGA	801422585	GUAGUA GASPAR CARMEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL ORGANIZQCION DE TALLER FORTALECIMIENTO DE ANALISTAS DISTRITALES Y ZONALES GESTION DE RIESGOS (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	113,48	0	16/06/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	113,48	113,48	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10581	10435	DEV	NOR	OGA	801422585	GUAGUA GASPAR CARMEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL ORGANIZQCION DE TALLER FORTALECIMIENTO DE ANALISTAS DISTRITALES Y ZONALES GESTION DE RIESGOS (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE.fc	APROBADO	S	S	113,48	0	17/06/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	113,48	113,48	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10436	10436	COM	NOR	OGA	1718472051	POZO INTRIAGO NADYA PAOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE GUAYAQUIL (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	200,00	0	16/06/2014	POZO INTRIAGO NADYA PAOLA	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10600	10436	DEV	NOR	OGA	1718472051	POZO INTRIAGO NADYA PAOLA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE GUAYAQUIL (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE. ITJARAMILLO	APROBADO	S	S	200,00	0	17/06/2014	POZO INTRIAGO NADYA PAOLA	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10445	10445	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02388-M, FACTURAS Nos. 25180, 25181 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	651,06	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	122,76	122,76	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10445	10445	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02388-M, FACTURAS Nos. 25180, 25181 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	651,06	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	528,30	528,30	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10537	10445	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02388-M, FACTURAS Nos. 25180, 25181 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. db	APROBADO	S	S	581,31	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	109,61	109,61	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10537	10445	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02388-M, FACTURAS Nos. 25180, 25181 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. db	APROBADO	S	S	581,31	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	471,70	471,70	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10538	10445	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02388-M, FACTURAS Nos. 25180, 25181 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. db	ERRADO	N	N	581,31	574,4	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A															DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10545	10445	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02388-M, FACTURAS Nos. 25180, 25181 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	69,75	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	13,15	13,15	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10545	10445	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02388-M, FACTURAS Nos. 25180, 25181 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	69,75	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	56,60	56,60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10446	10446	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1165 No Entrada: 4134	APROBADO	S	S	90,00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10447	10447	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1458 No Entrada: 5134	APROBADO	S	S	200,00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10450	10450	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02297-M, FACTURA No. 92493 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	49,28	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11,76	11,76	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10450	10450	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02297-M, FACTURA No. 92493 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	49,28	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,86	31,86	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10450	10450	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02297-M, FACTURA No. 92493 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	49,28	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,66	5,66	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10578	10450	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02297 M, FACTURA No. 92493 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	44,00	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,50	10,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10578	10450	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02297 M, FACTURA No. 92493 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	44,00	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,45	28,45	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10578	10450	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02297 M, FACTURA No. 92493 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	44,00	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,05	5,05	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10579	10450	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA. CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02297 M, FACTURA No. 92493 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	5,28	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	1,26	1,26	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10579	10450	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02297 M, FACTURA No. 92493 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	5,28	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,41	3,41	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10579	10450	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02297 M, FACTURA No. 92493 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	5,28	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	0,61	0,61	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10453	10453	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1455 No Entrada: 5128	APROBADO	S	S	240,28	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,28	240,28	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10454	10454	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02389-M, FACTURA No. 92773 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	825,09	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	135,18	135,18	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10454	10454	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02389-M, FACTURA No. 92773 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	825,09	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	689,91	689,91	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10547	10454	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02389 M, FACTURA No. 92773, INFORME 845 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	736,69	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	120,70	120,70	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10547	10454	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02389 M, FACTURA No. 92773, INFORME 845 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	736,69	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	615,99	615,99	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10548	10454	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, /TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	88,40	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	14,48	14,48	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10548	10454	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, /TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	88,40	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	73,92	73,92	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10455	10455	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DEL 2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02372-M Y FACTURA No.08088, MCGS.	APROBADO	N	N	4.864,71	0	16/06/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4.864,71	4.864,71	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10567	10455	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DEL 2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02372-M Y FACTURA No.08088, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	4.343,49	0	17/06/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4.343,49	4.343,49	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10568	10455	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DEL 2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02372-M Y FACTURA No.08088, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	521,22	0	17/06/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	521,22	521,22	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10458	10458	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1491 No Entrada: 5206	APROBADO	S	S	150,00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10459	10459	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1450 No Entrada: 5118	APROBADO	S	S	510,00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	510,00	510,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10460	10460	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1342 No Entrada: 4686	APROBADO	S	S	203,50	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	2	2	0	730301	1701	1	0	203,50	203,50	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10461	10461	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1490 No Entrada: 5204	APROBADO	S	S	150,00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10462	10462	COM	NOR	OGA	1715232078001	SANTIAGO XAVIER PULUPA SIMBAÑA - IMAGEPRINT.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02390 Y FACTURA NO. 0567. MCGS.	APROBADO	N	N	78,40	0	16/06/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	78,40	78,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10585	10462	DEV	NOR	OGA	1715232078001	SANTIAGO XAVIER PULUPA SIMBAÑA - IMAGEPRINT.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02390 Y FACTURA NO. 0567. CSARANGO	APROBADO	S	S	70,00	0	17/06/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	70,00	70,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10588	10462	RDP	NOR	OGA	1715232078001	SANTIAGO XAVIER PULUPA SIMBAÑA - IMAGEPRINT.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02390 Y FACTURA NO. 0567. DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	8,40	0	17/06/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	8,40	8,40	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10464	10464	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1449 No Entrada: 5116	APROBADO	S	S	510,00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	510,00	510,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10465	10465	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1488 No Entrada: 5200	APROBADO	S	S	360,00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10467	10467	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1448 No Entrada: 5114	APROBADO	S	S	501,39	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	501,39	501,39	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10471	10471	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1476 No Entrada: 5171	APROBADO	S	S	172,90	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	172,90	172,90	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10472	10472	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1445 No Entrada: 5108	APROBADO	S	S	510,00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	510,00	510,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10473	10473	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1331 No Entrada: 4634	APROBADO	S	S	360,00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	360,00	360,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10474	10474	COM	NOR	OGA	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.- PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS ROFESIONALES, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02355-M Y FACTURA No.0461, MCGS.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	16/06/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10553	10474	DEV	NOR	OGA	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.- PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS ROFESIONALES, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02355-M Y FACTURA No.0461,DB	APROBADO	S	S	1.676,00	0	17/06/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10556	10474	RDP	NOR	OGA	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.- PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02355-M Y FACTURA No.0461,DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	201,12	0	17/06/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10555	10474	RDP	NOR	OGA	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.- PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02355-M Y FACTURA No.0461,DEPURACION IVA DB	ERRADO	N	N	201,12	201,12	17/06/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0														DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10476	10476	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1444 No Entrada: 5106	APROBADO	S	S	510,00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	510,00	510,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10477	10477	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1478 No Entrada: 5175	APROBADO	S	S	200,00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10480	10480	COM	NOR	OGA	801075961001	OFICOMPU/MORA AROCA JOSE BENITO. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE VARIOS TONERS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02400-M Y FACTURA NO. 03173, MCGS.	APROBADO	N	N	4.215,09	0	16/06/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	4.215,09	4.215,09	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10583	10480	DEV	NOR	OGA	801075961001	OFICOMPU/MORA AROCA JOSE BENITO. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE VARIOS TONERS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02400-M Y FACTURA NO. 03173, MCGS.tc	APROBADO	S	S	3.763,47	0	17/06/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	3.763,47	3.763,47	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10584	10480	RDP	NOR	OGA	801075961001	OFICOMPU/MORA AROCA JOSE BENITO. REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE VARIOS TONERS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02400-M Y FACTURA NO. 03173, MCGS.TC	APROBADO	S	S	451,62	0	17/06/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	451,62	451,62	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10481	10481	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1419 No Entrada: 5015	APROBADO	S	S	200,00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10482	10482	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1007 No Entrada: 3604	APROBADO	S	S	224,82	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	224,82	224,82	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10486	10486	COM	NOR	OGA	1704864006001	COMERCIAL PADILLA/ PADILLA GAVILANEZ.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS ESCALERAS PATAS DE GALLO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02401-M Y FACTURA No.020601, MCGS.	APROBADO	N	N	257,60	27,6	16/06/2014	PADILLA GAVILANEZ JAIME RAMIRO	0	1	0	0	1	0	531406	1701	1	0	257,60	257,60	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10586	10486	DEV	NOR	OGA	1704864006001	COMERCIAL PADILLA/ PADILLA GAVILANEZ.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS ESCALERAS PATAS DE GALLO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02401-M Y FACTURA No.020601, MCGS.TC	APROBADO	S	S	230,00	0	17/06/2014	PADILLA GAVILANEZ JAIME RAMIRO	0	1	0	0	1	0	531406	1701	1	0	230,00	230,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10487	10487	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1399 No Entrada: 4925	APROBADO	S	S	358,71	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	358,71	358,71	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10488	10488	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1440 No Entrada: 5098	APROBADO	S	S	510,00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	510,00	510,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10489	10489	COM	NOR	OGA	1705081170001	RUBIO PROAÑO EDGAR POMPEYO - VIGA CORP.- PAGO POR REALIZAR TRABAJOS CORRECTIVOS DE LOS DE LOS POZOS SÉPTICOS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02365-M Y FACTURA No. 01144, MCGS.	APROBADO	N	N	1.276,80	0	16/06/2014	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	1.276,80	1.276,80	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10587	10489	DEV	NOR	OGA	1705081170001	RUBIO PROAÑO EDGAR POMPEYO - VIGA CORP.- REALIZAR TRABAJOS CORRECTIVOS DE LOS DE LOS POZOS SÉPTICOS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02365-M Y FACTURA No. 01144, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.140,00	0	17/06/2014	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	1.140,00	1.140,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10589	10489	RDP	NOR	OGA	1705081170001	RUBIO PROAÑO EDGAR POMPEYO - VIGA CORP.- REGULACION DEL IVA TRABAJOS CORRECTIVOS DE LOS DE LOS POZOS SÉPTICOS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02365-M Y FACTURA No. 01144, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	136,80	0	17/06/2014	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	136,80	136,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10492	10492	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1411 No Entrada: 4988	APROBADO	S	S	360,00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10493	10493	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02379-M Y FACTURAS Nos. 206882/206892/206874/206890/207444/207455, MCGS.	APROBADO	N	N	5.454,85	0	16/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.454,85	5.454,85	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10561	10493	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02379-M Y FACTURAS Nos. 206882/206892/206874/206890/207444/207455, MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5.436,85	0	17/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.436,85	5.436,85	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10569	10493	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- REGULACION DE IVA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	18,00	0	17/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	18,00	18,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10494	10494	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1437 No Entrada: 5087	APROBADO	S	S	210,00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10495	10495	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1436 No Entrada: 5085	APROBADO	S	S	268,17	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	268,17	268,17	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10496	10496	COM	NOR	OGA	1720435641001	MULTISONIDO/CONDO ORTIZ BELFOR PAGO POR EL ALQUILER DE CARPAS Y SILLAS PARA LAS INSTALACIONES DEL M.E. DURANTE 4 DIAS PARA LA ATENCION A LA CIUDADANIA EN LAS INSCRIPCIONES EXTRAORDINARIAS PARA INGRESO AL NUEVO AÑO LECTIVO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00101-M Y FACTURA No.251, MCGS.	APROBADO	N	N	1.864,80	0	16/06/2014	CONDO ORTIZ BELFORD WLADIMIR	0	1	0	0	1	0	530503	1701	1	0	1.864,80	1.864,80	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10708	10496	DEV	NOR	OGA	1720435641001	MULTISONIDO/CONDO ORTIZ BELFOR PAGO POR EL ALQUILER DE CARPAS Y SILLAS PARA LAS INSTALACIONES DEL M.E. DURANTE 4 DIAS PARA LA ATENCION A LA CIUDADANIA EN LAS INSCRIPCIONES EXTRAORDINARIAS PARA INGRESO AL NUEVO AÑO LECTIVO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00101-M Y FACTURA No.251, CSARANGO	APROBADO	S	S	1.665,00	0	18/06/2014	CONDO ORTIZ BELFORD WLADIMIR	0	1	0	0	1	0	530503	1701	1	0	1.665,00	1.665,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10716	10496	RDP	NOR	OGA	1720435641001	MULTISONIDO/CONDO ORTIZ BELFOR PAGO POR EL ALQUILER DE CARPAS Y SILLAS PARA LAS INSTALACIONES DEL M.E. DURANTE 4 DIAS PARA LA ATENCION A LA CIUDADANIA EN LAS INSCRIPCIONES EXTRAORDINARIAS PARA INGRESO AL NUEVO AÑO LECTIVO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-00101-M Y FACTURA No.251 DEPURACION D	APROBADO	S	S	199,80	0	18/06/2014	CONDO ORTIZ BELFORD WLADIMIR	0	1	0	0	1	0	530503	1701	1	0	199,80	199,80	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10497	10497	COM	NOR	OGA	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 04 DE JUNIO DEL 2014, APOYO LOGISTICO EN CAPACITACION A DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ZONAL 1 (PRO: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	33,00	0	16/06/2014	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	33,00	33,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10580	10497	DEV	NOR	OGA	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 04 DE JUNIO DEL 2014, APOYO LOGISTICO EN CAPACITACION A DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ZONAL 1 (PRO: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE.tc	APROBADO	S	S	33,00	0	17/06/2014	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	33,00	33,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10498	10498	COM	NOR	OGA	301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITAR A FUNCIONARIO DE SUBSECRETARIA MATRIZ DE TERRITORIALIZACION PROYECCION (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	85,43	0	16/06/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	85,43	85,43	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìon de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìon del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10573	10498	DEV	NOR	OGA	301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITAR A FUNCIONARIO DE SUBSECRETARIA MATRIZ DE TERRITORIALIZACION PROYECCION (PROG: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	85,43	0	17/06/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	85,43	85,43	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10499	10499	COM	NOR	OGA	1711144226	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014, APOYO VERIFICACION PROCESO ASIGNACION DE CUPÒS ASPIRANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA ZONA 8 (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	280,00	0	16/06/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10572	10499	DEV	NOR	OGA	1711144226	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014, APOYO VERIFICACION PROCESO ASIGNACION DE CUPÒS ASPIRANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA ZONA 8 (PROG: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	280,00	0	17/06/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10500	10500	COM	NOR	OGA	104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 02 AL 05 DE JUNIO DEL 2014; INTERVENCION A DISTRITOS ZONAL 6 CERTIFICACION ISO 9001:2008 PARA PROCESO ATENCION CIUDADANA (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	281,58	0	16/06/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10500	10500	COM	NOR	OGA	104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 02 AL 05 DE JUNIO DEL 2014; INTERVENCION A DISTRITOS ZONAL 6 CERTIFICACION ISO 9001:2008 PARA PROCESO ATENCION CIUDADANA (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	281,58	0	16/06/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	266,59	266,59	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10571	10500	DEV	NOR	OGA	104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 02 AL 05 DE JUNIO DEL 2014; INTERVENCION A DISTRITOS ZONAL 6 CERTIFICACION ISO 9001:2008 PARA PROCESO ATENCION CIUDADANA (PROG: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	281,58	0	17/06/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10571	10500	DEV	NOR	OGA	104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 02 AL 05 DE JUNIO DEL 2014; INTERVENCION A DISTRITOS ZONAL 6 CERTIFICACION ISO 9001:2008 PARA PROCESO ATENCION CIUDADANA (PROG: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	281,58	0	17/06/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	266,59	266,59	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10501	10501	COM	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION GUAYAS MILAGRO DEL 02 AL 05 DE JUNIO DEL 9014, INTERVENCION A DIRECCIONES DISTRITALES PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA ZONA 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	255,00	0	16/06/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	255,00	255,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10596	10501	DEV	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- VIATICOS EN ZONA A Y B POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAS Y MILAGRO DEL 02 AL 05 DE JUNIO DEL 2014, INTERVENCION A DIRECCIONES DISTRITALES PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA ZONA 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	255,00	0	17/06/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	255,00	255,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10502	10502	COM	NOR	OGA	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION CONFLICTOS PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	77,00	0	16/06/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	75,00	75,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10502	10502	COM	NOR	OGA	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION CONFLICTOS PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	77,00	0	16/06/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10575	10502	DEV	NOR	OGA	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION CONFLICTOS PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	77,00	0	17/06/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	75,00	75,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10575	10502	DEV	NOR	OGA	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION CONFLICTOS PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	77,00	0	17/06/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10503	10503	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1420 No Entrada: 5019	APROBADO	S	S	260,00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260,00	260,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10504	10504	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1398 No Entrada: 4923	APROBADO	S	S	360,00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10505	10505	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1282 No Entrada: 4472	APROBADO	S	S	90,00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10506	10506	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1218 No Entrada: 4324	APROBADO	S	S	440,00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10507	10507	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1217 No Entrada: 4322	APROBADO	S	S	440,00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10508	10508	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1106 No Entrada: 3995	APROBADO	S	S	423,02	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	423,02	423,02	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10509	10509	COM	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 08 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION E INCORPORACION PERSONAL PASANTE Y PRACTICANTES DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 4 (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	200,00	0	16/06/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10557	10509	DEV	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 08 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION E INCORPORACION PERSONAL PASANTE Y PRACTICANTES DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 4 DB	APROBADO	S	S	200,00	0	17/06/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10510	10510	COM	NOR	OGA	1710121664	FERNANDEZ GUALPA ZOILA JANETH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, APOYO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	440,00	0	16/06/2014	FERNANDEZ GUALPA ZOILA JANETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10733	10510	DEV	NOR	OGA	1710121664	FERNANDEZ GUALPA ZOILA JANETH.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, APOYO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	440,00	0	18/06/2014	FERNANDEZ GUALPA ZOILA JANETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10511	10511	COM	NOR	OGA	1500173321	MIRANDA VILLACIS MARTHA ALICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, APOYO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	429,86	0	16/06/2014	MIRANDA VILLACIS MARTHA ALICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	429,86	429,86	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10598	10511	DEV	NOR	OGA	1500173321	MIRANDA VILLACIS MARTHA ALICIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAS DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, APOYO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	429,86	0	17/06/2014	MIRANDA VILLACIS MARTHA ALICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	429,86	429,86	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10512	10512	COM	NOR	OGA	1713721726	SILVA ESTUPINAN CARLOS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DIAGNOSTICO DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL CAPACITACION EN COMPONENTES DE GESTION (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	120,00	0	16/06/2014	SILVA ESTUPINAN CARLOS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10576	10512	DEV	NOR	OGA	1713721726	SILVA ESTUPINAN CARLOS ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DIAGNOSTICO DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL CAPACITACION EN COMPONENTES DE GESTION (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	120,00	0	17/06/2014	SILVA ESTUPINAN CARLOS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10513	10513	COM	NOR	OGA	1716136450	VINELLI LARREA IVAN ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DIAGNOSTICO DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL CAPACITACION EN COMPONENTES DE GESTION (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	120,00	0	16/06/2014	VINELLI LARREA IVAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10574	10513	DEV	NOR	OGA	1716136450	VINELLI LARREA IVAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DIAGNOSTICO DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL CAPACITACION EN COMPONENTES DE GESTION (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	120,00	0	17/06/2014	VINELLI LARREA IVAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10514	10514	COM	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	122,00	0	16/06/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10514	10514	COM	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	122,00	0	16/06/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10599	10514	DEV	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	122,00	0	17/06/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10599	10514	DEV	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	122,00	0	17/06/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10515	10515	COM	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA MAURICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS CONTRATADAS ZONAL 5 SEGUIMIENTO PROYECTO ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	185,00	0	16/06/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	185,00	185,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10563	10515	DEV	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA MAURICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS CONTRATADAS ZONAL 5 SEGUIMIENTO PROYECTO ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	185,00	0	17/06/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	185,00	185,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10517	10517	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02349-M DEL 11/06/2014, PROG. 29, ACT. 036, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3, FACTURAS 0206301 y 0206303,CERT. 728 /LDM.	APROBADO	N	N	454,40	0	17/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	454,40	454,40	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10591	10517	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02349-M DEL 11/06/2014, PROG. 29, ACT. 036, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3, FACTURAS 0206301 y 0206303,CERT. 728 db.	APROBADO	S	S	453,20	0	17/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	453,20	453,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10594	10517	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02349-M DEL 11/06/2014, PROG. 29, ACT. 036, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3, FACTURAS 0206301 y 0206303,depuracion iva db	APROBADO	S	S	1,20	0	17/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	1,20	1,20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10593	10517	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02349-M DEL 11/06/2014, PROG. 29, ACT. 036, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3, FACTURAS 0206301 y 0206303,depuracion iva db	ERRADO	N	N	1,20	1,2	17/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.															DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10520	10520	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1428 No Entrada: 5056	APROBADO	S	S	110,44	0	17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	110,44	110,44	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10522	10522	COM	NOR	OGA	1712909082001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA.- ADQUISICIÓN DE 30 CHOMPAS Y 90 CAMISETAS PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL E INCLUSIVA, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 029, RUBRO 1.2.3.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02359-M DEL 11/06/2014, FACTURA 0001011, CERT. PRESUP. 844/LDM.	APROBADO	N	N	2.177,62	0	17/06/2014	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	0	29	0	0	29	0	530802	1701	1	0	2.177,62	2.177,62	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10613	10522	DEV	NOR	OGA	1712909082001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA.- ADQUISICIÓN DE 30 CHOMPAS Y 90 CAMISETAS PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL E INCLUSIVA, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 029, RUBRO 1.2.3.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02359-M DEL 11/06/2014, FACTURA 0001011, CERT. PRESUP. 844/CSARANGO	APROBADO	S	S	1.944,30	0	17/06/2014	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	0	29	0	0	29	0	530802	1701	1	0	1.944,30	1.944,30	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10615	10522	RDP	NOR	OGA	1712909082001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA.- ADQUISICIÓN DE 30 CHOMPAS Y 90 CAMISETAS PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL E INCLUSIVA, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 029, RUBRO 1.2.3.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02359-M DEL 11/06/2014, FACTURA 0001011,depuracion iva. csarango	APROBADO	S	S	233,32	0	17/06/2014	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	0	29	0	0	29	0	530802	1701	1	0	233,32	233,32	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10524	10524	COM	NOR	OGA	1790934918001	CARTONERA PICHINCHA - ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.- POR LA ADQUISICION DE 200 CAJAS DE CARTON (ARCHIVADORES), PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION CALIDAD Y EQUIDAD, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02394-M Y FACTURA No. 0143356, MCGS.	APROBADO	N	N	367,58	0	17/06/2014	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	367,58	367,58	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10607	10524	DEV	NOR	OGA	1790934918001	CARTONERA PICHINCHA - ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.- POR LA ADQUISICION DE 200 CAJAS DE CARTON (ARCHIVADORES), PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION CALIDAD Y EQUIDAD, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02394-M Y FACTURA No. 0143356, db	APROBADO	S	S	328,20	0	17/06/2014	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	328,20	328,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10610	10524	RDP	NOR	OGA	1790934918001	CARTONERA PICHINCHA - ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.- POR LA ADQUISICION DE 200 CAJAS DE CARTON (ARCHIVADORES), PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION CALIDAD Y EQUIDAD, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02394-M Y FACTURA No. 0143356, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	39,38	0	17/06/2014	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	39,38	39,38	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10526	10526	COM	NOR	OGA	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.- ADQUISICIÓN DE 3 PORTATILES DELL LATITUD E6440 A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-007-2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-0379-M DEL 12/06/2014, FACTURA Nro. 0010044 Y CERT. PRESUP. 939/LDM.	APROBADO	N	N	4.921,19	0	17/06/2014	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	0	29	0	0	62	0	840107	1701	1	0	4.921,19	4.921,19	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10604	10526	DEV	NOR	OGA	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.- ADQUISICIÓN DE 3 PORTATILES DELL LATITUD E6440 A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-007-2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-0379-M DEL 12/06/2014, FACTURA Nro. 0010044 Y CERT. PRESUP. 939/LDM.tc	APROBADO	S	S	4.393,92	0	17/06/2014	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	0	29	0	0	62	0	840107	1701	1	0	4.393,92	4.393,92	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10606	10526	RDP	NOR	OGA	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE 3 PORTATILES DELL LATITUD E6440 A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-007-2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-0379-M DEL 12/06/2014, FACTURA Nro. 0010044 Y CERT. PRESUP. 939/LDM.	APROBADO	S	S	527,27	0	17/06/2014	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	0	29	0	0	62	0	840107	1701	1	0	527,27	527,27	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10528	10528	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1422 No Entrada: 5023	APROBADO	S	S	335,91	0	17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	335,91	335,91	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10529	10529	COM	NOR	OGA	992238402001	GENSYSTEMS S.A.- DOS IMPRESORAS HP MULTIFUNCIÓN M4555H, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-003-14 PARA COGESTIÓN ESTRATÉGICA SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00360-M DEL 06/06/2014, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 012, FACTURA Nro. 004602, CERT. PRESUP. 296/LDM.	APROBADO	N	N	5.824,00	0	17/06/2014	GENSYSTEMS S.A.	0	29	0	0	12	0	840107	1701	1	0	5.824,00	5.824,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10611	10529	DEV	NOR	OGA	992238402001	GENSYSTEMS S.A.- DOS IMPRESORAS HP MULTIFUNCIÓN M4555H, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-003-14 PARA COGESTIÓN ESTRATÉGICA SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00360-M DEL 06/06/2014, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 012, FACTURA Nro. 004602, CERT. PRESUP. 296/R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	5.200,00	0	17/06/2014	GENSYSTEMS S.A.	0	29	0	0	12	0	840107	1701	1	0	5.200,00	5.200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10612	10529	RDP	NOR	OGA	992238402001	GENSYSTEMS S.A.-REGULACION DEL IVA DOS IMPRESORAS HP MULTIFUNCIÓN M4555H, CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-003-14 PARA COGESTIÓN ESTRATÉGICA SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00360-M DEL 06/06/2014, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 012, FACTURA Nro. 004602, CERT. PRESUP. 296 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	624,00	0	17/06/2014	GENSYSTEMS S.A.	0	29	0	0	12	0	840107	1701	1	0	624,00	624,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10531	10531	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1438 No Entrada: 5090	APROBADO	S	S	238,83	0	17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	238,83	238,83	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10534	10534	COM	NOR	OGA	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.- ADQUISICIÓN DE 20 COMPUTADORAS PORTÁTILES COMPRA REALIZADA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-003-14, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF2014-00359-M DEL 06/06/2014, FACTURA Nro. 009971 Y CERT. PRESUP. 296	APROBADO	N	N	27.535,87	0	17/06/2014	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	0	29	0	0	12	0	840107	1701	1	0	27.535,87	27.535,87	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10614	10534	DEV	NOR	OGA	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.- ADQUISICIÓN DE 20 COMPUTADORAS PORTÁTILES COMPRA REALIZADA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-003-14, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF2014-00359-M DEL 06/06/2014, FACTURA Nro. 009971 Y CERT. PRESUP. 296 DB	APROBADO	S	S	24.585,60	0	17/06/2014	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	0	29	0	0	12	0	840107	1701	1	0	24.585,60	24.585,60	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10616	10534	RDP	NOR	OGA	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.- ADQUISICIÓN DE 20 COMPUTADORAS PORTÁTILES COMPRA REALIZADA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-003-14, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF2014-00359-M DEL 06/06/2014, FACTURA Nro. 009971 DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	2.950,27	0	17/06/2014	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	0	29	0	0	12	0	840107	1701	1	0	2.950,27	2.950,27	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10535	10535	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02380-M, Y FACTURAS Nos. 206878/206891, MCGS.	APROBADO	N	N	2.251,96	0	17/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.251,96	2.251,96	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10632	10535	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02380-M, Y FACTURAS Nos. 206878/206891, MCGS.lc	APROBADO	S	S	2.245,96	0	17/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.245,96	2.245,96	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10633	10535	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02380-M, Y FACTURAS Nos. 206878/206891, MCGS.	APROBADO	S	S	6,00	0	17/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10536	10536	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1486 No Entrada: 5196	APROBADO	S	S	280,00	0	17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10544	10544	COM	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ELABORACION DE 2 SELLOS, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02357-M Y FACTURA No.09559, MCGS.	APROBADO	N	N	26,88	2,88	17/06/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	26,88	26,88	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10617	10544	DEV	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ELABORACION DE 2 SELLOS, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02357-M Y FACTURA No.09559, CSARANGO	APROBADO	S	S	24,00	0	17/06/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10549	10549	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1499 No Entrada: 5248	APROBADO	S	S	360,00	0	17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10550	10550	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1454 No Entrada: 5126	APROBADO	S	S	80,92	0	17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,92	80,92	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10552	10552	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1321 No Entrada: 4589	APROBADO	S	S	462,55	0	17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	462,55	462,55	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10554	10554	COM	NOR	OGA	200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION.- PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS POR RECARGA DE 13 CILINDROS DE GAS PARA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 DEL MINEDUC, UTILIZADOS EN EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02362-M Y FACTURAS Nos: 1808/1809/1790. MCGS.	APROBADO	N	N	39,00	0	17/06/2014	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,00	39,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10609	10554	DEV	NOR	OGA	200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION.- REPOSICION DE GASTOS POR RECARGA DE 13 CILINDROS DE GAS PARA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 DEL MINEDUC, UTILIZADOS EN EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02362-M Y FACTURAS Nos: 1808/1809/1790. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	39,00	0	17/06/2014	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,00	39,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10558	10558	COM	NOR	OGA	300969706001	AVILA QUINTEROS ZHENY ELIZABETH.- CTTO. Nro. 118-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-073-14, CATÁLOGO 00152, AULAS ADICIONALES DE ACUERDO A LA NUEVA TIPOLOGÍA EN LAS UEEM, GUALACEO Y TAMBO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-SAE-2014-01026-M Y DNCP-2014-01338-M DEL 10/06/2014, CERT.PRESUP. 657/LDM.	APROBADO	N	N	24.990,00	24990	17/06/2014	AVILA QUINTEROS ZHENY ELIZABETH	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	24.990,00	24.990,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10559	10559	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1380 No Entrada: 4796	APROBADO	S	S	270,00	0	17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10562	10562	COM	NOR	OGA	1800926485001	ORTIZ ALDAS MARCO ANTONIO.- CTTO. Nro. 111-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-071-14, CATÁLOGO 00150, UEEM TIPOLOGÍA MENOR-TSÁCHILAS, CANTÓN STO. DGO. PROV. DE STO. DGO TSÁCHILAS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-SAE-2014-01024-M Y DNCP-2014-01317-M DEL 10/06/2014, CERT.PRESUP. 572/LDM.	APROBADO	N	N	44.642,68	22321,25	17/06/2014	ORTIZ ALDAS MARCO ANTONIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,68	44.642,68	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16585	10562	DEV	NOR	OGA	1800926485001	DEVENGADO PARA PAGAR AL SR. ORTIZ ALDAS MARCO ANTONIO.- CTTO. Nro. 111-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-071-14, CATÁLOGO 00150, UEEM TIPOLOGÍA MENOR-TSÁCHILAS, CANTÓN STO. DGO. PROV. DGO TSÁCHILAS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-SAE-2014-01024-M Y DNCP-2014-01317-M DEL 10/06/2014, CERT.PRESUP. 572/LDM.TC	APROBADO	S	S	22.321,43	0	10/09/2014	ORTIZ ALDAS MARCO ANTONIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10564	10564	REG	NOR	OGA	1703054252001	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO, REGULACION DEL IVA CONTRATO DE MENOR CUANTIA DE OBRA 050-MINEDUC-2014- FACT. 002-001-00002- R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.347,09	0	17/06/2014	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	1.347,09	1.347,09	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10565	10565	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR VARIOS RECORRIDOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA PROVINCIA, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N		N	199,40	0	17/06/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	191,00	191,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10565	10565	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR VARIOS RECORRIDOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA PROVINCIA, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N		N	199,40	0	17/06/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,40	8,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10677	10565	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR VARIOS RECORRIDOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA PROVINCIA, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S		S	199,40	0	18/06/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	191,00	191,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10677	10565	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR VARIOS RECORRIDOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA PROVINCIA, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S		S	199,40	0	18/06/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,40	8,40	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10566	10566	COM	NOR	OGA	1792028329001	ORDONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA.-CTTO. Nro. 113-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-075-14, CATÁLOGO 00149, UEEM MARÍA CARMELINA GRANJA V. PEDRO LÓPEZ RAMO, JUNIN, JORGE CHIRIBOGA Y COL. REPLICA NICOLAS INF, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC SAE-2014-01025-M Y DNCP-2014-01314-M DEL 10/06/2014, CERT.PRESUP. 660/LDM.	APROBADO	N		N	68.000,00	34000	17/06/2014	ORDONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	68.000,00	68.000,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18392	10566	DEV	NOR	OGA	1792028329001	ORDONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA.-CTTO. Nro. 113-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-075-14, CATÁLOGO 00149, UEEM MARÍA CARMELINA GRANJA V. PEDRO LÓPEZ RAMO, JUNIN, JORGE CHIRIBOGA Y COL. REPLICA NICOLAS INF, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC SAE-2014-01025-M Y DNCP-2014-01314-M DEL 10/06/2014, CERT.PRESUP. 660/TJAR	APROBADO	S		S	34.000,00	0	01/10/2014	ORDONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	34.000,00	34.000,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18243	10566	DEV	NOR	OGA	1792028329001	ORDONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA.-CTTO. Nro. 113-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-075-14, CAT 00149, UEEM MARÍA CARMELINA GRANJA V. PEDRO LÓPEZ RAMO, JUNIN, JORGE CHIRIBOGA Y COL. REPLICA NICOLAS INF, MEM Nro. MINEDUC-SAE-2014-01640-M Y DNCP-2014-01314-M DEL 10/06/2014, CERT.PRESUP. 660/FACT.753/TJARAMILLO	APROBADO	N		N	34.000,00	0	30/09/2014	ORDONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	34.000,00	34.000,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18384	18243	DEV	RTO	OGA	1792028329001	ORDONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA.-CTTO. Nro. 113-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-075-14, CAT 00149, UEEM MARÍA CARMELINA GRANJA V. PEDRO LÓPEZ RAMO, JUNIN, JORGE CHIRIBOGA Y COL. REPLICA NICOLAS INF, MEM Nro. MINEDUC-SAE-2014-01640-M Y DNCP-2014-01314-M DEL 10/06/2014, CERT.PRESUP. 660/FACT.753/TJARAMILLO	APROBADO	N		N	-34.000,00	0	01/10/2014	ORDONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	-34.000,00	-34.000,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10570	10570	COM	NOR	OGA	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A. CTTO. Nro. 104-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-020-14 Y CATÁLOGO Nro. 0140, ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN ANTIVIRUS CORPORATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTIC-2014-00915-M Y DNCP-2014-01208-M DEL 30/05/2014 Y 12/06/2014 Y CERT. PRESUP. 525/LDM.	APROBADO	N		N	46.000,00	0	17/06/2014	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	0	29	0	0	12	0	840107	1701	1	0	46.000,00	46.000,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13779	10570	DEV	NOR	OGA	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A. CTTO. Nro. 104-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-020-14 Y CATÁLOGO Nro. 0140, ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN ANTIVIRUS CORPORATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTIC-2014-00915-M Y DNCP-2014-01208-M DEL 30/05/2014 Y 12/06/2014 Y CERT. PRESUP. 525/LDM. tc	APROBADO	S		S	46.000,00	0	31/07/2014	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	0	29	0	0	12	0	840107	1701	1	0	46.000,00	46.000,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10590	10590	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.-REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014 DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N		N	169,11	0	17/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	160,11	160,11	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10590	10590	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.-REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014 DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N		N	169,11	0	17/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10684	10590	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.-REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014 DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S		S	169,11	0	16/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	160,11	160,11	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10684	10590	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.-REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014 DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S		S	169,11	0	18/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10597	10597	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1051 No Entrada: 3797	APROBADO	S	S	360,00	0	17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10602	10602	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1096 No Entrada: 3963	APROBADO	S	S	368,00	0	17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	368,00	368,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10603	10603	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN LEJANDRO.-REPOSICION COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEO Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N		N	115,89	0	17/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10603	10603	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN LEJANDRO.-REPOSICION COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEO Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N		N	115,89	0	17/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,49	86,49	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10603	10603	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN LEJANDRO.-REPOSICION COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEO Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N		N	115,89	0	17/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10603	10603	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN LEJANDRO.-REPOSICION COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEO Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N		N	115,89	0	17/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,40	0,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10666	10603	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN LEJANDRO.- REPOSICION COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEO Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO (db	APROBADO	S	S	115,89	0	18/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10666	10603	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN LEJANDRO.- REPOSICION COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEO Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO (db	APROBADO	S	S	115,89	0	18/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,49	86,49	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10666	10603	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN LEJANDRO.- REPOSICION COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEO Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO (db	APROBADO	S	S	115,89	0	18/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10666	10603	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN LEJANDRO.- REPOSICION COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEO Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO (db	APROBADO	S	S	115,89	0	18/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,40	0,40	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10618	10618	COM	NOR	OGA	601539653	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, ASISTENCIA TECNICA EN CENTROS EDUCATIVOS, CAPACITACION DE DOCENTE A NIVEL DE EDUCACION INICIAL, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	4,50	0	17/06/2014	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,50	4,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10670	10618	DEV	NOR	OGA	601539653	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE, COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, ASISTENCIA TECNICA EN CENTROS EDUCATIVOS, CAPACITACION DE DOCENTE A NIVEL DE EDUCACION INICIAL, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	4,50	0	18/06/2014	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,50	4,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10619	10619	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1412 No Entrada: 4990	APROBADO	S	S	360,00	0	17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10620	10620	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1385 No Entrada: 4813	APROBADO	S	S	270,00	0	17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10621	10621	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1384 No Entrada: 4811	APROBADO	S	S	112,99	0	17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	112,99	112,99	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10622	10622	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1359 No Entrada: 4753	APROBADO	S	S	73,00	0	17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	73,00	73,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10623	10623	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1357 No Entrada: 4748	APROBADO	S	S	120,00	0	17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10624	10624	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1355 No Entrada: 4745	APROBADO	S	S	120,00	0	17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10625	10625	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1347 No Entrada: 4718	APROBADO	S	S	120,00	0	17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10629	10629	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02434-M Y FACTURAS Nos: 206871/206889/207450/207457,MCGS.	APROBADO	N	N	5.948,66	0	17/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.948,66	5.948,66	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10676	10629	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02434-M Y FACTURAS Nos: 206871/206889/207450/207457,CSARANGO	APROBADO	S	S	5.934,26	0	18/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.934,26	5.934,26	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10688	10629	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02434-M Y FACTURAS Nos: 206871/206889/207450/207457,DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	14,40	0	18/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,40	14,40	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10630	10630	COM	NOR	OGA	1710521970001	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00238 2-M Y FACTURA No. 154, MCGS.	APROBADO	N	N	1.200,00	0	17/06/2014	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10665	10630	DEV	NOR	OGA	1710521970001	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00238 2-M Y FACTURA No. 154, MCGS. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.200,00	0	18/06/2014	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10634	10634	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T.LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 116	APROBADO	S	S	16.708,39	0	17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0	5.047,66	5.047,66	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10634	10634	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T.LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 116	APROBADO	S	S	16.708,39	0	17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0	9.814,53	9.814,53	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10634	10634	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T.LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 116	APROBADO	S	S	16.708,39	0	17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	1.846,20	1.846,20	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10635	10635	COM	NOR	OGA	1002513578001	SIMSA-SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE-FRÍA, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02405-M Y FACTURA No.5070, MCGS.	APROBADO	N	N	212,00	0	17/06/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	212,00	212,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10667	10635	DEV	NOR	OGA	1002513578001	SIMSA-SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE-FRÍA, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02405-M Y FACTURA No.5070, DB	APROBADO	S	S	189,29	0	18/06/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	189,29	189,29	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10668	10635	RDP	NOR	OGA	1002513578001	SIMSA-SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE-FRÍA, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02405-M Y FACTURA No.5070,DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	22,71	0	18/06/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	22,71	22,71	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10636	10636	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISAR A EQUIPOS DE AUDITORIA QUE REALIZA EXAMEN ESPECIAL COLEGIO CAYAPAS Y DIRECCION PROVINCIAL BILINGÜE (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	197,00	0	17/06/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10636	10636	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISAR A EQUIPOS DE AUDITORIA QUE REALIZA EXAMEN ESPECIAL COLEGIO CAYAPAS Y DIRECCION PROVINCIAL BILINGÜE (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	197,00	0	17/06/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10748	10636	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISAR A EQUIPOS DE AUDITORIA QUE REALIZA EXAMEN ESPECIAL COLEGIO CAYAPAS Y DIRECCION PROVINCIAL BILINGÜE (PROG: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	197,00	0	18/06/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10748	10636	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISAR A EQUIPOS DE AUDITORIA QUE REALIZA EXAMEN ESPECIAL COLEGIO CAYAPAS Y DIRECCION PROVINCIAL BILINGÜE (PROG: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	197,00	0	18/06/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10637	10637	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 28 DE MAYO DEL 2014 REUNION CON SR. MINISTRO Y PRESIDENTE ACADEMIA OLIMPICA ASISTIR A SESION INTERNACIONAL DE JOVENES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	19,50	0	17/06/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10740	10637	DEV	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.-SUBSISTENCIA COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 28 DE MAYO DEL 2014 REUNION CON SR. MINISTRO Y PRESIDENTE ACADEMIA OLIMPICA ASISTIR A SESION INTERNACIONAL DE JOVENES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	19,50	0	18/06/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10638	10638	COM	NOR	OGA	1712080694	ROSERO MINO MARCELA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	311,14	0	17/06/2014	ROSERO MINOMARCELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	311,14	311,14	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10683	10638	DEV	NOR	OGA	1712080694	ROSERO MINO MARCELA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA DB	APROBADO	S	S	311,14	0	18/06/2014	ROSERO MINOMARCELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	311,14	311,14	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10682	10638	DEV	NOR	OGA	1712080694	ROSERO MINO MARCELA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA DB	ERRADO	N	N	311,14	311,14	16/06/2014	ROSERO MINOMARCELA															DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10639	10639	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 02 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	196,47	0	17/06/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	181,48	181,48	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10639	10639	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 02 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	196,47	0	17/06/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10680	10639	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 02 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA DB	APROBADO	S	S	196,47	0	18/06/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	181,48	181,48	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10680	10639	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 02 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA DB	APROBADO	S	S	196,47	0	18/06/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10640	10640	COM	NOR	OGA	600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA CUENCA MILAGRO DEL 19 AL 23 DE MAYO Y GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO EN COORDINACIONES ZONALES PROGRAMA EDUCANDO, INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	808,80	0	17/06/2014	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10640	10640	COM	NOR	OGA	600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA CUENCA MILAGRO DEL 19 AL 23 DE MAYO Y GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO EN COORDINACIONES ZONALES PROGRAMA EDUCANDO, INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	808,80	0	17/06/2014	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	793,81	793,81	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10808	10640	DEV	NOR	OGA	600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO.-COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA CUENCA MILAGRO DEL 19 AL 23 DE MAYO Y GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO EN COORDINACIONES ZONALES PROGRAMA EDUCANDO, INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	808,80	0	19/06/2014	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	793,81	793,81	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10808	10640	DEV	NOR	OGA	600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO.-COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA CUENCA MILAGRO DEL 19 AL 23 DE MAYO Y GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO EN COORDINACIONES ZONALES PROGRAMA EDUCANDO, INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	808,80	0	19/06/2014	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10641	10641	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZOGUES DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014, SOCIALIZACION DE INSTRUMENTOS OBSERVACION PEDAGOGICA CON DOCENTES DE UNAE Y DELEGADOS DEL IECE (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	336,06	0	17/06/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	320,06	320,06	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10641	10641	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZOGUES DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014, SOCIALIZACION DE INSTRUMENTOS OBSERVACION PEDAGOGICA CON DOCENTES DE UNAE Y DELEGADOS DEL IECE (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	336,06	0	17/06/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10810	10641	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZOGUES DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014, SOCIALIZACION DE INSTRUMENTOS OBSERVACION PEDAGOGICA CON DOCENTES DE UNAE Y DELEGADOS DEL IECE (PROG: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	336,06	0	19/06/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	320,06	320,06	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10810	10641	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZOGUES DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014, SOCIALIZACION DE INSTRUMENTOS OBSERVACION PEDAGOGICA CON DOCENTES DE UNAE Y DELEGADOS DEL IECE (PROG: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	336,06	0	19/06/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10642	10642	COM	NOR	OGA	602077398	CASTILLO SALAZAR MARTHA CECILIA.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA EL 14 Y TENA EL 15 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION CASOS SOCIALES LICENCIAS PERMISOS ZONAS 1 Y 2 Y DISTRITOS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	60,00	0	17/06/2014	CASTILLO SALAZAR MARTHA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60,00	60,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10675	10642	DEV	NOR	OGA	602077398	CASTILLO SALAZAR MARTHA CECILIA.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA EL 14 Y TENA EL 15 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION CASOS SOCIALES LICENCIAS PERMISOS ZONAS 1 Y 2 Y DISTRITOS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	60,00	0	18/06/2014	CASTILLO SALAZAR MARTHA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60,00	60,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10643	10643	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CHONE DEL 03 AL 04 Y GUAYAS DEL 08 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A MIEMBROS DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS, AUDIENCIA PRELIMINAR JUICIOS No. 0083-2014 JUZGADO VIGESIMO SEPTIMO CIVIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	152,24	0	17/06/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	152,24	152,24	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10679	10643	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CHONE DEL 03 AL 04 Y GUAYAS DEL 08 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A MIEMBROS DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS, AUDIENCIA PRELIMINAR JUICIOS No. 0083-2014 JUZGADO VIGESIMO SEPTIMO CIVIL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tc	APROBADO	S	S	152,24	0	18/06/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	152,24	152,24	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10644	10644	COM	NOR	OGA	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2014, APOYO Y SEGUIMIENTO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	520,00	0	17/06/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520,00	520,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10814	10644	DEV	NOR	OGA	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2014, APOYO Y SEGUIMIENTO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	520,00	0	19/06/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520,00	520,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10645	10645	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES REVISION EXPEDIENTES PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	124,00	0	17/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10645	10645	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES REVISION EXPEDIENTES PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	124,00	0	17/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10755	10645	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES REVISION EXPEDIENTES PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	124,00	0	18/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10755	10645	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES REVISION EXPEDIENTES PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	124,00	0	18/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10646	10646	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ZAMORA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA DE LA PROVINCIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	136,00	0	17/06/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10646	10646	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ZAMORA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA DE LA PROVINCIA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	136,00	0	17/06/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10685	10646	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION CUMPLIDA A ZAMORA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA DE LA PROVINCIA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	136,00	0	18/06/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10685	10646	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION CUMPLIDA A ZAMORA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA DE LA PROVINCIA (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	136,00	0	18/06/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10647	10647	COM	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA MAURICIO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 07 AL 09 Y MILAGRO DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014, VISITAS TECNICAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROYECTO ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES REVISION DE CONSULTORIAS CONTRATADAS ZONAL 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	220,78	0	17/06/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10647	10647	COM	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA MAURICIO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 07 AL 09 Y MILAGRO DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014, VISITAS TECNICAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROYECTO ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES REVISION DE CONSULTORIAS CONTRATADAS ZONAL 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	220,78	0	17/06/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	205,78	205,78	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10686	10647	DEV	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA MAURICIO.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 07 AL 09 Y MILAGRO DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014, VISITAS TECNICAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROYECTO ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES REVISION DE CONSULTORIAS CONTRATADAS ZONAL 5 (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	220,78	0	18/06/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10686	10647	DEV	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA MAURICIO.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 07 AL 09 Y MILAGRO DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014, VISITAS TECNICAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROYECTO ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES REVISION DE CONSULTORIAS CONTRATADAS ZONAL 5 (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	220,78	0	18/06/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	205,78	205,78	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10648	10648	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GALAPAGOS DEL 22 AL 23 DE MAYO Y GUAYAS EL 04 DE JUNIO DEL 2014, VISITA TECNICA PREVALIDACION DE TERRENO PARA UEM STA. CRUZ Y PREVALIDACION DE TERRENO LA PROSPERINA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	172,55	0	17/06/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	24,00	24,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10648	10648	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GALAPAGOS DEL 22 AL 23 DE MAYO Y GUAYAS EL 04 DE JUNIO DEL 2014, VISITA TECNICA PREVALIDACION DE TERRENO PARA UEM STA. CRUZ Y PREVALIDACION DE TERRENO LA PROSPERINA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	172,55	0	17/06/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	148,55	148,55	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10749	10648	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GALAPAGOS DEL 22 AL 23 DE MAYO Y GUAYAS EL 04 DE JUNIO DEL 2014, VISITA TECNICA PREVALIDACION DE TERRENO PARA UEM STA. CRUZ Y PREVALIDACION DE TERRENO LA PROSPERINA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	172,55	0	18/06/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10749	10648	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GALAPAGOS DEL 22 AL 23 DE MAYO Y GUAYAS EL 04 DE JUNIO DEL 2014, VISITA TECNICA PREVALIDACION DE TERRENO PARA UEM STA. CRUZ Y PREVALIDACION DE TERRENO LA PROSPERINA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	172,55	0	18/06/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	148,55	148,55	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10649	10649	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 20 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JUAN CARLOS ROMERO Y VINICIO ROMERO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	33,35	0	17/06/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,35	29,35	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10649	10649	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA TUNGURAHUA EL 20 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JUAN CARLOS ROMERO Y VINICIO ROMERO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	33,35	0	17/06/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10746	10649	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.-COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 20 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JUAN CARLOS ROMERO Y VINICIO ROMERO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	33,35	0	18/06/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,35	29,35	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10746	10649	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.-COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 20 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JUAN CARLOS ROMERO Y VINICIO ROMERO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	33,35	0	18/06/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10650	10650	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1424 No Entrada: 5027	APROBADO	S	S	245,00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	245,00	245,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10651	10651	COM	NOR	OGA	1712239837001	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA - IMCODINA.- PAGO DE DOS TONERS HP CE 410A NEGRO Y UN TONER CE 412A AMARILLO, PARA LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02422-M Y FACTURA No.8578, MCGS.	APROBADO	N	N	304,86	0	18/06/2014	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	304,86	304,86	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10726	10651	DEV	NOR	OGA	1712239837001	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA - IMCODINA.- PAGO DE DOS TONERS HP CE 410A NEGRO Y UN TONER CE 412A AMARILLO, PARA LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02422-M Y FACTURA No.8578, MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	272,20	0	18/06/2014	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	272,20	272,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10729	10651	RDP	NOR	OGA	1712239837001	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA - IMCODINA.- /REGULACION DE IVA POR ADQ. DE DOS TONERS HP CE 410A NEGRO Y UN TONER CE 412A AMARILLO./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	32,66	0	18/06/2014	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	32,66	32,66	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10652	10652	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1500 No Entrada: 5250	APROBADO	S	S	360,00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10653	10653	COM	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE PASAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LAS AUTORIDADES DE LAS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL APLICATIVO INFORMATICO DEL CENSO ESTUDIANTIL. (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	8,00	0	18/06/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10731	10653	DEV	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LAS AUTORIDADES DE LAS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL APLICATIVO INFORMATICO DEL CENSO ESTUDIANTIL. (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	8,00	0	18/06/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10654	10654	COM	NOR	OGA	1709975732	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA.- REPOSICION DE PASAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LAS AUTORIDADES DE LAS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL APLICATIVO INFORMATICO DEL CENSO ESTUDIANTIL. (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	8,00	0	18/06/2014	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10739	10654	DEV	NOR	OGA	1709975732	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA.- REPOSICION DE PASAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LAS AUTORIDADES DE LAS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL APLICATIVO INFORMATICO DEL CENSO ESTUDIANTIL. (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	8,00	0	18/06/2014	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10656	10656	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1501 No Entrada: 5253	APROBADO	S	S	360,00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10658	10658	REG	NOR	OGA	1704321031001	DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	2.678,57	0	16/06/2014	GAVILANES BUENANO HERNAN DEIFILIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10659	10659	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1346 No Entrada: 4714	ERRADO	N	N	200,00	200	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10660	10660	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1346 No Entrada: 4714	APROBADO	S	S	200,00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10661	10661	COM	NOR	OGA	1707945315	UBIDIA PROAÑO MONICA PAULINA.- REPOSICION DE PASAJES, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 09 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, CRONOGRAMA DEL PORTAL DE COMPRA PUBLICA DE LA CZ1, INGRESO DE DATOS A LA TABLA TACAT , (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	20,00	0	16/06/2014	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20,00	20,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10819	10661	DEV	NOR	OGA	1707945315	UBIDIA PROAÑO MONICA PAULINA.- REPOSICION DE PASAJES, POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 09 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, CRONOGRAMA DEL PORTAL DE COMPRA PUBLICA DE LA CZ1, INGRESO DE DATOS A LA TABLA TACAT , (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	20,00	0	19/06/2014	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10663	10663	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1338 No Entrada: 4647	APROBADO	S	S	347,71	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	347,71	347,71	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10664	10664	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1549 No Entrada: 5440	APROBADO	S	S	480,00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	480,00	480,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10669	10669	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1402 No Entrada: 4964	APROBADO	S	S	360,00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10671	10671	COM	NOR	OGA	1792151902001	RAMON OLMEDO SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.- PAGO AL EVENTO DE CAPACITACION CON TECNICOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES A NIVEL NACIONAL, PARA AFINAR A TRAVES DEL APLICATIVO INFORMATICO LA OFERTA Y DEMANDA DE LAS INST. EDUCATIVAS, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02332-M Y FACTURA No 907, MCGS	APROBADO	N	N	632,18	0	18/06/2014	RAMON OLMEDO SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	632,18	632,18	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10790	10671	DEV	NOR	OGA	1792151902001	RAMON OLMEDO SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.- EVENTO DE CAPACITACION CON TECNICOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES A NIVEL NACIONAL, PARA AFINAR A TRAVES DEL APLICATIVO INFORMATICO LA OFERTA Y DEMANDA DE LAS INST. EDUCATIVAS, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02332-M Y FACTURA No 907, MCGS/TJARAM	APROBADO	S	S	564,45	0	19/06/2014	RAMON OLMEDO SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	564,45	564,45	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10791	10671	RDP	NOR	OGA	1792151902001	RAMON OLMEDO SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.- REGULACION DE IVA EVENTO DE CAPACITACION CON TECNICOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES A NIVEL NACIONAL, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	67,73	0	19/06/2014	RAMON OLMEDO SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	67,73	67,73	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10673	10673	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1547 No Entrada: 5437	APROBADO	S	S	480,00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	480,00	480,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10674	10674	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1318 No Entrada: 4580	APROBADO	S	S	270,00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10678	10678	COM	NOR	OGA	1792213495001	REALWEB S.A.-CTTO. Nro. 109-MINEDUC-2014, LCC-MINEDUC-003-14, CATÁLOGO 0141, PRUEBAS PSICOMÉTRICAS EN LÍNEA PARA INGRESO AL MAGISTERIO DE: DOCENTES, ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS Y OTROS CARGOS DIRECTIVOS, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCPE-2014-0742-M Y SDPE-00500 DEL 17 Y 13/06/2014, CERT. 687/LDM.	APROBADO	N	N	288.800,00	28880	16/06/2014	REALWEB S.A.	0	29	0	0	23	0	530601	1701	1	0	288.800,00	288.800,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14675	10678	DEV	NOR	OGA	1792213495001	REALWEB S.A.-CTTO. Nro. 109-MINEDUC-2014, LCC-MINEDUC-003-14, CATÁLOGO 0141, PRUEBAS PSICOMÉTRICAS EN LÍNEA PARA INGRESO AL MAGISTERIO DE: DOCENTES, ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS Y OTROS CARGOS DIRECTIVOS, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCPE-2014-0742-M Y SDPE-00500 DEL 17 Y 13/06/2014, CERT. 687/LDM.tc	APROBADO	S	S	259.920,00	0	12/08/2014	REALWEB S.A.	0	29	0	0	23	0	530601	1701	1	0	259.920,00	259.920,00	0	RYLORONAP	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10681	10681	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1270 No Entrada: 4453	APROBADO	S	S	360,00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10687	10687	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 13 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR AL SR. JAVIER ORTIZ AL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION EN LA CITADA ROVINCIA , (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	58,00	0	18/06/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10687	10687	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 13 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR AL SR. JAVIER ORTIZ AL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION EN LA CITADA ROVINCIA , (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	58,00	0	18/06/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10687	10687	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 13 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR AL SR. JAVIER ORTIZ AL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION EN LA CITADA ROVINCIA , (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	58,00	0	18/06/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10785	10687	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 13 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR AL SR. JAVIER ORTIZ AL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION EN LA CITADA ROVINCIA , (PRO: 01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	58,00	0	19/06/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10785	10687	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 13 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR AL SR. JAVIER ORTIZ AL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION EN LA CITADA ROVINCIA , (PRO: 01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	58,00	0	19/06/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10785	10687	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 13 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR AL SR. JAVIER ORTIZ AL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION EN LA CITADA ROVINCIA , (PRO: 01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	58,00	0	19/06/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10689	10689	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO, COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 13 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR AL SR. LUIS FERNANDO OCHOA, AL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION EN LA CITADA ROVINCIA , (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	42,25	0	18/06/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10689	10689	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO, COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 13 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR AL SR. LUIS FERNANDO OCHOA, AL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION EN LA CITADA ROVINCIA , (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	42,25	0	18/06/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10689	10689	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO, COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 13 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR AL SR. LUIS FERNANDO OCHOA, AL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION EN LA CITADA ROVINCIA , (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	42,25	0	18/06/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,25	0,25	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10689	10689	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO, COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 13 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR AL SR. LUIS FERNANDO OCHOA, AL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION EN LA CITADA ROVINCIA , (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	42,25	0	18/06/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10863	10689	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO, SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 13 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR AL SR. LUIS FERNANDO OCHOA, AL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION EN LA CITADA ROVINCIA , (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	42,25	0	19/06/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10863	10689	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO, SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 13 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR AL SR. LUIS FERNANDO OCHOA, AL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION EN LA CITADA ROVINCIA , (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	42,25	0	19/06/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10863	10689	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO, SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 13 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR AL SR. LUIS FERNANDO OCHOA, AL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION EN LA CITADA ROVINCIA , (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	42,25	0	19/06/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,25	0,25	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10863	10689	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO, SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 13 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR AL SR. LUIS FERNANDO OCHOA, AL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION EN LA CITADA ROVINCIA , (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	42,25	0	19/06/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10690	10690	REG	NOR	OGA	1712112711001	ORTIZ UDAY DORIAM PATRICIO-REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 036-MINEDUC-2014- FACT. 001-001-403-R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	2.678,57	0	18/06/2014	ORTIZ UDAY DORIAM PATRICIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10691	10691	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 9 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	396,97	0	18/06/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	396,97	396,97	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10691	10691	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 9 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	396,97	0	18/06/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	396,97	396,97	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10692	10692	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1354 No Entrada: 4743	APROBADO	S	S	170,80	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	170,80	170,80	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10693	10693	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1241 No Entrada: 4380	APROBADO	S	S	352,85	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	352,85	352,85	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10694	10694	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, COMPROMISO EN LA COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR AL SR. MARIO ROMAN CAPACITACION DEL PAE Y POA EN LA ZONA 3. (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	135,00	0	18/06/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	41,00	41,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10694	10694	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, COMPROMISO EN LA COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR AL SR. MARIO ROMAN CAPACITACION DEL PAE Y POA EN LA ZONA 3. (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	135,00	0	18/06/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10694	10694	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, COMPROMISO EN LA COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR AL SR. MARIO ROMAN CAPACITACION DEL PAE Y POA EN LA ZONA 3. (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.lc	APROBADO	N	N	135,00	0	18/06/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10801	10694	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, COMPROMISO EN LA COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR AL SR. MARIO ROMAN CAPACITACION DEL PAE Y POA EN LA ZONA 3. (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S	135,00	0	19/06/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	41,00	41,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10801	10694	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, COMPROMISO EN LA COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR AL SR. MARIO ROMAN CAPACITACION DEL PAE Y POA EN LA ZONA 3. (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.lc	APROBADO	S	S	135,00	0	19/06/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10801	10694	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, COMPROMISO EN LA COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR AL SR. MARIO ROMAN CAPACITACION DEL PAE Y POA EN LA ZONA 3. (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.lc	APROBADO	S	S	135,00	0	19/06/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10695	10695	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 9 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. LUC.	ERRADO	N	N	375,70	375,7	18/06/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE																	LNUTRERASC			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10696	10696	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 9 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	375,70	13,5	18/06/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	375,70	375,70	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10774	10696	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 9 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. LUC./EN ZONA A Y ZONA B/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	362,20	0	19/06/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	362,20	362,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10697	10697	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1404 No Entrada: 4968	APROBADO	S	S	360,00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10698	10698	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 4 AL 7 DE JUNIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	365,30	0	18/06/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	365,30	365,30	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10725	10698	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 4 AL 7 DE JUNIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION, R PAZMIÑO .	APROBADO	S	S	365,30	0	18/06/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	365,30	365,30	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10699	10699	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 08 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A LA CAPACITACION SOBRE EL APLICATIVO DE COSTOS DE PENSIONES Y MATRICULAS, A.M.0387, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	132,84	0	18/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10699	10699	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 08 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A LA CAPACITACION SOBRE EL APLICATIVO DE COSTOS DE PENSIONES Y MATRICULAS, A.M.0387, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	132,84	0	18/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,84	38,84	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10699	10699	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 08 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A LA CAPACITACION SOBRE EL APLICATIVO DE COSTOS DE PENSIONES Y MATRICULAS, A.M.0387, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	132,84	0	18/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10847	10699	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 08 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A LA CAPACITACION SOBRE EL APLICATIVO DE COSTOS DE PENSIONES Y MATRICULAS, A.M.0387/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	132,84	0	19/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10847	10699	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 08 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A LA CAPACITACION SOBRE EL APLICATIVO DE COSTOS DE PENSIONES Y MATRICULAS, A.M.0387/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	132,84	0	19/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,84	38,84	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10847	10699	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 08 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A LA CAPACITACION SOBRE EL APLICATIVO DE COSTOS DE PENSIONES Y MATRICULAS, A.M.0387/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	132,84	0	19/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10700	10700	COM	NOR	OGA	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.-PAGO DE MOVILIZACION POR COMISIONES CUMPLIDAS AL TENA DEL 3 AL 6 DE JUNIO Y GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	22,99	0	18/06/2014	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	22,99	22,99	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10742	10700	DEV	NOR	OGA	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA.-MOVILIZACION POR COMISIONES CUMPLIDAS AL TENA DEL 3 AL 6 DE JUNIO Y GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	22,99	0	18/06/2014	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	22,99	22,99	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10701	10701	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS PROCEDIMIENTO DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A DOCENTES Y DIRECTIVOS PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	264,95	0	18/06/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10701	10701	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS PROCEDIMIENTO DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A DOCENTES Y DIRECTIVOS PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	264,95	0	18/06/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	248,95	248,95	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10781	10701	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS PROCEDIMIENTO DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A DOCENTES Y DIRECTIVOS PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	264,95	0	19/06/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10781	10701	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS PROCEDIMIENTO DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A DOCENTES Y DIRECTIVOS PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	264,95	0	19/06/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	248,95	248,95	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10702	10702	COM	NOR	OGA	1717525487	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014, VERIFICAR INSCRIPCION NUMERO DOCENTES DE CENTROS EBJA Y NUMERO DE PARTICIPANTES (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	18/06/2014	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10788	10702	DEV	NOR	OGA	1717525487	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014, VERIFICAR INSCRIPCION NUMERO DOCENTES DE CENTROS EBJA Y NUMERO DE PARTICIPANTES (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	19/06/2014	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10704	10704	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1069 No Entrada: 3849	APROBADO	S	S	280,00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10705	10705	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1344 No Entrada: 4710	APROBADO	S	S	270,00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10706	10706	COM	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR MINISTRO SOBRE DIRECTRICES PARA DOCENTES, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	41,71	0	18/06/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	41,71	41,71	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10844	10706	DEV	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR MINISTRO SOBRE DIRECTRICES PARA DOCENTES, ((PRO: 01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	41,71	0	19/06/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	41,71	41,71	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10707	10707	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERO CARLOS ALFREDO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO DEL 4 AL 6 DE JUNIO Y A BABAHOYO DEL 9 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	458,31	0	18/06/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	408,31	408,31	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10707	10707	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERO CARLOS ALFREDO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO DEL 4 AL 6 DE JUNIO Y A BABAHOYO DEL 9 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	458,31	0	18/06/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50,00	50,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10789	10707	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERO CARLOS ALFREDO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO DEL 4 AL 6 DE JUNIO Y A BABAHOYO DEL 9 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. db	APROBADO	S	S	458,31	0	19/06/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	408,31	408,31	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10789	10707	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERO CARLOS ALFREDO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO DEL 4 AL 6 DE JUNIO Y A BABAHOYO DEL 9 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. db	APROBADO	S	S	458,31	0	19/06/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50,00	50,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10709	10709	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO AL IESS SEGUN PLANILLA DE DOCENTES QUE INGRESARON DE LOS COLEGIOS MILITARES	APROBADO	S	S	504,08	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	504,07	504,07	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10709	10709	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO AL IESS SEGUN PLANILLA DE DOCENTES QUE INGRESARON DE LOS COLEGIOS MILITARES	APROBADO	S	S	504,08	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	0,01	0,01	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10710	10710	COM	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 28 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	30,74	0	18/06/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,74	30,74	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10820	10710	DEV	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.-POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 28 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008, (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	30,74	0	19/06/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,74	30,74	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10711	10711	COM	NOR	OGA	907607899	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, APOYO PROCESO DE INSCRIPCION DE EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA DISTRITOS 7 Y 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	240,00	0	18/06/2014	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10786	10711	DEV	NOR	OGA	907607899	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, APOYO PROCESO DE INSCRIPCION DE EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA DISTRITOS 7 Y 8 db	APROBADO	S	S	240,00	0	19/06/2014	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10712	10712	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHONE PORTOVIEJO DEL 03 AL 04 DE JUNIO DE 2014, CAPACITACION A MIEMBROS DE JUNTAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE DISTRITOS DE CHONE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	104,50	0	18/06/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,50	86,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10712	10712	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHONE PORTOVIEJO DEL 03 AL 04 DE JUNIO DE 2014, CAPACITACION A MIEMBROS DE JUNTAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE DISTRITOS DE CHONE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	104,50	0	18/06/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	18,00	18,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10864	10712	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A CHONE PORTOVIEJO DEL 03 AL 04 DE JUNIO DE 2014, CAPACITACION A MIEMBROS DE JUNTAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE DISTRITOS DE CHONE (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	104,50	0	19/06/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,50	86,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10864	10712	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A CHONE PORTOVIEJO DEL 03 AL 04 DE JUNIO DE 2014, CAPACITACION A MIEMBROS DE JUNTAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE DISTRITOS DE CHONE (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	104,50	0	19/06/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	18,00	18,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10713	10713	COM	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 15 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 3, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	31,50	0	18/06/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	31,50	31,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10800	10713	DEV	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 15 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 3, DB	APROBADO	S	S	31,50	0	19/06/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	31,50	31,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10714	10714	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1494 No Entrada: 5235	APROBADO	S	S	360,00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10715	10715	COM	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DIRECTIVOS Y DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	136,00	0	18/06/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10715	10715	COM	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DIRECTIVOS Y DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	136,00	0	18/06/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10815	10715	DEV	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DIRECTIVOS Y DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	136,00	0	19/06/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10815	10715	DEV	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DIRECTIVOS Y DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	136,00	0	19/06/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10717	10717	COM	NOR	OGA	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION CONFLICTOS PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	76,40	0	18/06/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	68,40	68,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10717	10717	COM	NOR	OGA	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION CONFLICTOS PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	76,40	0	18/06/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10818	10717	DEV	NOR	OGA	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION CONFLICTOS PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	76,40	0	19/06/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	68,40	68,40	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10818	10717	DEV	NOR	OGA	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION CONFLICTOS PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	76,40	0	19/06/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10718	10718	COM	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 09 DE ENERO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO POLITICO DE LAS ZONAS 5 Y 8 Y REUNION SOBRE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	40,50	0	18/06/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,50	24,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10718	10718	COM	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 09 DE ENERO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO POLITICO DE LAS ZONAS 5 Y 8 Y REUNION SOBRE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	40,50	0	18/06/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10804	10718	DEV	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 09 DE ENERO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO POLITICO DE LAS ZONAS 5 Y 8 Y REUNION SOBRE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, DB	APROBADO	S	S	40,50	0	19/06/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,50	24,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10804	10718	DEV	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.-SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 09 DE ENERO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO POLITICO DE LAS ZONAS 5 Y 8 Y REUNION SOBRE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, DB	APROBADO	S	S	40,50	0	19/06/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10719	10719	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.-COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2014, INAGURACION AÑO LECTIVO DE EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	236,44	0	18/06/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10719	10719	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.-COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2014, INAGURACION AÑO LECTIVO DE EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	236,44	0	18/06/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	224,44	224,44	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10784	10719	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.-COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2014, INAGURACION AÑO LECTIVO DE EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tc	APROBADO	S	S	236,44	0	19/06/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10784	10719	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.-COMPROMISO; POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2014, INAGURACION AÑO LECTIVO DE EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tc	APROBADO	S	S	236,44	0	19/06/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	224,44	224,44	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10720	10720	COM	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2014, APOYO Y SEGUIMIENTO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE DISTRITOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	511,37	0	18/06/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	511,37	511,37	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10795	10720	DEV	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2014, APOYO Y SEGUIMIENTO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE DISTRITOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	511,37	0	19/06/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	511,37	511,37	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10721	10721	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO TENA DEL 28 AL 29 DE MAYO Y DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADO A JUAN ARMIJOS SEGURIDAD Y JUAN PEREIRA EDECAN DEL SR. MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	325,00	0	18/06/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10721	10721	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO TENA DEL 28 AL 29 DE MAYO Y DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADO A JUAN ARMIJOS SEGURIDAD Y JUAN PEREIRA EDECAN DEL SR. MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	325,00	0	18/06/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	85,00	85,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10783	10721	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO TENA DEL 28 AL 29 DE MAYO Y DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADO A JUAN ARMIJOS SEGURIDAD Y JUAN PEREIRA EDECAN DEL SR. MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	325,00	0	19/06/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10783	10721	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO TENA DEL 28 AL 29 DE MAYO Y DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADO A JUAN ARMIJOS SEGURIDAD Y JUAN PEREIRA EDECAN DEL SR. MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	325,00	0	19/06/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	85,00	85,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10722	10722	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A COTOPAXI, TUNGURAHUA DEL 28 AL 30 MAYO Y GUAYAS DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASISTIR A DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	527,77	0	18/06/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,00	12,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10722	10722	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A COTOPAXI, TUNGURAHUA DEL 28 AL 30 MAYO Y GUAYAS DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASISTIR A DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	527,77	0	18/06/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	156,01	156,01	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10722	10722	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A COTOPAXI, TUNGURAHUA DEL 28 AL 30 MAYO Y GUAYAS DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASISTIR A DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	527,77	0	18/06/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	359,76	359,76	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10782	10722	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A COTOPAXI, TUNGURAHUA DEL 28 AL 30 MAYO Y GUAYAS DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASISTIR A DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	527,77	0	19/06/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10782	10722	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A COTOPAXI, TUNGURAHUA DEL 28 AL 30 MAYO Y GUAYAS DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASISTIR A DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	527,77	0	19/06/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	156,01	156,01	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10782	10722	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A COTOPAXI, TUNGURAHUA DEL 28 AL 30 MAYO Y GUAYAS DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASISTIR A DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	527,77	0	19/06/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	359,76	359,76	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10723	10723	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 02 AL 06 Y GUAYAS DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A MARIANA CRESPO Y ZOILA BUSTILLOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PROCESO INICIO DE CLASES DISTRITOS VERGELES Y SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	607,20	0	18/06/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	465,20	465,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10723	10723	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 02 AL 06 Y GUAYAS DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A MARIANA CRESPO Y ZOILA BUSTILLOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PROCESO INICIO DE CLASES DISTRITOS VERGELES Y SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	607,20	0	18/06/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10723	10723	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 02 AL 06 Y GUAYAS DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A MARIANA CRESPO Y ZOILA BUSTILLOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PROCESO INICIO DE CLASES DISTRITOS VERGELES Y SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	607,20	0	18/06/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	136,00	136,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10787	10723	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.-VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 02 AL 06 Y GUAYAS DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A MARIANA CRESPO Y ZOILA BUSTILLOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PROCESO INICIO DE CLASES DISTRITOS VERGELES Y SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAM	APROBADO	S	S	607,20	0	19/06/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	465,20	465,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10787	10723	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.-VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 02 AL 06 Y GUAYAS DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A MARIANA CRESPO Y ZOILA BUSTILLOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PROCESO INICIO DE CLASES DISTRITOS VERGELES Y SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAM	APROBADO	S	S	607,20	0	19/06/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10787	10723	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.-VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 02 AL 06 Y GUAYAS DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A MARIANA CRESPO Y ZOILA BUSTILLOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PROCESO INICIO DE CLASES DISTRITOS VERGELES Y SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /7JARAM	APROBADO	S	S	607,20	0	19/06/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	136,00	136,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10727	10727	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1513 No Entrada: 5316	APROBADO	S	S	198,01	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	198,01	198,01	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10728	10728	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1469 No Entrada: 5158	APROBADO	S	S	503,82	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	503,82	503,82	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10730	10730	COM	NOR	OGA	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.-COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 10 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES CONVOCADASPARA TRATAR LA PLANIFICACION DE DOCENTES E INFRAESTRUCTURA CON LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LA ZONA 8, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	54,29	0	18/06/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	54,29	54,29	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10803	10730	DEV	NOR	OGA	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.-COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 10 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES CONVOCADASPARA TRATAR LA PLANIFICACION DE DOCENTES E INFRAESTRUCTURA CON LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LA ZONA 8, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	54,29	0	19/06/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	54,29	54,29	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10802	10730	DEV	NOR	OGA	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.-COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 10 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES CONVOCADASPARA TRATAR LA PLANIFICACION DE DOCENTES E INFRAESTRUCTURA CON LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LA ZONA 8, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS.tc	ERRADO	N	N	54,29	54,29	19/06/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA																TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10732	10732	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2014 15 DOCENTES COLEGIOS MILITARES SEGUN ACCIONES DE PERSONAL	APROBADO	S	S	13.431,15	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.134,15	1.134,15	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10732	10732	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2014 15 DOCENTES COLEGIOS MILITARES SEGUN ACCIONES DE PERSONAL	APROBADO	S	S	13.431,15	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	1.787,00	1.787,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10732	10732	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2014 15 DOCENTES COLEGIOS MILITARES SEGUN ACCIONES DE PERSONAL	APROBADO	S	S	13.431,15	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	10.510,00	10.510,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10734	10734	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1545 No Entrada: 5410	APROBADO	S	S	187,45	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	187,45	187,45	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10735	10735	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1515 No Entrada: 5323	APROBADO	S	S	120,00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10736	10736	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1514 No Entrada: 5318	APROBADO	S	S	190,85	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	190,85	190,85	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10737	10737	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1495 No Entrada: 5238	APROBADO	S	S	360,00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10738	10738	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1443 No Entrada: 5104	APROBADO	S	S	510,00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	510,00	510,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10741	10741	COM	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.-REPOSICION DE TRANSPORTE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 02 DE MAYO DEL 2014, CRONOGRAMA DE VISITAS A I.E. PATICULARES PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DEL ART.20, ACDO 0387-13, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	43,54	0	18/06/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10741	10741	COM	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.-REPOSICION DE TRANSPORTE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 02 DE MAYO DEL 2014, CRONOGRAMA DE VISITAS A I.E. PATICULARES PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DEL ART.20, ACDO 0387-13, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	43,54	0	18/06/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,54	35,54	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10954	10741	DEV	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.-REPOSICION DE TRANSPORTE Y POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 02 DE MAYO DEL 2014, CRONOGRAMA DE VISITAS A I.E. PATICULARES PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DEL ART.20, ACDO 0387-13,db	APROBADO	S	S	43,54	0	23/06/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10954	10741	DEV	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.-REPOSICION DE TRANSPORTE Y POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 02 DE MAYO DEL 2014, CRONOGRAMA DE VISITAS A I.E. PATICULARES PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DEL ART.20, ACDO 0387-13,db	APROBADO	S	S	43,54	0	23/06/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,54	35,54	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10743	10743	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1546 No Entrada: 5413	APROBADO	S	S	194,01	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	194,01	194,01	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10744	10744	COM	NOR	OGA	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.-REPOSICION DE PASAJES, COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AL TENA Y CUENCA EL 09 Y 10 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE EL USO DEL APLICATIVO INFORMATICO DEL ACUERDO 0387-13 EN LAS COORDINACIONES ZONALES 2 Y 6, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	80,75	0	18/06/2014	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10744	10744	COM	NOR	OGA	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.-REPOSICION DE PASAJES, COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AL TENA Y CUENCA EL 09 Y 10 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE EL USO DEL APLICATIVO INFORMATICO DEL ACUERDO 0387-13 EN LAS COORDINACIONES ZONALES 2 Y 6, (PRO: 01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	80,75	0	18/06/2014	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	64,75	64,75	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10860	10744	DEV	NOR	OGA	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.-REPOSICION DE PASAJES, SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AL TENA Y CUENCA EL 09 Y 10 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE EL USO DEL APLICATIVO INFORMATICO DEL ACUERDO 0387-13 EN LAS COORDINACIONES ZONALES 2 Y 6, (PRO: 01 ACT: 001)	APROBADO	S	S	80,75	0	19/06/2014	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10860	10744	DEV	NOR	OGA	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.-REPOSICION DE PASAJES, SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AL TENA Y CUENCA EL 09 Y 10 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE EL USO DEL APLICATIVO INFORMATICO DEL ACUERDO 0387-13 EN LAS COORDINACIONES ZONALES 2 Y 6, (PRO: 01 ACT: 001)	APROBADO	S	S	80,75	0	19/06/2014	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	64,75	64,75	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10747	10747	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1502 No Entrada: 5261	APROBADO	S	S	360,00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10750	10750	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2014 15 DOCENTES COLEGIOS MILITARES SEGUN ACCIONES DE PERSONAL	APROBADO	S	S	13.431,15	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.134,15	1.134,15	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10750	10750	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2014 15 DOCENTES COLEGIOS MILITARES SEGUN ACCIONES DE PERSONAL	APROBADO	S	S	13.431,15	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	10.510,00	10.510,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10750	10750	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2014 15 DOCENTES COLEGIOS MILITARES SEGUN ACCIONES DE PERSONAL	APROBADO	S	S	13.431,15	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	1.787,00	1.787,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD	USUARIO PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10751	10751	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1521 No Entrada: 5360	APROBADO	S	S	322,89	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	322,89	322,89	0	TMCACERES	TMCACERES	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10752	10752	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1493 No Entrada: 5232	APROBADO	S	S	360,00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10753	10753	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1447 No Entrada: 5112	APROBADO	S	S	510,00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	510,00	510,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10754	10754	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1451 No Entrada: 5120	APROBADO	S	S	510,00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	510,00	510,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10756	10756	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JOSELITO QUISPE FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	143,20	0	18/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10756	10756	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JOSELITO QUISPE FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	143,20	0	18/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	48,00	48,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10756	10756	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JOSELITO QUISPE FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	143,20	0	18/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10854	10756	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JOSELITO QUISPE FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	143,20	0	19/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10854	10756	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JOSELITO QUISPE FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	143,20	0	19/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	48,00	48,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10854	10756	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JOSELITO QUISPE FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	143,20	0	19/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10855	10756	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JOSELITO QUISPE FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	143,20	143,2	19/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS																	RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10757	10757	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO APOYO A DIRECCION DISTRITAL MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	409,50	0	18/06/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	133,50	133,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10757	10757	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO APOYO A DIRECCION DISTRITAL MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	409,50	0	18/06/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10757	10757	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO APOYO A DIRECCION DISTRITAL MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	409,50	0	18/06/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10841	10757	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO APOYO A DIRECCION DISTRITAL MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	409,50	0	19/06/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	133,50	133,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10841	10757	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO APOYO A DIRECCION DISTRITAL MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	409,50	0	19/06/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10841	10757	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO APOYO A DIRECCION DISTRITAL MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	409,50	0	19/06/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10758	10758	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO ORELLANA DEL 09 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A LUIS CALLE Y GABRIELA ECHEVERRIA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	209,85	0	18/06/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10758	10758	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO ORELLANA DEL 09 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A LUIS CALLE Y GABRIELA ECHEVERRIA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	209,85	0	18/06/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	59,85	59,85	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10846	10758	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMISION CUMPLIDA A NAPO ORELLANA DEL 09 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A LUIS CALLE Y GABRIELA ECHEVERRIA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 003) CSARANGO	APROBADO	S	S	209,85	0	19/06/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10846	10758	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMISION CUMPLIDA A NAPO ORELLANA DEL 09 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A LUIS CALLE Y GABRIELA ECHEVERRIA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	209,85	0	19/06/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	59,85	59,85	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10759	10759	COM	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	179,40	0	18/06/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10759	10759	COM	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	179,40	0	18/06/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	29,40	29,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10840	10759	DEV	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE.- COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	179,40	0	19/06/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10840	10759	DEV	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE.- COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	179,40	0	19/06/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	29,40	29,40	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10760	10760	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 04 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	277,25	0	18/06/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	67,30	67,30	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10760	10760	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 04 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	277,25	0	18/06/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	209,95	209,95	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10835	10760	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 04 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	277,25	0	19/06/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	67,30	67,30	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10835	10760	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 04 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	277,25	0	19/06/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	209,95	209,95	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10761	10761	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 10 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A ROBERTO BUSTILLOS FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	55,00	0	18/06/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,00	27,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10761	10761	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 10 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A ROBERTO BUSTILLOS FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	55,00	0	18/06/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,00	24,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10761	10761	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 10 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A ROBERTO BUSTILLOS FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	55,00	0	18/06/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10857	10761	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 10 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A ROBERTO BUSTILLOS FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	55,00	0	19/06/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,00	27,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10857	10761	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 10 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A ROBERTO BUSTILLOS FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	55,00	0	19/06/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10857	10761	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 10 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A ROBERTO BUSTILLOS FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	55,00	0	19/06/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10762	10762	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 11 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A ING HERNAN ARREGUI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	62,00	0	18/06/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10762	10762	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 11 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A ING HERNAN ARREGUI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	62,00	0	18/06/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10762	10762	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 11 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A ING HERNAN ARREGUI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	62,00	0	18/06/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10807	10762	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 11 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A ING HERNAN ARREGUI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO db	APROBADO	S	S	62,00	0	19/06/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10807	10762	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 11 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A ING HERNAN ARREGUI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO db	APROBADO	S	S	62,00	0	19/06/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10807	10762	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 11 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A ING HERNAN ARREGUI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO db	APROBADO	S	S	62,00	0	19/06/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10763	10763	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO APOYO A DIRECCION DISTRITAL MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	304,84	0	16/06/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	265,34	265,34	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10763	10763	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO APOYO A DIRECCION DISTRITAL MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	304,84	0	18/06/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,50	33,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10763	10763	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO APOYO A DIRECCION DISTRITAL MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	304,84	0	16/06/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10806	10763	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO APOYO A DIRECCION DISTRITAL MONTE SINAI db	APROBADO	S	S	304,84	0	19/06/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	265,34	265,34	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10806	10763	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO APOYO A DIRECCION DISTRITAL MONTE SINAI db	APROBADO	S	S	304,84	0	19/06/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,50	33,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10806	10763	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO APOYO A DIRECCION DISTRITAL MONTE SINAI db	APROBADO	S	S	304,84	0	19/06/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10764	10764	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	193,00	0	18/06/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10764	10764	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	193,00	0	18/06/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	187,00	187,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10797	10764	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. lc	APROBADO	S	S	193,00	0	19/06/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10797	10764	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE. lc	APROBADO	S	S	193,00	0	19/06/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	187,00	187,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10765	10765	COM	NOR	OGA	802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A.-REPOSICION PASAJE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO GUAYAS DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TALLER CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE PLANEAMIENTO DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA BOLETA ELECTRONICA AMIE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	8,00	0	18/06/2014	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10799	10765	DEV	NOR	OGA	802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A.-REPOSICION PASAJE A TABABELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO GUAYAS DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TALLER CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE PLANEAMIENTO DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA BOLETA ELECTRONICA AMIE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.lc	APROBADO	S	S	8,00	0	19/06/2014	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN A	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10766	10766	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO APOYO A DIRECCION DISTRITAL MONTE SINAI (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	390,03	0	18/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10766	10766	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO APOYO A DIRECCION DISTRITAL MONTE SINAI (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	390,03	0	16/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10766	10766	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO APOYO A DIRECCION DISTRITAL MONTE SINAI (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	390,03	0	18/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	116,03	116,03	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10853	10766	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO APOYO A DIRECCION DISTRITAL MONTE SINAI (PROG: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	390,03	0	19/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10853	10766	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO APOYO A DIRECCION DISTRITAL MONTE SINAI (PROG: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	390,03	0	19/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10853	10766	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO APOYO A DIRECCION DISTRITAL MONTE SINAI (PROG: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	390,03	0	19/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	116,03	116,03	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10767	10767	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO DE INICIO DE CLASES EN DISTRITOS LOS VERGELES Y MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	195,82	0	18/06/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10767	10767	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO DE INICIO DE CLASES EN DISTRITOS LOS VERGELES Y MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	195,82	0	18/06/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	189,82	189,82	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10851	10767	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO DE INICIO DE CLASES EN DISTRITOS LOS VERGELES Y MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	195,82	0	19/06/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10851	10767	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO DE INICIO DE CLASES EN DISTRITOS LOS VERGELES Y MONTE SINAI (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	195,82	0	19/06/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	189,82	189,82	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10768	10768	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A MARIANA CRESPO Y ZOILA BUSTILLOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	348,00	0	18/06/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	78,00	78,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10768	10768	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A MARIANA CRESPO Y ZOILA BUSTILLOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	348,00	0	18/06/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10850	10768	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A MARIANA CRESPO Y ZOILA BUSTILLOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	348,00	0	19/06/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	78,00	78,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10850	10768	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A MARIANA CRESPO Y ZOILA BUSTILLOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	348,00	0	19/06/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10769	10769	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A MONICA RODRIGUEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	346,00	0	18/06/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10769	10769	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A MONICA RODRIGUEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	346,00	0	18/06/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	76,00	76,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10858	10769	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A MONICA RODRIGUEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	346,00	0	19/06/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10858	10769	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A MONICA RODRIGUEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	346,00	0	19/06/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	76,00	76,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10770	10770	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1453 No Entrada: 5124	APROBADO	S	S	198,80	0	19/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	198,80	198,80	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10771	10771	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, ENTREGA DE MOSEIB A LOS PUEBLOS INDIGENAS DE ESA PROVINCIA, (PROG: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	134,88	0	19/06/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	134,88	134,88	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10845	10771	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, ENTREGA DE MOSEIB A LOS PUEBLOS INDIGENAS DE ESA PROVINCIA, (PROG: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	134,88	0	19/06/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	134,88	134,88	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10772	10772	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INICIO DE CLASES CICLO COSTA EDUCACION INICIAL, (PROG: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	145,29	0	19/06/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145,29	145,29	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10843	10772	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INICIO DE CLASES CICLO COSTA EDUCACION INICIAL, (PROG: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	145,29	0	19/06/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145,29	145,29	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10773	10773	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 09 AL 10 DE JUNIO DEL 2014, COORDINACION CON LOS PUEBLOS DE LA SIERRA CENTRO Y VISITA TECNICA A LA COORDINACION ZONAL 3, (PROG: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	146,78	0	19/06/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	146,78	146,78	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10842	10773	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 09 AL 10 DE JUNIO DEL 2014, COORDINACION CON LOS PUEBLOS DE LA SIERRA CENTRO Y VISITA TECNICA A LA COORDINACION ZONAL 3, (PROG: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	146,78	0	19/06/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	146,78	146,78	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10775	10775	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1466 No Entrada: 5152	APROBADO	S	S	197,06	0	19/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197,06	197,06	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10776	10776	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1487 No Entrada: 5198	APROBADO	S	S	280,00	0	19/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10777	10777	COM	NOR	OGA	1712140027	SIMBAÑA HARO MARIO RAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICAR, ORIENTAR, PLANIFICAR Y ORGANIZAR PROCESOS DE APRENDIZAJE DEL NIÑO Y ENRIQUEZCA LAS RELACIONES ENTRE EDUCADORA , (PROG: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	190,96	0	19/06/2014	SIMBANA HARO MARIO PAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	190,96	190,96	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10852	10777	DEV	NOR	OGA	1712140027	SIMBAÑA HARO MARIO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICAR, ORIENTAR, PLANIFICAR Y ORGANIZAR PROCESOS DE APRENDIZAJE DEL NIÑO Y ENRIQUEZCA LAS RELACIONES ENTRE EDUCADORA , (PROG: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	190,96	0	19/06/2014	SIMBANA HARO MARIO PAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	190,96	190,96	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10778	10778	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1464 No Entrada: 5148	APROBADO	S	S	390,00	0	19/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10779	10779	COM	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUI DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, REUNIONES DE COORDINACION, VISITA A DISTRITOS PARA APOYAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, (PROG: 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	442,84	0	19/06/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	442,84	442,84	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10827	10779	DEV	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUI DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, REUNIONES DE COORDINACION, VISITA A DISTRITOS PARA APOYAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, (PROG: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	442,84	0	19/06/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	442,84	442,84	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10780	10780	REG	NOR	OGA	1719181594001	DEPURACION IVA CONTRATO No 54 MINEDUC 2014 DE LOPEZ CADENA JAIME MAURICIO	APROBADO	S	S	2.678,57	0	19/06/2014	LOPEZ CADENA JAIME MAURICIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10792	10792	COM	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL2014, REUNIONES DE COORDINACION A LA VISITA DEL SR. MINISTRO, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS A REUNION CON AUTORIDADES LOCALES DEL SISTEMA EDUCATIVO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	270,70	0	19/06/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10792	10792	COM	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL2014, REUNIONES DE COORDINACION A LA VISITA DEL SR. MINISTRO, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS A REUNION CON AUTORIDADES LOCALES DEL SISTEMA EDUCATIVO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	270,70	0	19/06/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	254,70	254,70	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10826	10792	DEV	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL2014, REUNIONES DE COORDINACION A LA VISITA DEL SR. MINISTRO, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS A REUNION CON AUTORIDADES LOCALES DEL SISTEMA EDUCATIVO, db	APROBADO	S	S	270,70	0	19/06/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10826	10792	DEV	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL2014, REUNIONES DE COORDINACION A LA VISITA DEL SR. MINISTRO, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS A REUNION CON AUTORIDADES LOCALES DEL SISTEMA EDUCATIVO, db	APROBADO	S	S	270,70	0	19/06/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	254,70	254,70	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10793	10793	COM	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014, ACOMPAÑAMIENTO AL INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	289,24	0	19/06/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	289,24	289,24	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10828	10793	DEV	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014, ACOMPAÑAMIENTO AL INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.lc	APROBADO	S	S	289,24	0	19/06/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	289,24	289,24	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10829	10793	DEV	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014, ACOMPAÑAMIENTO AL INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.lc	ERRADO	N	N	289,24	289,24	19/06/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	289,24	289,24	0		TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10794	10794	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014, ACOMPAÑAMIENTO AL INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS REGIMEN COSTA , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	308,64	0	19/06/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	308,64	308,64	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10836	10794	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014, A LA COMPAÑAMIENTO AL INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS REGIMEN COSTA , (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	308,64	0	19/06/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	308,64	308,64	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10796	10796	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1463 No Entrada: 5146	APROBADO	S	S	77,19	0	19/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	77,19	77,19	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10798	10798	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. PAGO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 9 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE PLANIFICACION-PLANIFICACION DOCENTES E INFRAESTRUCTURA CZ 8 Y CZ 5 CON DISTRITOS, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	534,57	0	19/06/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	534,57	534,57	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10821	10798	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. PAGO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 9 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE PLANIFICACION-PLANIFICACION DOCENTES E INFRAESTRUCTURA CZ 8 Y CZ 5 CON DISTRITOS, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. LUC.lc	APROBADO	S	S	534,57	0	19/06/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	534,57	534,57	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10805	10805	COM	NOR	OGA	1708970353	PEÑAFIEL LARREA FREDDY.- PAGO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, PARA ASISTIR AL GABINETE DE TALENTO HUMANO, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	160,49	0	19/06/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,49	160,49	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10823	10805	DEV	NOR	OGA	1708970353	PEÑAFIEL LARREA FREDDY.- PAGO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, PARA ASISTIR AL GABINETE DE TALENTO HUMANO, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. LUC.lc	APROBADO	S	S	160,49	0	19/06/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,49	160,49	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10822	10805	DEV	NOR	OGA	1708970353	PEÑAFIEL LARREA FREDDY.- PAGO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, PARA ASISTIR AL GABINETE DE TALENTO HUMANO, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. LUC.lc	ERRADO	N	N	160,49	160,49	19/06/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0													TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10809	10809	COM	NOR	OGA	923578280	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES DE COORDINACION, VISITA A DISTRITOS PARA APOYAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	247,84	0	19/06/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	247,84	247,84	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10831	10809	DEV	NOR	OGA	923578280	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES DE COORDINACION, VISITA A DISTRITOS PARA APOYAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.lc	APROBADO	S	S	247,84	0	19/06/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	247,84	247,84	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10811	10811	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL2014, TRASLADAR A LA SRA. CAROLINA PEREZ PARA VISITAR A LOS CEI SELECCIONADOS PAR LA CONSULTORIA DE EDUC.INIC., (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	300,00	0	19/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10811	10811	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL2014, TRASLADAR A LA SRA. CAROLINA PEREZ PARA VISITAR A LOS CEI SELECCIONADOS PAR LA CONSULTORIA DE EDUC.INIC., (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	300,00	0	19/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10811	10811	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL2014, TRASLADAR A LA SRA. CAROLINA PEREZ PARA VISITAR A LOS CEI SELECCIONADOS PAR LA CONSULTORIA DE EDUC.INIC., (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	300,00	0	19/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	86,00	86,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10837	10811	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, COMISION CUMPLIDA A MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL2014, TRASLADAR A LA SRA. CAROLINA PEREZ PARA VISITAR A LOS CEI SELECCIONADOS PAR LA CONSULTORIA DE EDUC.INIC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	300,00	0	19/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10837	10811	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, COMISION CUMPLIDA A MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL2014, TRASLADAR A LA SRA. CAROLINA PEREZ PARA VISITAR A LOS CEI SELECCIONADOS PAR LA CONSULTORIA DE EDUC.INIC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	300,00	0	19/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10837	10811	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, COMISION CUMPLIDA A MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL2014, TRASLADAR A LA SRA. CAROLINA PEREZ PARA VISITAR A LOS CEI SELECCIONADOS PAR LA CONSULTORIA DE EDUC.INIC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	300,00	0	19/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	86,00	86,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10812	10812	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 04 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	530,05	5	19/06/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	530,05	530,05	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10838	10812	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	525,05	0	19/06/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	525,05	525,05	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10813	10813	COM	NOR	OGA	1710498591	PAZMIÑO UBIDIA PAOLA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014, LEVANTAMIENTO DE PROCESOS RELACIONADOS A GESTION DE INFRAESTRUCTURA A NIVEL DE CIRCUITO Y DISTRITO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	200,00	0	19/06/2014	PAZMINO UBIDIA PAOLA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10901	10813	DEV	NOR	OGA	1710498591	PAZMIÑO UBIDIA PAOLA ALEXANDRA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014, LEVANTAMIENTO DE PROCESOS RELACIONADOS A GESTION DE INFRAESTRUCTURA A NIVEL DE CIRCUITO Y DISTRITO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	200,00	0	20/06/2014	PAZMINO UBIDIA PAOLA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10900	10813	DEV	NOR	OGA	1710498591	PAZMIÑO UBIDIA PAOLA ALEXANDRA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014, LEVANTAMIENTO DE PROCESOS RELACIONADOS A GESTION DE INFRAESTRUCTURA A NIVEL DE CIRCUITO Y DISTRITO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	200,00	200	20/06/2014	PAZMINO UBIDIA PAOLA ALEXANDRA															TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10816	10816	COM	NOR	OGA	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS Y MANABI DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL2014, DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA FAVORECER LA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO DE EDUCACION INICIAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	213,75	0	19/06/2014	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	213,75	213,75	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10920	10816	DEV	NOR	OGA	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS Y MANABI DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL2014, DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA FAVORECER LA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO DE EDUCACION INICIAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.Ic	APROBADO	S	S	213,75	0	20/06/2014	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	213,75	213,75	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10817	10817	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL 2014 AL IESS DE DOCENTES QUE INGRESARON DE LOS COLEGIOS MILITARES	APROBADO	S	S	504,08	0	19/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	504,07	504,07	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10817	10817	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL 2014 AL IESS DE DOCENTES QUE INGRESARON DE LOS COLEGIOS MILITARES	APROBADO	S	S	504,08	0	19/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	0,01	0,01	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10824	10824	COM	NOR	OGA	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.-CTTO Nro.010-MINEDUC-2014, EDICIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA CAMPAÑA DIRIGIDA A ESTUDIANTES, DOCENTES Y PROFESIONALES DE DIFERENTES CARRERAS QUE TENGAN COMO VOCACIÓN LA DOCENCIA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-485-MEM DEL 13/06/2014, FACT. 14484, CERT. 405/LDM.	APROBADO	N	N	106.801,80	0	19/06/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	106.801,80	106.801,80	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10859	10824	DEV	NOR	OGA	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.-CTTO Nro.010-MINEDUC-2014, EDICIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA CAMPAÑA DIRIGIDA A ESTUDIANTES, DOCENTES Y PROFESIONALES DE DIFERENTES CARRERAS QUE TENGAN COMO VOCACIÓN LA DOCENCIA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-485-MEM DEL 13/06/2014, FACT. 14484, CERT. 405/LDM.	APROBADO	S	S	95.358,75	0	19/06/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	95.358,75	95.358,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10870	10824	RDP	NOR	OGA	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.-CTTO Nro.010-MINEDUC-2014, EDICIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA CAMPAÑA DIRIGIDA A ESTUDIANTES, DOCENTES Y PROFESIONALES DE DIFERENTES CARRERAS QUE TENGAN COMO VOCACIÓN LA DOCENCIA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-485-MEM DEL 13/06/2014, FACT. 14484 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	11.443,05	0	19/06/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	11.443,05	11.443,05	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10830	10830	COM	NOR	OGA	1000985869	GUDIÑO MEJIA MARCO BENITO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA FAVORECER LA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO DE EDUCACION INICIAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	216,25	0	19/06/2014	GUDINO MEJIA MARCO BENITO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	216,25	216,25	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10919	10830	DEV	NOR	OGA	1000985869	GUDIÑO MEJIA MARCO BENITO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA FAVORECER LA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO DE EDUCACION INICIAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.Ic	APROBADO	S	S	216,25	0	20/06/2014	GUDINO MEJIA MARCO BENITO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	216,25	216,25	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10832	10832	COM	NOR	OGA	1311830143	GARCIA ARIAS JHONNY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL2014, PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	136,00	0	19/06/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10832	10832	COM	NOR	OGA	1311830143	GARCIA ARIAS JHONNY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL2014, PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	136,00	0	19/06/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10910	10832	DEV	NOR	OGA	1311830143	GARCIA ARIAS JHONNY.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE MARZO DEL2014, PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	136,00	0	20/06/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10910	10832	DEV	NOR	OGA	1311830143	GARCIA ARIAS JHONNY.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE MARZO DEL2014, PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	136,00	0	20/06/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10833	10833	COM	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUIÑONEZ MARY ANTONIA.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL2014, PARTICIPAR DEL ENCUENTRO DE INCLUSION EDUCATIVA EN REFERENCIA AL MEMORANDO MINEDUC-SEEI-2014-00488-M, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	212,09	0	19/06/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197,10	197,10	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10833	10833	COM	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUIÑONEZ MARY ANTONIA.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL2014, PARTICIPAR DEL ENCUENTRO DE INCLUSION EDUCATIVA EN REFERENCIA AL MEMORANDO MINEDUC-SEEI-2014-00488-M, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	212,09	0	19/06/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10912	10833	DEV	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUIÑONEZ MARY ANTONIA.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL2014, PARTICIPAR DEL ENCUENTRO DE INCLUSION EDUCATIVA EN REFERENCIA AL MEMORANDO MINEDUC-SEEI-2014-00488-M, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	212,09	0	20/06/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197,10	197,10	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10912	10833	DEV	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUIÑONEZ MARY ANTONIA.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL2014, PARTICIPAR DEL ENCUENTRO DE INCLUSION EDUCATIVA EN REFERENCIA AL MEMORANDO MINEDUC-SEEI-2014-00488-M, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	212,09	0	20/06/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10834	10834	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1441 No Entrada: 5100	APROBADO	S	S	494,71	0	19/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	494,71	494,71	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10839	10839	COM	NOR	OGA	907394902	PADOVANI MARIDUEÑA HILDA MARIA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL2014, PRIMER ENCUENTRO MUNDIAL DE EDUCACION INCLUSIVA A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESEJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	328,00	0	19/06/2014	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10839	10839	COM	NOR	OGA	907394902	PADOVANI MARIDUEÑA HILDA MARIA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL2014, PRIMER ENCUENTRO MUNDIAL DE EDUCACION INCLUSIVA A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESEJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	328,00	0	19/06/2014	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	312,00	312,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10917	10839	DEV	NOR	OGA	907394902	PADOVANI MARIDUEÑA HILDA MARIA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL2014, PRIMER ENCUENTRO MUNDIAL DE EDUCACION INCLUSIVA A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESEJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	328,00	0	20/06/2014	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10917	10839	DEV	NOR	OGA	907394902	PADOVANI MARIDUEÑA HILDA MARIA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL2014, PRIMER ENCUENTRO MUNDIAL DE EDUCACION INCLUSIVA A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESEJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	328,00	0	20/06/2014	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	312,00	312,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10848	10848	COM	NOR	OGA	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y AZOGUES DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL2014, CAPACITACION SOBRE EL USO DEL APLICATIVO INFORMATICO DEL ACUERDO 0387-13 EN LA COORDINACION ZONAL 6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	134,99	0	19/06/2014	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10848	10848	COM	NOR	OGA	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y AZOGUES DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL2014, CAPACITACION SOBRE EL USO DEL APLICATIVO INFORMATICO DEL ACUERDO 0387-13 EN LA COORDINACION ZONAL 6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	134,99	0	19/06/2014	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10908	10848	DEV	NOR	OGA	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y AZOGUES DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL2014, CAPACITACION SOBRE EL USO DEL APLICATIVO INFORMATICO DEL ACUERDO 0387-13 EN LA COORDINACION ZONAL 6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	134,99	0	20/06/2014	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10908	10848	DEV	NOR	OGA	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y AZOGUES DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL2014, CAPACITACION SOBRE EL USO DEL APLICATIVO INFORMATICO DEL ACUERDO 0387-13 EN LA COORDINACION ZONAL 6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	134,99	0	20/06/2014	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10856	10856	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1462 No Entrada: 5143	APROBADO	S	S	120,00	0	19/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10861	10861	COM	NOR	OGA	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL2014, PARTICIPACION EN LA REUNIO DE TRABAJO DE LA MTT No. 5 POR LA PARALIZACION DE LA REFINERIA DE ESMERALDAS Y POSIBLE AFECTACION AL SECTOR EDUCATIVO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	126,51	0	19/06/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	111,51	111,51	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10861	10861	COM	NOR	OGA	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL2014, PARTICIPACION EN LA REUNIO DE TRABAJO DE LA MTT No. 5 POR LA PARALIZACION DE LA REFINERIA DE ESMERALDAS Y POSIBLE AFECTACION AL SECTOR EDUCATIVO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	126,51	0	19/06/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10902	10861	DEV	NOR	OGA	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL2014, PARTICIPACION EN LA REUNIO DE TRABAJO DE LA MTT No. 5 POR LA PARALIZACION DE LA REFINERIA DE ESMERALDAS Y POSIBLE AFECTACION AL SECTOR EDUCATIVO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. tc	APROBADO	S	S	126,51	0	20/06/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	111,51	111,51	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10902	10861	DEV	NOR	OGA	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL2014, PARTICIPACION EN LA REUNIO DE TRABAJO DE LA MTT No. 5 POR LA PARALIZACION DE LA REFINERIA DE ESMERALDAS Y POSIBLE AFECTACION AL SECTOR EDUCATIVO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. tc	APROBADO	S	S	126,51	0	20/06/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10862	10862	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1512 No Entrada: 5305	APROBADO	S	S	160,00	0	19/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	160,00	160,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10865	10865	COM	NOR	OGA	1712239837001	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA - IMCODINA.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITA DIRECTOR DE EDUCACION INICIAL Y BASICA, FACTURA No. 008577 DEL 11/06/2014 SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02443-M DE 17/06/2014; CERT. PRE. No. 834 DEL 28/04/2014 - FDE.	APROBADO	N	N	255,97	0	19/06/2014	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA	0	20	0	2	4	0	730804	1701	1	0	255,97	255,97	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10899	10865	DEV	NOR	OGA	1712239837001	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA - IMCODINA.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITA DIRECTOR DE EDUCACION INICIAL Y BASICA, FACTURA No. 008577 DEL 11/06/2014 SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02443-M DE 17/06/2014; CERT. PRE. No. 834 DEL 28/04/2014 - db	APROBADO	S	S	228,54	0	20/06/2014	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA	0	20	0	2	4	0	730804	1701	1	0	228,54	228,54	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10903	10865	RDP	NOR	OGA	1712239837001	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA - IMCODINA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITA DIRECTOR DE EDUCACION INICIAL Y BASICA, FACTURA No. 008577 DEL 11/06/2014 SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02443-M DE 17/06/2014; CERT. PRE. No. 834 DEL 28/04/2014 -db	APROBADO	S	S	27,43	0	20/06/2014	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA	0	20	0	2	4	0	730804	1701	1	0	27,43	27,43	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10866	10866	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1192 No Entrada: 4257	APROBADO	S	S	204,37	0	19/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	204,37	204,37	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10867	10867	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1366 No Entrada: 4767	APROBADO	S	S	210,00	0	19/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10868	10868	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS Y PROCESOS JUDICIALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	126,26	0	19/06/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	116,46	116,46	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10868	10868	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS Y PROCESOS JUDICIALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	126,26	0	19/06/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,80	9,80	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10891	10868	DEV	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS Y PROCESOS JUDICIALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. tc	APROBADO	S	S	126,26	0	20/06/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	116,46	116,46	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10891	10868	DEV	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS Y PROCESOS JUDICIALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. tc	APROBADO	S	S	126,26	0	20/06/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,80	9,80	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10869	10869	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1452 No Entrada: 5122	APROBADO	S	S	510,00	0	19/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	510,00	510,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10871	10871	COM	NOR	OGA	1707327878	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS Y PROCESOS JUDICIALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	119,80	0	19/06/2014	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10871	10871	COM	NOR	OGA	1707327878	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS Y PROCESOS JUDICIALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	119,80	0	19/06/2014	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103,80	103,80	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10906	10871	DEV	NOR	OGA	1707327878	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS Y PROCESOS JUDICIALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	119,80	0	20/06/2014	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10906	10871	DEV	NOR	OGA	1707327878	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS Y PROCESOS JUDICIALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	119,80	0	20/06/2014	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103,80	103,80	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10872	10872	REG	NOR	OGA	1706852678001	VACA VITERI CESAR REINALDO REGULACION IVA CONTRATO No. 329-MINEDUC-2013 GDEFAZ	APROBADO	S	S	94.152,00	0	19/06/2014	VACA VITERI CESAR REINALDO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	1	0	94.152,00	94.152,00	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10873	10873	COM	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014, PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, APOYANDO EN EL DISTRITO No.4 DE LA COORDINACION ZONAL8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	102,74	0	19/06/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,74	86,74	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10873	10873	COM	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014, PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, APOYANDO EN EL DISTRITO No.4 DE LA COORDINACION ZONAL8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	102,74	0	19/06/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10907	10873	DEV	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014, PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, APOYANDO EN EL DISTRITO No.4 DE LA COORDINACION ZONAL8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	102,74	0	20/06/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,74	86,74	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10907	10873	DEV	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014, PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, APOYANDO EN EL DISTRITO No.4 DE LA COORDINACION ZONAL8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	102,74	0	20/06/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10874	10874	COM	NOR	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA ISTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS DE SECADORAS DE MANOS PARA EL EDIFICIO DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02445-M Y FACTURA No. 0109519, MCGS.	APROBADO	N	N	3.460,20	0	19/06/2014	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	3.460,20	3.460,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10924	10874	DEV	NOR	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA ISTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS DE SECADORAS DE MANOS PARA EL EDIFICIO DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02445-M Y FACTURA No. 0109519, db	APROBADO	S	S	3.089,46	0	20/06/2014	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	3.089,46	3.089,46	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10926	10874	RDP	NOR	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA ISTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS DE SECADORAS DE MANOS PARA EL EDIFICIO DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02445-M Y FACTURA No. 0109519, depuracion iva	APROBADO	S	S	370,74	0	20/06/2014	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	370,74	370,74	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10875	10875	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 29 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 6 (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	40,55	0	19/06/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,55	40,55	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10904	10875	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 29 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 6 (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	40,55	0	20/06/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,55	40,55	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10876	10876	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, ANAUZAR SITUACION DE SISTEMA INTERCULTURAL BILINGÜE COORDINACION ZONAL 6, REUNION SOBRE CURRICULO (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	189,40	0	19/06/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10876	10876	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, ANAUZAR SITUACION DE SISTEMA INTERCULTURAL BILINGÜE COORDINACION ZONAL 6, REUNION SOBRE CURRICULO (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	189,40	0	19/06/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	181,40	181,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10895	10876	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, ANALIZAR SITUACION DE SISTEMA INTERCULTURAL BILINGÜE COORDINACION ZONAL 6, REUNION SOBRE CURRICULO (db	APROBADO	S	S	189,40	0	20/06/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10895	10876	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, ANALIZAR SITUACION DE SISTEMA INTERCULTURAL BILINGÜE COORDINACION ZONAL 6, REUNION SOBRE CURRICULO (db	APROBADO	S	S	189,40	0	20/06/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	181,40	181,40	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10896	10876	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, ANALIZAR SITUACION DE SISTEMA INTERCULTURAL BILINGÜE COORDINACION ZONAL 6, REUNION SOBRE CURRICULO (db	ERRADO	N	N	189,40	189,4	20/06/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0													DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10877	10877	COM	NOR	OGA	1712830254	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE ACOSO SEXUAL DETECTADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN DISTRITOS (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	19/06/2014	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10894	10877	DEV	NOR	OGA	1712830254	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE ACOSO SEXUAL DETECTADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN DISTRITOS db	APROBADO	S	S	120,00	0	20/06/2014	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10893	10877	DEV	NOR	OGA	1712830254	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE ACOSO SEXUAL DETECTADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN DISTRITOS db	ERRADO	N	N	120,00	120	20/06/2014	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA														DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10878	10878	COM	NOR	OGA	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INAGURACION EN UE MANUEL CORDOVA, ASISTENCIA EN PROCESO ASIGNACION DE CUPOS DISTRITO 7 (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	216,00	0	19/06/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10878	10878	COM	NOR	OGA	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INAGURACION EN UE MANUEL CORDOVA, ASISTENCIA EN PROCESO ASIGNACION DE CUPOS DISTRITO 7 (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	216,00	0	19/06/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10916	10878	DEV	NOR	OGA	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INAGURACION EN UE MANUEL CORDOVA, ASISTENCIA EN PROCESO ASIGNACION DE CUPOS DISTRITO 7 (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.tc	APROBADO	S	S	216,00	0	20/06/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10916	10878	DEV	NOR	OGA	1719473835	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INAGURACION EN UE MANUEL CORDOVA, ASISTENCIA EN PROCESO ASIGNACION DE CUPOS DISTRITO 7 (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.tc	APROBADO	S	S	216,00	0	20/06/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10879	10879	COM	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO LOS RIOS DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A UNIDAD REPLICA NICOLAS INFANTE PREPARAR SERVICIOS EXTRESCOLAR Y BIBLIOTECAS, CLUBES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	76,00	0	19/06/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10879	10879	COM	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO LOS RIOS DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A UNIDAD REPLICA NICOLAS INFANTE PREPARAR SERVICIOS EXTRESCOLAR Y BIBLIOTECAS, CLUBES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	76,00	0	19/06/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	68,00	68,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10887	10879	COM	RTO	OGA	917478661	SE REVIERTE ERROR EN ESTRUCTURA LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO LOS RIOS DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A UNIDAD REPLICA NICOLAS INFANTE PREPARAR SERVICIOS EXTRESCOLAR Y BIBLIOTECAS, CLUBES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-76,00	0	20/06/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-8,00	-8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10887	10879	COM	RTO	OGA	917478661	SE REVIERTE ERROR EN ESTRUCTURA LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO LOS RIOS DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A UNIDAD REPLICA NICOLAS INFANTE PREPARAR SERVICIOS EXTRESCOLAR Y BIBLIOTECAS, CLUBES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-76,00	0	20/06/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-68,00	-68,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10880	10880	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, NOTIFICACIONES EN CASILLAS JUDICIALES A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RECTORES Y DIRECTORES DISTRITALES CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	201,05	0	19/06/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10880	10880	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, NOTIFICACIONES EN CASILLAS JUDICIALES A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RECTORES Y DIRECTORES DISTRITALES CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	201,05	0	19/06/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	199,05	199,05	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10909	10880	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, NOTIFICACIONES EN CASILLAS JUDICIALES A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RECTORES Y DIRECTORES DISTRITALES CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	201,05	0	20/06/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10909	10880	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, NOTIFICACIONES EN CASILLAS JUDICIALES A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RECTORES Y DIRECTORES DISTRITALES CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	201,05	0	20/06/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	199,05	199,05	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10881	10881	COM	NOR	OGA	1760004650001	PAGO POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL PARA CUMPLIR CON EL PAGO POR EMITIDA POR EL IESS SEGUN ACUERDO NO. 00000422283 SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNF-2014-03499-M DE JUNIO 18 DEL 2014	APROBADO	N	N	340,00	0	20/06/2014	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0	1	0	0	1	0	570216	1701	1	0	340,00	340,00	0		PAMORES	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10882	10881	DEV	NOR	OGA	1760004650001	PAGO POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL PARA CUMPLIR CON EL PAGO POR EMITIDA POR EL IESS SEGUN ACUERDO NO. 00000422283 SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNF-2014-03499-M DE JUNIO 18 DEL 2014	APROBADO	S	S	340,00	0	20/06/2014	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0	1	0	0	1	0	570216	1701	1	0	340,00	340,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10883	10883	COM	NOR	OGA	1716916950	GUALOTO FLORES WILIAM GUALOTO.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 01 DE JUNIO DEL 2014 A TAME, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02436-M Y RECIBO DE ITINERARIO No. DE BOLETO 2692131894539.	APROBADO	N	N	142,91	0	20/06/2014	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	142,91	142,91	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10972	10883	DEV	NOR	OGA	1716916950	GUALOTO FLORES WILIAM GUALOTO.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 01 DE JUNIO DEL 2014 A TAME, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02436-M Y RECIBO DE ITINERARIO No. DE BOLETO 2692131894539.tc	APROBADO	S	S	142,91	0	23/06/2014	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	142,91	142,91	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10884	10884	COM	NOR	OGA	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN JUSTIFICATIVO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	15,00	0	20/06/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10915	10884	DEV	NOR	OGA	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN JUSTIFICATIVO ADJUNTO. LUC.tc	APROBADO	S	S	15,00	0	20/06/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10885	10885	COM	NOR	OGA	1004036487	QUIMBO LEMA JOSE INTI.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 01 DE JUNIO DEL 2014 A TAME, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02438-M Y RECIBO DE ITINERARIO No. DE BOLETO 2692131894540.	APROBADO	N	N	142,91	0	20/06/2014	QUIMBO LEMA JOSE INTI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	142,91	142,91	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10970	10885	DEV	NOR	OGA	1004036487	QUIMBO LEMA JOSE INTI.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 01 DE JUNIO DEL 2014 A TAME, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02438-M Y RECIBO DE ITINERARIO No. DE BOLETO 2692131894540. tc	APROBADO	S	S	142,91	0	23/06/2014	QUIMBO LEMA JOSE INTI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	142,91	142,91	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10886	10886	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1460 No Entrada: 5138	APROBADO	S	S	193,63	0	20/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	193,63	193,63	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10888	10888	COM	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO LOS RIOS DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A UNIDAD REPLICA NICOLAS INFANTE PREPARAR SERVICIOS EXTRESCOLAR Y BIBLIOTECAS, CLUBES	ERRADO	N	N	76,00	76	20/06/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	68,00	68,00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10888	10888	COM	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO LOS RIOS DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A UNIDAD REPLICA NICOLAS INFANTE PREPARAR SERVICIOS EXTRESCOLAR Y BIBLIOTECAS, CLUBES	ERRADO	N	N	76,00	76	20/06/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10889	10889	COM	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO LOS RIOS DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A UNIDAD REPLICA NICOLAS INFANTE PREPARAR SERVICIOS EXTRESCOLAR Y BIBLIOTECAS, CLUBES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	68,00	0	20/06/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	68,00	68,00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10966	10889	DEV	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO LOS RIOS DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A UNIDAD REPLICA NICOLAS INFANTE PREPARAR SERVICIOS EXTRESCOLAR Y BIBLIOTECAS, CLUBES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tc	APROBADO	S	S	68,00	0	23/06/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	68,00	68,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10964	10889	DEV	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO LOS RIOS DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A UNIDAD REPLICA NICOLAS INFANTE PREPARAR SERVICIOS EXTRESCOLAR Y BIBLIOTECAS, CLUBES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tc	ERRADO	N	N	68,00	68	23/06/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO														TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10965	10889	DEV	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO LOS RIOS DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A UNIDAD REPLICA NICOLAS INFANTE PREPARAR SERVICIOS EXTRESCOLAR Y BIBLIOTECAS, CLUBES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.tc	ERRADO	N	N	68,00	68	23/06/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO														TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10890	10890	COM	NOR	OGA	1710583913001	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA 14 A LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02431-M Y FACTURA No. 019, MCGS.	APROBADO	N	N	900,00	0	20/06/2014	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	900,00	900,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10939	10890	DEV	NOR	OGA	1710583913001	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY.- SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA 14 A LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02431-M Y FACTURA No. 019, MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	900,00	0	20/06/2014	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	900,00	900,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10892	10892	COM	NOR	OGA	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITNA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 DISPOSITIVOS TAG, QUE SERVIRAN PARA EL PASO DE LOS VEHICULOS EN LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO EN LOS PEAJES DEL TUNEL GUAYASAMIN, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02441-M Y FACTURA 170, MCGS.	APROBADO	N	N	30,00	0	20/06/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10984	10892	DEV	NOR	OGA	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITNA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 DISPOSITIVOS TAG, QUE SERVIRAN PARA EL PASO DE LOS VEHICULOS EN LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO EN LOS PEAJES DEL TUNEL GUAYASAMIN, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02441-M Y FACTURA 170, MCGS.tc	APROBADO	S	S	30,00	0	23/06/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10897	10897	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR EL CAMBIO DEL DISPLAY DE LA COMPUTADORA LAPTOP LENOVO, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02467-M Y FACTURA No.61090, MCGS.	APROBADO	N	N	257,60	0	20/06/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	22,40	22,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10897	10897	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR EL CAMBIO DEL DISPLAY DE LA COMPUTADORA LAPTOP LENOVO, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02467-M Y FACTURA No.61090, MCGS.	APROBADO	N	N	257,60	0	20/06/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	235,20	235,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10950	10897	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR EL CAMBIO DEL DISPLAY DE LA COMPUTADORA LAPTOP LENOVO, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02467-M Y FACTURA No.61090, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	230,00	0	20/06/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10950	10897	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR EL CAMBIO DEL DISPLAY DE LA COMPUTADORA LAPTOP LENOVO, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02467-M Y FACTURA No.61090, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	230,00	0	20/06/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	210,00	210,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10952	10897	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.-REGULACION DEL IVA POR EL CAMBIO DEL DISPLAY DE LA COMPUTADORA LAPTOP LENOVO, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02467-M Y FACTURA No.61090, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	27,60	0	20/06/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	2,40	2,40	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10952	10897	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.-REGULACION DEL IVA POR EL CAMBIO DEL DISPLAY DE LA COMPUTADORA LAPTOP LENOVO, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02467-M Y FACTURA No.61090, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	27,60	0	20/06/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	25,20	25,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10898	10898	COM	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE 5 ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02447-M Y FACTURA No. 32570, MCGS.	APROBADO	N	N	1.663,03	0	20/06/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	1.663,03	1.663,03	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10989	10898	DEV	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE 5 ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02447-M Y FACTURA No. 32570,db	APROBADO	S	S	1.484,85	0	23/06/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	1.484,85	1.484,85	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10990	10898	RDP	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE 5 ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02447-M Y FACTURA No. 32570, MCGS.	APROBADO	S	S	178,18	0	23/06/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	178,18	178,18	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10905	10905	COM	NOR	OGA	801075961001	OFICOMPU/MORA AROCA JOSE BENITO. PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 JUEGOS DE TONERS PARA LA IMPRESORA LASER JET PRO 400 COLOR MFP PARA LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02453-M Y FACTURA No.8160, MCGS.	APROBADO	N	N	799,68	0	20/06/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	799,68	799,68	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10973	10905	DEV	NOR	OGA	801075961001	OFICOMPU/MORA AROCA JOSE BENITO. PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 JUEGOS DE TONERS PARA LA IMPRESORA LASER JET PRO 400 COLOR MFP PARA LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02453-M Y FACTURA No.8160, MCGS.tc	APROBADO	S	S	714,00	0	23/06/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	714,00	714,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10976	10905	RDP	NOR	OGA	801075961001	OFICOMPUMORA AROCA JOSE BENITO. REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 JUEGOS DE TONERS PARA LA IMPRESORA LASER JET PRO 400 COLOR MFP PARA LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02453-M Y FACTURA No.8160, MCGS.	APROBADO	S	S	85,68	0	23/06/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	85,68	85,68	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10911	10911	COM	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DOS GENERADORES ELECTRICOS MARCA CUMMINS MOTOR MODELO KTA-38 CON SERIES 33132472 Y 33111343, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02463-M. Y FACTURA No. 14887, MCGS.	APROBADO	N	N	423,36	0	20/06/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	423,36	423,36	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10971	10911	DEV	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DOS GENERADORES ELECTRICOS MARCA CUMMINS MOTOR MODELO KTA-38 CON SERIES 33132472 Y 33111343, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02463-M. Y FACTURA No. 14887, MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	378,00	0	23/06/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	378,00	378,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10974	10911	RDP	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- REGULACION DE IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DOS GENERADORES ELECTRICOS /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	45,36	0	23/06/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	45,36	45,36	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10914	10914	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1544 No Entrada: 5407	APROBADO	S	S	290,10	0	20/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	290,10	290,10	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10918	10918	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 947 No Entrada: 3414	APROBADO	S	S	984,20	0	20/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	984,20	984,20	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10921	10921	COM	NOR	OGA	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-03561-M, CUADRO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	99,00	0	20/06/2014	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	99,00	99,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10944	10921	DEV	NOR	OGA	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-03561-M, CUADRO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	99,00	0	20/06/2014	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	99,00	99,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10922	10922	COM	NOR	OGA	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-03561-M, CUADRO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	66,00	0	20/06/2014	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	66,00	66,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10942	10922	DEV	NOR	OGA	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-03561-M, CUADRO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	66,00	0	20/06/2014	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	66,00	66,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10923	10923	COM	NOR	OGA	1700540055	PAZMIÑO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION DEL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-03561-M, CUADRO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	33,00	0	20/06/2014	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33,00	33,00	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10945	10923	DEV	NOR	OGA	1700540055	PAZMIÑO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION DEL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-03561-M, CUADRO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	33,00	0	20/06/2014	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33,00	33,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10925	10925	COM	NOR	OGA	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, PARTICIPAR EN TALLER DE EDUCACION MUSICAL A REALIZARSE EN GUAYAQUIL (PRO: 20 PROY: 002 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	200,00	0	20/06/2014	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10967	10925	DEV	NOR	OGA	1703419612	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, PARTICIPAR EN TALLER DE EDUCACION MUSICAL A REALIZARSE EN GUAYAQUIL (PRO: 20 PROY: 002 ACT: 002) FDE. tc	APROBADO	S	S	200,00	0	23/06/2014	VEINTIMILLA VILLALBA LAURA SUSANA	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10927	10927	COM	NOR	OGA	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI STO. DOMINGO DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION DE INSTALACION JUEGOS EXTERIORES SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS TDRS (PROG: 20 PROY: 002 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	280,00	0	20/06/2014	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	280,00	280,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11013	10927	DEV	NOR	OGA	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- COMISION CUMPLIDA A MANABI STO. DOMINGO DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION DE INSTALACION JUEGOS EXTERIORES SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS TDRS (PROG: 20 PROY: 002 ACT: 002) CSARANGO	APROBADO	S	S	280,00	0	23/06/2014	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10928	10928	COM	NOR	OGA	600882237	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, PARTICIPACION EN TALLER DE EDUCACION MUSICAL (PRO: 20 PROY: 002 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	200,00	0	20/06/2014	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10987	10928	DEV	NOR	OGA	600882237	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, PARTICIPACION EN TALLER DE EDUCACION MUSICAL db	APROBADO	S	S	200,00	0	23/06/2014	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10929	10929	COM	NOR	OGA	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 04 Y DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, ASISTIR PROCESO REASIGNACION DE CUPOS DE EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	648,34	0	20/06/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10929	10929	COM	NOR	OGA	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 04 Y DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, ASISTIR PROCESO REASIGNACION DE CUPOS DE EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	648,34	0	20/06/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	633,35	633,35	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10980	10929	DEV	NOR	OGA	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 04 Y DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, ASISTIR PROCESO REASIGNACION DE CUPOS DE EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA db	APROBADO	S	S	648,34	0	23/06/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10980	10929	DEV	NOR	OGA	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 04 Y DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, ASISTIR PROCESO REASIGNACION DE CUPOS DE EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA db	APROBADO	S	S	648,34	0	23/06/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	633,35	633,35	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10930	10930	REG	NOR	OGA	502512924001	DEPURACION IVA DISEÑO PARA IMPLEMENTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD PAGUA DB	APROBADO	S	S	2.678,57	0	20/06/2014	CHASI CHANCUSIG ROCIO PAULINA	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10931	10931	COM	NOR	OGA	1002513578001	SIMSA/SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 JUEGOS DE TONERS PARA LA IMPRESORA LASER JET PRO 400 COLOR MFP, PARA LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02452-M Y FACTURA No.5102, MCGS.	APROBADO	N	N	215,04	0	20/06/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	215,04	215,04	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10981	10931	DEV	NOR	OGA	1002513578001	SIMSA/SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 JUEGOS DE TONERS PARA LA IMPRESORA LASER JET PRO 400 COLOR MFP, PARA LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02452-M Y FACTURA No.5102, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	192,00	0	23/06/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	192,00	192,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10982	10931	RDP	NOR	OGA	1002513578001	SIMSA/SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE 2 JUEGOS DE TONERS PARA LA IMPRESORA LASER JET PRO 400 COLOR MFP, PARA LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02452-M Y FACTURA No.5102, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	23,04	0	23/06/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	23,04	23,04	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10932	10932	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ROSALES RAMOS.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A PUYO MACA DEL 28 AL 30; GUAYAS DEL 31 DE MAYO AL 06; GUARANDA DEL 08 AL 09 Y LOJA DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION APLICATIVO DE COSTOS JUNTA REGULADORA A INSTITUCIONES PARTICULARES, VERIFICACION DE SEDES (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	593,54	0	20/06/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	554,55	554,55	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10932	10932	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ROSALES RAMOS.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A PUYO MACA DEL 28 AL 30; GUAYAS DEL 31 DE MAYO AL 06; GUARANDA DEL 08 AL 09 Y LOJA DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION APLICATIVO DE COSTOS JUNTA REGULADORA A INSTITUCIONES PARTICULARES, VERIFICACION DE SEDES (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	593,54	0	20/06/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	38,99	38,99	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10961	10932	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ROSALES RAMOS.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A PUYO MACA DEL 28 AL 30; GUAYAS DEL 31 DE MAYO AL 06; GUARANDA DEL 08 AL 09 Y LOJA DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION APLICATIVO DE COSTOS JUNTA REGULADORA A INSTITUCIONES PARTICULARES, VERIFICACION DE SEDES FDE.tc	APROBADO	S	S	593,54	0	23/06/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	554,55	554,55	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10961	10932	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ROSALES RAMOS.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A PUYO MACA DEL 28 AL 30; GUAYAS DEL 31 DE MAYO AL 06; GUARANDA DEL 08 AL 09 Y LOJA DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION APLICATIVO DE COSTOS JUNTA REGULADORA A INSTITUCIONES PARTICULARES, VERIFICACION DE SEDES FDE.tc	APROBADO	S	S	593,54	0	23/06/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	38,99	38,99	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10933	10933	COM	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA TULCAN DEL 26 AL 30 DE MAYO; CUENCA AZOGUES DEL 05 AL 06 Y TENA COCA DEL 09 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A JUNTAS REGULADORAS Y REPRESENTANTES DE COSTO DE EDUCACION PARTICULAR Y FISCOMISIONAL (PROG: 01 ACT: 001) FD	APROBADO	N	N	610,64	0	20/06/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	594,64	594,64	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10933	10933	COM	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA TULCAN DEL 26 AL 30 DE MAYO; CUENCA AZOGUES DEL 05 AL 06 Y TENA COCA DEL 09 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A JUNTAS REGULADORAS Y REPRESENTANTES DE COSTO DE EDUCACION PARTICULAR Y FISCOMISIONAL (PROG: 01 ACT: 001) FD	APROBADO	N	N	610,64	0	20/06/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11012	10933	DEV	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA TULCAN DEL 26 AL 30 DE MAYO; CUENCA AZOGUES DEL 05 AL 06 Y TENA COCA DEL 09 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A JUNTAS REGULADORAS Y REPRESENTANTES DE COSTO DE EDUCACION PARTICULAR Y FISCOMISIONAL (PROG: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	610,64	0	23/06/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	594,64	594,64	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11012	10933	DEV	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA TULCAN DEL 26 AL 30 DE MAYO; CUENCA AZOGUES DEL 05 AL 06 Y TENA COCA DEL 09 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A JUNTAS REGULADORAS Y REPRESENTANTES DE COSTO DE EDUCACION PARTICULAR Y FISCOMISIONAL (PROG: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	610,64	0	23/06/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10934	10934	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, ZAMORA Y GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	279,28	0	20/06/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	279,28	279,28	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10968	10934	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, ZAMORA Y GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. LUC.tc	APROBADO	S	S	279,28	0	23/06/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	279,28	279,28	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10935	10935	COM	NOR	OGA	1715780050	ORTEGA ACHIG KARINA MARIVEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO GUAYAS DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, SOCIALIZAR DIAGNOSTICO DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL CAPACITAR A COMPONENTES DE GESTION CODIGO DE ETICA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	249,37	0	20/06/2014	ORTEGA ACHIG KARINA MARIVEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	249,37	249,37	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10988	10935	DEV	NOR	OGA	1715780050	ORTEGA ACHIG KARINA MARIVEL.- COMISION CUMPLIDA A MILAGRO GUAYAS DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, SOCIALIZAR DIAGNOSTICO DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL CAPACITAR A COMPONENTES DE GESTION CODIGO DE ETICA db	APROBADO	S	S	249,37	0	23/06/2014	ORTEGA ACHIG KARINA MARIVEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	249,37	249,37	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10936	10936	COM	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION MILAGRO GUAYAS DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, INTERVENCION A DIRECCIONES DISTRITALES PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA ZONAL 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	226,05	0	20/06/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	226,05	226,05	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10960	10936	DEV	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- COMISION MILAGRO GUAYAS DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, INTERVENCION A DIRECCIONES DISTRITALES PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA ZONAL 5 (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	226,05	0	23/06/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	226,05	226,05	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10937	10937	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO POR COMISION CUMPLIDA A GUYAQUIL EL 16 Y 17 DE JUNIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	160,88	0	20/06/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,88	160,88	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10969	10937	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO POR COMISION CUMPLIDA A GUYAQUIL EL 16 Y 17 DE JUNIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. LUC.tc	APROBADO	S	S	160,88	0	23/06/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,88	160,88	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10938	10938	COM	NOR	OGA	104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACAS MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014; INTERVENCION A DISTRITOS ZONAL 6 CERTIFICACION ISO 9001:2008 PARA PROCESO ATENCION CIUDADANA DE DISTRITOS (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	360,00	0	20/06/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10977	10938	DEV	NOR	OGA	104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MACAS MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014; INTERVENCION A DISTRITOS ZONAL 6 CERTIFICACION ISO 9001:2008 PARA PROCESO ATENCION CIUDADANA DE DISTRITOS (PROG: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	360,00	0	23/06/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10940	10940	COM	NOR	OGA	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 10 DE JUNIO DEL 2014, INTERVENCION EN PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 8 (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	29,00	0	20/06/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,00	29,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11000	10940	DEV	NOR	OGA	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 10 DE JUNIO DEL 2014, INTERVENCION EN PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 8 (PROG: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	29,00	0	23/06/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,00	29,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10941	10941	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO POR COMISION CUMPLIDA A GUYAQUIL EL 16 Y 17 DE JUNIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	189,64	0	20/06/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	189,64	189,64	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10951	10941	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUYAQUIL EL 16 Y 17 DE JUNIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	189,64	0	20/06/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	189,64	189,64	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10943	10943	COM	NOR	OGA	1719223586	RUIZ PEREZ ANA MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI AMBATO DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, VISITA INTERVENCION A DIRECCIONES DISTRITALES ZONAL 3 CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	161,17	0	20/06/2014	RUIZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	161,17	161,17	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10963	10943	DEV	NOR	OGA	1719223586	RUIZ PEREZ ANA MARIA.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI AMBATO DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, VISITA INTERVENCION A DIRECCIONES DISTRITALES ZONAL 3 CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA (PROG: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	161,17	0	23/06/2014	RUIZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	161,17	161,17	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10946	10946	COM	NOR	OGA	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.-COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO Y COORDINACION VISITA SR. MINISTRO INAGURACION AÑO LECTIVO DE EDUCACION INICIAL, ENTREGA DE TEXTOS Y UNIFORMES ESCOLARES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	180,00	0	20/06/2014	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	180,00	180,00	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10962	10946	DEV	NOR	OGA	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.-COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO Y COORDINACION VISITA SR. MINISTRO INAGURACION AÑO LECTIVO DE EDUCACION INICIAL, ENTREGA DE TEXTOS Y UNIFORMES ESCOLARES (PRO: 01 ACT: 001) FDE Ic	APROBADO	S	S	180,00	0	23/06/2014	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	180,00	180,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10947	10947	COM	NOR	OGA	1768154690001	EMRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.-PAGO POR EL SERVICIO DE TELEPEAJE TAG.1144060925 VEHICULO FORD EXPEDITION PEI-3460 DEL SR. MINISTRO EN LOS PEAJES DEL TUNEL GUAYASAMIN, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02242-M Y FACTURA No.016999, MCGS.	APROBADO	N	N	30,00	0	20/06/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10975	10947	DEV	NOR	OGA	1768154690001	EMRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.-PAGO POR EL SERVICIO DE TELEPEAJE TAG.1144060925 VEHICULO FORD EXPEDITION PEI-3460 DEL SR. MINISTRO EN LOS PEAJES DEL TUNEL GUAYASAMIN, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02242-M Y FACTURA No.016999, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	30,00	0	23/06/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10948	10948	COM	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA ZAMORA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, PATROCINIO, REVISION DE EXPEDIENTES, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	136,00	0	20/06/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10948	10948	COM	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA ZAMORA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, PATROCINIO, REVISION DE EXPEDIENTES, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	136,00	0	20/06/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10978	10948	DEV	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA ZAMORA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, PATROCINIO, REVISION DE EXPEDIENTES, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	136,00	0	23/06/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10978	10948	DEV	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA ZAMORA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, PATROCINIO, REVISION DE EXPEDIENTES, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	136,00	0	23/06/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10949	10949	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1062 No Entrada: 3831	APROBADO	S	S	582,75	0	20/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	582,75	582,75	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10953	10953	COM	NOR	OGA	1714953328001	ESTRADA RAMIRES ANDREA DEL PILAR.-PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL MES DE MAYO DEL 2014, RUTA 16 PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-02430-M Y FACTURA No. 010, MCGS.	APROBADO	N	N	950,00	0	20/06/2014	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	950,00	950,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11002	10953	DEV	NOR	OGA	1714953328001	ESTRADA RAMIRES ANDREA DEL PILAR.-SERVICIO DE TRANSPORTE DEL MES DE MAYO DEL 2014, RUTA 16 PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02430-M Y FACTURA No. 010, MCGS./RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	950,00	0	23/06/2014	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	950,00	950,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10955	10955	COM	NOR	OGA	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 28 MARZO AL 04 DE ABRIL DEL2014, ACOMPAÑAMIENTO Y DISTRIBUGUCION DE ALIMENTOS DEL I.P.A. A LOS PLANTELES DE EDUCACION INICIAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	2,50	0	23/06/2014	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,50	2,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10997	10955	DEV	NOR	OGA	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 28 MARZO AL 04 DE ABRIL DEL2014, ACOMPAÑAMIENTO Y DISTRIBUGUCION DE ALIMENTOS DEL I.P.A. A LOS PLANTELES DE EDUCACION INICIAL, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	2,50	0	23/06/2014	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,50	2,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10956	10956	COM	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARR EL 12 DE JUNIO DEL 2014, A CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL PROYECTO DE INVERSION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	18,00	0	23/06/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18,00	18,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10995	10956	DEV	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.-VIATICOS POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 12 DE JUNIO DEL 2014, A CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL PROYECTO DE INVERSION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	18,00	0	23/06/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18,00	18,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10957	10957	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCILLA ROSA CECILIA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, ENTREGA DE MOSEIB A LAS NACIONALIDADES DE LA COORDINACION ZONAL 4, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	148,39	0	23/06/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	148,39	148,39	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10994	10957	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCILLA ROSA CECILIA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, ENTREGA DE MOSEIB A LAS NACIONALIDADES DE LA COORDINACION ZONAL 4, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.ic	APROBADO	S	S	148,39	0	23/06/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	148,39	148,39	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10958	10958	COM	NOR	OGA	1707945315	UBIDIA PROAÑO MONICA PAULINA.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 30 MAYO DEL2014, ACOMPAÑAMIENTO Y DISTRIBUGUCION DE ALIMENTOS DEL I.P.A. A LOS PLANTELES DE EDUCACION INICIAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	24,50	0	23/06/2014	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10958	10958	COM	NOR	OGA	1707945315	UBIDIA PROAÑO MONICA PAULINA.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 30 MAYO DEL2014, ACOMPAÑAMIENTO Y DISTRIBUGUCION DE ALIMENTOS DEL I.P.A. A LOS PLANTELES DE EDUCACION INICIAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	24,50	0	23/06/2014	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,50	12,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11044	10958	DEV	NOR	OGA	1707945315	UBIDIA PROAÑO MONICA PAULINA.-REPOSICION DE PASAJE Y POR SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 30 MAYO DEL2014, ACOMPAÑAMIENTO Y DISTRIBUGUCION DE ALIMENTOS DEL I.P.A. A LOS PLANTELES DE EDUCACION INICIAL, (PROG:01 ACT: 001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	24,50	0	24/06/2014	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11044	10958	DEV	NOR	OGA	1707945315	UBIDIA PROAÑO MONICA PAULINA.-REPOSICION DE PASAJE Y POR SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 30 MAYO DEL2014, ACOMPAÑAMIENTO Y DISTRIBUGUCION DE ALIMENTOS DEL I.P.A. A LOS PLANTELES DE EDUCACION INICIAL, (PROG:01 ACT: 001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	24,50	0	24/06/2014	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,50	12,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10959	10959	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1527 No Entrada: 5372	APROBADO	S	S	270,00	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10979	10979	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1506 No Entrada: 5278	APROBADO	S	S	321,88	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	321,88	321,88	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15645	10983	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1516 No Entrada: 5325	APROBADO	S	S	-564,00	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-564,00	-564,00	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10983	10983	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1516 No Entrada: 5325	APROBADO	S	S	564,00	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	564,00	564,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10985	10985	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y EL ORO DEL 02 JUNIO AL 06 DE JUNIO DEL2014, CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONSULTORIAS DE ESTUDIO EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	339,10	0	23/06/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	323,10	323,10	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10985	10985	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y EL ORO DEL 02 JUNIO AL 06 DE JUNIO DEL2014, CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONSULTORIAS DE ESTUDIO EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	339,10	0	23/06/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11037	10985	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y EL ORO DEL 02 JUNIO AL 06 DE JUNIO DEL2014, CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONSULTORIAS DE ESTUDIO EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	339,10	0	24/06/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	323,10	323,10	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11037	10985	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y EL ORO DEL 02 JUNIO AL 06 DE JUNIO DEL2014, CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONSULTORIAS DE ESTUDIO EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	339,10	0	24/06/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10986	10986	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1004 No Entrada: 3597	APROBADO	S	S	242,56	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	242,56	242,56	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10991	10991	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL2014, CON EL PROPOSITO DE RE-POTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ENTREGADAS A LA COORDINACION ZONAL 6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	94,85	0	23/06/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10991	10991	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL2014, CON EL PROPOSITO DE RE-POTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ENTREGADAS A LA COORDINACION ZONAL 6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	94,85	0	23/06/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	79,86	79,86	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11055	10991	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL2014, CON EL PROPOSITO DE RE-POTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ENTREGADAS A LA COORDINACION ZONAL 6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	94,85	0	24/06/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11055	10991	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL2014, CON EL PROPOSITO DE RE-POTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ENTREGADAS A LA COORDINACION ZONAL 6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	94,85	0	24/06/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	79,86	79,86	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10992	10992	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1504 No Entrada: 5265	APROBADO	S	S	150,00	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10993	10993	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 DEL SEÑOR GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES	APROBADO	S	S	3.661,22	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	322,22	322,22	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10993	10993	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 DEL SEÑOR GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES	APROBADO	S	S	3.661,22	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	3.339,00	3.339,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10996	10996	COM	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014, CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	200,00	0	23/06/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11054	10996	DEV	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014, CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. tc	APROBADO	S	S	200,00	0	24/06/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11052	10996	DEV	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014, CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. tc	ERRADO	N	N	200,00	200	24/06/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA															TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11053	10996	DEV	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014, CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. tc	ERRADO	N	N	200,00	200	24/06/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA															TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10998	10998	COM	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL2014, CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO A GUAYAQUIL Y MILAGRO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	350,00	0	23/06/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	350,00	350,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11062	10998	DEV	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANA.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL2014, CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO A GUAYAQUIL Y MILAGRO, (db	APROBADO	S	S	350,00	0	24/06/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	350,00	350,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10999	10999	CYD	NOR	SUE	1760001040001	9P:06 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES MES DE JUNIO DEL 2014 FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 118	APROBADO	N	N	2.832,48	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	175,92	175,92	0		PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10999	10999	CYD	NOR	SUE	1760001040001	9P:06 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES MES DE JUNIO DEL 2014 FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 118	APROBADO	N	N	2.832,48	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510512	1701	1	0	2.656,56	2.656,56	0		PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11019	10999	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:06 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES MES DE JUNIO DEL 2014 FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 118	APROBADO	N	N	-2.832,48	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	-175,92	-175,92	0		DEFAZCARRERA	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11019	10999	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:06 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES MES DE JUNIO DEL 2014 FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 118	APROBADO	N	N	-2.832,48	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510512	1701	1	0	-2.656,56	-2.656,56	0		DEFAZCARRERA	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11018	10999	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:06 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES MES DE JUNIO DEL 2014 FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 118	ERRADO	N	N	-2.832,48	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL																		PAMORES		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11001	11001	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1475 No Entrada: 5170	APROBADO	S	S	280,00	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11003	11003	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1496 No Entrada: 5240	APROBADO	S	S	360,00	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11004	11004	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1442 No Entrada: 5102	APROBADO	S	S	497,72	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	497,72	497,72	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11005	11005	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1565 No Entrada: 5495	APROBADO	S	S	200,00	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11006	11006	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1484 No Entrada: 5188	APROBADO	S	S	280,00	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TMCACERES	TMCACERES	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11007	11007	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 959 No Entrada: 3459	APROBADO	S	S	760,00	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11008	11008	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1479 No Entrada: 5178	APROBADO	S	S	78,97	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	78,97	78,97	0	TMCACERES	TMCACERES	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11009	11009	COM	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 16 AL 17 DE JUNIO DEL2014, CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO A ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	120,00	0	23/06/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11036	11009	DEV	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 16 AL 17 DE JUNIO DEL2014, CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO A ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	120,00	0	24/06/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11010	11010	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 960 No Entrada: 3461	APROBADO	S	S	511,00	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	511,00	511,00	0	TMCACERES	TMCACERES	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11011	11011	COM	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL2014, ACOMPAÑAMIENTO Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DEL I.P.A. A LOS PLANTELES DE EDUCACION INICIAL, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	216,00	0	23/06/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11011	11011	COM	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL2014, ACOMPAÑAMIENTO Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DEL I.P.A. A LOS PLANTELES DE EDUCACION INICIAL, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	216,00	0	23/06/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11035	11011	DEV	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL2014, ACOMPAÑAMIENTO Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DEL I.P.A. A LOS PLANTELES DE EDUCACION INICIAL, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	216,00	0	24/06/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11035	11011	DEV	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL2014, ACOMPAÑAMIENTO Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DEL I.P.A. A LOS PLANTELES DE EDUCACION INICIAL, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	216,00	0	24/06/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11014	11014	COM	NOR	OGA	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 16 AL 18 DE JUNIO DEL2014, DETERMINACION DEL MODELO (NORMAS TECNICAS) PARA EL LEVANTAMIENTO DE PREDIOS DE EDUCACION INCLUSIVA Y ESCOLARIDAD INCONCLUSA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. Tc	APROBADO	N	N	263,51	6,21	23/06/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	263,51	263,51	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11040	11014	DEV	NOR	OGA	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CUENCA DEL 16 AL 18 DE JUNIO DEL2014, DETERMINACION DEL MODELO (NORMAS TECNICAS) PARA EL LEVANTAMIENTO DE PREDIOS DE EDUCACION INCLUSIVA Y ESCOLARIDAD INCONCLUSA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	257,30	0	24/06/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	257,30	257,30	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11015	11015	COM	NOR	OGA	1791434463001	PLANMAN PLANIFICACION DISEÑO Y SUPERVISION CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO ALAUSI., PEDIDO No. MINEDUC DNIF-2014-00867-M DE 18-JUN-2014, CONTRATO No. 125-MINEDUC-2014 DEL 16-JUN-2014/DFF.	ERRADO	N	N	44.642,86	44642,86	23/06/2014	PLANMAN PLANIFICACION DISEÑO Y SUPERVISION CIA. LTDA.																	DFFMOGOLLON				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11016	11016	COM	NOR	OGA	1791434463001	PLANMAN PLANIFICACION DISEÑO Y SUPERVISION CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO ALAUSI., PEDIDO No. MINEDUC DNIF-2014-00867-M DE 18-JUN-2014, CONTRATO No. 125-MINEDUC-2014 DEL 16-JUN-2014/DFF.	APROBADO	N	N	44.642,86	0	23/06/2014	PLANMAN PLANIFICACION DISEÑO Y SUPERVISION CIA. LTDA.	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11041	11016	COM	RTO	OGA	1791434463001	REVERSION DE CUR POR CORRECCION DE CERTIFICACION.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO ALAUSI., PEDIDO No. MINEDUC DNIF-2014-00867-M DE 18-JUN-2014, CONTRATO No. 125-MINEDUC-2014 DEL 16-JUN-2014/DFF.	APROBADO	N	N	-44.642,86	0	24/06/2014	PLANMAN PLANIFICACION DISEÑO Y SUPERVISION CIA. LTDA.	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	-44.642,86	-44.642,86	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11017	11017	COM	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICAR Y APOYAR EN EL PROCESO DE REASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA DISTRITO 8-MONTE SINAI-ZONA 8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	475,24	0	23/06/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	475,24	475,24	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11051	11017	DEV	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICAR Y APOYAR EN EL PROCESO DE REASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA DISTRITO 8-MONTE SINAI-ZONA 8, MCGS. Ic	APROBADO	S	S	475,24	0	24/06/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	475,24	475,24	0	DPSANCHEZV	TMCACERES	TMCACERES	TMCACERES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11020	11020	COM	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 13 DE ABRIL DEL2014, MONITOREO DE LAS SEDES DURANTE EL PROCESO DE TOMA DE PRUEBAS POR PARTE DEL INEVAL A LOS ASPIRANTES DOCENTES DEL MINEDUC, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	16,00	0	23/06/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11057	11020	DEV	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 13 DE ABRIL DEL2014, MONITOREO DE LAS SEDES DURANTE EL PROCESO DE TOMA DE PRUEBAS POR PARTE DEL INEVAL A LOS ASPIRANTES DOCENTES DEL MINEDUC, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	16,00	0	24/06/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11021	11021	COM	NOR	OGA	1719472233	PARREÑO MALDONADO MARIA SALOME.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL2014, TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LOS D.E.C.E. DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SELECCIONADAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	15,00	0	23/06/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,00	15,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11047	11021	DEV	NOR	OGA	1719472233	PARREÑO MALDONADO MARIA SALOME.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL2014, TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LOS D.E.C.E. DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SELECCIONADAS, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	15,00	0	24/06/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11022	11022	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL MES DE JUNIO 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 119	APROBADO	N	N	21.234,29	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.848,38	1.848,38	0		JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11022	11022	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL MES DE JUNIO 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 119	APROBADO	N	N	21.234,29	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0	19.385,91	19.385,91	0		JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11025	11022	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P-06 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL MES DE JUNIO 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 119	APROBADO	N	N	-21.234,29	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	-1.848,38	-1.848,38	0		DEFAZCARRERA	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11025	11022	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P-06 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL MES DE JUNIO 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 119	APROBADO	N	N	-21.234,29	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0	-19.385,91	-19.385,91	0		DEFAZCARRERA	PAMORES	PAMORES	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11023	11023	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES MES DE JUNIO DEL 2014 FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 118 JCC	APROBADO	S	S	2.724,37	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	166,41	166,41	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11023	11023	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES MES DE JUNIO DEL 2014 FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 118 JCC	APROBADO	S	S	2.724,37	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510512	1701	1	0	2.557,96	2.557,96	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11024	11024	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A NAPO (CHACO-AHUANO) DEL 28 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CAPACITAR A LOS DOCENTES DE LAS I.E. EN GESTION ESCOLAR, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	25,35	0	23/06/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11024	11024	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A NAPO (CHACO-AHUANO) DEL 28 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CAPACITAR A LOS DOCENTES DE LAS I.E. EN GESTION ESCOLAR, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	25,35	0	23/06/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,35	15,35	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11061	11024	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A NAPO (CHACO-AHUANO) DEL 28 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CAPACITAR A LOS DOCENTES DE LAS I.E. EN GESTION ESCOLAR, db	APROBADO	S	S	25,35	0	24/06/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11061	11024	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A NAPO (CHACO-AHUANO) DEL 28 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CAPACITAR A LOS DOCENTES DE LAS I.E. EN GESTION ESCOLAR, db	APROBADO	S	S	25,35	0	24/06/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,35	15,35	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11026	11026	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANABI (EL CARMEN) DEL 06 JUNIO DEL2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A DECES DE I.E. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	56,50	0	23/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11026	11026	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANABI (EL CARMEN) DEL 06 JUNIO DEL2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A DECES DE I.E. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	56,50	0	23/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,00	27,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11026	11026	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANABI (EL CARMEN) DEL 06 JUNIO DEL2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A DECES DE I.E. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	56,50	0	23/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11050	11026	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANABI (EL CARMEN) DEL 06 JUNIO DEL2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A DECES DE I.E. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	56,50	0	24/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11050	11026	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANABI (EL CARMEN) DEL 06 JUNIO DEL2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A DECES DE I.E. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	56,50	0	24/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,00	27,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11050	11026	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANABI (EL CARMEN) DEL 06 JUNIO DEL2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A DECES DE I.E. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	56,50	0	24/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11027	11027	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL MES DE JUNIO 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 119-JCC	APROBADO	S	S	19.640,70	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.714,79	1.714,79	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11027	11027	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL MES DE JUNIO 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 119-JCC	APROBADO	S	S	19.640,70	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0	17.925,91	17.925,91	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11028	11028	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUAÑA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANABI (EL CARMEN) DEL 03 JUNIO DEL2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A DECES DE I.E. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	56,50	0	23/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,00	27,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11028	11028	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUAÑA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANABI (EL CARMEN) DEL 03 JUNIO DEL2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A DECES DE I.E. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	56,50	0	23/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11028	11028	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUAÑA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANABI (EL CARMEN) DEL 03 JUNIO DEL2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A DECES DE I.E. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	56,50	0	23/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11049	11028	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUAÑA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANABI (EL CARMEN) DEL 03 JUNIO DEL2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A DECES DE I.E. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	56,50	0	24/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,00	27,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11049	11028	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUAÑA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANABI (EL CARMEN) DEL 03 JUNIO DEL2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A DECES DE I.E. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	56,50	0	24/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11049	11028	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUAÑA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANABI (EL CARMEN) DEL 03 JUNIO DEL2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A DECES DE I.E. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	56,50	0	24/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11029	11029	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA (COTACACHI) DEL 05 JUNIO DEL2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LA U.E. DEL MILENIO (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	57,70	0	23/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SISNOT	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11029	11029	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA (COTACACHI) DEL 05 JUNIO DEL2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LA U.E. DEL MILENIO (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	57,70	0	23/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	5,20	5,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11029	11029	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA (COTACACHI) DEL 05 JUNIO DEL2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LA U.E. DEL MILENIO (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	57,70	0	23/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	25,00	25,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11056	11029	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA (COTACACHI) DEL 05 JUNIO DEL2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LA U.E. DEL MILENIO (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	57,70	0	24/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11056	11029	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA (COTACACHI) DEL 05 JUNIO DEL2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LA U.E. DEL MILENIO (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	57,70	0	24/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11056	11029	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA (COTACACHI) DEL 05 JUNIO DEL2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LA U.E. DEL MILENIO (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	57,70	0	24/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11030	11030	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ACOMPAÑAR EN EL INICIO DE CLASES CICLO COSTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	173,50	0	23/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11030	11030	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ACOMPAÑAR EN EL INICIO DE CLASES CICLO COSTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	173,50	0	23/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11030	11030	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ACOMPAÑAR EN EL INICIO DE CLASES CICLO COSTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	173,50	0	23/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	21,50	21,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11087	11030	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ACOMPAÑAR EN EL INICIO DE CLASES CICLO COSTA, (PROG:01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	173,50	0	24/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11087	11030	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ACOMPAÑAR EN EL INICIO DE CLASES CICLO COSTA, (PROG:01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	173,50	0	24/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11087	11030	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ACOMPAÑAR EN EL INICIO DE CLASES CICLO COSTA, (PROG:01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	173,50	0	24/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	21,50	21,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11031	11031	COM	NOR	OGA	1706999180001	SERRANO BEDOYA PATRICIO RENAN.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO SALCEDO¿, PEDIDO No. MINEDUC-DNIF-2014-00871-M DE 19-JUN-2014, CONTRATO No. 123-MINEDUC-2014 DEL 16-JUN-2014/DFF.	APROBADO	N	N	44.642,86	22321,43	24/06/2014	SERRANO BEDOYA PATRICIO RENAN	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17425	11031	DEV	NOR	OGA	1706999180001	SERRANO BEDOYA PATRICIO RENAN.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO SALCEDO¿, PEDIDO No. MINEDUC-DNIF-2014-00871-M DE 19-JUN-2014, CONTRATO No. 123-MINEDUC-2014 DEL 16-JUN-2014/DFF.	APROBADO	S	S	22.321,43	0	18/09/2014	SERRANO BEDOYA PATRICIO RENAN	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11032	11032	COM	NOR	OGA	1706744164001	ROMERO CARRERA GUILLERMO ANTONIO.- PAGO CTTO No.126-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-086-14, CATÁLOGO 0157, ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA UEEM, TIPOLOGÍA MENOR, PARROQUIA LA ECUATORIANA, CANTON QUITO, MEMORANDO No.MINEDUC-DNIF-2014-00870-M Y DNCP-2014-01403-M DEL 18/06/2014/LDM.	APROBADO	N	N	44.642,86	0	24/06/2014	ROMERO CARRERA GUILLERMO ANTONIO	0	29	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16289	11032	DEV	NOR	OGA	1706744164001	ROMERO CARRERA GUILLERMO ANTONIO.- DEVENGADO PARA PAGO CTTO No.126-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-086-14, CATÁLOGO 0157, ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA UEEM, TIPOLOGÍA MENOR, PARROQUIA LA ECUATORIANA, CANTON QUITO, No.MINEDUC-DNIF-2014-00870-M Y DNCP-2014-01403-M DEL 18/06/2014/LDM.TC	APROBADO	S	S	22.321,43	0	05/09/2014	ROMERO CARRERA GUILLERMO ANTONIO	0	29	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17646	11032	DEV	NOR	OGA	1706744164001	ROMERO CARRERA GUILLERMO ANTONIO.- PAGO CTTO No.126-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-086-14, CATÁLOGO 0157, ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA UEEM, TIPOLOGÍA MENOR, PARROQUIA LA ECUATORIANA, CANTON QUITO, MEMORANDO No.MINEDUC-DNIF-2014-01463-M DEL 15/09/2014/FACT.563-RPB	APROBADO	S	S	22.321,43	0	22/09/2014	ROMERO CARRERA GUILLERMO ANTONIO	0	29	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11033	11033	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1498 No Entrada: 5245	APROBADO	S	S	360,00	0	24/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11034	11034	COM	NOR	OGA	1712213949	MOSQUERA JARAMILLO NATALIA CATALINA.-REPOSICION DE VIATICOS Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL2014, CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES DE CONVENIOS Y CONTRATOS EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	125,00	0	24/06/2014	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	125,00	125,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11086	11034	DEV	NOR	OGA	1712213949	MOSQUERA JARAMILLO NATALIA CATALINA.-REPOSICION DE VIATICOS Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL2014, CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES DE CONVENIOS Y CONTRATOS EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS lc	APROBADO	S	S	125,00	0	24/06/2014	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	125,00	125,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìon de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìon del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11038	11038	COM	NOR	OGA	1708197221001	BUNGACHO LAMAR VICTOR EDUARDO.- PAGO CTTO No.128-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-094-14, CATÁLOGO 0154, ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA UEEM, TIPOLOGÍA MAYOR, PARROQUIA SUCRE, CANTON LOJA, MEMORANDO No.MINEDUC-DNIF-2014-00869-M Y DNCP-2014-01395-M DEL 18/06/2014/LDM.	APROBADO	N	N	44.642,86	22321,43	24/06/2014	BUNGACHO LAMAR VICTOR EDUARDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19395	11038	DEV	NOR	OGA	1708197221001	BUNGACHO LAMAR VICTOR EDUARDO.- PAGO CTTO No.128-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-094-14, CATÁLOGO 0154, ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA UEEM, TIPOLOGÍA MAYOR, PARROQUIA SUCRE, CANTON LOJA, MEMORANDO No.MINEDUC-DNIF-2014-00869-M Y DNCP-2014-01395-M DEL 18/06/2014/bernal	APROBADO	S	S	22.321,43	0	13/10/2014	BUNGACHO LAMAR VICTOR EDUARDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11039	11039	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL2014, A FIN DE REALIZAR REUNIONES CON LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	120,84	0	24/06/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11039	11039	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL2014, A FIN DE REALIZAR REUNIONES CON LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	120,84	0	24/06/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	112,84	112,84	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11077	11039	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL2014, A FIN DE REALIZAR REUNIONES CON LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	120,84	0	24/06/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11077	11039	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL2014, A FIN DE REALIZAR REUNIONES CON LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	120,84	0	24/06/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	112,84	112,84	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11042	11042	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 30 DE MAYO AL 07 JUNIO DEL2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AL DISTRITO No.8 Y VISITAR VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	101,00	0	24/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11042	11042	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 30 DE MAYO AL 07 JUNIO DEL2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AL DISTRITO No.8 Y VISITAR VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	101,00	0	24/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	95,00	95,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11120	11042	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 30 DE MAYO AL 07 JUNIO DEL2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AL DISTRITO No.8 Y VISITAR VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DB	APROBADO	S	S	101,00	0	24/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11120	11042	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 30 DE MAYO AL 07 JUNIO DEL2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AL DISTRITO No.8 Y VISITAR VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DB	APROBADO	S	S	101,00	0	24/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	95,00	95,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11043	11043	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACAÑA CAMACHO YADIRA LUCIA.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAUIL DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS Y PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	2,00	0	24/06/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11075	11043	DEV	NOR	OGA	1716900301	AYMACAÑA CAMACHO YADIRA LUCIA.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAUIL DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS Y PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	2,00	0	24/06/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11045	11045	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LLUIS ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, ENTREGA DE MOSEIB A LAS NACIONALIDADES DE LA COORDINACION ZONAL 4, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	162,80	0	24/06/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	162,80	162,80	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11080	11045	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LLUIS ENRIQUE.- COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, ENTREGA DE MOSEIB A LAS NACIONALIDADES DE LA COORDINACION ZONAL 4, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	162,80	0	24/06/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	162,80	162,80	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11046	11046	COM	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO.- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES, REVISION DE TICKETS Y REQUERIMIENTOS CON LA ZONAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	46,78	0	24/06/2014	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	46,78	46,78	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11191	11046	DEV	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES, REVISION DE TICKETS Y REQUERIMIENTOS CON LA ZONAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	46,78	0	25/06/2014	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	46,78	46,78	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11048	11048	COM	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2014, REVISION DE TICKETS Y REQUERIMIENTOS CON LA COORDINACION ZONAL 7, ATENCION CIUDADANA SOBRE INICIO DE CLASES EN EDUCACION INICIAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	196,83	0	24/06/2014	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	196,83	196,83	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11083	11048	DEV	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2014, REVISION DE TICKETS Y REQUERIMIENTOS CON LA COORDINACION ZONAL 7, ATENCION CIUDADANA SOBRE INICIO DE CLASES EN EDUCACION INICIAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	196,83	0	24/06/2014	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	196,83	196,83	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11058	11058	COM	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, REUNION PREVIA SOBRE LOGISTICA PARA EL PRIMER DIA DE CLASES, APOYO A AUTORIDADES DE I.E. SOBRE EL PROCESO DE INICIO A CLASES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	455,00	0	24/06/2014	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	455,00	455,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11089	11058	DEV	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, REUNION PREVIA SOBRE LOGISTICA PARA EL PRIMER DIA DE CLASES, APOYO A AUTORIDADES DE I.E. SOBRE EL PROCESO DE INICIO A CLASES, (PROG:01 ACT: 001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	455,00	0	24/06/2014	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	455,00	455,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SUBORG	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11059	11059	COM	NOR	OGA	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITAR A LOS DIRECTIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y FUNCIONARIOS DE APOYO DE LOS DISTRITOS EN EL PROCESO Y MANEJO DEL CENSO ESCOLAR, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	71,75	0	24/06/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	66,75	66,75	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11059	11059	COM	NOR	OGA	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITAR A LOS DIRECTIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y FUNCIONARIOS DE APOYO DE LOS DISTRITOS EN EL PROCESO Y MANEJO DEL CENSO ESCOLAR, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	71,75	0	24/06/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11122	11059	DEV	NOR	OGA	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITAR A LOS DIRECTIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y FUNCIONARIOS DE APOYO DE LOS DISTRITOS EN EL PROCESO Y MANEJO DEL CENSO ESCOLAR, (db	APROBADO	S	S	71,75	0	24/06/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	66,75	66,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11122	11059	DEV	NOR	OGA	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITAR A LOS DIRECTIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y FUNCIONARIOS DE APOYO DE LOS DISTRITOS EN EL PROCESO Y MANEJO DEL CENSO ESCOLAR, (db	APROBADO	S	S	71,75	0	24/06/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11060	11060	COM	NOR	OGA	1719472233	PARREÑO MALDONADO MARIA SALOME. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y MACAS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, TALLER SOBRE PROTOCOLOS Y RUTAS DE ACTUACION FRENTE A HECHOS DE VIOLENCIA DETECTADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	182,21	0	24/06/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11060	11060	COM	NOR	OGA	1719472233	PARREÑO MALDONADO MARIA SALOME. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y MACAS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, TALLER SOBRE PROTOCOLOS Y RUTAS DE ACTUACION FRENTE A HECHOS DE VIOLENCIA DETECTADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	182,21	0	24/06/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	174,21	174,21	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11189	11060	DEV	NOR	OGA	1719472233	PARREÑO MALDONADO MARIA SALOME. REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CUENCA Y MACAS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, TALLER SOBRE PROTOCOLOS Y RUTAS DE ACTUACION FRENTE A HECHOS DE VIOLENCIA DETECTADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	182,21	0	25/06/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11189	11060	DEV	NOR	OGA	1719472233	PARREÑO MALDONADO MARIA SALOME. REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CUENCA Y MACAS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, TALLER SOBRE PROTOCOLOS Y RUTAS DE ACTUACION FRENTE A HECHOS DE VIOLENCIA DETECTADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	182,21	0	25/06/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	174,21	174,21	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11063	11063	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 919 No Entrada: 3268	APROBADO	S	S	585,47	0	24/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	585,47	585,47	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11064	11064	COM	NOR	OGA	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.- IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE 180.000 MATRICES DE EVALUACIÓN PARA CLASE DEMOSTRATIVA Y ENTREVISTA A LOS ASPIRANTES A DOCENTES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02502-M DEL 19/06/2014, FACTURA Nro. 020424, CERT. PRESUP. 1023/R PAZMIÑO	APROBADO	N	N	3.890,88	0	24/06/2014	EDIECUATORIAL C.A.	0	29	0	0	23	0	530204	1701	1	0	3.890,88	3.890,88	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11110	11064	DEV	NOR	OGA	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.- IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE 180.000 MATRICES DE EVALUACIÓN PARA CLASE DEMOSTRATIVA Y ENTREVISTA A LOS ASPIRANTES A DOCENTES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02502-M DEL 19/06/2014, FACTURA Nro. 020424, CERT. PRESUP. 1023/R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	3.474,00	0	24/06/2014	EDIECUATORIAL C.A.	0	29	0	0	23	0	530204	1701	1	0	3.474,00	3.474,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11116	11064	RDP	NOR	OGA	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.-REGULACION DEL IVA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE 180.000 MATRICES DE EVALUACIÓN PARA CLASE DEMOSTRATIVA Y ENTREVISTA A LOS ASPIRANTES A DOCENTES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02502-M DEL 19/06/2014, FACTURA Nro. 020424, CERT. PRESUP. 1023/R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	416,88	0	24/06/2014	EDIECUATORIAL C.A.	0	29	0	0	23	0	530204	1701	1	0	416,88	416,88	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11065	11065	COM	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- .- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL APOYAR AL INICIO DE CLASES EN V ISITAS DE VERIFICACION DE I.E. DE LA ZONA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	206,15	0	24/06/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	190,15	190,15	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11065	11065	COM	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- .- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL APOYAR AL INICIO DE CLASES EN V ISITAS DE VERIFICACION DE I.E. DE LA ZONA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	206,15	0	24/06/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11078	11065	DEV	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- .- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL APOYAR AL INICIO DE CLASES EN V ISITAS DE VERIFICACION DE I.E. DE LA ZONA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	206,15	0	24/06/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	190,15	190,15	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11078	11065	DEV	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- .- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL APOYAR AL INICIO DE CLASES EN V ISITAS DE VERIFICACION DE I.E. DE LA ZONA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	206,15	0	24/06/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11066	11066	COM	NOR	OGA	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00398-MEM DEL 20/06/2014, FACTURA Nro. 0033488, CERT. PRESUP. 748/LDM.	APROBADO	N	N	71,06	0	24/06/2014	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	0	29	0	0	39	0	530805	1701	1	0	71,06	71,06	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11082	11066	DEV	NOR	OGA	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00398-MEM DEL 20/06/2014, FACTURA Nro. 0033488, CERT. PRESUP. 748/LDM./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	63,45	0	24/06/2014	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	0	29	0	0	39	0	530805	1701	1	0	63,45	63,45	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11085	11066	RDP	NOR	OGA	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- REGULACION DE IVA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	7,61	0	24/06/2014	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	0	29	0	0	39	0	530805	1701	1	0	7,61	7,61	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11067	11067	COM	NOR	OGA	103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-010-14, PARA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00395-MEM DEL 20/06/2014, FACTURA Nro. 0096576, CERT. PRESUP. 748 LDM.	APROBADO	N	N	38,98	0	24/06/2014	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	0	29	0	0	39	0	530805	1701	1	0	38,98	38,98	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11111	11067	DEV	NOR	OGA	103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-010-14, PARA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00395-MEM DEL 20/06/2014, FACTURA Nro. 0096576 DB	APROBADO	S	S	34,80	0	24/06/2014	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	0	29	0	0	39	0	530805	1701	1	0	34,80	34,80	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11118	11067	RDP	NOR	OGA	103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-010-14, PARA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00395-MEM DEL 20/06/2014, FACTURA Nro. 0096576, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	4,18	0	24/06/2014	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	0	29	0	0	39	0	530805	1701	1	0	4,18	4,18	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11115	11067	RDP	NOR	OGA	103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-010-14, PARA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00395-MEM DEL 20/06/2014, FACTURA Nro. 0096576, DEPURACION IVA	ERRADO	N	N	4,18	4,18	24/06/2014	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	0	29	0	0	39	0	530805	1701	1	0	4,18	4,18	0		DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11068	11068	COM	NOR	OGA	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, PARTICIPAR EN EL TALLER DE EDUCACION MUSICAL ENCAMINADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	148,82	0	24/06/2014	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	148,82	148,82	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11084	11068	DEV	NOR	OGA	1702864735	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, PARTICIPAR EN EL TALLER DE EDUCACION MUSICAL ENCAMINADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO, MCGS.TC	APROBADO	S	S	148,82	0	24/06/2014	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	148,82	148,82	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11069	11069	COM	NOR	OGA	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL A TRAÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-010-14, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00393-M DEL 20/06/2014, FACTURA NRO. 002612, CERT. PRESUP. 748, LDM.	APROBADO	N	N	53,42	0	24/06/2014	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	0	29	0	0	39	0	530805	1701	1	0	53,42	53,42	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11079	11069	DEV	NOR	OGA	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL A TRAÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-010-14, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00393-M DEL 20/06/2014, FACTURA NRO. 002612, CERT. PRESUP. 748, LDM.tc	APROBADO	S	S	47,70	0	24/06/2014	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	0	29	0	0	39	0	530805	1701	1	0	47,70	47,70	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11081	11069	RDP	NOR	OGA	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- REGULACION DEL IVA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL A TRAÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-010-14, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00393-M DEL 20/06/2014, FACTURA NRO. 002612, CERT. PRESUP. 748, LDM.	APROBADO	S	S	5,72	0	24/06/2014	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	0	29	0	0	39	0	530805	1701	1	0	5,72	5,72	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11070	11070	COM	NOR	OGA	1715565071	LUNA BAEZ VERONICA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES DE LA ZONA 8 , PROGRAMACION DE ACTIVIDADES MEDIATICAS PARA EL INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	177,24	0	24/06/2014	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	177,24	177,24	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11090	11070	DEV	NOR	OGA	1715565071	LUNA BAEZ VERONICA ALEXANDRA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014, REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES DE LA ZONA 8 , PROGRAMACION DE ACTIVIDADES MEDIATICAS PARA EL INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL, (PROG:01 ACT: 001)	APROBADO	S	S	177,24	0	24/06/2014	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	177,24	177,24	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11071	11071	COM	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO OFICOMPU SUMINISTROS DE OFICINA.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE 120 TORRES DE DVD DE 100 C/U, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEDUCACION, FACTURA No. 003181 DEL 11/06/2014 SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02465-M DE 17/06/2014; CERT. PRE. No. 477 DEL 28/02/2014 - FDE.	APROBADO	N	N	3.494,40	0	24/06/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	27	0	21	1	0	730804	1701	1	0	3.494,40	3.494,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11137	11071	DEV	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO OFICOMPU SUMINISTROS DE OFICINA.- ADQUISICION DE 120 TORRES DE DVD DE 100 C/U, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEDUCACION, FACTURA No. 003181 DEL 11/06/2014 SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02465-M DE 17/06/2014; CERT. PRE. No. 477 DEL 28/02/2014 - FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	3.120,00	0	25/06/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	27	0	21	1	0	730804	1701	1	0	3.120,00	3.120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11152	11071	RDP	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO OFICOMPU SUMINISTROS DE OFICINA.- REGULACION DE IVA POR ADQUISICION DE 120 TORRES DE DVD DE 100 C/U, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	374,40	0	25/06/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	27	0	21	1	0	730804	1701	1	0	374,40	374,40	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - FACTURA NO.	11072	11072	COM	NOR	OGA	1791773896001	SUARSISCOMP CIA. LTDA. - COMPROMISO POR ADQUISICION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO NAS DE 16 TB, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEDUCACION, FACTURA No. 008155 DEL 03/06/2014 SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02469-M DE 18/06/2014; CERT. PRE. No. 735 DEL 04/04/2014 - FDE.	APROBADO	N	N	5.824,00	0	24/06/2014	SUARSISCOMP CIA. LTDA	0	27	0	21	1	0	840107	1701	1	0	5.824,00	5.824,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11179	11072	DEV	NOR	OGA	1791773896001	SUARSISCOMP CIA. LTDA. - ADQUISICION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO NAS DE 16 TB, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEDUCACION, FACTURA No. 008155 DEL 03/06/2014 SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02469-M DE 18/06/2014; CERT. PRE. No. 735 DEL 04/04/2014 - RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	5.200,00	0	25/06/2014	SUARSISCOMP CIA. LTDA	0	27	0	21	1	0	840107	1701	1	0	5.200,00	5.200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11201	11072	RDP	NOR	OGA	1791773896001	SUARSISCOMP CIA. LTDA. - ADQUISICION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO NAS DE 16 TB, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEDUCACION, FACTURA No. 008155 DEL 03/06/2014 SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02469-M DE 18/06/2014; CERT. PRE. No. 735 DEL 04/04/2014 - R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	624,00	0	25/06/2014	SUARSISCOMP CIA. LTDA	0	27	0	21	1	0	840107	1701	1	0	624,00	624,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11073	11073	COM	NOR	OGA	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO.- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AL TENAL DEL 17 DE JUNIO DEL 2014, APOYO LOGISTICO EN CAPACITACIONES A DOCENTES DE DIFERENTES INSTITUCIONES DE LA CIUDAD DEL TENA, COORDINACION ZONAL 2, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	30,80	0	24/06/2014	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,80	30,80	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11185	11073	DEV	NOR	OGA	1002433181	LARA TELLO DIEGO ANTONIO.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AL TENAL DEL 17 DE JUNIO DEL 2014, APOYO LOGISTICO EN CAPACITACIONES A DOCENTES DE DIFERENTES INSTITUCIONES DE LA CIUDAD DEL TENA, COORDINACION ZONAL 2, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	30,80	0	25/06/2014	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,80	30,80	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11074	11074	COM	NOR	OGA	1714337340	CAÑAS SIGUENZA DAVID ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, ASESORAR Y SUPERVISAR EL PROCESO DE FUSIONES ADMINISTRATIVAS EN LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	120,00	0	24/06/2014	CANAS SIGUENZA DAVID ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11117	11074	DEV	NOR	OGA	1714337340	CAÑAS SIGUENZA DAVID ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, ASESORAR Y SUPERVISAR EL PROCESO DE FUSIONES ADMINISTRATIVAS EN LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	120,00	0	24/06/2014	CANAS SIGUENZA DAVID ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11076	11076	COM	NOR	OGA	1791434463001	PLANMAN PLANIFICACION DISEÑO Y SUPERVISION CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO ALAUSI., PEDIDO No. MINEDUC DNIF-2014-00867-M DE 18-JUN-2014, CONTRATO No. 125-MINEDUC-2014 DEL 16-JUN-2014/DFF.	APROBADO	N	N	44.642,86	44642,86	24/06/2014	PLANMAN PLANIFICACION DISEÑO Y SUPERVISION CIA. LTDA.	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11088	11088	COM	NOR	OGA	1103262950001	CORDOVA LIMA MARLON STALIN.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO CHORDELEG¿, PEDIDO No. MINEDUC-DNIF-2014-00868-M DE 18-JUN-2014, CONTRATO No. 120-MINEDUC-2014 DEL 16-JUN-2014/DFF.	APROBADO	N	N	44.642,00	44642	24/06/2014	CORDOVA LIMA MARLON STALIN	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	44.642,00	44.642,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11091	11091	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1533 No Entrada: 5387	APROBADO	S	S	360,00	0	24/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11092	11092	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA PROVINCIA (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	119,43	0	24/06/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103,43	103,43	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11092	11092	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA PROVINCIA (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	119,43	0	24/06/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11172	11092	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA PROVINCIA	APROBADO	S	S	119,43	0	25/06/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103,43	103,43	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11172	11092	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA PROVINCIA	APROBADO	S	S	119,43	0	25/06/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11093	11093	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1534 No Entrada: 5389	APROBADO	S	S	360,00	0	24/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11094	11094	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1492 No Entrada: 5230	APROBADO	S	S	353,00	0	24/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	353,00	353,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11095	11095	COM	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI EL 12 DE ABRIL; CUENCA EL 29, LOJA EL 31 DE MAYO Y GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN ZONAL 6 Y 7 CON AUTORIDADES INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE INSTITUCIONES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	506,46	0	24/06/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	506,46	506,46	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11174	11095	DEV	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN.-COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI EL 12 DE ABRIL; CUENCA EL 29, LOJA EL 31 DE MAYO Y GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN ZONAL 6 Y 7 CON AUTORIDADES INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE INSTITUCIONES REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	506,46	0	25/06/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	506,46	506,46	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11096	11096	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1541 No Entrada: 5402	APROBADO	S	S	360,00	0	24/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11097	11097	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 11 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON ASESOR PRESIDENCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	32,72	0	24/06/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32,72	32,72	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11181	11097	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 11 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON ASESOR PRESIDENCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO db	APROBADO	S	S	32,72	0	25/06/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32,72	32,72	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11098	11098	COM	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MILAGRO LOJA DEL 09 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, DISPOSICION DEL SR. MINISTRO SE INICIA REUNIONES CON COORDINACIONES ZONALES Y DISTRITOSSOBRE DOCENTES E INFRAESTRUCTURA (PROG: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	406,83	0	24/06/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	406,83	406,83	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11183	11098	DEV	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MILAGRO LOJA DEL 09 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, DISPOSICION DEL SR. MINISTRO SE INICIA REUNIONES CON COORDINACIONES ZONALES Y DISTRITOSSOBRE DOCENTES E INFRAESTRUCTURA	APROBADO	S	S	406,83	0	25/06/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	406,83	406,83	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11099	11099	COM	NOR	OGA	1717722936	ANDRADE PALACIOS SARA IMELDA.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014, INAGURACION DE FERIA BINACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (PROG: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	149,33	0	24/06/2014	ANDRADE PALACIOS SARA IMELDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	149,33	149,33	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11177	11099	DEV	NOR	OGA	1717722936	ANDRADE PALACIOS SARA IMELDA.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014, INAGURACION DE FERIA BINACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (PROG: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	149,33	0	25/06/2014	ANDRADE PALACIOS SARA IMELDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	149,33	149,33	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11100	11100	COM	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, ENTREGA DE MOSEIB A LAS NACIONALIDADES DE ZONAL 4 (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	171,69	0	24/06/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	171,69	171,69	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11176	11100	DEV	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, ENTREGA DE MOSEIB A LAS NACIONALIDADES DE ZONAL 4 (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	171,69	0	25/06/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	171,69	171,69	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11101	11101	COM	NOR	OGA	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 03 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, SOCIALIZAR ESTRUCTUTA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA A LOS DOCENTES DE EIFC PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	197,62	0	24/06/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	3,85	3,85	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11101	11101	COM	NOR	OGA	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 03 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, SOCIALIZAR ESTRUCTUTA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA A LOS DOCENTES DE EIFC PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	197,62	0	24/06/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	193,77	193,77	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11170	11101	DEV	NOR	OGA	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN.- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 03 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, SOCIALIZAR ESTRUCTUTA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA A LOS DOCENTES DE EIFC PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	197,62	0	25/06/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	3,85	3,85	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11170	11101	DEV	NOR	OGA	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN.- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 03 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, SOCIALIZAR ESTRUCTUTA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA A LOS DOCENTES DE EIFC PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	197,62	0	25/06/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	193,77	193,77	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11102	11102	COM	NOR	OGA	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2014, COORDINACION Y AVANZADA DE EVENTO DE INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	76,50	0	24/06/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	76,50	76,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11168	11102	DEV	NOR	OGA	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2014, COORDINACION Y AVANZADA DE EVENTO DE INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL (PRO: 01 ACT: 001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	76,50	0	25/06/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	76,50	76,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11103	11103	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, SEGUIMIENTO Y SOPORTE EN LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE DISTRITOS (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	106,13	0	24/06/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	106,13	106,13	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11166	11103	DEV	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, SEGUIMIENTO Y SOPORTE EN LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE DISTRITOS (PROG: 01 ACT: 001) RPAZMINO	APROBADO	S	S	106,13	0	25/06/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	106,13	106,13	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11104	11104	COM	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DIRECTIVOS Y DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	122,00	0	24/06/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11104	11104	COM	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DIRECTIVOS Y DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	122,00	0	24/06/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11187	11104	DEV	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DIRECTIVOS Y DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /T.JARAMILLO	APROBADO	S	S	122,00	0	25/06/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11187	11104	DEV	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DIRECTIVOS Y DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE. /T.JARAMILLO	APROBADO	S	S	122,00	0	25/06/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11105	11105	COM	NOR	OGA	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, BRINDAR SOPORTE TECNICO E INSTALACION DE EQUIPOS EN SEDES PROCESO ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	275,79	8	24/06/2014	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	275,79	275,79	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11186	11105	DEV	NOR	OGA	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO,Y EL 1 DE MARZO DEL 2014, BRINDAR SOPORTE TECNICO E INSTALACION DE EQUIPOS EN SEDES PROCESO ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE./T.JARAMILLO	APROBADO	S	S	267,79	0	25/06/2014	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	267,79	267,79	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11106	11106	COM	NOR	OGA	701552622	AGUILAR MORA MARTHA LILI.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, PARTICIPAR EN EL TALLER DE EDUCACION MUSICAL ENCAMINADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SSER HUMANO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	194,32	0	24/06/2014	LILI AGUILAR MORA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	194,32	194,32	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11162	11106	DEV	NOR	OGA	701552622	AGUILAR MORA MARTHA LILI.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, PARTICIPAR EN EL TALLER DE EDUCACION MUSICAL ENCAMINADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SSER HUMANO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	194,32	0	25/06/2014	LILI AGUILAR MORA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	194,32	194,32	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11107	11107	COM	NOR	OGA	503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 18 DE JUNIO DEL 2014, RECEPCION VERIFICACION DE TEXTOS NUESTROS DERECHOS DE INSTALACIONES DE EDITOGRAN S.A. (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	30,00	0	24/06/2014	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11180	11107	DEV	NOR	OGA	503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 18 DE JUNIO DEL 2014, RECEPCION VERIFICACION DE TEXTOS NUESTROS DERECHOS DE INSTALACIONES DE EDITOGRAN S.A. (PRO: 01 ACT: 001) FDE./T.JARAMILLO	APROBADO	S	S	30,00	0	25/06/2014	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11108	11108	COM	NOR	OGA	1715565071	LUNA BAEZ VERONICA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2014, COORDINACION DEL RECORRIDO QUE REALIZO EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS PROVISIONALES PARA EDUCACION INICIAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	177,69	0	24/06/2014	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	177,69	177,69	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11155	11108	DEV	NOR	OGA	1715565071	LUNA BAEZ VERONICA ALEXANDRA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2014, COORDINACION DEL RECORRIDO QUE REALIZO EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS PROVISIONALES PARA EDUCACION INICIAL, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	177,69	0	25/06/2014	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	177,69	177,69	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11109	11109	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1538 No Entrada: 5397	APROBADO	S	S	360,00	0	24/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11112	11112	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:AJ A:2014] PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES ADMISTRATIVOS LOSEP	APROBADO	S	S	13.422,21	0	24/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.125,21	1.125,21	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11112	11112	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:AJ A:2014] PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES ADMISTRATIVOS LOSEP	APROBADO	S	S	13.422,21	0	24/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	12.297,00	12.297,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11113	11113	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL DEL SEÑOR JORGE SALGUERO LIDOMA	APROBADO	S	S	254,08	0	24/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	27,52	27,52	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11113	11113	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL DEL SEÑOR JORGE SALGUERO LIDOMA	APROBADO	S	S	254,08	0	24/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	226,56	226,56	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11114	11114	COM	NOR	OGA	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014, COBERTURA DE LA V ISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL MINISTRO DE EDUCACION A LOS CAMPAMENTOS LOS VERGELES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	66,00	0	24/06/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	66,00	66,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11151	11114	DEV	NOR	OGA	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014, COBERTURA DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL MINISTRO DE EDUCACION A LOS CAMPAMENTOS LOS VERGELES, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	66,00	0	25/06/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	66,00	66,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11119	11119	COM	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITAR A LOS DIRECTIVOS DE LOS DISTRITOS EDUCATIVOS EN EL APLICATIVO PARA EL CENSO ESCOLAR REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	152,60	0	24/06/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	147,10	147,10	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11119	11119	COM	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITAR A LOS DIRECTIVOS DE LOS DISTRITOS EDUCATIVOS EN EL APLICATIVO PARA EL CENSO ESCOLAR REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	152,60	0	24/06/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,50	5,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11200	11119	DEV	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITAR A LOS DIRECTIVOS DE LOS DISTRITOS EDUCATIVOS EN EL APLICATIVO PARA EL CENSO ESCOLAR REGIMEN SIERRA, MCGS.tc	APROBADO	S	S	152,60	0	25/06/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	147,10	147,10	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11200	11119	DEV	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITAR A LOS DIRECTIVOS DE LOS DISTRITOS EDUCATIVOS EN EL APLICATIVO PARA EL CENSO ESCOLAR REGIMEN SIERRA, MCGS.tc	APROBADO	S	S	152,60	0	25/06/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,50	5,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11121	11121	COM	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.- COMPROMISO POR SUSBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADORASOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMATICO A LOS OPERADORES PARA INSCRIPCION REGIMEN COSTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	60,00	0	24/06/2014	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60,00	60,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11199	11121	DEV	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.- COMPROMISO POR SUBSBISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADORASOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMATICO A LOS OPERADORES PARA INSCRIPCION REGIMEN COSTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	60,00	0	25/06/2014	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60,00	60,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11123	11123	COM	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2014, INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO 2014-2015 DE EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	254,02	0	24/06/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	254,02	254,02	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11196	11123	DEV	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2014, INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO 2014-2015 DE EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL 8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	254,02	0	25/06/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	254,02	254,02	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11124	11124	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1432 No Entrada: 5077	APROBADO	S	S	280,00	0	24/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11125	11125	COM	NOR	OGA	926592874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES.- COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, APOYO AL PROCESO DE INSCRIPCION EN EL REGIMEN COSTA DE EDUCACION INICIAL EN LOS DISTRITOS 7 Y 8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	102,09	0	24/06/2014	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	102,09	102,09	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11195	11125	DEV	NOR	OGA	926592874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES.- COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, APOYO AL PROCESO DE INSCRIPCION EN EL REGIMEN COSTA DE EDUCACION INICIAL EN LOS DISTRITOS 7 Y 8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	102,09	0	25/06/2014	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	102,09	102,09	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11126	11126	COM	NOR	OGA	1801233097	ALVACHE MORA ANGEL GILBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, PARTICIPAR EN EL TALLER DE EDUCACION MUSICAL ENCAMINADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO, (PROG :01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	197,77	0	24/06/2014	ANGEL CALVACHE MORA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197,77	197,77	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11194	11126	DEV	NOR	OGA	1801233097	ALVACHE MORA ANGEL GILBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, PARTICIPAR EN EL TALLER DE EDUCACION MUSICAL ENCAMINADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO, (PROG :01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	197,77	0	25/06/2014	ANGEL CALVACHE MORA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197,77	197,77	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11127	11127	COM	NOR	OGA	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UNA INSPECCION AL COLEGIO AGUIRRE ABAD Y MANTENER UNA REUNION CON EL SR. MINISTRO Y SR. VICEMINISTRO, (PROG :01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	104,40	0	24/06/2014	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	104,40	104,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11182	11127	DEV	NOR	OGA	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UNA INSPECCION AL COLEGIO AGUIRRE ABAD Y MANTENER UNA REUNION CON EL SR. MINISTRO Y SR. VICEMINISTRO, (PROG :01 ACT: 001) MCGS. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	104,40	0	25/06/2014	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	104,40	104,40	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11128	11128	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1543 No Entrada: 5405	APROBADO	S	S	280,00	0	24/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11129	11129	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1598 No Entrada: 5669	APROBADO	S	S	320,00	0	24/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	320,00	320,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11130	11130	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1520 No Entrada: 5358	APROBADO	S	S	200,00	0	24/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11131	11131	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, DELEGADO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO A LA AUDIENCIA ORAL DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	13,00	0	24/06/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	13,00	13,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11171	11131	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, DELEGADO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO A LA AUDIENCIA ORAL DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS .db	APROBADO	S	S	13,00	0	25/06/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	13,00	13,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11132	11132	COM	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2014, COORDINAR EL TRABAJO DEL EQUIPO ENCARGADO DEL PROCESO DEL CENSO ESTUDIANTIL DEL CICLO SIERRA , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	17,50	0	24/06/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	17,50	17,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11169	11132	DEV	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2014, COORDINAR EL TRABAJO DEL EQUIPO ENCARGADO DEL PROCESO DEL CENSO ESTUDIANTIL DEL CICLO SIERRA .db	APROBADO	S	S	17,50	0	25/06/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	17,50	17,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11133	11133	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	68,00	0	24/06/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	68,00	68,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11223	11133	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	68,00	0	25/06/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	68,00	68,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11134	11134	COM	NOR	OGA	502529522	ARBOLEDA VILLACRESES JULIO DAVID.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, DELEGADO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO A LA AUDIENCIA ORAL DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS . (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	16,00	0	24/06/2014	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11165	11134	DEV	NOR	OGA	502529522	ARBOLEDA VILLACRESES JULIO DAVID.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, DELEGADO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO A LA AUDIENCIA ORAL DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS . (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	16,00	0	25/06/2014	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11135	11135	COM	NOR	OGA	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, APOYO EN LA CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE COORDINACION ZONAL 8 , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	16,00	0	24/06/2014	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11163	11135	DEV	NOR	OGA	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, APOYO EN LA CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE COORDINACION ZONAL 8 , (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	16,00	0	25/06/2014	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11136	11136	COM	NOR	OGA	1716473101	MUÑOZ NAVAS DAVID EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, CHARLA CON LOS DISTINTOS FUNCIONARIOS DE LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL REFERENTE A LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	8,00	0	25/06/2014	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11147	11136	COM	RTO	OGA	1716473101	MUÑOZ NAVAS DAVID EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, CHARLA CON LOS DISTINTOS FUNCIONARIOS DE LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL REFERENTE A LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	-8,00	0	25/06/2014	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-8,00	-8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11138	11138	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, PRESENTACION DE LA PLANTILLA OPTIMA DE DOCENTES A DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 8 Y 5, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	8,00	0	25/06/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11316	11138	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, PRESENTACION DE LA PLANTILLA OPTIMA DE DOCENTES A DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 8 Y 5, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	8,00	0	26/06/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11139	11139	COM	NOR	OGA	1716799455001	JARAMILLO BENAVIDES ANDREA SALOME.- PAGO POR REALIZAR EL PINTADO DE LAS OFICINAS DE LOS PISOS 5,6,7 Y LOBBY DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02265-MEM, LMTT.	APROBADO	N	N	2.469,60	0	25/06/2014	JARAMILLO BENAVIDES ANDREA SALOME	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	2.469,60	2.469,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11254	11139	DEV	NOR	OGA	1716799455001	JARAMILLO BENAVIDES ANDREA SALOME.- PAGO POR REALIZAR EL PINTADO DE LAS OFICINAS DE LOS PISOS 5,6,7 Y LOBBY DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02265-MEM, LMTT.TC	APROBADO	S	S	2.205,00	0	26/06/2014	JARAMILLO BENAVIDES ANDREA SALOME	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	2.205,00	2.205,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11256	11139	RDP	NOR	OGA	1716799455001	JARAMILLO BENAVIDES ANDREA SALOME.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REALIZAR EL PINTADO DE LAS OFICINAS DE LOS PISOS 5,6,7 Y LOBBY DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02265-MEM, LMTT.TC	APROBADO	S	S	264,60	0	26/06/2014	JARAMILLO BENAVIDES ANDREA SALOME	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	264,60	264,60	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11140	11140	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISION AL EQUIPO DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO DOLORES SUCRE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	4,00	0	25/06/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11250	11140	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISION AL EQUIPO DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO DOLORES SUCRE, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	4,00	0	26/06/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11141	11141	COM	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR REALIZAR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION HP COLOR LASERJET CM 4540 MFP, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02419-MEM, DISP. 911, FACT. 003182, LMTT.	APROBADO	N	N	600,32	0	25/06/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	555,52	555,52	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11141	11141	COM	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR REALIZAR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION HP COLOR LASERJET CM 4540 MFP, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02419-MEM, DISP. 911, FACT. 003182, LMTT.	APROBADO	N	N	600,32	0	25/06/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	44,80	44,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11245	11141	DEV	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR REALIZAR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION HP COLOR LASERJET CM 4540 MFP, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02419-MEM, DISP. 911, FACT. 003182, LMTT.	APROBADO	S	S	536,00	0	26/06/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	496,00	496,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11245	11141	DEV	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR REALIZAR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION HP COLOR LASERJET CM 4540 MFP, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02419-MEM, DISP. 911, FACT. 003182, LMTT.	APROBADO	S	S	536,00	0	26/06/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11251	11141	RDP	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- REGULACION IVA PAGO POR REALIZAR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION HP COLOR LASERJET CM 4540 MFP, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN MEMO N.- DISP. 911, FACT. 003182, LMT.TC	APROBADO	S	S	64,32	0	26/06/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	59,52	59,52	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11251	11141	RDP	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- REGULACION IVA PAGO POR REALIZAR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION HP COLOR LASERJET CM 4540 MFP, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN MEMO N.- DISP. 911, FACT. 003182, LMT.TC	APROBADO	S	S	64,32	0	26/06/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	4,80	4,80	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11142	11142	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1553 No Entrada: 5466	APROBADO	S	S	270,00	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11143	11143	COM	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA DEL 02 AL 05 DE JUNIO Y DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON EL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONA 6, SE PROCEDIO A LA APERTURA DE LOS SOBRES CON LAS OFERTAS PARA COMPRAS PUBLICAS , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	6,00	0	25/06/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11216	11143	DEV	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA DEL 02 AL 05 DE JUNIO Y DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON EL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONA 6, SE PROCEDIO A LA APERTURA DE LOS SOBRES CON LAS OFERTAS PARA COMPRAS PUBLICAS , (PROG:01 ACT: 001- R PAZM	APROBADO	S	S	6,00	0	25/06/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11144	11144	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1589 No Entrada: 5621	APROBADO	S	S	104,43	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	104,43	104,43	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11145	11145	COM	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, MONITOREO IN SITU DEL PROCESO DE REGISTRO DE INFORMACION DEL CENSO ESCOLAR, REGIMEN SIERRA-AMAZONIA EN LA ZONA 2. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	4,00	0	25/06/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11220	11145	DEV	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, MONITOREO IN SITU DEL PROCESO DE REGISTRO DE INFORMACION DEL CENSO ESCOLAR, REGIMEN SIERRA-AMAZONIA EN LA ZONA 2, db	APROBADO	S	S	4,00	0	25/06/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11146	11146	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- PAGO REPOSICION POR LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL 9 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02437-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	143,14	0	25/06/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	143,14	143,14	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11222	11146	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- PAGO REPOSICION POR LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL 9 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02437-MEM, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	143,14	0	25/06/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	143,14	143,14	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11148	11148	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1563 No Entrada: 5490	APROBADO	S	S	195,48	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,48	195,48	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11149	11149	COM	NOR	OGA	1705342853001	NUNEZ AROSTEGUI EDITH.- PAGO POR LA COLOCACION DE LA PUERTA Y MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DE VIDRIO DE ACCESO AL ÁREA INTERNA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO, SOLICITADO POR LA JEFA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02464-M, FACT. 009850, DIS. 932, LMTT.	APROBADO	N	N	606,00	0	25/06/2014	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	606,00	606,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11259	11149	DEV	NOR	OGA	1705342853001	NUNEZ AROSTEGUI EDITH.- PAGO POR LA COLOCACION DE VIDRIO Y MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DE ACCESO AL ÁREA INTERNA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO, SOLICITADO POR LA JEFA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02464-M, FACT. 009850, DIS. 932, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	606,00	0	26/06/2014	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	606,00	606,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11218	11149	DEV	NOR	OGA	1705342853001	NUNEZ AROSTEGUI EDITH.- PAGO POR LA COLOCACION DE LA PUERTA Y MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DE VIDRIO DE ACCESO AL ÁREA INTERNA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO, SOLICITADO POR LA JEFA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02464-M, FACT. 009850, DIS. 932, RPB	ERRADO	N	N	606,00	606	25/06/2014	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	606,00	606,00	0			RMPAZMINOB		RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11150	11150	COM	NOR	OGA	1716473101	MUÑOZ NAVAS DAVID EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, CHARLA CON LOS DISTINTOS FUNCIONARIOS DE LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL REFERENTE A LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	8,00	0	25/06/2014	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11258	11150	DEV	NOR	OGA	1716473101	MUÑOZ NAVAS DAVID EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, CHARLA CON LOS DISTINTOS FUNCIONARIOS DE LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL REFERENTE A LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	8,00	0	26/06/2014	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11153	11153	COM	NOR	OGA	501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- PAGO POR LA IMPRESION DE FORMULARIOS, SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARÍA DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02175-M, DISP. 1012, FACT. 3413, LMTT.	APROBADO	N	N	3.382,40	0	25/06/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	3.382,40	3.382,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11267	11153	DEV	NOR	OGA	501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- IMPRESION DE FORMULARIOS, SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARÍA DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02175-M, DISP. 1012, FACT. 3413, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	3.020,00	0	26/06/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	3.020,00	3.020,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11271	11153	RDP	NOR	OGA	501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- REGULACION DEL IVA IMPRESION DE FORMULARIOS, SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARÍA DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02175-M, DISP. 1012, FACT. 3413, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	362,40	0	26/06/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	362,40	362,40	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11154	11154	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1556 No Entrada: 5473	APROBADO	S	S	270,00	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11156	11156	COM	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- REPOSICION DE VIATICOS POR EXTENSION DE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2014, APOYO AL PROCESO DE REASIGNACION DE CUPOS A LOS ESTUDIANTES DE REGIMEN COSTA 2014 2015, ZONA 8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	116,10	0	25/06/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	116,10	116,10	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11215	11156	DEV	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- REPOSICION DE VIATICOS POR EXTENSION DE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2014, APOYO AL PROCESO DE REASIGNACION DE CUPOS A LOS ESTUDIANTES DE REGIMEN COSTA 2014 2015, ZONA 8. (PROG:01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	116,10	0	25/06/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	116,10	116,10	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11157	11157	COM	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- REPOSICION DE VIATICOS POR EXTENSION DE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2014, COORDINACION CON EL DISTRITO 8 PARA REALIZAR LAS VISITAS A LOS PLANTELES EDUCATIVO Y DETERMINAR EL ESTADO FISICO Y NECESIDADES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	66,89	12	25/06/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	66,89	66,89	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11992	11157	DEV	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- REPOSICION DE VIATICOS POR EXTENSION DE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2014, COORDINACION CON EL DISTRITO 8 PARA REALIZAR LAS VISITAS A LOS PLANTELES EDUCATIVO Y DETERMINAR EL ESTADO FISICO Y NECESIDADES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	54,89	0	07/07/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	54,89	54,89	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11323	11157	DEV	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- REPOSICION DE VIATICOS POR EXTENSION DE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2014, COORDINACION CON EL DISTRITO 8 PARA REALIZAR LAS VISITAS A LOS PLANTELES EDUCATIVO Y DETERMINAR EL ESTADO FISICO Y NECESIDADES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	66,89	66,89	26/06/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO															TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11158	11158	COM	NOR	OGA	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR ADQUISICION-ELABORACION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR EL GERENTE DEL PROYECTO PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02472-M, FACT.7359, DISP.1048, LMTT.	APROBADO	N	N	72,80	0	25/06/2014	CARRASCO COCA LUIS GALO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	72,80	72,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11235	11158	DEV	NOR	OGA	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR ADQUISICION-ELABORACION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR EL GERENTE DEL PROYECTO PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02472-M, FACT.7359, LMTT.tc	APROBADO	S	S	65,00	0	25/06/2014	CARRASCO COCA LUIS GALO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	65,00	65,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11244	11158	RDP	NOR	OGA	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO.- REGULACION DEL IVA DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR EL GERENTE DEL PROYECTO PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02472-M, FACT.7359, DISP.1048, LMTT.TC	APROBADO	S	S	7,80	0	26/06/2014	CARRASCO COCA LUIS GALO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	7,80	7,80	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11243	11158	RDP	NOR	OGA	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO.- REGULACION DEL IVA DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR EL GERENTE DEL PROYECTO PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02472-M, FACT.7359, DISP.1048, LMTT.TC	ERRADO	N	N	7,80	7,8	26/06/2014	CARRASCO COCA LUIS GALO															TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11159	11159	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02473-M, DISP. 34, FACTS. 206313/14/17/18/60, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.596,49	0	25/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.596,49	3.596,49	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11225	11159	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02473-M, DISP. 34, FACTS. 206313/14/17/18/60, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	3.582,69	0	25/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.582,69	3.582,69	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11265	11159	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DE IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,/ TJARAMILLO	APROBADO	S	S	13,80	0	26/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	13,80	13,80	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11160	11160	COM	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR LA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN UN BAÑO DEL PISO 13, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02474-M. FACT. 00045, DISP. 1067 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	56,00	0	25/06/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	56,00	56,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11268	11160	DEV	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- REPARACION DE FUGA DE AGUA EN UN BAÑO DEL PISO 13, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02474-M. FACT. 00045, DISP. 1067 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	50,00	0	26/06/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	50,00	50,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11273	11160	RDP	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- REGULACION DE IVA POR REPARACION DE FUGA DE AGUA EN UN BAÑO DEL PISO 13, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	6,00	0	26/06/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	6,00	6,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11161	11161	COM	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO POR LA ADQUISIION DE 5 UNIDADES DE DISPENSADORES DE FRAGANCIA Y SEIS JUEGOS DE REPUESTOS PRA CADA UNO DE LOS DISPENSADORES, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02489-M, FACT. 479821, DISP. 1072, LMTT.	APROBADO	N	N	496,50	0	25/06/2014	COMERCIAL KYWI S.A.	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	285,60	285,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11161	11161	COM	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO POR LA ADQUISIION DE 5 UNIDADES DE DISPENSADORES DE FRAGANCIA Y SEIS JUEGOS DE REPUESTOS PRA CADA UNO DE LOS DISPENSADORES, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02489-M, FACT. 479821, DISP. 1072, LMTT.	APROBADO	N	N	496,50	0	25/06/2014	COMERCIAL KYWI S.A.	0	1	0	0	1	0	530805	1701	1	0	210,90	210,90	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11297	11161	DEV	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO POR LA ADQUISIION DE 5 UNIDADES DE DISPENSADORES DE FRAGANCIA Y SEIS JUEGOS DE REPUESTOS PRA CADA UNO DE LOS DISPENSADORES, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02489-M, FACT. 479821, DISP. 1072, LMTT.TC	APROBADO	S	S	443,30	0	26/06/2014	COMERCIAL KYWI S.A.	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	255,00	255,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11297	11161	DEV	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO POR LA ADQUISIION DE 5 UNIDADES DE DISPENSADORES DE FRAGANCIA Y SEIS JUEGOS DE REPUESTOS PRA CADA UNO DE LOS DISPENSADORES, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02489-M, FACT. 479821, DISP. 1072, LMTT.TC	APROBADO	S	S	443,30	0	26/06/2014	COMERCIAL KYWI S.A.	0	1	0	0	1	0	530805	1701	1	0	188,30	188,30	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11324	11161	RDP	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO POR LA ADQUISIION DE 5 UNIDADES DE DISPENSADORES DE FRAGANCIA Y SEIS JUEGOS DE REPUESTOS PRA CADA UNO DE LOS DISPENSADORES, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02489-M, FACT. 479821, DISP. 1072, LMTT.	APROBADO	S	S	53,20	0	26/06/2014	COMERCIAL KYWI S.A.	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	30,60	30,60	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11324	11161	RDP	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO POR LA ADQUISIION DE 5 UNIDADES DE DISPENSADORES DE FRAGANCIA Y SEIS JUEGOS DE REPUESTOS PRA CADA UNO DE LOS DISPENSADORES, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02489-M, FACT. 479821, DISP. 1072, LMTT.	APROBADO	S	S	53,20	0	26/06/2014	COMERCIAL KYWI S.A.	0	1	0	0	1	0	530805	1701	1	0	22,60	22,60	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11320	11161	RDP	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISIION DE 5 UNIDADES DE DISPENSADORES DE FRAGANCIA Y SEIS JUEGOS DE REPUESTOS PRA CADA UNO DE LOS DISPENSADORES, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02489-M, FACT. 479821, DISP. 1072, LMTT.TC	ERRADO	N	N	53,20	53,2	26/06/2014	COMERCIAL KYWI S.A.	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	22,60	22,60	0			TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11320	11161	RDP	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISIION DE 5 UNIDADES DE DISPENSADORES DE FRAGANCIA Y SEIS JUEGOS DE REPUESTOS PRA CADA UNO DE LOS DISPENSADORES, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02489-M, FACT. 479821, DISP. 1072, LMTT.TC	ERRADO	N	N	53,20	53,2	26/06/2014	COMERCIAL KYWI S.A.	0	1	0	0	1	0	530805	1701	1	0	30,60	30,60	0			TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11319	11161	RDP	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISIION DE 5 UNIDADES DE DISPENSADORES DE FRAGANCIA Y SEIS JUEGOS DE REPUESTOS PRA CADA UNO DE LOS DISPENSADORES, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02489-M, FACT. 479821, DISP. 1072, LMTT.	ERRADO	N	N	53,20	53,2	26/06/2014	COMERCIAL KYWI S.A.	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	22,60	22,60	0			TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11319	11161	RDP	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISIION DE 5 UNIDADES DE DISPENSADORES DE FRAGANCIA Y SEIS JUEGOS DE REPUESTOS PRA CADA UNO DE LOS DISPENSADORES, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02489-M, FACT. 479821, DISP. 1072, LMTT.	ERRADO	N	N	53,20	53,2	26/06/2014	COMERCIAL KYWI S.A.	0	1	0	0	1	0	530805	1701	1	0	30,60	30,60	0			TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11164	11164	COM	NOR	OGA	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE CAMIONES PARA TRASLADAR LOS BIENES DESDE PLANTA CENTRAL A LOS DISTRITOS DE LA ZONA 5, SOLICITADO POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02493-M, FACT. 005715, DISP. 973, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.500,00	0	25/06/2014	EXCELTRANSERVICE S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	3.500,00	3.500,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11219	11164	DEV	NOR	OGA	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE CAMIONES PARA TRASLADAR LOS BIENES DESDE PLANTA CENTRAL A LOS DISTRITOS DE LA ZONA 5, SOLICITADO POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02493-M, FACT. 005715, DISP. 973, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	3.500,00	0	25/06/2014	EXCELTRANSERVICE S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	3.500,00	3.500,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11167	11167	COM	NOR	OGA	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.PAGO POR LA CONTRATACION DE CAMIONES PARA EL TRASLADO DE MUEBLES USADOS DESDE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC A LOS DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 5, SOLICITADO POR EL JEFE DE CONTROL DE BIENES, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02497-M, DISP. 1041, FACT. 0005716, LMTT.	APROBADO	N	N	2.600,00	0	25/06/2014	EXCELTRANSERVICE S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	2.600,00	2.600,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11262	11167	DEV	NOR	OGA	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.PAGO POR LA CONTRATACION DE CAMIONES PARA EL TRASLADO DE MUEBLES USADOS DESDE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC A LOS DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 5, SOLICITADO POR EL JEFE DE CONTROL DE BIENES, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02497-M, DISP. 1041, FACT. 0005716, LMTT.	APROBADO	S	S	2.600,00	0	26/06/2014	EXCELTRANSERVICE S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	2.600,00	2.600,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11173	11173	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A MORONA, AZUAY Y CAÑAR DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCINARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A VISITAR AVARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESAS PROVINCIAS, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	189,56	0	25/06/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	184,56	184,56	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11173	11173	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A MORONA, AZUAY Y CAÑAR DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCINARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A VISITAR AVARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESAS PROVINCIAS, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	189,56	0	25/06/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11242	11173	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A MORONA, AZUAY Y CAÑAR DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCINARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A VISITAR VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESAS PROVINCIAS, (PROG.01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	189,56	0	26/06/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	184,56	184,56	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11242	11173	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A MORONA, AZUAY Y CAÑAR DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCINARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A VISITAR VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESAS PROVINCIAS, (PROG.01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	189,56	0	26/06/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11175	11175	COM	NOR	OGA	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA TRANSPORTAR MUEBLES A LA COORDINACION ZONAL 2, SOLICITADO POR EL LICENCIADO JORGA ANIBAL NAVARRETE PADILLA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02495, FACT. 0005717, DISP. 1031Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.100,00	0	25/06/2014	EXCELTRANSERVICE S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	1.100,00	1.100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11401	11175	DEV	NOR	OGA	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA TRANSPORTAR MUEBLES A LA COORDINACION ZONAL 2, SOLICITADO POR EL LICENCIADO JORGA ANIBAL NAVARRETE PADILLA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02495, FACT. 0005717, DISP. 1031Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.100,00	0	27/06/2014	EXCELTRANSERVICE S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	1.100,00	1.100,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11351	11175	DEV	NOR	OGA	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA TRANSPORTAR MUEBLES A LA COORDINACION ZONAL 2, SOLICITADO POR EL LICENCIADO JORGA ANIBAL NAVARRETE PADILLA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02495, FACT. 0005717, DISP. 1031Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPAZMINO	APROBADO	N	N	1.100,00	0	26/06/2014	EXCELTRANSERVICE S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	1.100,00	1.100,00	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11400	11351	DEV	RTO	OGA	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA TRANSPORTAR MUEBLES A LA COORDINACION ZONAL 2, SOLICITADO POR EL LICENCIADO JORGA ANIBAL NAVARRETE PADILLA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02495, FACT. 0005717, DISP. 1031Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPAZMINO	APROBADO	N	N	-1.100,00	0	27/06/2014	EXCELTRANSERVICE S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	-1.100,00	-1.100,00	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11178	11178	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL Y CARGA GENERADA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, CONTRATO N.- 092-MINEDUC-2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02496-M, FACT. 003428, DISP. 21, LMTT.	APROBADO	N	N	7.101,00	0	25/06/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	7.101,00	7.101,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11301	11178	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL Y CARGA GENERADA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, CONTRATO N.- 092-MINEDUC-2013, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02496-M, FACT. 003428, DISP. 21, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	6.340,18	0	26/06/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	6.340,18	6.340,18	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11305	11178	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; REGULACION DE IVA ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	760,82	0	26/06/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	760,82	760,82	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11184	11184	COM	NOR	OGA	1791414691001	COLORPOWER CIA. LTDA.: PAGO POR LA IMPRESION DE FOTOGRAFIAS PARA LOS CUADROS DE LA SALA DE ESPERA DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02500-M, FACT. 0037233, DISP. 1056, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	267,34	0	25/06/2014	COLORPOWER CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	267,34	267,34	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11233	11184	DEV	NOR	OGA	1791414691001	COLORPOWER CIA. LTDA.: PAGO POR LA IMPRESION DE FOTOGRAFIAS PARA LOS CUADROS DE LA SALA DE ESPERA DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02500-M, FACT. 0037233, DISP. 1056, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	238,70	0	25/06/2014	COLORPOWER CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	238,70	238,70	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11236	11184	RDP	NOR	OGA	1791414691001	COLORPOWER CIA. LTDA.: PAGO POR LA IMPRESION DE FOTOGRAFIAS PARA LOS CUADROS DE LA SALA DE ESPERA DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02500-M, FACT. 0037233, DISP. 1056, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA,CSARANG	APROBADO	S	S	28,64	0	25/06/2014	COLORPOWER CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	28,64	28,64	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11188	11188	COM	NOR	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA CORRESONIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SOLICITADO LA ING. MARIA VERONICA PALACIOS DE LA GERENCIA NACIONAL DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS Y TITULARIZACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02501-M, FACT. 003340, DISP. 49, LMTT.	APROBADO	N	N	560,00	0	25/06/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	560,00	560,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11226	11188	DEV	NOR	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA CORRESONIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SOLICITADO LA ING. MARIA VERONICA PALACIOS DE LA GERENCIA NACIONAL DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS Y TITULARIZACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02501-M, FACT. 003340, db	APROBADO	S	S	500,00	0	25/06/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	500,00	500,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11229	11188	RDP	NOR	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA CORRESONIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SOLICITADO LA ING. MARIA VERONICA PALACIOS DE LA GERENCIA NACIONAL DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS Y TITULARIZACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02501-M, FACT. 003340, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	60,00	0	25/06/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	60,00	60,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11190	11190	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1531 No Entrada: 5383	APROBADO	S	S	360,00	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11192	11192	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/05/2014 AL 16/06/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02507-M, FACTS. 3569697/698, LMTT.	APROBADO	N	N	218,31	0	25/06/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	218,31	218,31	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11348	11192	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/05/2014 AL 16/06/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02507-M, FACTS. 3569697/698, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	218,31	0	26/06/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	218,31	218,31	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11193	11193	COM	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 RADIOS PORTATILES SOLICITADOS POR EL ECONOMISTA MARCELO REVELO B, JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02511-M, FACT. 0036126, DISP. 1046 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	4.029,76	0	25/06/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	4.029,76	4.029,76	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11296	11193	DEV	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- ADQUISICION DE 20 RADIOS PORTATILES SOLICITADOS POR EL ECONOMISTA MARCELO REVELO B, JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02511-M, FACT. 0036126, DISP. 1046 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	3.598,00	0	26/06/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	3.598,00	3.598,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11298	11193	RDP	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- ADQUISICION DE 20 RADIOS PORTATILES SOLICITADOS POR EL ECONOMISTA MARCELO REVELO B./TJARAMILLO REGULACION DE IVA.	APROBADO	S	S	431,76	0	26/06/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	431,76	431,76	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11197	11197	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO A LA COORDINACION ZONAL 3 A CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	40,88	0	25/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	21,73	21,73	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11197	11197	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO A LA COORDINACION ZONAL 3 A CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	40,88	0	25/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11197	11197	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO A LA COORDINACION ZONAL 3 A CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	40,88	0	25/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	14,15	14,15	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11247	11197	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO A LA COORDINACION ZONAL 3 A CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	40,88	0	26/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	21,73	21,73	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11247	11197	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO A LA COORDINACION ZONAL 3 A CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	40,88	0	26/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11247	11197	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 26 DE MARZO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO A LA COORDINACION ZONAL 3 A CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	40,88	0	26/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	14,15	14,15	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11198	11198	COM	NOR	OGA	990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR LA EXTENSIÒN DE VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SOLICITADO POR EL ING. OSCAR VALENCIA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02519-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 763, LMTT.	APROBADO	N	N	9.183,79	0	25/06/2014	SEGUROS SUCRE S.A.	0	1	0	0	1	0	570201	1701	1	0	9.183,79	9.183,79	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11302	11198	DEV	NOR	OGA	990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR LA EXTENSIÒN DE VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SOLICITADO POR EL ING. OSCAR VALENCIA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02519-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 763, LMTT.TC	APROBADO	S	S	8.199,82	0	26/06/2014	SEGUROS SUCRE S.A.	0	1	0	0	1	0	570201	1701	1	0	8.199,82	8.199,82	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18857	11198	DEV	NOR	OGA	990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR LA EXTENSIÒN DE VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SOLICITADO POR EL ING. OSCAR VALENCIA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02519-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 763, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	38,15	0	07/10/2014	SEGUROS SUCRE S.A.	0	1	0	0	1	0	570201	1701	1	0	38,15	38,15	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11358	11198	RDP	NOR	OGA	990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.- REGULACION IVA. PAGO POR LA EXTENSIÒN DE VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SOLICITADO POR EL ING. OSCAR VALENCIA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02519-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 763, LMTT.	APROBADO	S	S	945,82	0	26/06/2014	SEGUROS SUCRE S.A.	0	1	0	0	1	0	570201	1701	1	0	945,82	945,82	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11202	11202	COM	NOR	OGA	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA. PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA N.- 6 VALLE DE LOS CHILLOS-MINEDUC, CORRESP. AL MES DE MAYO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02556-M, FACT. 0001214, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.350,00	0	25/06/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.350,00	1.350,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11252	11202	DEV	NOR	OGA	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA. PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA N.- 6 VALLE DE LOS CHILLOS-MINEDUC, CORRESP. AL MES DE MAYO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02556-M, FACT. 0001214, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, db	APROBADO	S	S	1.350,00	0	26/06/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.350,00	1.350,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11203	11203	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1525 No Entrada: 5368	APROBADO	S	S	320,00	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	320,00	320,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11204	11204	COM	NOR	OGA	1721088969	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, ASESORAR Y ANALIZAR EL PROCESO DE FUSIONES ADMINISTRATIVAS EN LA COORDINACON ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	142,49	0	25/06/2014	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	22,49	22,49	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11204	11204	COM	NOR	OGA	1721088969	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, ASESORAR Y ANALIZAR EL PROCESO DE FUSIONES ADMINISTRATIVAS EN LA COORDINACON ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	142,49	0	25/06/2014	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11261	11204	DEV	NOR	OGA	1721088969	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER.- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, ASESORAR Y ANALIZAR EL PROCESO DE FUSIONES ADMINISTRATIVAS EN LA COORDINACON ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S	142,49	0	26/06/2014	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	22,49	22,49	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11261	11204	DEV	NOR	OGA	1721088969	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER.- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, ASESORAR Y ANALIZAR EL PROCESO DE FUSIONES ADMINISTRATIVAS EN LA COORDINACON ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S	142,49	0	26/06/2014	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11205	11205	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 204, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00412-M, FACT. 00022882, DISP. 1087, LMTT.	APROBADO	N	N	87.576,70	16826,7	25/06/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	87.576,70	87.576,70	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13392	11344	DEV	DNC	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; N/C No. 000-006 2699/ APLICADO FC No. 22882 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINEDUC, EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 204, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00412-M, FACT. 00022882, DISP. 1087, GDEFAZ	APROBADO	S	S	-1.626,11	0	24/07/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-1.626,11	-1.626,11	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13143	11344	DEV	DNC	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; N/C No. 2698 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 204, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00412-M, FACT. 00022882, DISP. 1087 GDEFAZ	APROBADO	S	S	-13.608,47	0	22/07/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-13.608,47	-13.608,47	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11816	11344	DEV	DNC	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; N/C No. 000-006 2699/ APLICADO FC No. 22882 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINEDUC, EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 204, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00412-M, FACT. 00022882, DISP. 1087, R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	-1.626,11	0	03/07/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-1.626,11	-1.626,11	0		DEFAZCARRERA			DEFAZCARRERA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11344	11205	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 204, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00412-M, FACT. 00022882, DISP. 1087, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	79.286,26	0	26/06/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	79.286,26	79.286,26	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13417	11205	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP; REGULACION IVA. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 204, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00412-M, FACT. 00022882, DISP. 1087, LMTT.	APROBADO	S	S	6.698,32	0	24/07/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6.698,32	6.698,32	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11206	11206	COM	NOR	OGA	1792213487001	JARANDA CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN ELABORACIÓN DE 100 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADO POR EL LCDO. GALO MAURICIO LOPEZ LINDAO DIRECTOR NACIONAL DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC DNA-2014-02554-M, FACT. 00127, DISP. 940, LMTT.	APROBADO	N	N	50,40	0	25/06/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	50,40	50,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11387	11206	DEV	NOR	OGA	1792213487001	JARANDA CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN ELABORACIÓN DE 100 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADO POR EL LCDO. GALO MAURICIO LOPEZ LINDAO DIRECTOR NACIONAL DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC DNA-2014-02554-M, FACT. 00127, DISP. 940, DB	APROBADO	S	S	45,00	0	26/06/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	45,00	45,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11388	11206	RDP	NOR	OGA	1792213487001	JARANDA CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN ELABORACIÓN DE 100 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADO POR EL LCDO. GALO MAURICIO LOPEZ LINDAO DIRECTOR NACIONAL DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC DNA-2014-02554-M, FACT. 00127,DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	5,40	0	26/06/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	5,40	5,40	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11207	11207	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1587 No Entrada: 5614	APROBADO	S	S	240,00	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11208	11208	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1564 No Entrada: 5492	APROBADO	S	S	200,00	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11209	11209	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02536-M, FACT. 93165, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	244,99	0	25/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	71,15	71,15	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11209	11209	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02536-M, FACT. 93165, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	244,99	0	25/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	43,90	43,90	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11209	11209	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02536-M, FACT. 93165, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	244,99	0	25/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	129,94	129,94	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11266	11209	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02536-M, FACT. 93165, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	218,74	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	63,53	63,53	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11266	11209	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02536-M, FACT. 93165, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	218,74	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,20	39,20	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11266	11209	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02536-M, FACT. 93165, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	218,74	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	116,01	116,01	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11287	11209	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02536-M, FACT. 93165, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	26,25	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	7,62	7,62	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11287	11209	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02536-M, FACT. 93165, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	26,25	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,70	4,70	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11287	11209	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02536-M, FACT. 93165, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	26,25	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	13,93	13,93	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710601	1701	1	0	3.817,22	3.817,22	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710510	1701	1	0	17.763,00	17.763,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710510	1701	1	0	5.776,00	5.776,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710601	1701	1	0	672,94	672,94	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710601	1701	1	0	1.491,90	1.491,90	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710601	1701	1	0	1.707,28	1.707,28	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710601	1701	1	0	841,49	841,49	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710510	1701	1	0	13.890,00	13.890,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	35.863,54	35.863,54	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710601	1701	1	0	1.278,64	1.278,64	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710601	1701	1	0	2.158,81	2.158,81	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710601	1701	1	0	2.556,54	2.556,54	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710510	1701	1	0	26.492,00	26.492,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710601	1701	1	0	1.714,13	1.714,13	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710510	1701	1	0	6.973,00	6.973,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	25	2	0	710601	1701	1	0	402,79	402,79	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710510	1701	1	0	12.853,00	12.853,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710601	1701	1	0	1.240,33	1.240,33	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710510	1701	1	0	15.460,00	15.460,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710601	1701	1	0	557,38	557,38	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710510	1701	1	0	39.556,00	39.556,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710510	1701	1	0	13.250,00	13.250,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710510	1701	1	0	17.692,00	17.692,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710510	1701	1	0	25.128,00	25.128,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	25	2	0	710510	1701	1	0	4.174,00	4.174,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	371.636,00	371.636,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710601	1701	1	0	2.424,86	2.424,86	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710601	1701	1	0	1.340,41	1.340,41	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710510	1701	1	0	22.371,00	22.371,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710601	1701	1	0	668,17	668,17	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710510	1701	1	0	6.924,00	6.924,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710510	1701	1	0	8.720,00	8.720,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710510	1701	1	0	1.212,00	1.212,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-06 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710601	1701	1	0	116,96	116,96	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11211	11211	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1537 No Entrada: 5395	APROBADO	S	S	360,00	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11212	11212	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02537-M, FACT. 93181, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	84,39	0	25/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	40,83	40,83	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11212	11212	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02537-M, FACT. 93181, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	84,39	0	25/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,86	31,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11212	11212	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02537-M, FACT. 93181, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	84,39	0	25/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	11,70	11,70	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11278	11212	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02537-M, FACT. 93181, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.lc	APROBADO	S	S	75,35	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	36,45	36,45	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11278	11212	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02537-M, FACT. 93181, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.lc	APROBADO	S	S	75,35	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,45	28,45	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11278	11212	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02537-M, FACT. 93181, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.lc	APROBADO	S	S	75,35	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	10,45	10,45	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11285	11212	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02537-M, FACT. 93181, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	9,04	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	4,38	4,38	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11285	11212	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02537-M, FACT. 93181, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	9,04	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,41	3,41	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11285	11212	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02537-M, FACT. 93181, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	9,04	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1,25	1,25	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11283	11212	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02537-M, FACT. 93181, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	ERRADO	N	N	9,04	9,04	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	4,37	4,37	0		TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11283	11212	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02537-M, FACT. 93181, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	ERRADO	N	N	9,04	9,04	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,41	3,41	0		TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11283	11212	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02537-M, FACT. 93181, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	ERRADO	N	N	9,04	9,04	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1,26	1,26	0		TMCACERESM	TMCACERESM		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11213	11213	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02538-M, FACT. 93163, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	54,51	0	25/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,58	10,58	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11213	11213	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02538-M, FACT. 93163, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	54,51	0	25/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,24	38,24	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11213	11213	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02538-M, FACT. 93163, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	54,51	0	25/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,69	5,69	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11307	11213	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02538-M, FACT. 93163, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	48,67	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	9,45	9,45	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11307	11213	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02538-M, FACT. 93163, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	48,67	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	34,14	34,14	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11307	11213	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02538-M, FACT. 93163, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	48,67	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,08	5,08	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11310	11213	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02538-M, FACT. 93163, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	5,84	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	1,13	1,13	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11310	11213	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02538-M, FACT. 93163, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	5,84	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,10	4,10	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11310	11213	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02538-M, FACT. 93163, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	5,84	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	0,61	0,61	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11214	11214	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1558 No Entrada: 5476	APROBADO	S	S	200,00	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11217	11217	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02539-M, FACT. 93172, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	54,51	0	25/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,58	10,58	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11217	11217	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02539-M, FACT. 93172, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	54,51	0	25/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,24	38,24	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11217	11217	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02539-M, FACT. 93172, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	54,51	0	25/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,69	5,69	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11430	11217	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02539-M, FACT. 93172, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	48,67	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	9,45	9,45	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11430	11217	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02539-M, FACT. 93172, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	48,67	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	34,14	34,14	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11430	11217	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02539-M, FACT. 93172, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	48,67	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,08	5,08	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11436	11217	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02539-M, FACT. 93172, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	5,84	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	1,13	1,13	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11436	11217	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02539-M, FACT. 93172, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	5,84	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,10	4,10	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11436	11217	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02539-M, FACT. 93172, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	5,84	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	0,61	0,61	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11434	11217	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02539-M, FACT. 93172, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	ERRADO	N	N	5,84	5,84	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A															TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11435	11217	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02539-M, FACT. 93172, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	ERRADO	N	N	5,84	5,84	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A															TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11221	11221	COM	NOR	OGA	1716281660	LINCANGO CONDOR JENNY CECILIA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BABAHOYO DEL 06 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION INGRESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	257,79	0	25/06/2014	LINCANGO CONDOR JENNY CECILIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11221	11221	COM	NOR	OGA	1716281660	LINCANGO CONDOR JENNY CECILIA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BABAHOYO DEL 06 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION INGRESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	257,79	0	25/06/2014	LINCANGO CONDOR JENNY CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	253,79	253,79	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11561	11221	DEV	NOR	OGA	1716281660	LINCANGO CONDOR JENNY CECILIA.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A BABAHOYO DEL 06 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION INGRESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS, (PROG.01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	257,79	0	30/06/2014	LINCANGO CONDOR JENNY CECILIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11561	11221	DEV	NOR	OGA	1716281660	LINCANGO CONDOR JENNY CECILIA.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A BABAHOYO DEL 06 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION INGRESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS, (PROG.01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	257,79	0	30/06/2014	LINCANGO CONDOR JENNY CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	253,79	253,79	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11224	11224	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:HO A:2014] PAGO DE DIFERENCIAS DE REMUNERACIÓN DR. ISABEL RAMOS SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 120-JCC	APROBADO	S	S	107,49	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	107,49	107,49	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11227	11227	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 TRABAJADORES CONTRATO CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	S	S	57.289,26	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	6.207,26	6.207,26	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11227	11227	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 TRABAJADORES CONTRATO CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	S	S	57.289,26	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	51.082,00	51.082,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11228	11228	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:HO A:2014] PAGO DE BENEFICIO SOCIAL DEL MES DE JUNIO 2014 A TRABAJADORES AMPARADOS BAJO EL CODIGO DE TRABAJO.CONTRATO COELCTIVO	APROBADO	S	S	9.680,00	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510409	1701	1	0	9.680,00	9.680,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11230	11230	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 TRABAJADORES CODIGO DE TRABAJO CONTRATO COLECTIVO	APROBADO	S	S	37.982,34	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	4.115,34	4.115,34	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11230	11230	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 TRABAJADORES CODIGO DE TRABAJO CONTRATO COLECTIVO	APROBADO	S	S	37.982,34	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510106	1701	1	0	33.867,00	33.867,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11231	11231	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 A LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS LOSEP	APROBADO	S	S	630.996,11	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	55.533,10	55.533,10	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11231	11231	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 A LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS LOSEP	APROBADO	S	S	630.996,11	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	575.463,01	575.463,01	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11232	11232	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES DOCENTES LOEI	APROBADO	S	S	42.754,11	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	3.584,11	3.584,11	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11232	11232	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES DOCENTES LOEI	APROBADO	S	S	42.754,11	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	39.170,00	39.170,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11234	11234	COM	NOR	OGA	1706558960	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, ASESORAMIENTO OPERACIONES FINANCIERAS COORDINACION ZONAL 4, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	8,00	0	25/06/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11329	11234	DEV	NOR	OGA	1706558960	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, ASESORAMIENTO OPERACIONES FINANCIERAS COORDINACION ZONAL 4, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	8,00	0	26/06/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11237	11237	COM	NOR	OGA	1712220027	ESPINOZA CASTRO DIANA ALEXANDRA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, ASESORAR Y SUPERVISAR EL PROCESO DE FUSIONES ADMINISTRATIVAS EN LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.lc	APROBADO	N	N	90,00	0	25/06/2014	ESPINOZA CASTRO DIANA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11366	11237	DEV	NOR	OGA	1712220027	ESPINOZA CASTRO DIANA ALEXANDRA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, ASESORAR Y SUPERVISAR EL PROCESO DE FUSIONES ADMINISTRATIVAS EN LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.lc	APROBADO	S	S	90,00	0	26/06/2014	ESPINOZA CASTRO DIANA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11238	11238	COM	NOR	OGA	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA.-COMPROMISO POR ATENCION DE EVENTO INTERNACIONAL FORMACION DE CARRERAS DE EDUCACION, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO SI PROFE, SEGÚN FACTURA No. 00351 DEL 18/06/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02477-M DEL 18/06/2014, CERT. PRE No. 745 DEL 10/04/2014 FDE.	APROBADO	N	N	5.779,20	0	25/06/2014	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	0	27	0	2	2	0	730206	1701	1	0	5.779,20	5.779,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11312	11238	DEV	NOR	OGA	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA.-ATENCION DE EVENTO INTERNACIONAL FORMACION DE CARRERAS DE EDUCACION, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO SI PROFE, SEGUN FACTURA No. 00351 DEL 18/06/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02477-M DEL 18/06/2014, CERT. PRE No. 745 DEL 10/04/2014 FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5.160,00	0	26/06/2014	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	0	27	0	2	2	0	730206	1701	1	0	5.160,00	5.160,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11313	11238	RDP	NOR	OGA	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA.-REGULACION DE IVA ATENCION DE EVENTO INTERNACIONAL FORMACION DE CARRERAS DE EDUCACION, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	619,20	0	26/06/2014	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	0	27	0	2	2	0	730206	1701	1	0	619,20	619,20	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11239	11239	COM	NOR	OGA	102655172001	PINOS OCHOA ESTEBAN.-COMPROMISO ATENCION EVENTO SUSTENTACION DE TESIS DE ESTUDIANTES DE CENTRO CURRICULA, SOLICITA SUBSECRETARIO DE EDUCACION BILINGUE, SEGÚN FACTURA No. 001370 DEL 29/05/2014, MEDIANTE MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02484-M DEL 18/06/2014; CERT. PRE No. 965 DEL 22/05/2014 FDE.	APROBADO	N	N	578,59	0	25/06/2014	PINOS OCHOA ESTEBAN FERNANDO	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	578,59	578,59	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11308	11239	DEV	NOR	OGA	102655172001	PINOS OCHOA ESTEBAN.- ATENCION EVENTO SUSTENTACION DE TESIS DE ESTUDIANTES DE CENTRO CURRICULA, SOLICITA SUBSECRETARIO DE EDUCACION BILINGUE, SEGÚN FACTURA No. 001370 DEL 29/05/2014, MEDIANTE MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02484-M DEL 18/06/2014; CERT. PRE No. 965 DEL 22/05/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	516,60	0	26/06/2014	PINOS OCHOA ESTEBAN FERNANDO	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	516,60	516,60	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11309	11239	DEV	NOR	OGA	102655172001	PINOS OCHOA ESTEBAN.- ATENCION EVENTO SUSTENTACION DE TESIS DE ESTUDIANTES DE CENTRO CURRICULA, SOLICITA SUBSECRETARIO DE EDUCACION BILINGUE, SEGÚN FACTURA No. 001370 DEL 29/05/2014, MEDIANTE MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02484-M DEL 18/06/2014; CERT. PRE No. 965 DEL 22/05/2014 - FDE.	ERRADO	N	N	516,60	506,27	26/06/2014	PINOS OCHOA ESTEBAN FERNANDO	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	578,59	578,59	0			CSARANGOCA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11315	11239	RDP	NOR	OGA	102655172001	PINOS OCHOA ESTEBAN.-ATENCION EVENTO SUSTENTACION DE TESIS DE ESTUDIANTES DE CENTRO CURRICULA, SOLICITA SUBSECRETARIO DE EDUCACION BILINGUE, SEGÚN FACTURA No. 001370 DEL 29/05/2014, MEDIANTE MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02484-M DEL 18/06/2014; CERT. PRE No. 965 DEL 22/05/2014 DEPURACION DEL IVA.CSARANG	APROBADO	S	S	61,99	0	26/06/2014	PINOS OCHOA ESTEBAN FERNANDO	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	61,99	61,99	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11240	11240	COM	NOR	OGA	1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI.-COMPROMISO POR REGISTRO DE MARCAS DE SERVICIOS, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN COMPROBANTES DE INGRESO Y PEDIDO MEDIANTE MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02535-M DEL 23/06/2014; CERT. PRE. No. 992 DEL 28/05/2014 - FDE.	APROBADO	N	N	174,00	0	25/06/2014	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	174,00	174,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11509	11240	DEV	NOR	OGA	1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI.-REGISTRO DE MARCAS DE SERVICIOS, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN COMPROBANTES DE INGRESO Y PEDIDO MEDIANTE MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02535-M DEL 23/06/2014; CERT. PRE. No. 992 DEL 28/05/2014 db	APROBADO	S	S	174,00	0	28/06/2014	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	174,00	174,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11241	11241	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 117	APROBADO	S	S	19.750,26	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0	5.793,42	5.793,42	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11241	11241	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 117	APROBADO	S	S	19.750,26	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0	11.437,64	11.437,64	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11241	11241	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 117	APROBADO	S	S	19.750,26	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	2.519,20	2.519,20	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11246	11246	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02543-M, FACT. 0093164, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	182,60	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	76,50	76,50	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11246	11246	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02543-M, FACT. 0093164, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	182,60	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	60,26	60,26	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11246	11246	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02543-M, FACT. 0093164, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	182,60	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	45,84	45,84	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11382	11246	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02543-M, FACT. 0093164, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	163,04	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	68,30	68,30	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11382	11246	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02543-M, FACT. 0093164, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	163,04	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	53,80	53,80	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11382	11246	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02543-M, FACT. 0093164, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	163,04	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	40,94	40,94	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11385	11246	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02543-M, FACT. 0093164,DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	19,56	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	8,20	8,20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11385	11246	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02543-M, FACT. 0093164,DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	19,56	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	6,46	6,46	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11385	11246	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02543-M, FACT. 0093164,DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	19,56	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,90	4,90	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11248	11248	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02544-M, FACT. 0093161, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	381,75	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	181,44	181,44	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11248	11248	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02544-M, FACT. 0093161, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	381,75	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	200,31	200,31	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11375	11248	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02544-M, FACT. 0093161, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	340,85	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	162,00	162,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11375	11248	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02544-M, FACT. 0093161, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	340,85	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	178,85	178,85	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11380	11248	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02544-M, FACT. 0093161, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	40,90	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	21,46	21,46	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11380	11248	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02544-M, FACT. 0093161, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	40,90	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	19,44	19,44	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11249	11249	COM	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, INGRESO DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES REGULARES-CENSO REGIMEN SIERRA AÑO LECTIVO 2014-2015, (PROG :01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	272,50	0	26/06/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	272,50	272,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11356	11249	DEV	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, INGRESO DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES REGULARES-CENSO REGIMEN SIERRA AÑO LECTIVO 2014-2015, (PROG :01 ACT: 001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	272,50	0	26/06/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	272,50	272,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11253	11253	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02545-M, FACT. 0093160, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	136,68	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	59,87	59,87	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11253	11253	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02545-M, FACT. 0093160, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	136,68	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,86	31,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11253	11253	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02545-M, FACT. 0093160, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	136,68	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	44,95	44,95	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11402	11253	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02545-M, FACT. 0093160, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, db	APROBADO	S	S	122,04	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	53,46	53,46	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SISNOT	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11402	11253	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02545-M, FACT. 0093160, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, db	APROBADO	S	S	122,04	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,45	28,45	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11402	11253	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02545-M, FACT. 0093160, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, db	APROBADO	S	S	122,04	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	40,13	40,13	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11404	11253	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02545-M, FACT. 0093160, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	14,64	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,41	6,41	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11404	11253	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02545-M, FACT. 0093160, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	14,64	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,41	3,41	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11404	11253	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02545-M, FACT. 0093160, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	14,64	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,82	4,82	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11255	11255	COM	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI.-ELABORACIÓN DEL INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDISAJE, SEGÚN MEMORANDO Nro.MINEDUC-DNA-2014-02572-M-24/06/2014, FACTURAS Nro. 059896 y 038410, CERT. PRESUP. 925, PROG. 29, ACT. 065, RUBRO 2.3.1/LDM	APROBADO	N	N	5.163,85	0	26/06/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	29	0	0	65	0	530206	1701	1	0	5.163,85	5.163,85	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11456	11255	DEV	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI.-REALIZAR EVENTO (ALIMENTACION-HOSPEDAJE) ELABORACIÓN DEL INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDISAJE, SEGÚN MEMORANDO Nro.MINEDUC-DNA-2014-02572-M-24/06/2014, FACTURAS Nro. 059896 y 038410, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	4.659,08	0	27/06/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	29	0	0	65	0	530206	1701	1	0	4.659,08	4.659,08	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11363	11255	DEV	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI.-ELABORACIÓN DEL INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDISAJE, SEGÚN MEMORANDO Nro.MINEDUC-DNA-2014-02572-M-24/06/2014, FACTURAS Nro. 059896 y 038410, CERT. PRESUP. 925, PROG. 29, ACT. 065, RUBRO 2.3.1/LDM/TJARAMILLO	APROBADO	N	N	4.659,08	0	26/06/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	29	0	0	65	0	530206	1701	1	0	4.659,08	4.659,08	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11377	11363	DEV	RTO	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI.-ELABORACIÓN DEL INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDISAJE, SEGÚN MEMORANDO Nro.MINEDUC-DNA-2014-02572-M-24/06/2014, FACTURAS Nro. 059896 y 038410, CERT. PRESUP. 925, PROG. 29, ACT. 065, RUBRO 2.3.1/LDM/TJARAMILLO	APROBADO	N	N	-4.659,08	0	26/06/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	29	0	0	65	0	530206	1701	1	0	-4.659,08	-4.659,08	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11373	11255	RDP	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI.-REGULACION DE IVA ELABORACIÓN DEL INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDISAJE, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	504,77	0	26/06/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	29	0	0	65	0	530206	1701	1	0	504,77	504,77	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11257	11257	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02546-M, FACT. 0093184, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	609,45	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	256,96	256,96	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11257	11257	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02546-M, FACT. 0093184, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	609,45	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	81,75	81,75	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11257	11257	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02546-M, FACT. 0093184, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	609,45	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	270,74	270,74	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11460	11257	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02546-M, FACT. 0093184, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	544,15	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	229,43	229,43	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11460	11257	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02546-M, FACT. 0093184, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	544,15	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	72,99	72,99	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11460	11257	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02546-M, FACT. 0093184, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	544,15	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	241,73	241,73	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11463	11257	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	65,30	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	27,53	27,53	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11463	11257	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	65,30	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	8,76	8,76	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11463	11257	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	65,30	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	29,01	29,01	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11260	11260	COM	NOR	OGA	1718138611	DUQUE LOPEZ VERONICA PAMELA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITAR EN LOS COMPONENTES DE GESTION DEL CAMBIO, MODELO DE REESTRUCTURACION, NUEVO MODELO DE GESTION Y CODIGO DE ETICA, (PROG 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	256,21	0	26/06/2014	DUQUE LOPEZ VERONICA PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	256,21	256,21	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11503	11260	DEV	NOR	OGA	1718138611	DUQUE LOPEZ VERONICA PAMELA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITAR EN LOS COMPONENTES DE GESTION DEL CAMBIO, MODELO DE REESTRUCTURACION, NUEVO MODELO DE GESTION Y CODIGO DE ETICA, (PROG 01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	256,21	0	27/06/2014	DUQUE LOPEZ VERONICA PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	256,21	256,21	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11263	11263	COM	NOR	OGA	991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- PAGO POR MONITOREO POR MEDIOS CONTROLADOS DE TELEVISIÓN, PRENSA, REVISTA Y RADIOS,DEL 4/05/2014 AL 03/06/2014, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00493-M DEL 18/06/2014, FACTURA 023075, CERT. PRESUP.418/LDM.	APROBADO	N	N	1.512,00	0	26/06/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	1.512,00	1.512,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11412	11263	DEV	NOR	OGA	991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- MONITOREO POR MEDIOS CONTROLADOS DE TELEVISIÓN, PRENSA, REVISTA Y RADIOS,DEL 4/05/2014 AL 03/06/2014, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00493-M DEL 18/06/2014, FACTURA 023075, CERT. PRESUP.418/LDM./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.350,00	0	27/06/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	1.350,00	1.350,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11418	11263	RDP	NOR	OGA	991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.-REGULACION DE IVA PAGO POR MONITOREO POR MEDIOS CONTROLADOS DE TELEVISIÓN,/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	162,00	0	27/06/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	162,00	162,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11264	11264	COM	NOR	OGA	1709011413	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, REALIZAR VERIFICACION, TRASPASO Y ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES A LA DIRECCION DISTRITAL DE PUJILI EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI, (PROG :01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	90,00	0	26/06/2014	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11504	11264	DEV	NOR	OGA	1709011413	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, REALIZAR VERIFICACION, TRASPASO Y ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES A LA DIRECCION DISTRITAL DE PUJILI EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI, (PROG :01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	90,00	0	27/06/2014	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11269	11269	COM	NOR	OGA	1790344053001	ADVANT LOGIC.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE, DEL PROCESO CATE-MINEDUC-012-14, FACTURA No. 00754 DEL 10/06/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00407-M DEL 24/06/2014; CERT. PRE. No. 834 DEL 28/04/2014 - FDE.	APROBADO	N	N	36,28	0	26/06/2014	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	0	20	0	2	4	0	730804	1701	1	0	36,28	36,28	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11433	11269	DEV	NOR	OGA	1790344053001	ADVANT LOGIC.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE, DEL PROCESO CATE-MINEDUC-012-14, FACTURA No. 00754 DEL 10/06/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00407-M DEL 24/06/2014; CERT. PRE. No. 834 DEL 28/04/2014 - FDE. tc	APROBADO	S	S	32,39	0	27/06/2014	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	0	20	0	2	4	0	730804	1701	1	0	32,39	32,39	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11437	11269	RDP	NOR	OGA	1790344053001	ADVANT LOGIC.- REGULACION IVA COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE, DEL PROCESO CATE-MINEDUC-012-14, FACTURA No. 00754 DEL 10/06/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00407-M DEL 24/06/2014; CERT. PRE. No. 834 DEL 28/04/2014 - FDE.	APROBADO	S	S	3,89	0	27/06/2014	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	0	20	0	2	4	0	730804	1701	1	0	3,89	3,89	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11438	11269	RDP	NOR	OGA	1790344053001	ADVANT LOGIC.- REGULACION IVA COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE, DEL PROCESO CATE-MINEDUC-012-14, FACTURA No. 00754 DEL 10/06/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00407-M DEL 24/06/2014; CERT. PRE. No. 834 DEL 28/04/2014 - FDE.	ERRADO	N	N	3,89	3,89	27/06/2014	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.															TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11270	11270	COM	NOR	OGA	1792213487001	JARANDA CIA. LTDA.- FOTOCOPIADO DE 6.960, FICHAS E INSTRUCTIVOS, PROG. 29 ACT. 029, RUBROS 1.1.1.1 Y 1.1.2.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02558-M DEL 24/06/2014, FACTURA Nro. 00117; CERT. PRESUP. 825/LDM.	APROBADO	N	N	1.132,48	0	26/06/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	29	0	0	29	0	530204	1701	1	0	1.132,48	1.132,48	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11390	11270	DEV	NOR	OGA	1792213487001	JARANDA CIA. LTDA.- FOTOCOPIADO DE 6.960, FICHAS E INSTRUCTIVOS, PROG. 29 ACT. 029, RUBROS 1.1.1.1 Y 1.1.2.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02558-M DEL 24/06/2014, FACTURA Nro. 00117, DB	APROBADO	S	S	1.011,14	0	26/06/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	29	0	0	29	0	530204	1701	1	0	1.011,14	1.011,14	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11395	11270	RDP	NOR	OGA	1792213487001	JARANDA CIA. LTDA.- FOTOCOPIADO DE 6.960, FICHAS E INSTRUCTIVOS, PROG. 29 ACT. 029, RUBROS 1.1.1.1 Y 1.1.2.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02558-M DEL 24/06/2014, FACTURA Nro. 00117	APROBADO	S	S	121,34	0	26/06/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	29	0	0	29	0	530204	1701	1	0	121,34	121,34	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11272	11272	COM	NOR	OGA	1709214355001	HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS RESMA PAPEL BOND, DEL PROCESO CATE-MINEDUC-012-14, FACTURA No. 0017706 DEL 10/06/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00408-M DEL 24/06/2014; CERT. PRE. No. 834 DEL 28/04/2014 - FDE.	APROBADO	N	N	346,86	0	26/06/2014	HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO	0	20	0	2	4	0	730804	1701	1	0	346,86	346,86	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11353	11272	DEV	NOR	OGA	1709214355001	HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS RESMA PAPEL BOND, DEL PROCESO CATE-MINEDUC-012-14, FACTURA No. 0017706 DEL 10/06/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00408-M DEL 24/06/2014; CERT. PRE. No. 834 DEL 28/04/2014 - DB	APROBADO	S	S	346,86	0	26/06/2014	HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO	0	20	0	2	4	0	730804	1701	1	0	346,86	346,86	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11274	11274	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02542-M, FACT. 0093180, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	460,75	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	112,90	112,90	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11274	11274	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02542-M, FACT. 0093180, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	460,75	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	43,90	43,90	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11274	11274	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02542-M, FACT. 0093180, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	460,75	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	303,95	303,95	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11462	11274	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA CHEVROLET LUV PEI 1021 ,EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02542-M, FACT. 0093180, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	411,38	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	100,80	100,80	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11462	11274	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA CHEVROLET LUV PEI 1021 ,EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02542-M, FACT. 0093180, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	411,38	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,20	39,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11462	11274	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA CHEVROLET LUV PEI 1021 ,EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02542-M, FACT. 0093180, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	411,38	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	271,38	271,38	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11464	11274	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02542-M, FACT. 0093180, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	49,37	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	12,10	12,10	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11464	11274	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02542-M, FACT. 0093180, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	49,37	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,70	4,70	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11464	11274	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02542-M, FACT. 0093180, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	49,37	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	32,57	32,57	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11275	11275	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02547-M, FACT. 0093169, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	234,42	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	128,94	128,94	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11275	11275	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02547-M, FACT. 0093169, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	234,42	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	60,26	60,26	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11275	11275	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02547-M, FACT. 0093169, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	234,42	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	45,22	45,22	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11422	11275	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02547-M, FACT. 0093169, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	209,30	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	115,13	115,13	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11422	11275	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02547-M, FACT. 0093169, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	209,30	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	53,80	53,80	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11422	11275	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02547-M, FACT. 0093169, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	209,30	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	40,37	40,37	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11439	11275	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A:: REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02547-M, FACT. 0093169, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	25,12	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	13,81	13,81	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11439	11275	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A:: REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02547-M, FACT. 0093169, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	25,12	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	6,46	6,46	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11439	11275	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A:: REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02547-M, FACT. 0093169, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	25,12	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,85	4,85	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11432	11275	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A:REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02547-M, FACT. 0093169, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	25,12	25,12	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	13,82	13,82	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11432	11275	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A:REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02547-M, FACT. 0093169, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	25,12	25,12	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	6,46	6,46	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11432	11275	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A:REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02547-M, FACT. 0093169, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	25,12	25,12	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,84	4,84	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11276	11276	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, ASESORAMIENTO EN EL PROCESO DE FUSIONES ADMINISTRATIVAS CON DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	127,50	0	26/06/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11276	11276	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, ASESORAMIENTO EN EL PROCESO DE FUSIONES ADMINISTRATIVAS CON DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	127,50	0	26/06/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,50	7,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11361	11276	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, ASESORAMIENTO EN EL PROCESO DE FUSIONES ADMINISTRATIVAS CON DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	127,50	0	26/06/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11361	11276	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, ASESORAMIENTO EN EL PROCESO DE FUSIONES ADMINISTRATIVAS CON DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	127,50	0	26/06/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,50	7,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11360	11276	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, ASESORAMIENTO EN EL PROCESO DE FUSIONES ADMINISTRATIVAS CON DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	ERRADO	N	N	127,50	127,5	26/06/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO															TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11277	11277	COM	NOR	OGA	1002906418001	ONA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- ADQUISICIÓN DE PAÑOS DE LIMPIEZA A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CATE-MINEDUC-010-14, PARA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00414-M DEL 24/06/2014, FACTURA Nro. 00834, CERTIF. PRESUP. 748, LDM.	APROBADO	N	N	148,88	11,84	26/06/2014	ONA SANCHEZ DIEGO ANDRES	0	29	0	0	39	0	530805	1701	1	0	148,88	148,88	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11365	11277	DEV	NOR	OGA	1002906418001	ONA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- ADQUISICIÓN DE PAÑOS DE LIMPIEZA A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CATE-MINEDUC-010-14, PARA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00414-M DEL 24/06/2014, FACTURA Nro. 00834, DB	APROBADO	S	S	137,04	0	26/06/2014	ONA SANCHEZ DIEGO ANDRES	0	29	0	0	39	0	530805	1701	1	0	137,04	137,04	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11279	11279	COM	NOR	OGA	1790732657001	CIA. GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS TUERAS Y MARCADORES PERMANENTES, DEL PROCESO CATE-MINEDUC-012-14, FACTURA No. 009151 DEL 10/06/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00409-M DEL 28/04/2014; CERT. PRE. No. 834 DEL 28/04/2014 - FDE.	APROBADO	N	N	23,54	0	26/06/2014	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	0	20	0	2	4	0	730804	1701	1	0	23,54	23,54	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11389	11279	DEV	NOR	OGA	1790732657001	CIA. GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS TUERAS Y MARCADORES PERMANENTES, DEL PROCESO CATE-MINEDUC-012-14, FACTURA No. 009151 DEL 10/06/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00409-M DEL 28/04/2014; CERT. PRE. No. 834 DEL 28/04/2014 - CSARANGO.	APROBADO	S	S	21,02	0	26/06/2014	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	0	20	0	2	4	0	730804	1701	1	0	21,02	21,02	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11392	11279	RDP	NOR	OGA	1790732657001	CIA. GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS TUERAS Y MARCADORES PERMANENTES, DEL PROCESO CATE-MINEDUC-012-14, FACTURA No. 009151 DEL 10/06/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00409-M DEL 28/04/2014; CERT. PRE. No. 834 DEL 28/04/2014 - DEPURACION DEL IVA. CS	APROBADO	S	S	2,52	0	26/06/2014	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	0	20	0	2	4	0	730804	1701	1	0	2,52	2,52	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11280	11280	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1555 No Entrada: 5470	APROBADO	S	S	280,00	0	26/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11281	11281	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02548-M, FACT. 0093170, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	367,32	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	122,64	122,64	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11281	11281	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02548-M, FACT. 0093170, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	367,32	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	43,90	43,90	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTADO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11281	11281	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02548-M, FACT. 0093170, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	367,32	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	200,78	200,78	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11416	11281	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02548-M, FACT. 0093170, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	327,96	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	109,50	109,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11416	11281	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02548-M, FACT. 0093170, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	327,96	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,20	39,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11416	11281	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02548-M, FACT. 0093170, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	327,96	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	179,26	179,26	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11421	11281	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02548-M, FACT. 0093170, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	39,36	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	13,14	13,14	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11421	11281	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02548-M, FACT. 0093170, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	39,36	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,70	4,70	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11421	11281	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02548-M, FACT. 0093170, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	39,36	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	21,52	21,52	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11282	11282	COM	NOR	OGA	1705926960	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AL COCA DEL 06 DE JUNIO DEL 2014, SOCIALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE ACTIVIDAD FISICA DENOMINADO APRENDIENDO EN MOVIMIENTO 2", (PROG:01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N	23,25	0	26/06/2014	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23,25	23,25	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11367	11282	DEV	NOR	OGA	1705926960	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AL COCA DEL 06 DE JUNIO DEL 2014, SOCIALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE ACTIVIDAD FISICA DENOMINADO APRENDIENDO EN MOVIMIENTO 2", (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC"	APROBADO	S	S	23,25	0	26/06/2014	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23,25	23,25	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11284	11284	COM	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LAPIZ, CRAYONES Y MARCADORES, DEL PROCESO CATE-MINEDUC-012-14, FACTURA No. 0031988 DEL 13/06/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00411-M DEL 24/06/2014; CERT. PRE. No. 834 DEL 28/04/2014 - FDE.	APROBADO	N	N	382,96	41,03	26/06/2014	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	0	20	0	2	4	0	730804	1701	1	0	382,96	382,96	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11384	11284	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS LAPIZ, CRAYONES Y MARCADORES, DEL PROCESO CATE-MINEDUC-012-14, FACTURA No. 0031988 DEL 13/06/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00411-M DEL 24/06/2014; CERT. PRE. No. 834 DEL 28/04/2014 - CSARANGO	APROBADO	S	S	341,93	0	26/06/2014	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	0	20	0	2	4	0	730804	1701	1	0	341,93	341,93	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11286	11286	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02549-M, FACT. 0092702703, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.078,89	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	186,48	186,48	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11286	11286	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02549-M, FACT. 0092702703, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.078,89	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	892,41	892,41	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11431	11286	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02549-M, FACT. 0092702703, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	963,30	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	166,50	166,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11431	11286	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02549-M, FACT. 0092702703, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	963,30	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	796,80	796,80	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11451	11286	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: REGULACION DE IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	115,59	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	19,98	19,98	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11451	11286	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: REGULACION DE IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	115,59	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	95,61	95,61	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11288	11288	COM	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	130,00	0	26/06/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11288	11288	COM	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	130,00	0	26/06/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11558	11288	DEV	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS. (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	130,00	0	30/06/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11558	11288	DEV	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS. (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	130,00	0	30/06/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11289	11289	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02551-M, FACT. 0093242, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	515,59	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	360,52	360,52	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11289	11289	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02551-M, FACT. 0093242, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	515,59	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,86	31,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SUBORG	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11289	11289	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02551-M, FACT. 0093242, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	515,59	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	123,21	123,21	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11413	11289	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02551-M, FACT. 0093242, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	460,35	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	321,89	321,89	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11413	11289	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02551-M, FACT. 0093242, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	460,35	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,45	28,45	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11413	11289	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02551-M, FACT. 0093242, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	460,35	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	110,01	110,01	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11415	11289	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.:REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02551-M, FACT. 0093242, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	55,24	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	38,63	38,63	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11415	11289	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.:REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02551-M, FACT. 0093242, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	55,24	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,41	3,41	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11415	11289	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.:REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02551-M, FACT. 0093242, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	55,24	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	13,20	13,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11290	11290	COM	NOR	OGA	1790673286001	AMAQUIM CIA. LTDA.- ADQUISICIÒN DE MATERIALES DE ASEO (8 PISODEX GALON) PARA EL CENTRO DE EDUCACION INIAL Nro. 1 DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00413-MEM DEL 24/06/2014, FACTURA Nro. 034946, CERT. PRESUP. 748LDM.	APROBADO	N	N	32,30	0	26/06/2014	AMAQUIM CIA. LTDA.	0	29	0	0	39	0	530805	1701	1	0	32,30	32,30	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11399	11290	DEV	NOR	OGA	1790673286001	AMAQUIM CIA. LTDA.- ADQUISICIÒN DE MATERIALES DE ASEO (8 PISODEX GALON) PARA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL Nro. 1 DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00413-MEM DEL 24/06/2014, FACTURA Nro. 034946, CERT. PRESUP. 748LDM./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	28,84	0	27/06/2014	AMAQUIM CIA. LTDA.	0	29	0	0	39	0	530805	1701	1	0	28,84	28,84	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11407	11290	RDP	NOR	OGA	1790673286001	AMAQUIM CIA. LTDA.- REGULACION DE IVA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (8 PISODEX GALÓN) PARA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	3,46	0	27/06/2014	AMAQUIM CIA. LTDA.	0	29	0	0	39	0	530805	1701	1	0	3,46	3,46	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11292	11292	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1554 No Entrada: 5468	APROBADO	S	S	280,00	0	26/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11293	11293	COM	NOR	OGA	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA, AMBATO Y LATACUNGA DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, M;ONITOREAR EL PROCESO DE INGRESO DE INFORMACION DE CENSO ESCOLAR REGIMEN SIERRA EN LA COORDINACION ZONAL 3, (PROG .01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	175,10	0	26/06/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175,10	175,10	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11560	11293	DEV	NOR	OGA	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA, AMBATO Y LATACUNGA DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, MONITOREAR EL PROCESO DE INGRESO DE INFORMACION DE CENSO ESCOLAR REGIMEN SIERRA EN LA COORDINACION ZONAL 3, (PROG .01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	175,10	0	30/06/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175,10	175,10	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11295	11295	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02550-M, FACT. 0093153, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	446,91	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	126,74	126,74	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11295	11295	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02550-M, FACT. 0093153, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	446,91	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,63	37,63	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11295	11295	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02550-M, FACT. 0093153, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	446,91	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	282,54	282,54	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11405	11295	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02550-M, FACT. 0093153, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	399,03	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	113,16	113,16	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11405	11295	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02550-M, FACT. 0093153, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	399,03	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,60	33,60	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11405	11295	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02550-M, FACT. 0093153, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	399,03	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	252,27	252,27	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11409	11295	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02550-M, FACT. 0093153, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	47,88	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	13,58	13,58	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11409	11295	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02550-M, FACT. 0093153, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	47,88	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,03	4,03	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11409	11295	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02550-M, FACT. 0093153, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	47,88	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	30,27	30,27	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11299	11299	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO-TENA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO, JEFES DE ASESORIA JURIDICA DE LA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	132,00	0	26/06/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìon de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìon del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11299	11299	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO-TENA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO, JEFES DE ASESORIA JURIDICA DE LA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	132,00	0	26/06/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11350	11299	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A NAPO-TENA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO, JEFES DE ASESORIA JURIDICA DE LA PROVINCIA, DB	APROBADO	S	S	132,00	0	26/06/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11350	11299	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A NAPO-TENA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO, JEFES DE ASESORIA JURIDICA DE LA PROVINCIA, DB	APROBADO	S	S	132,00	0	26/06/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11300	11300	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02552-M, FACT. 0093157, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	160,59	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	74,09	74,09	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11300	11300	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02552-M, FACT. 0093157, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	160,59	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	43,90	43,90	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11300	11300	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02552-M, FACT. 0093157, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	160,59	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	42,60	42,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11466	11300	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02552-M, FACT. 0093157, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	143,38	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	66,14	66,14	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11466	11300	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02552-M, FACT. 0093157, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	143,38	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,20	39,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11466	11300	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02552-M, FACT. 0093157, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	143,38	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	38,04	38,04	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11470	11300	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02552-M, FACT. 0093157, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	17,21	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	7,95	7,95	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11470	11300	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02552-M, FACT. 0093157, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	17,21	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,70	4,70	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11470	11300	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02552-M, FACT. 0093157, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	17,21	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,56	4,56	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11303	11303	COM	NOR	OGA	1713344024001	ALDAS QUEL MARTHA OLIVA.- PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EVENTO OFICIAL CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACION", SOLICITADO POR EL MGS. WILSON ORTEGA M. SUBSECRETARIO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02478-M, FACT.00005, DIDP.1036, LMTT."	ERRADO	N	N	75,00	75	26/06/2014	ALDAS QUEL MARTHA OLIVA															LMTRUJILLOT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11304	11304	COM	NOR	OGA	1713344024001	ALDAS QUEL MARTHA OLIVA.- PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EVENTO OFICIAL CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACION", SOLICITADO POR EL MGS. WILSON ORTEGA M. SUBSECRETARIO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02478-M, FACT.00005, DIDP.1036, LMTT."	APROBADO	N	N	75,00	0	26/06/2014	ALDAS QUEL MARTHA OLIVA	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	75,00	75,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11443	11304	DEV	NOR	OGA	1713344024001	ALDAS QUEL MARTHA OLIVA.- PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EVENTO OFICIAL CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACION", SOLICITADO POR EL MGS. WILSON ORTEGA M. SUBSECRETARIO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02478-M, FACT.00005, DIDP.1036, R PAZMI"	APROBADO	S	S	75,00	0	27/06/2014	ALDAS QUEL MARTHA OLIVA	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	75,00	75,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11378	11304	DEV	NOR	OGA	1713344024001	ALDAS QUEL MARTHA OLIVA.- PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EVENTO OFICIAL CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACION", SOLICITADO POR EL MGS. WILSON ORTEGA M. SUBSECRETARIO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02478-M, FACT.00005, DIDP.1036, R PAZMI"	APROBADO	N	N	75,00	0	26/06/2014	ALDAS QUEL MARTHA OLIVA	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	75,00	75,00	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11442	11378	DEV	RTO	OGA	1713344024001	ALDAS QUEL MARTHA OLIVA.- PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EVENTO OFICIAL CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACION", SOLICITADO POR EL MGS. WILSON ORTEGA M. SUBSECRETARIO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02478-M, FACT.00005, DIDP.1036, R PAZMI"	APROBADO	N	N	-75,00	0	27/06/2014	ALDAS QUEL MARTHA OLIVA	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	-75,00	-75,00	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11306	11306	COM	NOR	OGA	1803423050	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, RECEPTAR LAS PRUEBAS DE SUFICIENCIA LINGUISTICA A DOCENTES DEL DISTRITO EDUCATIVO DE SANTO DOMINGO, (PROG :01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	117,40	0	26/06/2014	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	117,40	117,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11505	11306	DEV	NOR	OGA	1803423050	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, RECEPTAR LAS PRUEBAS DE SUFICIENCIA LINGUISTICA A DOCENTES DEL DISTRITO EDUCATIVO DE SANTO DOMINGO, (PROG :01 ACT: 001) MCGS. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	117,40	0	27/06/2014	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	117,40	117,40	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11311	11311	COM	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO-TENA DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, MONITOREO DEL PROCESO DE INGRESO DE INFORMACION EN EL APLICATIVO INFORMATICO, (PROG :01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	207,45	0	26/06/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	207,45	207,45	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11349	11311	DEV	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A NAPO-TENA DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, MONITOREO DEL PROCESO DE INGRESO DE INFORMACION EN EL APLICATIVO INFORMATICO, (PROG :01 ACT: 001) DB	APROBADO	S	S	207,45	0	26/06/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	207,45	207,45	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11314	11314	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, ZAMORA Y GUAYAS DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISIO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIV OS, SUMARIO Y PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	157,55	0	26/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11314	11314	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, ZAMORA Y GUAYAS DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIO Y PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	157,55	0	26/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	141,55	141,55	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11347	11314	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, ZAMORA Y GUAYAS DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIO Y PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S	157,55	0	26/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11347	11314	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, ZAMORA Y GUAYAS DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIO Y PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S	157,55	0	26/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	141,55	141,55	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11317	11317	COM	NOR	OGA	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LA COORDINACION ZONAL EN EL MANEJO DE PAI, POA, REPROGRAMACIONES, CREACION DE RUBROS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	136,00	0	26/06/2014	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11317	11317	COM	NOR	OGA	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LA COORDINACION ZONAL EN EL MANEJO DE PAI, POA, REPROGRAMACIONES, CREACION DE RUBROS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	136,00	0	26/06/2014	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11506	11317	DEV	NOR	OGA	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LA COORDINACION ZONAL EN EL MANEJO DE PAI, POA, REPROGRAMACIONES, CREACION DE RUBROS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	136,00	0	27/06/2014	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11506	11317	DEV	NOR	OGA	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LA COORDINACION ZONAL EN EL MANEJO DE PAI, POA, REPROGRAMACIONES, CREACION DE RUBROS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	136,00	0	27/06/2014	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11322	11322	COM	NOR	OGA	1706468715	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL CARCHI DEL 126AL 19 DE JUNIO DEL 2014, APOYO EN LA MOVILIZACION DE LOS BIENES DEL SINAB HACIA LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN PIQUUCHO-BOLIVAR-CARCHI, (PROG :01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	210,00	0	26/06/2014	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11359	11322	DEV	NOR	OGA	1706468715	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN.-COMISION CUMPLIDA AL CARCHI DEL 126AL 19 DE JUNIO DEL 2014, APOYO EN LA MOVILIZACION DE LOS BIENES DEL SINAB HACIA LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN PIQUUCHO-BOLIVAR-CARCHI, (DB	APROBADO	S	S	210,00	0	26/06/2014	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11325	11325	COM	NOR	OGA	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.-COMPROMISO POR SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRABAJO DE GESTION EN LOS DISTRITOS PARA LA IMPLEMENTACION DE BARES ESCOLARES EMERGENTES EN LOS CAMPAMENTOS EDUCATIVOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	39,77	0	26/06/2014	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39,77	39,77	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11355	11325	DEV	NOR	OGA	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.-SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRABAJO DE GESTION EN LOS DISTRITOS PARA LA IMPLEMENTACION DE BARES ESCOLARES EMERGENTES EN LOS CAMPAMENTOS EDUCATIVOS, (PROG:01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	39,77	0	26/06/2014	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39,77	39,77	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11326	11326	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	103,85	0	26/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	14,80	14,80	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11326	11326	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	103,85	0	26/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	85,05	85,05	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11326	11326	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	103,85	0	26/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11556	11326	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	103,85	0	30/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	14,80	14,80	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11556	11326	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	103,85	0	30/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	85,05	85,05	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11556	11326	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	103,85	0	30/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11327	11327	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	107,00	0	26/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11327	11327	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	107,00	0	26/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11327	11327	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	107,00	0	26/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11368	11327	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	107,00	0	26/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11368	11327	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	107,00	0	26/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11368	11327	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	107,00	0	26/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11328	11328	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO, TENA DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE CENSO ESTUDIANTIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	283,50	0	26/06/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11328	11328	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO, TENA DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE CENSO ESTUDIANTIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	283,50	0	26/06/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	73,50	73,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11500	11328	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO, TENA DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE CENSO ESTUDIANTIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	283,50	0	27/06/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11500	11328	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO, TENA DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE CENSO ESTUDIANTIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	283,50	0	27/06/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	73,50	73,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11330	11330	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1249 No Entrada: 4410	APROBADO	S	S	120,00	0	26/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11331	11331	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1526 No Entrada: 5370	APROBADO	S	S	270,00	0	26/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11332	11332	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL COLEGIO NACIONAL CAYAPAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	366,00	0	26/06/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	96,00	96,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11332	11332	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL COLEGIO NACIONAL CAYAPAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	366,00	0	26/06/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11440	11332	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL COLEGIO NACIONAL CAYAPAS DB	APROBADO	S	S	366,00	0	27/06/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	96,00	96,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11440	11332	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL COLEGIO NACIONAL CAYAPAS DB	APROBADO	S	S	366,00	0	27/06/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11333	11333	COM	NOR	OGA	1707808133001	CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS TONERS HP, SOLICITADOS POR EL ARQUITECTO AMADEU CASAL PLANAS GERENTE DE PROYECTO 2 DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02600-M, FACT. 0002007, DISP. 1020, LMTT.	APROBADO	N	N	199,63	0	26/06/2014	CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	199,63	199,63	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11370	11333	DEV	NOR	OGA	1707808133001	CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS TONERS HP, SOLICITADOS POR EL ARQUITECTO AMADEU CASAL PLANAS GERENTE DE PROYECTO 2 DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02600-M, FACT. 0002007, DISP. 1020, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	178,24	0	26/06/2014	CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	178,24	178,24	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11372	11333	RDP	NOR	OGA	1707808133001	CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO.-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE DOS TONERS HP, SOLICITADOS POR EL ARQUITECTO AMADEU CASAL PLANAS GERENTE DE PROYECTO 2 DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02600-M, FACT. 0002007, DISP. 1020, RPB	APROBADO	S	S	21,39	0	26/06/2014	CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	21,39	21,39	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11334	11334	COM	NOR	OGA	1708932882001	GRANDA HARO JENNY PATRICIA.- PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VARIOS VIDRIOS ROTOS EN EL 4TO. PISO DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR EL SR. MARCELO REVELO, JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-02561-M, FACT. 002237, DISP. 367, LMTT.	APROBADO	N	N	536,00	0	26/06/2014	GRANDA HARO JENNY PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	536,00	536,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11369	11334	DEV	NOR	OGA	1708932882001	GRANDA HARO JENNY PATRICIA.- PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VARIOS VIDRIOS ROTOS EN EL 4TO. PISO DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR EL SR. MARCELO REVELO, JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-02561-M, FACT. 002237, DISP. 367, DB.	APROBADO	S	S	536,00	0	26/06/2014	GRANDA HARO JENNY PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	536,00	536,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11336	11336	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1535 No Entrada: 5391	APROBADO	S	S	280,15	0	26/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,15	280,15	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11337	11337	COM	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO Y DEL 01 AL 03 DE JUNIO 2014, REUNION CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL PARA CONVENIO CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	483,19	0	26/06/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11337	11337	COM	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO Y DEL 01 AL 03 DE JUNIO 2014, REUNION CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL PARA CONVENIO CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	483,19	0	26/06/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	475,19	475,19	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11502	11337	DEV	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.-VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO Y DEL 01 AL 03 DE JUNIO 2014, REUNION CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL PARA CONVENIO CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	483,19	0	27/06/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11502	11337	DEV	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.-VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO Y DEL 01 AL 03 DE JUNIO 2014, REUNION CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL PARA CONVENIO CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	483,19	0	27/06/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	475,19	475,19	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11338	11338	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1539 No Entrada: 5399	APROBADO	S	S	358,85	0	26/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	358,85	358,85	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11339	11339	COM	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A.- PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE COMUNICACION PRINT PAK-216 INTERFASE PARA COMUNICACION DEL SISTEMA DE DIAGNOSTICO Y MONITOREO DEL GRUPO TRIPLEX" DE LOS ASCENSORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02562-M. FACT.32621, DISP.1070, LMTT."	APROBADO	N	N	1.756,16	0	26/06/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	904,96	904,96	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11339	11339	COM	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A.- PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE COMUNICACION PRINT PAK-216 INTERFASE PARA COMUNICACION DEL SISTEMA DE DIAGNOSTICO Y MONITOREO DEL GRUPO TRIPLEX" DE LOS ASCENSORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02562-M. FACT.32621, DISP.1070, LMTT."	APROBADO	N	N	1.756,16	0	26/06/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	851,20	851,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11376	11339	DEV	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A.- PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE COMUNICACION PRINT PAK-216 INTERFASE PARA COMUNICACION DEL SISTEMA DE DIAGNOSTICO Y MONITOREO DEL GRUPO TRIPLEX" DE LOS ASCENSORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02562-M. FACT.32621, DISP.1070, CSARANGO"	APROBADO	S	S	1.568,00	0	26/06/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	808,00	808,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11376	11339	DEV	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A.- PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE COMUNICACION PRINT PAK-216 INTERFASE PARA COMUNICACION DEL SISTEMA DE DIAGNOSTICO Y MONITOREO DEL GRUPO TRIPLEX" DE LOS ASCENSORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02562-M. FACT.32621, DISP.1070, CSARANGO"	APROBADO	S	S	1.568,00	0	26/06/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11381	11339	RDP	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A.- PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE COMUNICACION PRINT PAK-216 INTERFASE PARA COMUNICACION DEL SISTEMA DE DIAGNOSTICO Y MONITOREO DEL GRUPO TRIPLEX" DE LOS ASCENSORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02562-M. FACT.32621, DISP.1070, CSARANGO"	APROBADO	S	S	188,16	0	26/06/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	96,96	96,96	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11381	11339	RDP	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A.- PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE COMUNICACION PRINT PAK-216 INTERFASE PARA COMUNICACION DEL SISTEMA DE DIAGNOSTICO Y MONITOREO DEL GRUPO TRIPLEX" DE LOS ASCENSORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02562-M. FACT.32621, DISP.1070, CSARANGO"	APROBADO	S	S	188,16	0	26/06/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	91,20	91,20	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11340	11340	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. COMPROMISO POR SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA LOJA DEL 16 DE JUNIO DEL 2014, ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN ZAMORA CHINCHIPE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	53,25	0	26/06/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11340	11340	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. COMPROMISO POR SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA LOJA DEL 16 DE JUNIO DEL 2014, ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN ZAMORA CHINCHIPE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	53,25	0	26/06/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45,25	45,25	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11441	11340	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA LOJA DEL 16 DE JUNIO DEL 2014, ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN ZAMORA CHINCHIPE, DB	APROBADO	S	S	53,25	0	27/06/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11441	11340	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA LOJA DEL 16 DE JUNIO DEL 2014, ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN ZAMORA CHINCHIPE, DB	APROBADO	S	S	53,25	0	27/06/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45,25	45,25	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11341	11341	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- COMPROMISO POR SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA CUENCA DEL 18 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 6 . (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	47,30	0	26/06/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	47,30	47,30	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11501	11341	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA CUENCA DEL 18 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 6 , (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	47,30	0	27/06/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	47,30	47,30	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11342	11342	COM	NOR	OGA	400713913001	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES.- PAGO POR REALIZAR EL EMPASTADO DE 120 LIBROS CORRESPONDIENTE A LA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR ESPECIES VALORADAS DEL AÑO 2012, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02578-M, FACT. 000648, DISP. 815 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	631,68	0	26/06/2014	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	631,68	631,68	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11342	11342	DEV	NOR	OGA	400713913001	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES.- EMPASTADO DE 120 LIBROS CORRESPONDIENTE A LA DOCUMENTACION GENERADA POR ESPECIES VALORADAS DEL AÑO 2012, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02578-M, FACT. 000648, DISP. 815 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	564,00	0	27/06/2014	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	564,00	564,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11423	11342	RDP	NOR	OGA	400713913001	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES.- REGULACION DE IVA EMPASTADO DE 120 LIBROS CORRESPONDIENTE A LA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR ESPECIES VALORADAS DEL AÑO 2012, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	67,68	0	27/06/2014	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	67,68	67,68	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11343	11343	COM	NOR	OGA	1715232078001	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER.- PAGO POR LA ADQUISICION-ELABORACION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR EL ING. DIEGO JARA ALMEIDA DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02598-M, FACT. 00582, DISP. 1064, LMTT.	APROBADO	N	N	44,80	0	26/06/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	44,80	44,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11474	11343	DEV	NOR	OGA	1715232078001	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER.- PAGO POR LA ADQUISICION-ELABORACION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR EL ING. DIEGO JARA ALMEIDA DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02598-M, FACT. 00582, DISP. 1064, LMTT.	APROBADO	S	S	40,00	0	27/06/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11476	11343	RDP	NOR	OGA	1715232078001	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER.- REGULACION IVA PAGO POR LA ADQUISICION-ELABORACION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR EL ING. DIEGO JARA ALMEIDA DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02598-M, FACT. 00582, DISP. 1064, LMTT.	APROBADO	S	S	4,80	0	27/06/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	4,80	4,80	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11475	11343	RDP	NOR	OGA	1715232078001	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER.- REGULACION IVA PAGO POR LA ADQUISICION-ELABORACION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR EL ING. DIEGO JARA ALMEIDA DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02598-M, FACT. 00582, DISP. 1064, LMTT.	ERRADO	N	N	4,80	4,8	27/06/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER													TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11345	11345	COM	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON - EDIVA.- COMPROMISO ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ESFEROGRAFICOS AZUL, ROJO Y NEGRO PUNTA FINA, DEL PROCESO CATE-MINEDUC-012-14, FACTURA No. 0074839 DEL 18/06/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00410-M DEL 24/06/2014; CERT. PRE. No. 834 DEL 28/04/2014 - FDE.	APROBADO	N	N	38,83	0	26/06/2014	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	0	20	0	2	4	0	730804	1701	1	0	38,83	38,83	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11467	11345	DEV	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON - EDIVA.- ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ESFEROGRAFICOS AZUL, ROJO Y NEGRO PUNTA FINA, DEL PROCESO CATE-MINEDUC-012-14, FACTURA No. 0074839 DEL 18/06/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00410-M DEL 24/06/2014; CERT. PRE. No. 834 DEL 28/04/2014 - FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	34,67	0	27/06/2014	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	0	20	0	2	4	0	730804	1701	1	0	34,67	34,67	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11469	11345	RDP	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON - EDIVA.- ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ESFEROGRAFICOS AZUL, ROJO Y NEGRO PUNTA FINA, REGULACION IVA /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	4,16	0	27/06/2014	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	0	20	0	2	4	0	730804	1701	1	0	4,16	4,16	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11346	11346	COM	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJES Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA Y POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA DEL 10 AL 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS AUDITORES EDUCATIVOS DE ZONA 6 Y COSTOS EDUCACION FISCOMISIONAL Y PARTICULAR EN LA SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	198,62	0	26/06/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11346	11346	COM	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJES Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA Y POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA DEL 10 AL 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS AUDITORES EDUCATIVOS DE ZONA 6 Y COSTOS EDUCACION FISCOMISIONAL Y PARTICULAR EN LA SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	198,62	0	26/06/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	182,62	182,62	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11444	11346	DEV	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJES POR SUBSISTENCIA Y POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA DEL 10 AL 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS AUDITORES EDUCATIVOS DE ZONA 6 Y COSTOS EDUCACION FISCOMISIONAL Y PARTICULAR EN LA SIERRA, DB	APROBADO	S	S	198,62	0	27/06/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11444	11346	DEV	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJES POR SUBSISTENCIA Y POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA DEL 10 AL 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS AUDITORES EDUCATIVOS DE ZONA 6 Y COSTOS EDUCACION FISCOMISIONAL Y PARTICULAR EN LA SIERRA, DB	APROBADO	S	S	198,62	0	27/06/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	182,62	182,62	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11352	11352	COM	NOR	OGA	1713585618001	MUNOZ BARRIGA ERIKA.- CTTO. 127-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-092-14, CATÁLOGO 0158, ESTUDIOS Y DISEÑOS UEEM TIPOLOGIA MAYOR CARCELEN ALTO", UBICADA EN LA PARROQUIA CARCELEN, CANTÓN QUITO, PROV. DE PICHINCHA"MEMORANDO Nro. MINEDUC DNIF-2014-901 Y DNCP-2014-1422-M DEL 24 Y 20/06/2014, CERT.788/LDM."	APROBADO	N	N	44.642,86	22321,43	26/06/2014	MUNOZ BARRIGA ERIKA	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16288	11352	DEV	NOR	OGA	1713585618001	MUNOZ BARRIGA ERIKA.- CTTO. 127-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-092-14, CATÁLOGO 0158, ESTUDIOS Y DISEÑOS UEEM TIPOLOGIA MAYOR CARCELEN ALTO", UBICADA EN LA PARROQUIA CARCELEN, CANTÓN QUITO, PROV. DE PICHINCHA"MEMORANDO Nro. MINEDUC DNIF-2014-1323 -ACTA-ENTREGA PARCIAL CARCELEN ALTO- FACT. 560"	APROBADO	S	S	22.321,43	0	05/09/2014	MUNOZ BARRIGA ERIKA	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16282	11352	DEV	NOR	OGA	1713585618001	MUNOZ BARRIGA ERIKA.- CTTO. 127-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-092-14, CATÁLOGO 0158, ESTUDIOS Y DISEÑOS UEEM TIPOLOGIA MAYOR CARCELEN ALTO", UBICADA EN LA PARROQUIA CARCELEN, CANTÓN QUITO, PROV. DE PICHINCHA"MEMORANDO Nro. MINEDUC DNIF-2014-1323 -ACTA ENTREGA PARCIAL CARCELEN ALTO, FACT.560-RPAZMIÑO"	ERRADO	N	N	22.321,43	21875	05/09/2014	MUNOZ BARRIGA ERIKA	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11354	11354	COM	NOR	OGA	300002417	CARRASCO VICUÑA PEDRO JOAQUIN.- COMPROMISO POR SUBSBISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA E IBARRA DEL 18 Y 19 DE JUNIO DEL 2014, ASISTENCIA A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE CHAMBO Y PIMAMPIRO, INVESTIGACION SOBRE COBROS INDEBIDOS (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	72,86	0	26/06/2014	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	72,86	72,86	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11426	11354	DEV	NOR	OGA	300002417	CARRASCO VICUÑA PEDRO JOAQUIN.- COMPROMISO POR SUBSBISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA E IBARRA DEL 18 Y 19 DE JUNIO DEL 2014, ASISTENCIA A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE CHAMBO Y PIMAMPIRO, INVESTIGACION SOBRE COBROS INDEBIDOS (PROG:01 ACT: 001) MCGS.lc	APROBADO	S	S	72,86	0	27/06/2014	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	72,86	72,86	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11357	11357	COM	NOR	OGA	1002071254001	IBADANGO TORRES GEOVANI JOSE.- CTTO. 136-MINEDUC-2014, MCS-MINEDUC-003-14, CATÁLOGO 0159 MANTENIMIENTO DEL HORMIGÓN Y LIMPIEZA DE LOS VENTANALES EDIF. P. CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-2528 Y DNCP-2014-1434-M DEL 23/06/2014, CERT.286/LDM.	APROBADO	N	N	32.000,00	0	26/06/2014	IBADANGO TORRES GEOVANI JOSE	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	32.000,00	32.000,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17420	11357	DEV	NOR	OGA	1002071254001	IBADANGO TORRES GEOVANI JOSE.- CTTO. 136-MINEDUC-2014, MCS-MINEDUC-003-14, CATÁLOGO 0159 MANTENIMIENTO DEL HORMIGÓN Y LIMPIEZA DE LOS VENTANALES EDIF. P. CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-2528 Y DNCP-2014-1434-M DEL 23/06/2014, CERT.286/LDM.	APROBADO	S	S	32.000,00	0	18/09/2014	IBADANGO TORRES GEOVANI JOSE	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	32.000,00	32.000,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11362	11362	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- REPOSICION DE PASAJES Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA DEL 05 AL 06 Y DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO CON OCU ESTUDIANTES UNAE, TALLER DE VALIDACION DE CARRERAS DE LA UNAE CON REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	407,68	407,68	26/06/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11362	11362	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- REPOSICION DE PASAJES Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA DEL 05 AL 06 Y DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO CON OCU ESTUDIANTES UNAE, TALLER DE VALIDACION DE CARRERAS DE LA UNAE CON REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	407,68	407,68	26/06/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	375,68	375,68	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11364	11364	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- REPOSICION DE PASAJES Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA DEL 05 AL 06 Y DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO CON OCU ESTUDIANTES UNAE, TALLER DE VALIDACION DE CARRERAS DE LA UNAE CON REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	407,68	0	26/06/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	375,68	375,68	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11364	11364	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- REPOSICION DE PASAJES Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA DEL 05 AL 06 Y DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO CON OCU ESTUDIANTES UNAE, TALLER DE VALIDACION DE CARRERAS DE LA UNAE CON REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	407,68	0	26/06/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11427	11364	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- REPOSICION DE PASAJES Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA DEL 05 AL 06 Y DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO CON OCU ESTUDIANTES UNAE, TALLER DE VALIDACION DE CARRERAS DE LA UNAE CON REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.lc	APROBADO	S	S	407,68	0	27/06/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	375,68	375,68	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11427	11364	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- REPOSICION DE PASAJES Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA DEL 05 AL 06 Y DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO CON OCU ESTUDIANTES UNAE, TALLER DE VALIDACION DE CARRERAS DE LA UNAE CON REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.lc	APROBADO	S	S	407,68	0	27/06/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11371	11371	COM	NOR	OGA	1712629961	BROWN PEREZ MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, DETERMINACION DEL MODELO NORMAS TECNICAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE PREDIOS DE EDUCACION INCLUSIVA Y ESCOLARIDAD INCONCLUSA, (PROG :01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	271,68	0	26/06/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	271,68	271,68	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11429	11371	DEV	NOR	OGA	1712629961	BROWN PEREZ MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, DETERMINACION DEL MODELO NORMAS TECNICAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE PREDIOS DE EDUCACION INCLUSIVA Y ESCOLARIDAD INCONCLUSA, (PROG :01 ACT: 001) MCGS. tc	APROBADO	S	S	271,68	0	27/06/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	271,68	271,68	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11374	11374	COM	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- COMPROMISO POR SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 1 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON LA COORDINADORA ZONAL 6 SOBRE ASESORES EDUCATIVOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	37,55	0	26/06/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	37,55	37,55	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11548	11374	DEV	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 12 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON LA COORDINADORA ZONAL 6 SOBRE ASESORES EDUCATIVOS, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	37,55	0	30/06/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	37,55	37,55	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11379	11379	COM	NOR	OGA	1711977874	MUÑOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 1 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE COBROS INDEBIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES DE LA ZONA 8, (PROG :01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	152,90	0	26/06/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	152,90	152,90	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11545	11379	DEV	NOR	OGA	1711977874	MUÑOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE COBROS INDEBIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES DE LA ZONA 8, (PROG :01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	152,90	0	30/06/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	152,90	152,90	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11383	11383	COM	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, MANABI Y LOS RIOS DEL 02 AL 05 Y DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, REV IZAR CONSULTORIAS CONTRATADAS POR LA ZONAL 4, OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE ESCUELAS SEGURAS DE LOS RIOS Y DEL GUAYAS, (PROG :01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	383,18	0	26/06/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	383,18	383,18	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11573	11383	DEV	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, MANABI Y LOS RIOS DEL 02 AL 05 Y DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, REVIZAR CONSULTORIAS CONTRATADAS POR LA ZONAL 4, OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE ESCUELAS SEGURAS DE LOS RIOS Y DEL GUAYAS,/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	383,18	0	30/06/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	383,18	383,18	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11386	11386	COM	NOR	OGA	1714497813	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL.-COMPROMISO POR SUBSBISTENCIA Y COMISION CUMPLIDA AL TENA Y CAYAMBE(PICHINCHA) DEL 10 Y DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, PROYECTO DE IMPLEMENTACION Y CERTIFICACION DE LA NORMATIVA ISO:9001-2008 PROCESO DE ATENCION CIUDADANA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	315,00	0	26/06/2014	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	315,00	315,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11428	11386	DEV	NOR	OGA	1714497813	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL.-COMPROMISO POR SUBSBISTENCIA Y COMISION CUMPLIDA AL TENA Y CAYAMBE(PICHINCHA) DEL 10 Y DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, PROYECTO DE IMPLEMENTACION Y CERTIFICACION DE LA NORMATIVA ISO:9001-2008 PROCESO DE ATENCION CIUDADANA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	315,00	0	27/06/2014	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	315,00	315,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11391	11391	COM	NOR	OGA	1723877500	GARZON SILVANA ELIZABETH.-COMPROMISO POR SUBSBISTENCIA Y COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 10 Y DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, SEGUIMIENTOS, CONTROL Y APOYO JURIDICO A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 8 Y CAPACITACION AL USO DEL ACDO.0387-13 DE LA ZONA6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	129,83	0	26/06/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	129,83	129,83	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11446	11391	DEV	NOR	OGA	1723877500	GARZON SILVANA ELIZABETH.-SUBSBISTENCIA Y COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 10 Y DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, SEGUIMIENTOS, CONTROL Y APOYO JURIDICO A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 8 Y CAPACITACION AL USO DEL ACDO.0387-13 DE LA ZONA6, db	APROBADO	S	S	129,83	0	27/06/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	129,83	129,83	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11393	11393	COM	NOR	OGA	700873268	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS.-COMPROMISO POR SUBSBISTENCIAS EN COMISIONES CUMPLIDAS A CHIMBORAZO E IBARRA DEL 18 Y 19 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE CHAMBO Y PIMAMPIRO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	49,00	0	26/06/2014	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	49,00	49,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11542	11393	DEV	NOR	OGA	700873268	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS.-SUBSBISTENCIAS EN COMISIONES CUMPLIDAS A CHIMBORAZO E IBARRA DEL 18 Y 19 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE CHAMBO Y PIMAMPIRO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	49,00	0	30/06/2014	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	49,00	49,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11394	11394	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA.-COMPROMISO POR SUBSBISTENCIAS EN COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL, LOJA Y ZAMORA DEL 10 AL 15 Y DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, TALLERES DE TRABAJO EN LA ZONAS 5 Y 8 E INAUGURACION DE LA SEDE DISTRITAL DE YANTZAZA Y DE U.E. LOS ENCUENTROS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	206,62	0	26/06/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	206,62	206,62	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11425	11394	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA.-COMPROMISO POR SUBSBISTENCIAS EN COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL, LOJA Y ZAMORA DEL 10 AL 15 Y DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, TALLERES DE TRABAJO EN LA ZONAS 5 Y 8 E INAUGURACION DE LA SEDE DISTRITAL DE YANTZAZA Y DE U.E. LOS ENCUENTROS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	206,62	0	27/06/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	206,62	206,62	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11396	11396	COM	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERRES JAIME.-COMPROMISO POR SUBSBISTENCIAS Y COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL, LOJA, ZAMORA Y PUJILI DEL 12 AL 13, DEL17 AL 18 Y EL 21 DE JUNIO DEL 2014, TALLERES DE TRABAJO EN LA ZONA 5 Y 8 Y DELEGACION DEL SR. MINISTRO A ZAMORA Y PUJILI, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	204,97	0	26/06/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	204,97	204,97	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11447	11396	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERRES JAIME.-SUBSBISTENCIAS Y COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL, LOJA, ZAMORA Y PUJILI DEL 12 AL 13, DEL17 AL 18 Y EL 21 DE JUNIO DEL 2014, TALLERES DE TRABAJO EN LA ZONA 5 Y 8 Y DELEGACION DEL SR. MINISTRO A ZAMORA Y PUJILI, db	APROBADO	S	S	204,97	0	27/06/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	204,97	204,97	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11397	11397	COM	NOR	OGA	704096361	NAVARRETE SALCEDO MARIA EUGENIA.-COMPROMISO POR SUBSBISTENCIA EN COMISIONE CUMPLIDA A PUJILI - COTOPAXI EL 21 DE JUNIO DEL 2014, DELEGACION DEL SR. MINISTRO AL DESFILE DE OCTAVAS DE CORPUS CRISTI EN PUJILI, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	10,50	0	26/06/2014	NAVARRETE SALCEDO MARIA EUGENIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10,50	10,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11543	11397	DEV	NOR	OGA	704096361	NAVARRETE SALCEDO MARIA EUGENIA.-SUBSBISTENCIA EN COMISIONE CUMPLIDA A PUJILI - COTOPAXI EL 21 DE JUNIO DEL 2014, DELEGACION DEL SR. MINISTRO AL DESFILE DE OCTAVAS DE CORPUS CRISTI EN PUJILI, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	10,50	0	30/06/2014	NAVARRETE SALCEDO MARIA EUGENIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10,50	10,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11398	11398	CYD	NOR	TRF	1760000740001	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.-TRANSFERENCIA CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EL MINISTERIO DE DEFENSA UNIDAD CRNL. LUCIANO CORAL MORILLO DE TULCAN, SEGUN MINEDUC-DNCCAI-2014-00772-M-MINDUC-CZ1-2014-0177O-M-AUTORIZADO MINEDUC-DNF-2014-03731-M.- MYQ	SOLICITADO	N	N	740.478,55	740478,55	26/06/2014	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	25	0	3	1	0	780103	1701	1	0	740.478,55	740.478,55	0		QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11403	11403	COM	NOR	OGA	921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	95,00	0	27/06/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11403	11403	COM	NOR	OGA	921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	95,00	0	27/06/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11565	11403	DEV	NOR	OGA	921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	95,00	0	30/06/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11565	11403	DEV	NOR	OGA	921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	95,00	0	30/06/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11406	11406	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, AC TUALIZACION DEL MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS DE LA ZONA 4, (PROG :01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	90,00	0	27/06/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11562	11406	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.-COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, ACTUALIZACION DEL MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS DE LA ZONA 4, (PROG :01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	90,00	0	30/06/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11408	11408	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISIONE CUMPLIDA AL TENA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS AMINISTRATIVOS, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS Y PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	132,00	0	27/06/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11408	11408	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISIONE CUMPLIDA AL TENA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS AMINISTRATIVOS, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS Y PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	132,00	0	27/06/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11473	11408	DEV	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISIONE CUMPLIDA AL TENA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS AMINISTRATIVOS, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS Y PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	132,00	0	27/06/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11473	11408	DEV	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISIONE CUMPLIDA AL TENA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS AMINISTRATIVOS, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS Y PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	132,00	0	27/06/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11411	11411	COM	NOR	OGA	1715029573	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL ME, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	209,00	0	27/06/2014	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	182,00	182,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11411	11411	COM	NOR	OGA	1715029573	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL ME, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	209,00	0	27/06/2014	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	27,00	27,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11448	11411	DEV	NOR	OGA	1715029573	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL ME, (PROG:01 ACT: 001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	209,00	0	27/06/2014	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	182,00	182,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11448	11411	DEV	NOR	OGA	1715029573	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL ME, (PROG:01 ACT: 001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	209,00	0	27/06/2014	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	27,00	27,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11414	11414	COM	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUIÑONEZ MARY ANTONIA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2014, SOCIALIZACION SOBRE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA ATENDER A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN I.E., (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	131,95	0	27/06/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	34,20	34,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11414	11414	COM	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUIÑONEZ MARY ANTONIA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2014, SOCIALIZACION SOBRE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA ATENDER A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN I.E., (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	131,95	0	27/06/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	97,75	97,75	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11450	11414	DEV	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUIÑONEZ MARY ANTONIA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2014, SOCIALIZACION SOBRE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA ATENDER A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN I.E db	APROBADO	S	S	131,95	0	27/06/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	34,20	34,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11450	11414	DEV	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUIÑONEZ MARY ANTONIA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2014, SOCIALIZACION SOBRE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA ATENDER A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN I.E db	APROBADO	S	S	131,95	0	27/06/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	97,75	97,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11417	11417	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO LABORAL No.0075-2013, PROPUESTO POR EL SR. CARABALI VIVERO PELAGIA ADAINA EN EL JUZGADO 2DO. DE TRABAJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	N	N	94,19	0	27/06/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11417	11417	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO LABORAL No.0075-2013, PROPUESTO POR EL SR. CARABALI VIVERO PELAGIA ADAINA EN EL JUZGADO 2DO. DE TRABAJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	N	N	94,19	0	27/06/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	78,19	78,19	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11497	11417	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- VIATICOS COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO LABORAL No.0075-2013, PROPUESTO POR EL SR. CARABALI VIVERO PELAGIA ADAINA EN EL JUZGADO 2DO. DE TRABAJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	94,19	0	27/06/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11497	11417	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- VIATICOS COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO LABORAL No.0075-2013, PROPUESTO POR EL SR. CARABALI VIVERO PELAGIA ADAINA EN EL JUZGADO 2DO. DE TRABAJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	94,19	0	27/06/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	78,19	78,19	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11419	11419	COM	NOR	OGA	1803423050	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 DE JUNIO DEL 2014, PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL INTI RAYMI DE D.Z.E. INTERCULTURAL BILLINGUE DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA 8, (PROG:01 ACT: 001). MCGS.TC	APROBADO	N	N	46,18	0	27/06/2014	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11419	11419	COM	NOR	OGA	1803423050	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 DE JUNIO DEL 2014, PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL INTI RAYMI DE D.Z.E. INTERCULTURAL BILLINGUE DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA 8, (PROG:01 ACT: 001). MCGS.TC	APROBADO	N	N	46,18	0	27/06/2014	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	38,18	38,18	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11449	11419	DEV	NOR	OGA	1803423050	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 DE JUNIO DEL 2014, PARTIPAR EN EL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL INTI RAYMI DE D.Z.E. INTERCULTURAL BILLINGUE DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA 8, db	APROBADO	S	S	46,18	0	27/06/2014	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11449	11419	DEV	NOR	OGA	1803423050	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 DE JUNIO DEL 2014, PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL INTI RAYMI DE D.Z.E. INTERCULTURAL BILLINGUE DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA 8, db	APROBADO	S	S	46,18	0	27/06/2014	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	38,18	38,18	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11424	11424	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS - LAGO AGRIO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS AMINISTRATIVOS, SUMARIOS, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	129,49	0	27/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11424	11424	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS - LAGO AGRIO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	129,49	0	27/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	119,49	119,49	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11499	11424	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS - LAGO AGRIO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	129,49	0	27/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11499	11424	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS - LAGO AGRIO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	129,49	0	27/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	119,49	119,49	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11445	11445	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	44.864,74	0	27/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710509	1701	1	0	2.315,94	2.315,94	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11445	11445	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	44.864,74	0	27/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.061,61	1.061,61	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11445	11445	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	44.864,74	0	27/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710509	1701	1	0	1.920,39	1.920,39	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11445	11445	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	44.864,74	0	27/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710509	1701	1	0	139,83	139,83	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11445	11445	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	44.864,74	0	27/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710509	1701	1	0	358,51	358,51	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11445	11445	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	44.864,74	0	27/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	39.015,77	39.015,77	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11445	11445	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	44.864,74	0	27/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710509	1701	1	0	52,69	52,69	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11452	11452	COM	NOR	OGA	990355908001	MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.- PAGO DEL 40% CTTO. 086-MINEDUC-14, RE-MINEDUC-039-14, DIFUSIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DE LA CAMPAÑA DEL CICLO ESCOLAR SIERRA 2014-2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00501 Y 1073-M DEL 24/06/2014 Y 21/05/2014, FACTURA Nro. 032757, CERT. PRESUP. 808/LDM.	APROBADO	N	N	199.855,57	0	27/06/2014	MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	199.855,57	199.855,57	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11477	11452	DEV	NOR	OGA	990355908001	MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.- PAGO DEL 40% CTTO. 086-MINEDUC-14, RE-MINEDUC-039-14, DIFUSIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DE LA CAMPAÑA DEL CICLO ESCOLAR SIERRA 2014-2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00501 Y 1073-M DEL 24/06/2014 Y 21/05/2014, FACTURA Nro. 032757, CERT. PRESUP. 808/CSARAN	APROBADO	S	S	178.442,47	0	27/06/2014	MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	178.442,47	178.442,47	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11481	11452	RDP	NOR	OGA	990355908001	MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.- PAGO DEL 40% CTTO. 086-MINEDUC-14, RE-MINEDUC-039-14, DIFUSIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DE LA CAMPAÑA DEL CICLO ESCOLAR SIERRA 2014-2015, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00501 Y 1073-M DEL 24/06/2014 Y 21/05/2014, FACTURA Nro. 032757, DEPURACION DEL IVA CS.	APROBADO	S	S	21.413,10	0	27/06/2014	MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	21.413,10	21.413,10	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11454	11454	COM	NOR	OGA	1714835657	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, SOCIALIZAR LA ESTRUCTURA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA EIFC A LOS DOCENTES DEL PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, (PROG 01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	320,00	0	27/06/2014	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	320,00	320,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11482	11454	DEV	NOR	OGA	1714835657	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, SOCIALIZAR LA ESTRUCTURA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA EIFC A LOS DOCENTES DEL PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, (PROG :01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	320,00	0	27/06/2014	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	320,00	320,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11455	11455	COM	NOR	OGA	919236158	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, DETERMINAR LOS PLAZOS DE LOS CONTRATOS DE ARRASTRE Y MANTENER UNA REUNION CON LA COORDINACION ZONAL Y TRATAR ASUNTOS PENDIENTES, (PROG :01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	84,34	0	27/06/2014	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	84,34	84,34	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11479	11455	DEV	NOR	OGA	919236158	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, DETERMINAR LOS PLAZOS DE LOS CONTRATOS DE ARRASTRE Y MANTENER UNA REUNION CON LA COORDINACION ZONAL Y TRATAR ASUNTOS PENDIENTES, (PROG :01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	84,34	0	27/06/2014	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	84,34	84,34	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11457	11457	COM	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.- COMPROMISO POR SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE JUNIO DEL 2014, REUNION PARA DEFINIR LINEAMIENTOS EN PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	24,00	0	27/06/2014	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,00	24,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11498	11457	DEV	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE JUNIO DEL 2014, REUNION PARA DEFINIR LINEAMIENTOS EN PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	24,00	0	27/06/2014	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11458	11458	COM	NOR	OGA	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (24 GUANTES DE CAUCHO) CATÁLOGO ELECTRÓNICO No.CATE-MINEDUC-010-14, PARA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-0415-M DEL 25/06/2014, FACT. 07697, CERT. PRESUP. 748/LDM.	APROBADO	N	N	33,13	3,55	27/06/2014	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	0	29	0	0	39	0	530805	1701	1	0	33,13	33,13	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11486	11458	DEV	NOR	OGA	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (24 GUANTES DE CAUCHO) CATÁLOGO ELECTRÓNICO No.CATE-MINEDUC-010-14, PARA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-0415-M DEL 25/06/2014, FACT. 07697, CERT. PRESUP. 748/CSARANGO	APROBADO	S	S	29,58	0	27/06/2014	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	0	29	0	0	39	0	530805	1701	1	0	29,58	29,58	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11459	11459	COM	NOR	OGA	1704814159	RAMOS CASTAÑEDA ISABEL TERESA.- REPOSICION DE VIATICO POR CALCULO DE ENCARGO DE DIRECTORA NACIONAL EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA VERIFICAR LA CALIDAD Y ESTADO DE LAS MISMAS PARA EL AÑO 2014-15, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	47,08	0	27/06/2014	RAMOS CASTANEDAISABEL TERESA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	47,08	47,08	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11487	11459	DEV	NOR	OGA	1704814159	RAMOS CASTAÑEDA ISABEL TERESA.- REPOSICION DE VIATICO POR CALCULO DE ENCARGO DE DIRECTORA NACIONAL EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA VERIFICAR LA CALIDAD Y ESTADO DE LAS MISMAS PARA EL AÑO 2014-15, db	APROBADO	S	S	47,08	0	27/06/2014	RAMOS CASTAÑEDAISABEL TERESA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	47,08	47,08	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11461	11461	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE JUNIO DEL 2014 (PROYECTO) SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO. 121 - JCC	APROBADO	S	S	7.738,54	0	27/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	150,54	150,54	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11461	11461	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE JUNIO DEL 2014 (PROYECTO) SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO. 121 - JCC	APROBADO	S	S	7.738,54	0	27/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0	7.588,00	7.588,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11465	11465	COM	NOR	OGA	1707945315	UBIDIA PROAÑO MONICA PAULINA.- REPOSICION DE EXTENSION DE VIATICO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON LOS ARTESANOS DE MOBILIARIOS SOBRE TEMAS TECNICOS DE FABRICACION DE MOBILIARIO ESCOLAR, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	80,00	0	27/06/2014	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11577	11465	DEV	NOR	OGA	1707945315	UBIDIA PROAÑO MONICA PAULINA.- EXTENSION DE VIATICO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON LOS ARTESANOS DE MOBILIARIOS SOBRE TEMAS TECNICOS DE FABRICACION DE MOBILIARIO ESCOLAR, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	80,00	0	30/06/2014	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11468	11468	COM	NOR	OGA	1707945315	UBIDIA PROAÑO MONICA PAULINA.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON LOS ARTESANOS DE MOBILIARIOS SOBRE TEMAS TECNICOS DE FABRICACION DE MOBILIARIO ESCOLAR, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	21,00	21	27/06/2014	UBIDIA PROANO MONICA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	21,00	21,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11471	11471	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS AMBATO DEL 17 Y DEL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A ESTA PROVINCIA PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	113,40	0	27/06/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	57,40	57,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11471	11471	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS AMBATO DEL 17 Y DEL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A ESTA PROVINCIA PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	113,40	0	27/06/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	48,00	48,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11471	11471	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS AMBATO DEL 17 Y DEL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A ESTA PROVINCIA PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	113,40	0	27/06/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11574	11471	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE , COMISIONES CUMPLIDAS AMBATO DEL 17 Y DEL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A ESTA PROVINCIA PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR , (PROG:01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	113,40	0	30/06/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	57,40	57,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11574	11471	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE , COMISIONES CUMPLIDAS AMBATO DEL 17 Y DEL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A ESTA PROVINCIA PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR , (PROG:01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	113,40	0	30/06/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	48,00	48,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11574	11471	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE , COMISIONES CUMPLIDAS AMBATO DEL 17 Y DEL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A ESTA PROVINCIA PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR , (PROG:01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	113,40	0	30/06/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11472	11472	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1260 No Entrada: 4433	APROBADO	S	S	306,15	0	27/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	306,15	306,15	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11478	11478	COM	NOR	OGA	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETY.- COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISIONES CUMPLIDAS A MANTA Y GUAYAUIL DEL 23 Y 24 DE JUNIO DEL 2014, HACER FIRMAR EL RECIBIDO DE LA NOTIFICACION DE TERMINACION DE CONTRATOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	30,55	0	27/06/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,55	30,55	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11546	11478	DEV	NOR	OGA	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETY.- SUSBSISTENCIAS EN COMISIONES CUMPLIDAS A MANTA Y GUAYAUIL DEL 23 Y 24 DE JUNIO DEL 2014, HACER FIRMAR EL RECIBIDO DE LA NOTIFICACION DE TERMINACION DE CONTRATOS.db	APROBADO	S	S	30,55	0	30/06/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,55	30,55	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11480	11480	COM	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- CTTO. 150-MINEDUC-14, RE-MINEDUC-056-14, IMPRESIÓN DE CUADERNILLOS PARA ESTUD. Y DOC. DE EGB Y BGU DE LAS INST. PUBLICAS Y FISCOMIS. REGIMEN SIERRA 2014 -2015, MEMORANDO No. MINEDUC-DNOL-2014-00791 y DNCP-2014-1485-M DE 27 Y 26/06/2014, CERT. 1074/LDM.	APROBADO	N	N	3.720.233,95	958166,3	27/06/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	64	0	530204	1701	1	0	3.720.233,95	3.720.233,95	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16879	11480	DEV	NOR	OGA	990031029001	EDITOGRAN S.A.- CTTO. 150-MINEDUC-14, RE-MINEDUC-056-14, IMPRESIÓN DE CUADERNILLOS PARA ESTUD. Y DOC. DE EGB Y BGU DE LAS INST. PUBLICAS Y FISCOMIS. REGIMEN SIERRA 2014 -2015, MEM No. MINEDUC-DNOL-2014-01027. y FC 15040 DNCP-2014-1485-M DE 27 Y 26/06/2014, CERT. 1074/LDM.	APROBADO	S	S	2.762.067,65	0	12/09/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	64	0	530204	1701	1	0	2.762.067,65	2.762.067,65	0	DPSANCHEZV	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11483	11483	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 13 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA VERIFICACION DE SEDES DE INSCRIPCION SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	61,30	0	27/06/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11483	11483	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 13 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA VERIFICACION DE SEDES DE INSCRIPCION SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	61,30	0	27/06/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,30	27,30	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11483	11483	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 13 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA VERIFICACION DE SEDES DE INSCRIPCION SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	61,30	0	27/06/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11572	11483	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, POR SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 13 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA VERIFICACION DE SEDES DE INSCRIPCION SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	61,30	0	30/06/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11572	11483	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, POR SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 13 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA VERIFICACION DE SEDES DE INSCRIPCION SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	61,30	0	30/06/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,30	27,30	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11572	11483	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, POR SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 13 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA VERIFICACION DE SEDES DE INSCRIPCION SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	61,30	0	30/06/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11484	11484	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EJEC UCION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS COLEGIO UNION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	314,00	0	27/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11484	11484	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EJEC UCION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS COLEGIO UNION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	314,00	0	27/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11484	11484	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EJEC UCION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS COLEGIO UNION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	314,00	0	27/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11568	11484	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EJEC UCION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS COLEGIO UNION, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	314,00	0	30/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11568	11484	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EJEC UCION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS COLEGIO UNION, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	314,00	0	30/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11568	11484	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EJEC UCION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS COLEGIO UNION, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	314,00	0	30/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11485	11485	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL CARCHI DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA IMPLEMENTACION BIBLIOTECA E LA U.E. DEL MILENIO PIQUICHO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	267,20	0	27/06/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50,00	50,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11485	11485	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL CARCHI DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA IMPLEMENTACION BIBLIOTECA E LA U.E. DEL MILENIO PIQUICHO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	267,20	0	27/06/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11485	11485	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL CARCHI DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA IMPLEMENTACION BIBLIOTECA E LA U.E. DEL MILENIO PIQUICHO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	267,20	0	27/06/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,20	7,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11549	11485	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL CARCHI DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA IMPLEMENTACION BIBLIOTECA E LA U.E. DEL MILENIO PIQUICHO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	267,20	0	30/06/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50,00	50,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11549	11485	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL CARCHI DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA IMPLEMENTACION BIBLIOTECA E LA U.E. DEL MILENIO PIQUICHO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	267,20	0	30/06/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11549	11485	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL CARCHI DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA IMPLEMENTACION BIBLIOTECA E LA U.E. DEL MILENIO PIQUICHO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	267,20	0	30/06/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,20	7,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11488	11488	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA LATACUNGA, RIOBAMBA, AMBATO, PUYO, GUARANDA, DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LAS ZONAS 3 Y 5 POR CUPOS CICLO SIERRA , (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	413,00	0	27/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11488	11488	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA LATACUNGA, RIOBAMBA, AMBATO, PUYO, GUARANDA, DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LAS ZONAS 3 Y 5 POR CUPOS CICLO SIERRA , (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	413,00	0	27/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75,00	75,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11488	11488	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA LATACUNGA, RIOBAMBA, AMBATO, PUYO, GUARANDA, DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LAS ZONAS 3 Y 5 POR CUPOS CICLO SIERRA , (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	413,00	0	27/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11579	11488	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, POR COMISION CUMPLIDA LATACUNGA, RIOBAMBA, AMBATO, PUYO, GUARANDA, DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LAS ZONAS 3 Y 5 POR CUPOS CICLO SIERRA , (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	413,00	0	30/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11579	11488	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, POR COMISION CUMPLIDA LATACUNGA, RIOBAMBA, AMBATO, PUYO, GUARANDA, DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LAS ZONAS 3 Y 5 POR CUPOS CICLO SIERRA , (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	413,00	0	30/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75,00	75,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11579	11488	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, POR COMISION CUMPLIDA LATACUNGA, RIOBAMBA, AMBATO, PUYO, GUARANDA, DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LAS ZONAS 3 Y 5 POR CUPOS CICLO SIERRA , (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	413,00	0	30/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11489	11489	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1608 No Entrada: 5690	APROBADO	S	S	253,45	0	27/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	253,45	253,45	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11490	11490	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1586 No Entrada: 5612	APROBADO	S	S	174,19	0	27/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	174,19	174,19	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11491	11491	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1588 No Entrada: 5619	APROBADO	S	S	106,88	0	27/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	106,88	106,88	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11492	11492	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1561 No Entrada: 5483	APROBADO	S	S	210,00	0	27/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11493	11493	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1536 No Entrada: 5393	APROBADO	S	S	360,00	0	27/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11494	11494	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1530 No Entrada: 5381	APROBADO	S	S	360,00	0	27/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11495	11495	REG	NOR	OGA	1705692190001	DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	6.390,43	0	27/06/2014	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	6.390,43	6.390,43	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11496	11496	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA,AMBATO Y RIBAMBA DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA MONITOREO DEL INGRESO DE INFORMACION DEL CENSO ESCOLAR . (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	207,20	0	27/06/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	132,20	132,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11496	11496	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA,AMBATO Y RIBAMBA DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA MONITOREO DEL INGRESO DE INFORMACION DEL CENSO ESCOLAR . (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	207,20	0	27/06/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	69,00	69,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11496	11496	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA,AMBATO Y RIBAMBA DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA MONITOREO DEL INGRESO DE INFORMACION DEL CENSO ESCOLAR . (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	207,20	0	27/06/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11544	11496	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA,AMBATO Y RIOBAMBA DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA MONITOREO DEL INGRESO DE INFORMACION DEL CENSO ESCOLAR . (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	207,20	0	30/06/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	132,20	132,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11544	11496	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA,AMBATO Y RIOBAMBA DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA MONITOREO DEL INGRESO DE INFORMACION DEL CENSO ESCOLAR . (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	207,20	0	30/06/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	69,00	69,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11544	11496	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA,AMBATO Y RIOBAMBA DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA MONITOREO DEL INGRESO DE INFORMACION DEL CENSO ESCOLAR . (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	207,20	0	30/06/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11507	11507	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR TECNICAS PEDAGOGICAS A LAS INSTITUCIONES CANTON MATAJE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	320,10	0	28/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	247,50	247,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11507	11507	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR TECNICAS PEDAGOGICAS A LAS INSTITUCIONES CANTON MATAJE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	320,10	0	28/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	68,00	68,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11507	11507	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR TECNICAS PEDAGOGICAS A LAS INSTITUCIONES CANTON MATAJE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	320,10	0	28/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,60	4,60	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11567	11507	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEALE DE COMISION CUMPLIDA EN ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR TECNICAS PEDAGOGICAS A LAS INSTITUCIONES CANTON MATAJE,/ MCGS/TJARAMILLO EN ZONA B SAN LORENZO	APROBADO	S	S	320,10	0	30/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	247,50	247,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11567	11507	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEALE DE COMISION CUMPLIDA EN ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR TECNICAS PEDAGOGICAS A LAS INSTITUCIONES CANTON MATAJE,/ MCGS/TJARAMILLO EN ZONA B SAN LORENZO	APROBADO	S	S	320,10	0	30/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	68,00	68,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11567	11507	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEALE DE COMISION CUMPLIDA EN ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR TECNICAS PEDAGOGICAS A LAS INSTITUCIONES CANTON MATAJE,/ MCGS/TJARAMILLO EN ZONA B SAN LORENZO	APROBADO	S	S	320,10	0	30/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,60	4,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11508	11508	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE, Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA COTACACHI, OTAVALO DEL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EVENTOS DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCACION I.B., (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	21,95	0	28/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18,75	18,75	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11508	11508	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE, Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA COTACACHI, OTAVALO DEL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EVENTOS DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCACION I.B., (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	21,95	0	28/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11553	11508	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE, Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA COTACACHI, OTAVALO DEL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EVENTOS DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCACION I.B., (PROG:01 ACT: 001) MCGS.lc	APROBADO	S	S	21,95	0	30/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18,75	18,75	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11553	11508	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE, Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA COTACACHI, OTAVALO DEL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EVENTOS DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCACION I.B., (PROG:01 ACT: 001) MCGS.lc	APROBADO	S	S	21,95	0	30/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11510	11510	COM	NOR	OGA	1309675047	SANTANA MARIN DOLORES MARIUXI.-COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA NAPO DEL 30 DE MAYO DEL 2014, PARA CONTRATACION ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR REGIMEN SIERRA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS ZONA 2. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	40,00	0	26/06/2014	SANTANA MARIN DOLORES MARIUXI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11581	11510	DEV	NOR	OGA	1309675047	SANTANA MARIN DOLORES MARIUXI.-SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA NAPO DEL 30 DE MAYO DEL 2014, PARA CONTRATACION ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR REGIMEN SIERRA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS ZONA 2. (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	40,00	0	30/06/2014	SANTANA MARIN DOLORES MARIUXI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11511	11511	COM	NOR	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA GUAYAS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014, DISTRIBUCION DE LIBROS Y UNIFORMES DE LAS ESCUELAS DE LA ZONA 8, VISITA A LAS BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	40,00	0	28/06/2014	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11550	11511	DEV	NOR	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA GUAYAS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014, DISTRIBUCION DE LIBROS Y UNIFORMES DE LAS ESCUELAS DE LA ZONA 8, VISITA A LAS BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS, db	APROBADO	S	S	40,00	0	30/06/2014	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11512	11512	COM	NOR	OGA	1714497813	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL.- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A PUERTO QUITO-PICHINCHA DEL 11 DE JUNIO DEL 2014, PROYECTO IMPLEMENTACION Y CERTIFICACION DE LA NORMATIVA ISO 9001:2008 PARA EL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	35,00	0	28/06/2014	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,00	35,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11576	11512	DEV	NOR	OGA	1714497813	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A PUERTO QUITO-PICHINCHA DEL 11 DE JUNIO DEL 2014, PROYECTO IMPLEMENTACION Y CERTIFICACION DE LA NORMATIVA ISO 9001:2008 PARA EL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA, (PROG:01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	35,00	0	30/06/2014	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11513	11513	COM	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 22 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON EL SUBSECRETARIO Y DIRECTORES DISTRITALES DE GUAYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	34,77	0	28/06/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,77	34,77	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11552	11513	DEV	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 22 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON EL SUBSECRETARIO Y DIRECTORES DISTRITALES DE GUAYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	34,77	0	30/06/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,77	34,77	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11514	11514	COM	NOR	OGA	1000985869	GUDIÑO MEJIA MARCO BENITO.- COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 23 Y 24 DE JUNIO DEL 2014, APOYAR AL PROCESO DE TRANSICION DEL NIÑO MAYOR DE 36 MESES DE EDAD DE LOS CIBV A LAS I.E. DE MINEDUC., (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	57,17	14,13	28/06/2014	GUDINO MEJIA MARCO BENITO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	57,17	57,17	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11570	11514	DEV	NOR	OGA	1000985869	GUDIÑO MEJIA MARCO BENITO.- DOS SUSBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 23 Y 24 DE JUNIO DEL 2014, APOYAR AL PROCESO DE TRANSICION DEL NIÑO MAYOR DE 36 MESES DE EDAD DE LOS CIBV A LAS I.E. DE MINEDUC., (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLLO	APROBADO	S	S	43,04	0	30/06/2014	GUDINO MEJIA MARCO BENITO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	43,04	43,04	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11515	11515	COM	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 Y 10 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES Y ACTIVIDADES DE MONITOREO CON LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA ENIPLA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	45,39	0	28/06/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45,39	45,39	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11547	11515	DEV	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- SUSBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 Y 10 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES Y ACTIVIDADES DE MONITOREO CON LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA ENIPLA, db	APROBADO	S	S	45,39	0	30/06/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45,39	45,39	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11516	11516	COM	NOR	OGA	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, APOYAR AL PROCESO DE TRANSICION DE LOS NIÑOS MAYORES DE 36 MESES DE EDAD DE LOS CIBV A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MINEDUC., (PROG :01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	62,10	0	26/06/2014	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	62,10	62,10	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11580	11516	DEV	NOR	OGA	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, APOYAR AL PROCESO DE TRANSICION DE LOS NIÑOS MAYORES DE 36 MESES DE EDAD DE LOS CIBV A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MINEDUC., (PROG :01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	62,10	0	30/06/2014	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	62,10	62,10	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11517	11517	COM	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, SOCIALIZACION AL PERSONAL DOCENTE Y AUTORIDADES DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO ANGEL POLIVIO CHAVEZ DEL PROGRAMA APRENDIENDO, (PROG :01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	200,00	0	26/06/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11571	11517	DEV	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, SOCIALIZACION AL PERSONAL DOCENTE Y AUTORIDADES DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO ANGEL POLIVIO CHAVEZ DEL PROGRAMA APRENDIENDO, (PROG :01 ACT: 001) MCGS. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	200,00	0	30/06/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11518	11518	COM	NOR	OGA	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO, PASTAZA Y BOLIVAR, DEL 04 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, MONITOREO DE LAS SEDES DE INSCRIPCION CUPOS SIERRA, ASIGNACION DE CUPOS AÑO 2014, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	766,50	0	28/06/2014	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11518	11518	COM	NOR	OGA	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO, PASTAZA Y BOLIVAR, DEL 04 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, MONITOREO DE LAS SEDES DE INSCRIPCION CUPOS SIERRA, ASIGNACION DE CUPOS AÑO 2014, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	766,50	0	28/06/2014	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,50	6,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11551	11518	DEV	NOR	OGA	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO, PASTAZA Y BOLIVAR, DEL 04 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, MONITOREO DE LAS SEDES DE INSCRIPCION CUPOS SIERRA, ASIGNACION DE CUPOS AÑO 2014, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	766,50	0	30/06/2014	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11551	11518	DEV	NOR	OGA	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO, PASTAZA Y BOLIVAR, DEL 04 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, MONITOREO DE LAS SEDES DE INSCRIPCION CUPOS SIERRA, ASIGNACION DE CUPOS AÑO 2014, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	766,50	0	30/06/2014	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,50	6,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11519	11519	COM	NOR	OGA	1712140027	SIMBAÑA HARO MARIO PAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, APOYAR EL PROCESO DE TRANSICION DE NIÑO MAYOR DE 36 MESES DE EDAD DE LOS CIBV, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	101,85	0	28/06/2014	SIMBANA HARO MARIO PAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	101,85	101,85	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11583	11519	DEV	NOR	OGA	1712140027	SIMBAÑA HARO MARIO PAUL.- POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, APOYAR EL PROCESO DE TRANSICION DE NIÑO MAYOR DE 36 MESES DE EDAD DE LOS CIBV, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	101,85	0	30/06/2014	SIMBANA HARO MARIO PAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	101,85	101,85	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11520	11520	COM	NOR	OGA	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, AVANZADA, COORDINACION DEL EVENTO DE ENTREGA DEL MOSEIB, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	100,76	0	28/06/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100,76	100,76	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11575	11520	DEV	NOR	OGA	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, AVANZADA, COORDINACION DEL EVENTO DE ENTREGA DEL MOSEIB, (PROG:01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	100,76	0	30/06/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100,76	100,76	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11522	11522	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T.DA A:2011] PAGO A TECNICOS DOCENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011 DANDO CUMPLIMIENTO A RESOLUCIÓN MRL-FI-2013-0194 EMITA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES (PAT)	APROBADO	S	S	10.379,76	0	30/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	990101	1701	1	0	10.379,76	10.379,76	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11523	11523	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T.DA A:2011] PAGO A TECNICOS DOCENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011 DANDO CUMPLIMIENTO A RESOLUCIÓN MRL-FI-2013-0194 EMITA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES (PAT)	APROBADO	S	S	2.882,49	0	30/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	990101	1701	1	0	2.882,49	2.882,49	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11524	11524	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T.DA A:2011] PAGO A TECNICOS DOCENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DANDO CUMPLIMIENTO A RESOLUCIÓN MRL-FI-2013-0194 EMITA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES (PAT)	APROBADO	S	S	2.882,49	0	30/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	990101	1701	1	0	2.882,49	2.882,49	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11525	11525	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T.DA A:2012] PAGO A TECNICOS DOCENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012 DANDO CUMPLIMIENTO A RESOLUCIÓN MRL-FI-2013-0194 EMITA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES (PAT)	APROBADO	S	S	243,45	0	30/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	990101	1701	1	0	243,45	243,45	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11526	11526	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T.DA A:2011] PAGO A TECNICOS DOCENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011 DANDO CUMPLIMIENTO A RESOLUCIÓN MRL-FI-2013-0194 EMITA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES (PAT)	APROBADO	S	S	2.882,49	0	30/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	990101	1701	1	0	2.882,49	2.882,49	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11527	11527	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T.DA A:2011] PAGO A TECNICOS DOCENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011 DANDO CUMPLIMIENTO A RESOLUCIÓN MRL-FI-2013-0194 EMITA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES (PAT)	APROBADO	S	S	2.882,49	0	30/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	990101	1701	1	0	2.882,49	2.882,49	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11528	11528	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:12 T.DA A:2011] PAGO A TECNICOS DOCENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 DANDO CUMPLIMIENTO A RESOLUCIÓN MRL-FI-2013-0194 EMITA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES (PAT)	APROBADO	S	S	443,62	0	30/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	990101	1701	1	0	443,62	443,62	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11529	11529	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T.DA A:2011] PAGO A TECNICOS DOCENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011 DANDO CUMPLIMIENTO A RESOLUCIÓN MRL-FI-2013-0194 EMITA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES (PAT)	APROBADO	S	S	10.379,76	0	30/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	990101	1701	1	0	10.379,76	10.379,76	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11530	11530	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T.DA A:2011] PAGO A TECNICOS DOCENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011 DANDO CUMPLIMIENTO A RESOLUCIÓN MRL-FI-2013-0194 EMITA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES (PAT)	APROBADO	S	S	2.882,49	0	30/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	990101	1701	1	0	2.882,49	2.882,49	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11531	11531	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:10 T.DA A:2011] PAGO A TECNICOS DOCENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011 DANDO CUMPLIMIENTO A RESOLUCIÓN MRL-FI-2013-0194 EMITA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES (PAT)	APROBADO	S	S	2.882,49	0	30/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	990101	1701	1	0	2.882,49	2.882,49	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11532	11532	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T.DA A:2011] PAGO A TECNICOS DOCENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011 DANDO CUMPLIMIENTO A RESOLUCIÓN MRL-FI-2013-0194 EMITA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES (PAT)	APROBADO	S	S	10.379,76	0	30/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	990101	1701	1	0	10.379,76	10.379,76	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11533	11533	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T.DA A:2011] PAGO A TECNICOS DOCENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011 DANDO CUMPLIMIENTO A RESOLUCIÓN MRL-FI-2013-0194 EMITA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES (PAT)	APROBADO	S	S	2.882,49	0	30/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	990101	1701	1	0	2.882,49	2.882,49	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11534	11534	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:11 T.DA A:2011] PAGO A TECNICOS DOCENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 DANDO CUMPLIMIENTO A RESOLUCIÓN MRL-FI-2013-0194 EMITA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES (PAT)	APROBADO	S	S	781,46	0	30/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	990101	1701	1	0	781,46	781,46	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11535	11535	COM	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2014, COORDINACION Y APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL DISTRITO 4 PORTETE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	417,76	0	30/06/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11535	11535	COM	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2014, COORDINACION Y APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL DISTRITO 4 PORTETE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	417,76	0	30/06/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	401,76	401,76	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11712	11535	COM	RTO	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2014, COORDINACION Y APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL DISTRITO 4 PORTETE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	-417,76	0	01/07/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-16,00	-16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11712	11535	COM	RTO	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2014, COORDINACION Y APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL DISTRITO 4 PORTETE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	-417,76	0	01/07/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-401,76	-401,76	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11536	11536	COM	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, LOS RIOS, SANTA ELENA, GUAYAS Y BOLIVAR DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, VISITAS TECNICAS A LAS U.E. DEL MILENIO, APOYO TECNICO Y ACTUALIZACION DEN LAS CONSULTORIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	200,40	0	30/06/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,40	200,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12900	11536	DEV	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, LOS RIOS, SANTA ELENA, GUAYAS Y BOLIVAR DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, VISITAS TECNICAS A LAS U.E. DEL MILENIO, APOYO TECNICO Y ACTUALIZACION DEN LAS CONSULTORIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	200,40	0	17/07/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,40	200,40	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11537	11537	COM	NOR	OGA	1715822100	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 07 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES DOCENTES Y AUTORIDADES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AREA DE TTHH, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	312,92	0	30/06/2014	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	312,92	312,92	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11596	11537	DEV	NOR	OGA	1715822100	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 07 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES DOCENTES Y AUTORIDADES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AREA DE TTHH, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	312,92	0	30/06/2014	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	312,92	312,92	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11597	11537	DEV	NOR	OGA	1715822100	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 07 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES DOCENTES Y AUTORIDADES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AREA DE TTHH, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	ERRADO	N	N	312,92	312,92	30/06/2014	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	312,92	312,92	0		TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11538	11538	COM	NOR	OGA	1715488001	BASANTE MORENO FAUSTO ELOY.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL NAPO DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, COORDINACION DEL TALLER DE FOTALECIMIENTO DE ANALISIS ZONALES Y DISTRITALES DE LA ZONA 2, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	155,90	0	30/06/2014	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	127,50	127,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11538	11538	COM	NOR	OGA	1715488001	BASANTE MORENO FAUSTO ELOY.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL NAPO DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, COORDINACION DEL TALLER DE FOTALECIMIENTO DE ANALISIS ZONALES Y DISTRITALES DE LA ZONA 2, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	155,90	0	30/06/2014	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	28,40	28,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11604	11538	DEV	NOR	OGA	1715488001	BASANTE MORENO FAUSTO ELOY.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL NAPO DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, COORDINACION DEL TALLER DE FOTALECIMIENTO DE ANALISIS ZONALES Y DISTRITALES DE LA ZONA 2, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	155,90	0	30/06/2014	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	127,50	127,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11604	11538	DEV	NOR	OGA	1715488001	BASANTE MORENO FAUSTO ELOY.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL NAPO DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, COORDINACION DEL TALLER DE FOTALECIMIENTO DE ANALISIS ZONALES Y DISTRITALES DE LA ZONA 2, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	155,90	0	30/06/2014	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	28,40	28,40	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11539	11539	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1430 No Entrada: 5073	APROBADO	S	S	120,00	0	30/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11540	11540	COM	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CASTAMAYO - LOJA DEL 9 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, GESTION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CENSO ESTUDIANTILA EFECTUARSE EN EL CANTON CATAMAYO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	275,40	0	30/06/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11540	11540	COM	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CASTAMAYO - LOJA DEL 9 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, GESTION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CENSO ESTUDIANTILA EFECTUARSE EN EL CANTON CATAMAYO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	275,40	0	30/06/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	267,40	267,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11598	11540	DEV	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CASTAMAYO - LOJA DEL 9 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, GESTION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CENSO ESTUDIANTILA EFECTUARSE EN EL CANTON CATAMAYO,DB	APROBADO	S	S	275,40	0	30/06/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11598	11540	DEV	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CASTAMAYO - LOJA DEL 9 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, GESTION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CENSO ESTUDIANTILA EFECTUARSE EN EL CANTON CATAMAYO,DB	APROBADO	S	S	275,40	0	30/06/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	267,40	267,40	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11541	11541	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1474 No Entrada: 5168	APROBADO	S	S	150,00	0	30/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11554	11554	COM	NOR	OGA	1600407173	VELASTEGUI MARTINEZ MARJORIE KARINA.- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2014, APOYO AL PROCESO DE INICIO DE CLASES PARA EDUCACION INICIAL, REGIMEN COSTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	320,00	0	30/06/2014	VELASTEGUÍ MARTÍNEZ MARJORIE KARINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	320,00	320,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11619	11554	DEV	NOR	OGA	1600407173	VELASTEGUI MARTINEZ MARJORIE KARINA.- SUBSISTENCIA Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2014, APOYO AL PROCESO DE INICIO DE CLASES PARA EDUCACION INICIAL, REGIMEN COSTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.- RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	320,00	0	30/06/2014	VELASTEGUÍ MARTÍNEZ MARJORIE KARINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	320,00	320,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11555	11555	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1647 No Entrada: 5796	APROBADO	S	S	199,55	0	30/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	199,55	199,55	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11557	11557	COM	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2014, APOYO Y SEGUIMIENTO PARA INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL EN LOS DISTRITOS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL D.M.G. REGIMEN COSTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	520,00	0	30/06/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520,00	520,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11606	11557	DEV	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2014, APOYO Y SEGUIMIENTO PARA INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL EN LOS DISTRITOS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL D.M.G. REGIMEN COSTA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	520,00	0	30/06/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520,00	520,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11559	11559	COM	NOR	OGA	400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, FACILITADORA DE TALLER DE METODOLOGIA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE DE LAS DESTREZAS DE LENGUA Y LITERATURA DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ. (PROG:22 PROY:004 ACT: 002) MCGS.	APROBADO	N	N	200,00	0	30/06/2014	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11593	11559	DEV	NOR	OGA	400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, FACILITADORA DE TALLER DE METODOLOGIA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE DE LAS DESTREZAS DE LENGUA Y LITERATURA DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ db	APROBADO	S	S	200,00	0	30/06/2014	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11563	11563	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1509 No Entrada: 5294	APROBADO	S	S	584,46	0	30/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	584,46	584,46	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11564	11564	COM	NOR	OGA	400820478	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 18 DE JUNIO DEL 2014, RECEPCION DE TEXTOS NUESTRO DERECHO MODULO 38005 Y ÑUKA YACHANA KAMU 11619, PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE ALFABETIZACION EBJA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	47,19	0	30/06/2014	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	37,19	37,19	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11564	11564	COM	NOR	OGA	400820478	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 18 DE JUNIO DEL 2014, RECEPCION DE TEXTOS NUESTRO DERECHO MODULO 38005 Y ÑUKA YACHANA KAMU 11619, PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE ALFABETIZACION EBJA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	47,19	0	30/06/2014	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11594	11564	DEV	NOR	OGA	400820478	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 18 DE JUNIO DEL 2014, RECEPCION DE TEXTOS NUESTRO DERECHO MODULO 38005 Y ÑUKA YACHANA KAMU 11619, PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE ALFABETIZACION EBJA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	47,19	0	30/06/2014	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	37,19	37,19	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11594	11564	DEV	NOR	OGA	400820478	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 18 DE JUNIO DEL 2014, RECEPCION DE TEXTOS NUESTRO DERECHO MODULO 38005 Y ÑUKA YACHANA KAMU 11619, PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE ALFABETIZACION EBJA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	47,19	0	30/06/2014	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11566	11566	COM	NOR	OGA	1002772901	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TENA DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, COORDINACION DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE ANALISTAS ZONALES Y DESTRITALES DE LA ZONA 2, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	167,15	0	30/06/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	28,40	28,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11566	11566	COM	NOR	OGA	1002772901	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TENA DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, COORDINACION DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE ANALISTAS ZONALES Y DESTRITALES DE LA ZONA 2, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	167,15	0	30/06/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	138,75	138,75	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11663	11566	DEV	NOR	OGA	1002772901	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TENA DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, COORDINACION DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE ANALISTAS ZONALES Y DESTRITALES DE LA ZONA 2, (PROG:01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	167,15	0	01/07/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	28,40	28,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11663	11566	DEV	NOR	OGA	1002772901	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TENA DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, COORDINACION DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE ANALISTAS ZONALES Y DESTRITALES DE LA ZONA 2, (PROG:01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	167,15	0	01/07/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	138,75	138,75	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11569	11569	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISAR Y MONITOREAR EL PROCESO DEL CENSO EDUCATIVO REGIMEN SIERRA EN LA ZONA 6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	114,12	1,5	30/06/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	106,12	106,12	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11569	11569	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISAR Y MONITOREAR EL PROCESO DEL CENSO EDUCATIVO REGIMEN SIERRA EN LA ZONA 6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	114,12	1,5	30/06/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11674	11569	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISAR Y MONITOREAR EL PROCESO DEL CENSO EDUCATIVO REGIMEN SIERRA EN LA ZONA 6, (EN ZONA A Y B/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	112,62	0	01/07/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	104,62	104,62	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11674	11569	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISAR Y MONITOREAR EL PROCESO DEL CENSO EDUCATIVO REGIMEN SIERRA EN LA ZONA 6, (EN ZONA A Y B/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	112,62	0	01/07/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11578	11578	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-03735-MEM, OFICIO N.- 032-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	N	N	100,00	0	30/06/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11612	11578	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-03735-MEM, OFICIO N.- 032-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	100,00	0	30/06/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11582	11582	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-03735-M, OFICIO N.- 032-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	100,00	0	30/06/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11613	11582	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-03735-M, OFICIO N.- 032-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	100,00	0	30/06/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11584	11584	COM	NOR	OGA	502841564	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-03735-M, OFICIO N.- 032-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	100,00	0	30/06/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11615	11584	DEV	NOR	OGA	502841564	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-03735-M, OFICIO N.- 032-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	100,00	0	30/06/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11585	11585	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-03735-M, OFICIO N.- 032-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	100,00	0	30/06/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11616	11585	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-03735-M, OFICIO N.- 032-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	100,00	0	30/06/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11586	11586	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-03735-M, OFICIO N.- 032-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	140,00	0	30/06/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	140,00	140,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11617	11586	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-03735-M, OFICIO N.- 032-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	140,00	0	30/06/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	140,00	140,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11587	11587	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1570 No Entrada: 5528	APROBADO	S	S	180,00	0	30/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	180,00	180,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11588	11588	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1497 No Entrada: 5242	APROBADO	S	S	360,00	0	30/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12255	11589	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1571 No Entrada: 5550	APROBADO	S	S	-103,81	0	09/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-103,81	-103,81	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11589	11589	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1571 No Entrada: 5550	APROBADO	S	S	103,81	0	30/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103,81	103,81	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11590	11590	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1310 No Entrada: 4552	APROBADO	S	S	183,06	0	30/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	183,06	183,06	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11591	11591	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1550 No Entrada: 5457	APROBADO	S	S	271,94	0	30/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	271,94	271,94	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11592	11592	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1532 No Entrada: 5385	APROBADO	S	S	360,00	0	30/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11599	11599	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1060 No Entrada: 3827	APROBADO	S	S	349,65	0	30/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	349,65	349,65	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11600	11600	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1461 No Entrada: 5141	APROBADO	S	S	90,25	0	30/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,25	90,25	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11602	11602	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1600 No Entrada: 5673	APROBADO	S	S	268,16	0	30/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	268,16	268,16	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11603	11603	REG	NOR	OGA	1716051949001	GARCIA GUERRERO LILY YHANA-REGULACION DEL IVA CONTRATO 354- R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	6.557,14	0	30/06/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	6.557,14	6.557,14	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11605	11605	COM	NOR	OGA	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA DEL 06/06/2014, SEGUN MEMORANDO.- MINEDUC-DNA-2014-02568-M, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	42,56	0	30/06/2014	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	42,56	42,56	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11670	11605	DEV	NOR	OGA	1701911040	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA DEL 06/06/2014, SEGUN MEMORANDO.- MINEDUC-DNA-2014-02568-M, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	42,56	0	01/07/2014	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	42,56	42,56	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11607	11607	COM	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.; PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS GENERADORES CUMMINS" DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02603-M, FACT. 0015134, DISP. 1027, LMTT."	APROBADO	N	N	3.176,52	0	30/06/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	3.176,52	3.176,52	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11662	11607	DEV	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.; PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS GENERADORES CUMMINS" DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02603-M, FACT. 0015134, CSARANGO"	APROBADO	S	S	2.836,18	0	01/07/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	2.836,18	2.836,18	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11666	11607	RDP	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.; PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS GENERADORES CUMMINS" DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02603-M, FACT. 0015134, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO"	APROBADO	S	S	340,34	0	01/07/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	340,34	340,34	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11608	11608	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDA A PORTOVIEJO Y BOLIVAR DEL 16 AL 20 Y DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LA EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL ING, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	541,55	0	30/06/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11608	11608	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDA A PORTOVIEJO Y BOLIVAR DEL 16 AL 20 Y DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LA EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL ING, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	541,55	0	30/06/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	419,05	419,05	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11608	11608	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDA A PORTOVIEJO Y BOLIVAR DEL 16 AL 20 Y DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LA EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL ING, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	541,55	0	30/06/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	113,50	113,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11682	11608	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, YCOMISIONES CUMPLIDA A PORTOVIEJO Y BOLIVAR DEL 16 AL 20 Y DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LA EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL ING,DB	APROBADO	S	S	541,55	0	01/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11682	11608	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, YCOMISIONES CUMPLIDA A PORTOVIEJO Y BOLIVAR DEL 16 AL 20 Y DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LA EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL ING,DB	APROBADO	S	S	541,55	0	01/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	419,05	419,05	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11682	11608	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, YCOMISIONES CUMPLIDA A PORTOVIEJO Y BOLIVAR DEL 16 AL 20 Y DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LA EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL ING,DB	APROBADO	S	S	541,55	0	01/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	113,50	113,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11609	11609	COM	NOR	OGA	1706558960	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.-PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-MANTA DEL 19/06/2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02605-M, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	92,51	0	30/06/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	92,51	92,51	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11675	11609	DEV	NOR	OGA	1706558960	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.-PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-MANTA DEL 19/06/2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02605-M, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	92,51	0	01/07/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	92,51	92,51	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11610	11610	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAFICO ISUMINISTRO N.- 900002890-0) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14/05/2014 HASTA EL 16/06/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02613-M, FACT. 1829541, LMTT.	APROBADO	N	N	170,63	0	30/06/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	170,63	170,63	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11700	11610	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAFICO ISUMINISTRO N.- 900002890-0) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14/05/2014 HASTA EL 16/06/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02613-M, FACT. 1829541, DB	APROBADO	S	S	170,63	0	01/07/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	170,63	170,63	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11611	11611	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI (PUJILI) DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR TRASPASO Y VERIFICACION DE LOS BIENES DEL CENTRO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	107,00	0	30/06/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11611	11611	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI (PUJILI) DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR TRASPASO Y VERIFICACION DE LOS BIENES DEL CENTRO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	107,00	0	30/06/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11611	11611	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI (PUJILI) DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR TRASPASO Y VERIFICACION DE LOS BIENES DEL CENTRO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	107,00	0	30/06/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11665	11611	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI (PUJILI) DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR TRASPASO Y VERIFICACION DE LOS BIENES DEL CENTRO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZ	APROBADO	S	S	107,00	0	01/07/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11665	11611	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI (PUJILI) DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR TRASPASO Y VERIFICACION DE LOS BIENES DEL CENTRO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZ	APROBADO	S	S	107,00	0	01/07/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11665	11611	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI (PUJILI) DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR TRASPASO Y VERIFICACION DE LOS BIENES DEL CENTRO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZ	APROBADO	S	S	107,00	0	01/07/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11614	11614	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA LEVANTAR INFORMACION PARA EL PROYECTO PILO9TO DE LAS UNIDADES DE MILENIO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	191,00	0	30/06/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	41,00	41,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11614	11614	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA LEVANTAR INFORMACION PARA EL PROYECTO PILO9TO DE LAS UNIDADES DE MILENIO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	191,00	0	30/06/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11667	11614	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE, Y COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA LEVANTAR INFORMACION PARA EL PROYECTO PILO9TO DE LAS UNIDADES DE MILENIO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	191,00	0	01/07/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	41,00	41,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11667	11614	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE, Y COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA LEVANTAR INFORMACION PARA EL PROYECTO PILO9TO DE LAS UNIDADES DE MILENIO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	191,00	0	01/07/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11618	11618	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA FILMACION Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA FIESTA CORPUS CRISTI, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	48,25	0	30/06/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26,25	26,25	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11618	11618	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA FILMACION Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA FIESTA CORPUS CRISTI, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	48,25	0	30/06/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11618	11618	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA FILMACION Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA FIESTA CORPUS CRISTI, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	48,25	0	30/06/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11656	11618	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA FILMACION Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA FIESTA CORPUS CRISTI, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	48,25	0	01/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11656	11618	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA FILMACION Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA FIESTA CORPUS CRISTI, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	48,25	0	01/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26,25	26,25	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11656	11618	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA FILMACION Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA FIESTA CORPUS CRISTI, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	48,25	0	01/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11621	11621	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS Y MANABI, DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO DE E.I., (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	332,00	7,5	30/06/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11621	11621	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS Y MANABI, DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO DE E.I., (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	332,00	7,5	30/06/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11621	11621	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS Y MANABI, DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO DE E.I., (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	332,00	7,5	30/06/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11671	11621	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS Y MANABI, DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO DE E.I., /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	324,50	0	01/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	202,50	202,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11671	11621	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS Y MANABI, DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO DE E.I., /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	324,50	0	01/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11671	11621	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS Y MANABI, DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO DE E.I., /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	324,50	0	01/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11623	11623	COM	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 4 POR EL TEMA DE FUSIONES DE UNIDADES EDUCATIVAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	195,00	0	30/06/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11657	11623	DEV	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 4 POR EL TEMA DE FUSIONES DE UNIDADES EDUCATIVAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	195,00	0	01/07/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11624	11624	COM	NOR	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.- COMPROMISO ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCION FULL COLOR, PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-004-14, FACTURA No. 0038075 DEL 16/06/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00419-M DEL 27/06/2014; CERT. PRE. No. 397 DEL 19/02/2014 - FD	APROBADO	N	N	3.991,68	0	30/06/2014	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	0	27	0	21	1	0	840104	1701	1	0	3.991,68	3.991,68	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11660	11624	DEV	NOR	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.- COMPROMISO ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCION FULL COLOR, PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-004-14, FACTURA No. 0038075 DEL 16/06/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00419-M DEL 27/06/2014; CERT. PRE. No. 397 FD.TC	APROBADO	S	S	3.564,00	0	01/07/2014	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	0	27	0	21	1	0	840104	1701	1	0	3.564,00	3.564,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11741	11624	RDP	NOR	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCION FULL COLOR, PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-004-14, FACTURA No. 0038075 DEL 16/06/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00419-M DEL 27/06/2014; FD.TC	APROBADO	S	S	427,68	0	02/07/2014	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	0	27	0	21	1	0	840104	1701	1	0	427,68	427,68	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11625	11625	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE AUDITORIA A GESTION EDUCATIVA, MEDIANTE FACTURAS No. 0206869 y 0206870 DEL 12 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02604-M DEL 25/06/2014; CERT. PRE No. 728 DEL 04/04/2014 FD	APROBADO	N	N	1.804,02	0	30/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	1.804,02	1.804,02	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11672	11625	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE AUDITORIA A GESTION EDUCATIVA, MEDIANTE FACTURAS No. 0206869 y 0206870 DEL 12 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02604-M DEL 25/06/2014; CERT. PRE No. 728 DEL 04/04/2014 tc	APROBADO	S	S	1.799,82	0	01/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	1.799,82	1.799,82	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11692	11625	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.REGULACION IVA AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE AUDITORIA A GESTION EDUCATIVA, MEDIANTE FACTURAS No. 0206869 y 0206870 DEL 12 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02604-M DEL 25/06/2014; CERT. PRE No. 728 DEL 04/04/2014 FD	APROBADO	S	S	4,20	0	01/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	4,20	4,20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11693	11625	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.REGULACION IVA AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE AUDITORIA A GESTION EDUCATIVA, MEDIANTE FACTURAS No. 0206869 y 0206870 DEL 12 DE MAYO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02604-M DEL 25/06/2014; CERT. PRE No. 728 DEL 04/04/2014 FD	ERRADO	N	N	4,20	4,2	01/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.															TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11626	11626	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE UNAE, FACTURAS No. 0207962 y 0207967 DEL 26 DE MAYO Y 15 DE JUNIO DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02606-M DEL 25/06/2014; CERT. PRE No. 935 DEL 20/05/2014 FDE.	APROBADO	N	N	233,41	0	30/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	233,41	233,41	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11664	11626	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE UNAE, FACTURAS No. 0207962 y 0207967 DEL 26 DE MAYO Y 15 DE JUNIO DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02606-M DEL 25/06/2014; DEL 20/05/2014 FDE.tc	APROBADO	S	S	232,81	0	01/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	232,81	232,81	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11689	11626	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DEL IVA COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE UNAE, FACTURAS No. 0207962 y 0207967 DEL 26 DE MAYO Y 15 DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02606-M DEL 25/06/2014; CERT. PRE No. 935 DEL 20/05/2014 FDE.TC	APROBADO	S	S	0,60	0	01/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	0,60	0,60	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11627	11627	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, FACTURAS No. 0207441 y 0207453 DEL 20/05 Y 09/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02607-M DEL 25/06/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FDE	APROBADO	N	N	732,62	0	30/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	732,62	732,62	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11661	11627	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, FACTURAS No. 0207441 y 0207453 DEL 20/05 Y 09/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02607-M DEL 25/06/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FDE.tc	APROBADO	S	S	731,42	0	01/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	731,42	731,42	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11677	11627	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DEL IVA COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, FACTURAS No. 0207441 y 0207453 DEL 20/05 Y 09/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02607-M DEL 25/06/2014; CERT. PRE No. 410	APROBADO	S	S	1,20	0	01/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	1,20	1,20	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11628	11628	COM	NOR	OGA	990031029001	EDITOGRAN S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PUBLICACION CONVOCATORIA A CONCURSOS DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LLENAR VACANTES DE DOCENTES QUIERO SER MAESTRO, FACTURA No. 013471 DEL 03/06/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02626-M DEL 26/06/2014; CERT. PRE. No. 1022 DEL 04/06/2014 FD	APROBADO	N	N	1.122,24	0	30/06/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0	1.122,24	1.122,24	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11676	11628	DEV	NOR	OGA	990031029001	EDITOGRAN S.A.- CONCEPTO DE PUBLICACION CONVOCATORIA A CONCURSOS DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LLENAR VACANTES DE DOCENTES QUIERO SER MAESTRO, FACTURA No. 013471 DEL 03/06/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02626-M DEL 26/06/2014; CERT. PRE. No. 1022 DEL 04/06/2014 db	APROBADO	S	S	1.002,00	0	01/07/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0	1.002,00	1.002,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11680	11628	RDP	NOR	OGA	990031029001	EDITOGRAN S.A.-CONCEPTO DE PUBLICACION CONVOCATORIA A CONCURSOS DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LLENAR VACANTES DE DOCENTES QUIERO SER MAESTRO, FACTURA No. 013471 DEL 03/06/2014 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	120,24	0	01/07/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0	120,24	120,24	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11629	11629	COM	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 4, POR EL TEMA DE FUSIONES DE UNIDADES EDUCATIVAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	195,00	0	01/07/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11630	11629	COM	RTO	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014 REUNIONES DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 4, POR EL TEMA DE FUSIONES DE UNIDADES EDUCATIVAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	-195,00	0	01/07/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-195,00	-195,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11631	11631	COM	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, RECORRIDO INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO CLASES REGION COSTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	308,93	0	01/07/2014	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	308,93	308,93	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11668	11631	DEV	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, RECORRIDO INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO CLASES REGION COSTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.//TJARAMILLO	APROBADO	S	S	308,93	0	01/07/2014	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	308,93	308,93	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11632	11632	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES MEJIA Y GUAYAQUIL DE LA EX-DIRECION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/05/2014 AL 13/06/2014, FACT. 001830103, LMTT.	APROBADO	N	N	129,76	0	01/07/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	129,76	129,76	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11713	11632	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES MEJIA Y GUAYAQUIL DE LA EX-DIRECION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/05/2014 AL 13/06/2014, FACT. 001830103, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	129,76	0	02/07/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	129,76	129,76	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11633	11633	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE TRANSPORTE, Y COMPROMISO POR SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 02 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE COORDINACION Y VISITA DE SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO EL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	60,99	60,99	01/07/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	44,99	44,99	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11633	11633	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE TRANSPORTE, Y COMPROMISO POR SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 02 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE COORDINACION Y VISITA DE SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO EL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	60,99	60,99	01/07/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11634	11634	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE TRANSPORTE, Y COMPROMISO POR SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 02 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE COORDINACION Y VISITA DE SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO EL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	60,99	0	01/07/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	44,99	44,99	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11634	11634	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE TRANSPORTE, Y COMPROMISO POR SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 02 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE COORDINACION Y VISITA DE SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO EL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	60,99	0	01/07/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11669	11634	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.-REPOSICION DE TRANSPORTE, Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 02 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE COORDINACION Y VISITA DE SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO EL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA, (TJARAMILLO	APROBADO	S	S	60,99	0	01/07/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	44,99	44,99	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11669	11634	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.-REPOSICION DE TRANSPORTE, Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 02 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE COORDINACION Y VISITA DE SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO EL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA, (TJARAMILLO	APROBADO	S	S	60,99	0	01/07/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11635	11635	COM	NOR	OGA	1792213487001	JARANDA CIA. LTDA.: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADAS POR LA SRA. SUSANA CADENA VELA; DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02617-M, FACT. 000114, DISP. 812 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	123,20	0	01/07/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	123,20	123,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11681	11635	DEV	NOR	OGA	1792213487001	JARANDA CIA. LTDA.: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADAS POR LA SRA. SUSANA CADENA VELA; DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02617-M, FACT. 000114, DISP. 812 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS, LMTT.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	110,00	0	01/07/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	110,00	110,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11691	11635	RDP	NOR	OGA	1792213487001	JARANDA CIA. LTDA.: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADAS POR LA SRA. SUSANA CADENA VELA; DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02617-M, FACT. 000114, DISP. 812 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	13,20	0	01/07/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	13,20	13,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11636	11636	COM	NOR	OGA	1790934918001	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.; PAGO POR REALIZAR LA ADQUISICION DE 3000 CAJAS DE CARTON (ARCHIVADORES), SOLICITADAS POR LA SEÑORA NELA DEL PILAR RODRIGUEZ, JEFE DEL AREA DE BODEGA GENERAL DEL MINEDUC, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02623-M, FACT. 008480, DISP. 1029, LMTT.	APROBADO	N	N	4.200,00	0	01/07/2014	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	4.200,00	4.200,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11696	11636	DEV	NOR	OGA	1790934918001	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.; PAGO POR REALIZAR LA ADQUISISCION DE 3000 CAJAS DE CARTON (ARCHIVADORES), SOLICITADAS POR LA SEÑORA NELA DEL PILAR RODRIGUEZ, JEFE DEL AREA DE BODEGA GENERAL DEL MINEDUC, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02623-M, FACT. 008480, DISP. 1029 DB	APROBADO	S	S	3.750,00	0	01/07/2014	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	3.750,00	3.750,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11697	11636	RDP	NOR	OGA	1790934918001	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.; PAGO POR REALIZAR LA ADQUISICION DE 3000 CAJAS DE CARTON (ARCHIVADORES), SOLICITADAS POR LA SEÑORA NELA DEL PILAR RODRIGUEZ, JEFE DEL AREA DE BODEGA GENERAL DEL MINEDUC, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02623-M, FACT. 008480, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	450,00	0	01/07/2014	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	450,00	450,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11637	11637	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA GUAYAQUIL DEL 20 DE JUNIO DEL 2014, PREVALIDACION DE UN TERRENO EN GUAYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	34,50	0	01/07/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11637	11637	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA GUAYAQUIL DEL 20 DE JUNIO DEL 2014, PREVALIDACION DE UN TERRENO EN GUAYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	34,50	0	01/07/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11658	11637	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA GUAYAQUIL DEL 20 DE JUNIO DEL 2014, PREVALIDACION DE UN TERRENO EN GUAYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.Ic	APROBADO	S	S	34,50	0	01/07/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11658	11637	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA GUAYAQUIL DEL 20 DE JUNIO DEL 2014, PREVALIDACION DE UN TERRENO EN GUAYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.Ic	APROBADO	S	S	34,50	0	01/07/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11638	11638	COM	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.-SUSBSISTENCIA, EN COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 09 DE MAYO DEL 2014, VISITA A PROYECTOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO EN CONSTRUCCION Y EN FUNCIONAMIENTO: UNIDAD EDUCATIVA CANCHAGUA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	19,50	0	01/07/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11699	11638	DEV	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.-SUSBSISTENCIA, EN COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 09 DE MAYO DEL 2014, VISITA A PROYECTOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO EN CONSTRUCCION Y EN FUNCIONAMIENTO: UNIDAD EDUCATIVA CANCHAGUA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. Ic	APROBADO	S	S	19,50	0	01/07/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11639	11639	COM	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.-PAGO POR EL ARREGLO DE FUGA DE AGUA EN LAS BATERIAS SANITARIAS UTILIZADAS POR LOS NIÑOS DE 3 Y 4 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 DEL MINEDUC, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02624-M, FACT. 00050, DISP. 1061 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	515,20	0	01/07/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	179,20	179,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11639	11639	COM	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.-PAGO POR EL ARREGLO DE FUGA DE AGUA EN LAS BATERIAS SANITARIAS UTILIZADAS POR LOS NIÑOS DE 3 Y 4 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 DEL MINEDUC, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02624-M, FACT. 00050, DISP. 1061 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	515,20	0	01/07/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	336,00	336,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11684	11639	DEV	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.-PAGO POR EL ARREGLO DE FUGA DE AGUA EN LAS BATERIAS SANITARIAS UTILIZADAS POR LOS NIÑOS DE 3 Y 4 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 DEL MINEDUC, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02624-M, FACT. 00050, DISP. 1061 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	460,00	0	01/07/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	160,00	160,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11684	11639	DEV	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.-PAGO POR EL ARREGLO DE FUGA DE AGUA EN LAS BATERIAS SANITARIAS UTILIZADAS POR LOS NIÑOS DE 3 Y 4 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 DEL MINEDUC, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02624-M, FACT. 00050, DISP. 1061 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	460,00	0	01/07/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	300,00	300,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11685	11639	RDP	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.-PAGO POR EL ARREGLO DE FUGA DE AGUA EN LAS BATERIAS SANITARIAS UTILIZADAS POR LOS NIÑOS DE 3 Y 4 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 DEL MINEDUC, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02624-M, FACT. 00050, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	55,20	0	01/07/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	19,20	19,20	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11685	11639	RDP	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.-PAGO POR EL ARREGLO DE FUGA DE AGUA EN LAS BATERIAS SANITARIAS UTILIZADAS POR LOS NIÑOS DE 3 Y 4 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 DEL MINEDUC, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02624-M, FACT. 00050, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	55,20	0	01/07/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	36,00	36,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11640	11640	COM	NOR	OGA	1792414229001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LATOLITAEXPRESS S.A.; PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA TRASLADAR LOS BIENES DEL SINAB QUE SE ENCUENTRAN EN LA BODEGA DE CALDERON AL COLEGIO REPLICA MONTUFAR, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-0265-M, FACT. 00203, DISP. 1042, LMTT.	APROBADO	N	N	100,00	0	01/07/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LATOLITAEXPRESS S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11647	11640	DEV	NOR	OGA	1792414229001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LATOLITAEXPRESS S.A.; PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA TRASLADAR LOS BIENES DEL SINAB QUE SE ENCUENTRAN EN LA BODEGA DE CALDERON AL COLEGIO REPLICA MONTUFAR, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02625-M, FACT. 00203, DISP. 1042, CSARANGO	APROBADO	S	S	100,00	0	01/07/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LATOLITAEXPRESS S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11641	11641	COM	NOR	OGA	1719473835	PAZ ENRIQUE DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDA A TULCAN Y MILAGRO-GUAYAS DEL 08 AL 09 Y DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	227,79	0	01/07/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	227,79	227,79	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11704	11641	DEV	NOR	OGA	1719473835	PAZ ENRIQUE DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDA A TULCAN Y MILAGRO-GUAYAS DEL 08 AL 09 Y DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	227,79	0	01/07/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	227,79	227,79	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11642	11642	COM	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ELABORACION DE 1 SELLO Y CAMBIO DE CAUCHOS DE 4 CAUCHOS, SOLICITADOS POR LA SEÑORITA CELINE INGRID ANDRES OLEAS SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACION Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02630-M, FACT. 0009598, DISP. 1059, LMTT.	APROBADO	N	N	44,80	0	01/07/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	44,80	44,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11651	11642	DEV	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ELABORACION DE 1 SELLO Y CAMBIO DE CAUCHOS DE 4 CAUCHOS, SOLICITADOS POR LA SEÑORITA CELINE INGRID ANDRES OLEAS SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACION Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02630-M, FACT. 0009598, DISP. 1059, CSARANGO	APROBADO	S	S	40,00	0	01/07/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11659	11642	RDP	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- PAGO POR LA ELABORACION DE 1 SELLO Y CAMBIO DE CAUCHOS DE 4 CAUCHOS, SOLICITADOS POR LA SEÑORITA CELINE INGRID ANDRES OLEAS SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACION Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02630-M, FACT. 0009598, DEPURACION DEL IVA.CSARANGO	APROBADO	S	S	4,80	0	01/07/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	4,80	4,80	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11643	11643	COM	NOR	OGA	968522230001	SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS Y VALORES.- PAGO CONTRIBUCION DEL AÑO 2014 POR MANTENIMIENTO DE LA INSCRIPCION COMO NEGOCIO FIDUCIARIO DE CORPORACION NACIONAL FINANCIERA, SOLIC. POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02627-M, DISP. 1105 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	100,00	0	01/07/2014	SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS Y VALORES	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11678	11643	DEV	NOR	OGA	968522230001	SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS Y VALORES.- PAGO CONTRIBUCION DEL AÑO 2014 POR MANTENIMIENTO DE LA INSCRIPCION COMO NEGOCIO FIDUCIARIO DE CORPORACION NACIONAL FINANCIERA, SOLIC. POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02627-M, DISP. 1105 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, RPAZMIÑ	APROBADO	S	S	100,00	0	01/07/2014	SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS Y VALORES	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11644	11644	COM	NOR	OGA	1714953328001	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, PROPORCIONAL DEL MES DE ABRIL DEL 2014, EN LA RUTA CUMBAYA-MINEDUC, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02631-M, FACT. 0007, DISP. 723, LMTT.	APROBADO	N	N	316,66	0	01/07/2014	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	316,66	316,66	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11687	11644	DEV	NOR	OGA	1714953328001	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, PROPORCIONAL DEL MES DE ABRIL DEL 2014, EN LA RUTA CUMBAYA-MINEDUC, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02631-M, FACT. 0007, DISP. 723, LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	316,66	0	01/07/2014	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	316,66	316,66	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11645	11645	COM	NOR	OGA	1714497813	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL.- SUBSISTENCIA Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA Y MEJIA (PICHINCHA) DEL 12 AL 14 Y DEL 20 DE JUNIO DEL 2014, PROYECTO DE IMPLEMENTACION Y CERTIFICACION DE LA NORMATIVA ISO -0001:2008 PARA EL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	235,00	0	01/07/2014	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	235,00	235,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11715	11645	DEV	NOR	OGA	1714497813	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL.- SUBSISTENCIA Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA Y MEJIA (PICHINCHA) DEL 12 AL 14 Y DEL 20 DE JUNIO DEL 2014, PROYECTO DE IMPLEMENTACION Y CERTIFICACION DE LA NORMATIVA ISO -0001:2008 PARA EL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA, (PROG:01 ACT: 001) RPB	APROBADO	S	S	235,00	0	02/07/2014	MENDEZ GORDONI ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	235,00	235,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11646	11646	COM	NOR	OGA	1719028449	CRUZ VACA ERIKA FERNANDA.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 26 DE JUNIO DEL 2014, SEMPLADES, PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO ANTONIO ANTE - OTAVALO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	40,00	0	01/07/2014	CRUZ VACA ERIKA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11721	11646	DEV	NOR	OGA	1719028449	CRUZ VACA ERIKA FERNANDA.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 26 DE JUNIO DEL 2014, SEMPLADES, PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO ANTONIO ANTE - OTAVALO, DB	APROBADO	S	S	40,00	0	02/07/2014	CRUZ VACA ERIKA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11648	11648	COM	NOR	OGA	908325202001	NARANJO MARTINEZ CRISTINA GENOVEVA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO NARANJAL, PEDIDO No. MINEDUC-DNIF-2014-00930-M DE 30-JUN-2014, CONTRATO No. 137-MINEDUC-2014 DEL 27-JUN-2014/DFF.	ERRADO	N	N	44.604,65	44604,65	01/07/2014	NARANJO MARTINEZ CRISTINA GENOVEVA	0													DFFMOGOLLON			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11649	11649	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 28 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	35,50	0	01/07/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,50	35,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11722	11649	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 28 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	35,50	0	02/07/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,50	35,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11650	11650	COM	NOR	OGA	908325202001	NARANJO MARTINEZ CRISTINA GENOVEVA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO NARANJAL, PEDIDO No. MINEDUC-DNIF-2014-00930-M DE 30-JUN-2014, CONTRATO No. 137-MINEDUC-2014 DEL 27-JUN-2014/DFF.	APROBADO	N	N	44.604,65	22302,33	01/07/2014	NARANJO MARTINEZ CRISTINA GENOVEVA	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	44.604,65	44.604,65	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20679	11650	DEV	NOR	OGA	908325202001	NARANJO MARTINEZ CRISTINA GENOVEVA.- ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO NARANJAL, PEDIDO No. MINEDUC-DNIF-2014-00930-M DE 30-JUN-2014, CONTRATO No. 137-MINEDUC-2014 DEL 27-JUN-2014/FACTURA 361-RPB	APROBADO	S	S	22.302,32	0	27/10/2014	NARANJO MARTINEZ CRISTINA GENOVEVA	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	22.302,32	22.302,32	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11652	11652	COM	NOR	OGA	1719907253	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 24 DE JUNIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE DATOS UEM ALFREDO VERA VERA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	51,46	0	01/07/2014	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39,46	39,46	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11652	11652	COM	NOR	OGA	1719907253	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 24 DE JUNIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE DATOS UEM ALFREDO VERA VERA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	51,46	0	01/07/2014	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11716	11652	DEV	NOR	OGA	1719907253	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 24 DE JUNIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE DATOS UEM ALFREDO VERA VERA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	51,46	0	02/07/2014	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39,46	39,46	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11716	11652	DEV	NOR	OGA	1719907253	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 24 DE JUNIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE DATOS UEM ALFREDO VERA VERA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	51,46	0	02/07/2014	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11653	11653	COM	NOR	OGA	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA.-SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A COTACACHI DEL 20 DE JUNIO DEL 2014, ACTO PARA LAS FIESTAS DEL INTI RAYMI CON LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD Y DE AUTORIDADES NACIONALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	27,60	0	01/07/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,60	27,60	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11703	11653	DEV	NOR	OGA	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA.-SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A COTACACHI DEL 20 DE JUNIO DEL 2014, ACTO PARA LAS FIESTAS DEL INTI RAYMI CON LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD Y DE AUTORIDADES NACIONALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	27,60	0	01/07/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,60	27,60	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11654	11654	COM	NOR	OGA	915831556001	GONZALEZ PIN COLON ELOY.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO SALITRE¿ PEDIDO No. MINEDUC-DNIF-2014-00931-M DE 30-JUN-2014, CONTRATO No. 138-MINEDUC-2014 DEL 27-JUN-2014/DFF.	APROBADO	N	N	44.617,00	44617	01/07/2014	GONZALEZ PIN COLON ELOY	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	44.617,00	44.617,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11655	11655	COM	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.-SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 21 DE JUNIO DEL 2014, SE REALIZARA GRABACION DEL PROGRAMA DE EL DANZANTE DE PUJILI, CORPUS CRISTI CON EL SR. VICEMINISTRO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	27,00	0	01/07/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,00	27,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11702	11655	DEV	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.-SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 21 DE JUNIO DEL 2014, SE REALIZARA GRABACION DEL PROGRAMA DE EL DANZANTE DE PUJILI, CORPUS CRISTI CON EL SR. VICEMINISTRO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	27,00	0	01/07/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,00	27,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11673	11673	COM	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 11 Y 12 DE MARZO DEL 2014, PROCESOS DE NOTAS DE ENTREGA EN EL DISTRITO DE PASTAZA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	40,75	0	01/07/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	37,95	37,95	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11673	11673	COM	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 11 Y 12 DE MARZO DEL 2014, PROCESOS DE NOTAS DE ENTREGA EN EL DISTRITO DE PASTAZA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	40,75	0	01/07/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,80	2,80	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11745	11673	DEV	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 11 Y 12 DE MARZO DEL 2014, PROCESOS DE NOTAS DE ENTREGA EN EL DISTRITO DE PASTAZA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	40,75	0	02/07/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	37,95	37,95	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11745	11673	DEV	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 11 Y 12 DE MARZO DEL 2014, PROCESOS DE NOTAS DE ENTREGA EN EL DISTRITO DE PASTAZA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	40,75	0	02/07/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,80	2,80	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11679	11679	COM	NOR	OGA	1308328093	ORTEGA GARCIA MARIA XIMENA.-SUBSISTENCIAS EN COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE LA CONTRATACION DE OBRAS DE LOS COLEGIOS EMBLEMATICOS DE GUAYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	76,27	0	01/07/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	76,27	76,27	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11733	11679	DEV	NOR	OGA	1308328093	ORTEGA GARCIA MARIA XIMENA.-SUBSISTENCIAS EN COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE LA CONTRATACION DE OBRAS DE LOS COLEGIOS EMBLEMATICOS DE GUAYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	76,27	0	02/07/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	76,27	76,27	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11683	11683	COM	NOR	OGA	1705926960	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, REALLIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE ACTIVIDAD FISICA DENOMINADO, APRENDIENDO EN MOVIMIENTO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	56,72	0	01/07/2014	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	56,72	56,72	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11720	11683	DEV	NOR	OGA	1705926960	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, REALLIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE ACTIVIDAD FISICA DENOMINADO, APRENDIENDO EN MOVIMIENTO DB	APROBADO	S	S	56,72	0	02/07/2014	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	56,72	56,72	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11686	11686	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS Y PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	122,00	0	01/07/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11686	11686	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS Y PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	122,00	0	01/07/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11744	11686	DEV	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS Y PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	122,00	0	02/07/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11744	11686	DEV	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS Y PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	122,00	0	02/07/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11688	11688	CYD	NOR	SUE	1760001040001	P:07 T.HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS ING. CRISTIAN GAVILANES POR DIFERENCIA DE RMU SEGÚN DOCUMENTO INTERNO NRO. 122	APROBADO	S	S	614,53	0	01/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	614,53	614,53	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11690	11690	COM	NOR	OGA	800397986	PEZO ORTIZ ELSA JOSEFA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, DETERMINACION DEL MODELO PARA EL LEVANTAMIENTO DE PREDIOS DE EDUCACION INCLUSIVA Y ESCOLARIDAD INCONCLUSA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	200,00	0	01/07/2014	PEZO ORTIZ ELSA JOSEFA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11732	11690	DEV	NOR	OGA	800397986	PEZO ORTIZ ELSA JOSEFA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, DETERMINACION DEL MODELO PARA EL LEVANTAMIENTO DE PREDIOS DE EDUCACION INCLUSIVA Y ESCOLARIDAD INCONCLUSA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	200,00	0	02/07/2014	PEZO ORTIZ ELSA JOSEFA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11694	11694	COM	NOR	OGA	1718078841	PEREZ FIERRO GRACE MARIA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TALLER DE INDUCCION PROCESOS CAPACITACION Y PASANTES Y PRACTICANTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	120,00	0	01/07/2014	PEREZ FIERRO GRACE MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11729	11694	DEV	NOR	OGA	1718078841	PEREZ FIERRO GRACE MARIA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN IBARRA DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TALLER DE INDUCCION PROCESOS CAPACITACION Y PASANTES Y PRACTICANTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	02/07/2014	PEREZ FIERRO GRACE MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11695	11695	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO, JEFES DE ASESORIA JURIDICA DE LA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	120,00	0	01/07/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11717	11695	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBENCOMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO, JEFES DE ASESORIA JURIDICA DE LA PROVINCIA, DB	APROBADO	S	S	120,00	0	02/07/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11698	11698	COM	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, REVISAR EL ESTADO D CADA UNO DE LOS PREDIOS EN DONDE EXISTE DIFICULTAD, COORDINACION CON LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	ERRADO	N	N	116,06	116,06	01/07/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	108,06	108,06	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11698	11698	COM	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, REVISAR EL ESTADO DE CADA UNO DE LOS PREDIOS EN DONDE EXISTE DIFICULTAD, COORDINACION CON LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	ERRADO	N	N	116,06	116,06	01/07/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11701	11701	COM	NOR	OGA	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y MILAGRO DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, REVISION DE LA PLANTILLA OPTIMA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	294,48	0	01/07/2014	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	294,48	294,48	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11742	11701	DEV	NOR	OGA	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y MILAGRO DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, REVISION DE LA PLANTILLA OPTIMA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	294,48	0	02/07/2014	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	294,48	294,48	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11705	11705	COM	NOR	OGA	1706564414	ESPINOSA ANDRADE AUGUSTO XAVIER. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, GABINETE DE TALENTO HUMANO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	142,68	0	01/07/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142,68	142,68	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11743	11705	DEV	NOR	OGA	1706564414	ESPINOSA ANDRADE AUGUSTO XAVIER. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, GABINETE DE TALENTO HUMANO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	142,68	0	02/07/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142,68	142,68	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11706	11706	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE PASAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 23 DE JUNIO DEL 2014, 1ER. CONGRESO INTERNACIONAL, RETOS Y DESAFIOS DE LA INTERCULTURALIDAD EN LA EDUCACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	37,10	37,1	01/07/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,60	34,60	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11706	11706	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE PASAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 23 DE JUNIO DEL 2014, 1ER. CONGRESO INTERNACIONAL, RETOS Y DESAFIOS DE LA INTERCULTURALIDAD EN LA EDUCACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	37,10	37,1	01/07/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,50	2,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11707	11707	COM	NOR	OGA	1706088729	CASTILLO ROBALINO IVETH DEL ROCIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL MANTA DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, TALLER A EJECUTARSE EN LA ZONA 4 PARA EL BACHILLERATO TECNICO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	111,54	0	01/07/2014	CASTILLO ROBALINO IVETH DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	111,54	111,54	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11725	11707	DEV	NOR	OGA	1706088729	CASTILLO ROBALINO IVETH DEL ROCIO.- COMISION CUMPLIDA AL MANTA DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, TALLER A EJECUTARSE EN LA ZONA 4 PARA EL BACHILLERATO TECNICO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	111,54	0	02/07/2014	CASTILLO ROBALINO IVETH DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	111,54	111,54	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11708	11708	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- SUBSISTENCIA Y VIATICOS EN COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y COTACACHI DEL 02 AL 03 Y 20 DE JUNIO DEL 2014, ASISTIR AL EVENTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN LAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	196,30	0	01/07/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	196,30	196,30	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11724	11708	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- SUBSISTENCIA Y VIATICOS EN COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y COTACACHI DEL 02 AL 03 Y 20 DE JUNIO DEL 2014, ASISTIR AL EVENTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN LAS PROVINCIAS, DB	APROBADO	S	S	196,30	0	02/07/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	196,30	196,30	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11709	11709	COM	NOR	OGA	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.- COMPROMISO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO EXPERTA FINLANDES, SOLICITA DIRECTORA DE FORMACION INICIAL E INDUCCION PROFESIONAL, FACTURA No. 00252256 DEL 16/06/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02644-M DEL 27/06/2014; CERT. PRE. No. 1038 DEL 06/06/2014 - FDE.	APROBADO	N	N	774,06	0	01/07/2014	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	0	29	0	24	0	0	530206	1701	1	0	774,06	774,06	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11736	11709	DEV	NOR	OGA	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.- SERVICIO DE ALOJAMIENTO EXPERTA FINLANDES, SOLICITA DIRECTORA DE FORMACION INICIAL E INDUCCION PROFESIONAL, FACTURA No. 00252256 DEL 16/06/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02644-M DEL 27/06/2014; CERT. PRE. No. 1038 DEL 06/06/2014 - FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	699,30	0	02/07/2014	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	0	29	0	24	0	0	530206	1701	1	0	699,30	699,30	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11740	11709	RDP	NOR	OGA	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO EXPERTA FINLANDES, SOLICITA DIRECTORA DE FORMACION INICIAL E INDUCCION PROFESIONAL, FACTURA No. 00252256 DEL 16/06/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02644-M DEL 27/06/2014; CERT. PRE. No. 1038 DEL 06/06/2014 - FDE. RPAZM	APROBADO	S	S	74,76	0	02/07/2014	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	0	29	0	24	0	0	530206	1701	1	0	74,76	74,76	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11710	11710	COM	NOR	OGA	1713344024001	ALDAS QUEL MARTHA OLIVA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION EN EVENTO PRACTICAS Y TEORIAS DE LECTOR ESCRITURA EN EDUCACION INICIAL FINLANDIA ECUADOR, FACTURA No. 0018 DEL 12/06/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02648-M DEL 30/06/2014; CERT. PRE. No. 1050 DEL 10/06/2014 - FDE.	APROBADO	N	N	1.890,00	0	01/07/2014	ALDAS QUEL MARTHA OLIVA	0	29	0	24	0	0	530206	1701	1	0	1.890,00	1.890,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11878	11710	DEV	NOR	OGA	1713344024001	ALDAS QUEL MARTHA OLIVA.- CONCEPTO DE ALIMENTACION EN EVENTO PRACTICAS Y TEORIAS DE LECTOR ESCRITURA EN EDUCACION INICIAL FINLANDIA ECUADOR, FACTURA No. 0018 DEL 12/06/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02648-M DEL 30/06/2014; db	APROBADO	S	S	1.890,00	0	04/07/2014	ALDAS QUEL MARTHA OLIVA	0	29	0	24	0	0	530206	1701	1	0	1.890,00	1.890,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11726	11710	DEV	NOR	OGA	1713344024001	ALDAS QUEL MARTHA OLIVA.- CONCEPTO DE ALIMENTACION EN EVENTO PRACTICAS Y TEORIAS DE LECTOR ESCRITURA EN EDUCACION INICIAL FINLANDIA ECUADOR, FACTURA No. 0018 DEL 12/06/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02648-M DEL 30/06/2014; CERT. PRE. No. 1050 DEL 10/06/2014 - DB	ERRADO	N	N	1.890,00	1890	02/07/2014	ALDAS QUEL MARTHA OLIVA	0	29	0	24	0	0	530206	1701	1	0	1.890,00	1.890,00	0		DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11711	11711	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- SUBSISTENCIA Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A NAPO, ORELLANA, GUAYAQUIL Y PICHINCHA (MEJIA) DEL 03 AL 05, 09 AL 10, 12 AL 14, 16 AL 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A UNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ACTIVIDADES INHERENTES CARGO , (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	864,34	0	01/07/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	602,49	602,49	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11711	11711	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- SUBSISTENCIA Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A NAPO, ORELLANA, GUAYAQUIL Y PICHINCHA (MEJIA) DEL 03 AL 05, 09 AL 10, 12 AL 14, 16 AL 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A UNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ACTIVIDADES INHERENTES CARGO , (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	864,34	0	01/07/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11711	11711	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- SUBSISTENCIA Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A NAPO, ORELLANA, GUAYAQUIL Y PICHINCHA (MEJIA) DEL 03 AL 05, 09 AL 10, 12 AL 14, 16 AL 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A UNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ACTIVIDADES INHERENTES CARGO , (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	864,34	0	01/07/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	249,85	249,85	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11737	11711	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- SUBSISTENCIA Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A NAPO, ORELLANA, GUAYAQUIL Y PICHINCHA (MEJIA) DEL 03 AL 05, 09 AL 10, 12 AL 14, 16 AL 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A UNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ACTIVIDADES INHERENTES CARGO , /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	864,34	0	02/07/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	602,49	602,49	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11737	11711	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- SUBSISTENCIA Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A NAPO, ORELLANA, GUAYAQUIL Y PICHINCHA (MEJIA) DEL 03 AL 05, 09 AL 10, 12 AL 14, 16 AL 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A UNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ACTIVIDADES INHERENTES CARGO , /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	864,34	0	02/07/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11737	11711	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.-SUBSISTENCIA Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A NAPO, ORELLANA, GUAYAQUIL Y PICHINCHA (MEIA) DEL 03 AL 05, 09 AL 10, 12 AL 14, 16 AL 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A UNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ACTIVIDADES INHERENTES CARGO , /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	864,34	0	02/07/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	249,85	249,85	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11714	11714	COM	NOR	OGA	30054643 9	CALLE GUTIERREZ ALBERTO.-REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014, COORDINACION Y APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL DISTRITO 4 PORTETE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	423,26	0	02/07/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11714	11714	COM	NOR	OGA	30054643 9	CALLE GUTIERREZ ALBERTO.-REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014, COORDINACION Y APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL DISTRITO 4 PORTETE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	423,26	0	02/07/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	407,26	407,26	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11728	11714	DEV	NOR	OGA	30054643 9	CALLE GUTIERREZ ALBERTO.-REPOSICION DE PASAJE, Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014, COORDINACION Y APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL DISTRITO 4 PORTETE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	423,26	0	02/07/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11728	11714	DEV	NOR	OGA	30054643 9	CALLE GUTIERREZ ALBERTO.-REPOSICION DE PASAJE, Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014, COORDINACION Y APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL DISTRITO 4 PORTETE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	423,26	0	02/07/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	407,26	407,26	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11718	11718	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02637-M, FACTS. 0206863/66/94, DISP. 1087, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.987,13	0	02/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.987,13	1.987,13	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11835	11718	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02637-M, FACTS. 0206863/66/94, DISP. 1087, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.972,73	0	03/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.972,73	1.972,73	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11839	11718	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.;REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02637-M, FACTS. 0206863/66/94, DISP. 1087, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	14,40	0	03/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,40	14,40	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11719	11719	COM	NOR	OGA	1003003405001	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 449, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2014, MEDIANTE MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-02645-M, FACT. 0006 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	915,04	0	02/07/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11753	11719	DEV	NOR	OGA	1003003405001	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 449, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2014, MEDIANTE MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-02645-M, FACT. 0006 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	817,00	0	02/07/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11754	11719	RDP	NOR	OGA	1003003405001	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 449, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2014, MEDIANTE MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-02645-M, FACT. 0006 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	98,04	0	02/07/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98,04	98,04	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11723	11723	COM	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 406, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2014, MEDIANTE MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-02647-M, FACT. 0054 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	02/07/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11826	11723	DEV	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 406, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2014, MEDIANTE MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-02647-M, FACT. 0054 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.676,00	0	03/07/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11809	11723	DEV	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 406, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2014, MEDIANTE MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-02647-M, FACT. 0054 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	N	N	1.676,00	0	03/07/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11825	11809	DEV	RTO	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 406, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2014, MEDIANTE MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-02647-M, FACT. 0054 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	N	N	-1.676,00	0	03/07/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	-1.676,00	-1.676,00	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11823	11723	RDP	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.-REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 406, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2014, MEDIANTE MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-02647-M, FACT. 0054 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	201,12	0	03/07/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11727	11727	COM	NOR	OGA	1792414229001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LATOLITAEXPRESS S.A.; PAGO POR LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA TRASLADAR BIENES Y MATERIALES DEL SINAB A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE PIQUIUCHO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02649-M, FACT. 00205, DISP. 1068 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.000,00	0	02/07/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LATOLITAEXPRESS S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	1.000,00	1.000,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11755	11727	DEV	NOR	OGA	1792414229001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LATOLITAEXPRESS S.A.; PAGO POR LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA TRASLADAR BIENES Y MATERIALES DEL SINAB A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE PIQUIUCHO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02649-M, FACT. 00205, DISP. 1068 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DB	APROBADO	S	S	1.000,00	0	02/07/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LATOLITAEXPRESS S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	1.000,00	1.000,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11730	11730	COM	NOR	OGA	501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.-PAGO POR LA IMPRESION DE FORMULARIOS PARA LA INSCRIPCION DE ASPIRANTES INTERCULTURALES BILINGUES, SOLICITADO POR EL SUBSECRETARIO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02650-M. FACT. 03449, DISP. 1083, LMTT.	APROBADO	N	N	422,80	0	02/07/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	422,80	422,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11802	11730	DEV	NOR	OGA	501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.-PAGO POR LA IMPRESION DE FORMULARIOS PARA LA INSCRIPCION DE ASPIRANTES INTERCULTURALES BILINGUES, SOLICITADO POR EL SUBSECRETARIO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02650-M. FACT. 03449, db	APROBADO	S	S	377,50	0	03/07/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	377,50	377,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11803	11730	RDP	NOR	OGA	501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.-PAGO POR LA IMPRESION DE FORMULARIOS PARA LA INSCRIPCION DE ASPIRANTES INTERCULTURALES BILINGUES, SOLICITADO POR EL SUBSECRETARIO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02650-M. FACT. 03449, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	45,30	0	03/07/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	45,30	45,30	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11731	11731	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 449 No Entrada: 1998	APROBADO	S	S	150,34	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	3,92	3,92	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11731	11731	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 448 No Entrada: 1998	APROBADO	S	S	150,34	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	31,23	31,23	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11731	11731	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 448 No Entrada: 1998	APROBADO	S	S	150,34	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	115,19	115,19	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11734	11734	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1637 No Entrada: 5761	APROBADO	S	S	150,00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11735	11735	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:LI A:2014] PAOG DE LIQUIDACIONES FUNCIONARIOS QUE SALIERON PLANTA CENTRAL MES DE JUNIO 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.123	APROBADO	S	S	22.724,93	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0	7.962,16	7.962,16	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11735	11735	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:LI A:2014] PAOG DE LIQUIDACIONES FUNCIONARIOS QUE SALIERON PLANTA CENTRAL MES DE JUNIO 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.123	APROBADO	S	S	22.724,93	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0	12.559,59	12.559,59	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11735	11735	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:LI A:2014] PAOG DE LIQUIDACIONES FUNCIONARIOS QUE SALIERON PLANTA CENTRAL MES DE JUNIO 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.123	APROBADO	S	S	22.724,93	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	2.203,18	2.203,18	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11738	11738	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS ENRIQUE.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y TUNGURAHUA. DEL 19 AL 20 Y 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, REUNIONES DE TRABAJO EN LAS COORDINACIONES (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	216,60	0	02/07/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	180,00	180,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11738	11738	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS ENRIQUE.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y TUNGURAHUA. DEL 19 AL 20 Y 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, REUNIONES DE TRABAJO EN LAS COORDINACIONES (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	216,60	0	02/07/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11,60	11,60	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11738	11738	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS ENRIQUE.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y TUNGURAHUA. DEL 19 AL 20 Y 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, REUNIONES DE TRABAJO EN LAS COORDINACIONES (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	216,60	0	02/07/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11775	11738	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS ENRIQUE.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y TUNGURAHUA. DEL 19 AL 20 Y 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, REUNIONES DE TRABAJO EN LAS COORDINACIONES (PROG:01 MCGS, TC	APROBADO	S	S	216,60	0	02/07/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	180,00	180,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11775	11738	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS ENRIQUE.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y TUNGURAHUA. DEL 19 AL 20 Y 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, REUNIONES DE TRABAJO EN LAS COORDINACIONES (PROG:01 MCGS, TC	APROBADO	S	S	216,60	0	02/07/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11,60	11,60	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11775	11738	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS ENRIQUE.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y TUNGURAHUA. DEL 19 AL 20 Y 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, REUNIONES DE TRABAJO EN LAS COORDINACIONES (PROG:01 MCGS, TC	APROBADO	S	S	216,60	0	02/07/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11739	11739	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1594 No Entrada: 5650	APROBADO	S	S	150,00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11746	11746	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, SUBSISTENCIA Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS Y TENA. DEL 17 Y 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CAPACITACION Y PROCESO DE ATENCION CIUDADANA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	269,15	0	02/07/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11746	11746	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, SUBSISTENCIA Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS Y TENA. DEL 17 Y 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CAPACITACION Y PROCESO DE ATENCION CIUDADANA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	269,15	0	02/07/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	179,15	179,15	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11821	11746	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, SUBSISTENCIA Y COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS Y TENA. DEL 17 Y 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CAPACITACION Y PROCESO DE ATENCION CIUDADANA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-RPB	APROBADO	S	S	269,15	0	03/07/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11821	11746	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, SUBSISTENCIA Y COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS Y TENA. DEL 17 Y 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CAPACITACION Y PROCESO DE ATENCION CIUDADANA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-RPB	APROBADO	S	S	269,15	0	03/07/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	179,15	179,15	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11747	11747	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA. DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A TALLER DE INDUCCION DE PROCESO DE CAPACITACION E INSERCION DE PASANTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	123,20	0	02/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11747	11747	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA. DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A TALLER DE INDUCCION DE PROCESO DE CAPACITACION E INSERCION DE PASANTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	123,20	0	02/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11747	11747	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA. DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A TALLER DE INDUCCION DE PROCESO DE CAPACITACION E INSERCION DE PASANTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	123,20	0	02/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11820	11747	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, COMISION CUMPLIDA A IBARRA. DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A TALLER DE INDUCCION DE PROCESO DE CAPACITACION E INSERCION DE PASANTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPB	APROBADO	S	S	123,20	0	03/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11820	11747	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, COMISION CUMPLIDA A IBARRA. DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A TALLER DE INDUCCION DE PROCESO DE CAPACITACION E INSERCION DE PASANTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPB	APROBADO	S	S	123,20	0	03/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11820	11747	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, COMISION CUMPLIDA A IBARRA, DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A TALLER DE INDUCCION DE PROCESO DE CAPACITACION E INSERCION DE PASANTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPB	APROBADO	S	S	123,20	0	03/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11748	11748	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	136,50	0	02/07/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	129,00	129,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11748	11748	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	136,50	0	02/07/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,50	7,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11793	11748	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	136,50	0	02/07/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	129,00	129,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11793	11748	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	136,50	0	02/07/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,50	7,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11749	11749	COM	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA. DEL 21 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2014, COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE EMISION Y REPROGRAMACION DE NOTAS DE ENTREGA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	16,00	0	02/07/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12064	11749	DEV	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA. DEL 21 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2014, COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE EMISION Y REPROGRAMACION DE NOTAS DE ENTREGA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	16,00	0	08/07/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11750	11750	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1638 No Entrada: 5763	APROBADO	S	S	210,00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11751	11751	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.-REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTA ROSA - PROVINCIA DE EL ORO, DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2014.TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LOS CLUBES A DOCENTES DE LA U.E.M., (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	16,00	0	02/07/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11800	11751	DEV	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.-REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTA ROSA - PROVINCIA DE EL ORO, DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2014.TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LOS CLUBES A DOCENTES DE LA U.E.M., db	APROBADO	S	S	16,00	0	03/07/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11752	11752	COM	NOR	OGA	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.-REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI. DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, FORTALECIMIENTO INTEGRAL SOBRE CAPACIDADES DIRIGIDA A INTEGRANTES DECE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	12,50	0	02/07/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,50	12,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11784	11752	DEV	NOR	OGA	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.-REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI. DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, FORTALECIMIENTO INTEGRAL SOBRE CAPACIDADES DIRIGIDA A INTEGRANTES DECE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	12,50	0	02/07/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,50	12,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11756	11756	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1582 No Entrada: 5577	APROBADO	S	S	360,00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11757	11757	COM	NOR	OGA	600882237	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL TENA, DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 2 Y CON EL MIES. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	6,00	0	02/07/2014	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11915	11757	DEV	NOR	OGA	600882237	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL TENA, DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 2 Y CON EL MIES. (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TACERES	APROBADO	S	S	6,00	0	07/07/2014	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11758	11758	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1640 No Entrada: 5782	APROBADO	S	S	200,00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11759	11759	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA, DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL REGISTRO DE NIÑOS MAYORES DE 36 MESES PARA INCRIBIRSE EN SIST.EDU. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	102,00	0	02/07/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11759	11759	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA, DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL REGISTRO DE NIÑOS MAYORES DE 36 MESES PARA INCRIBIRSE EN SIST.EDU. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	102,00	0	02/07/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	69,00	69,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11759	11759	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA, DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL REGISTRO DE NIÑOS MAYORES DE 36 MESES PARA INCRIBIRSE EN SIST.EDU. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	102,00	0	02/07/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,00	27,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11785	11759	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA, DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL REGISTRO DE NIÑOS MAYORES DE 36 MESES PARA INCRIBIRSE EN SIST.EDU. tc	APROBADO	S	S	102,00	0	02/07/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11785	11759	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA, DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL REGISTRO DE NIÑOS MAYORES DE 36 MESES PARA INCRIBIRSE EN SIST.EDU. tc	APROBADO	S	S	102,00	0	02/07/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	69,00	69,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11785	11759	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA, DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL REGISTRO DE NIÑOS MAYORES DE 36 MESES PARA INCRIBIRSE EN SIST.EDU. tc	APROBADO	S	S	102,00	0	02/07/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,00	27,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11760	11760	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1652 No Entrada: 5808	APROBADO	S	S	120,00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11761	11761	COM	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI. DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.DE E.I., (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	383,00	0	02/07/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11761	11761	COM	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI. DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.DE E.I., (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	383,00	0	02/07/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11761	11761	COM	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI. DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.DE E.I., (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	383,00	0	02/07/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	108,00	108,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11787	11761	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI. DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.DE E.I., (PROG:01 ACT: 001) MCGS.Ic	APROBADO	S	S	383,00	0	02/07/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11787	11761	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI. DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.DE E.I., (PROG:01 ACT: 001) MCGS.Ic	APROBADO	S	S	383,00	0	02/07/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11787	11761	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI. DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.DE E.I., (PROG:01 ACT: 001) MCGS.Ic	APROBADO	S	S	383,00	0	02/07/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	108,00	108,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11762	11762	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1584 No Entrada: 5581	APROBADO	S	S	360,00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11763	11763	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1426 No Entrada: 5031	APROBADO	S	S	245,00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	245,00	245,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11764	11764	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1675 No Entrada: 5871	APROBADO	S	S	175,00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175,00	175,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11765	11765	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1643 No Entrada: 5788	APROBADO	S	S	200,00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11766	11766	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE JUNIO (PAT)	APROBADO	S	S	12.986,74	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.057,29	1.057,29	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11766	11766	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE JUNIO (PAT)	APROBADO	S	S	12.986,74	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710510	1701	1	0	986,00	986,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11766	11766	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE JUNIO (PAT)	APROBADO	S	S	12.986,74	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710601	1701	1	0	95,15	95,15	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11766	11766	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE JUNIO (PAT)	APROBADO	S	S	12.986,74	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	3.227,00	3.227,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11766	11766	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE JUNIO (PAT)	APROBADO	S	S	12.986,74	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	4.883,30	4.883,30	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11766	11766	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE JUNIO (PAT)	APROBADO	S	S	12.986,74	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	2.738,00	2.738,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11767	11767	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION DE MORAN CHACON YESENIA MARIELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 (PAT)	APROBADO	S	S	736,76	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	61,76	61,76	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11767	11767	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION DE MORAN CHACON YESENIA MARIELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 (PAT)	APROBADO	S	S	736,76	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	675,00	675,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11768	11768	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T.HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DE OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 (PAT)	APROBADO	S	S	808,00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	808,00	808,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11769	11769	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1674 No Entrada: 5870	APROBADO	S	S	150,00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11770	11770	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1659 No Entrada: 5823	APROBADO	S	S	88,32	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	88,32	88,32	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11771	11771	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1567 No Entrada: 5515	APROBADO	S	S	280,00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11772	11772	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1610 No Entrada: 5694	APROBADO	S	S	325,00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11773	11773	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1578 No Entrada: 5569	APROBADO	S	S	360,00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11774	11774	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1573 No Entrada: 5557	APROBADO	S	S	360,00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11776	11776	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1671 No Entrada: 5867	APROBADO	S	S	200,00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11777	11777	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1202 No Entrada: 4289	APROBADO	S	S	210,00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11778	11778	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1677 No Entrada: 5874	APROBADO	S	S	90,00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11779	11779	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1615 No Entrada: 5713	APROBADO	S	S	149,49	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	149,49	149,49	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11780	11780	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1576 No Entrada: 5564	APROBADO	S	S	360,00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11781	11781	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1560 No Entrada: 5480	APROBADO	S	S	270,00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	270,00	270,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11782	11782	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANABI, DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISAR AL EQUIPO DE AUDITORIA EN EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL COLEGIO LA UNION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	8,00	0	02/07/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11846	11782	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANABI, DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISAR AL EQUIPO DE AUDITORIA EN EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL COLEGIO LA UNION, db	APROBADO	S	S	8,00	0	03/07/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11783	11783	COM	NOR	OGA	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CATAMAYO - LOJA, DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE EL FORTLECIMIENTO INTEGRAL, DIRIGIDA A INTEGRANTES DECE DE LAS 14 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOJA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	18,00	0	02/07/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	18,00	18,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11827	11783	DEV	NOR	OGA	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CATAMAYO - LOJA, DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE EL FORTLECIMIENTO INTEGRAL, DIRIGIDA A INTEGRANTES DECE DE LAS 14 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOJA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	18,00	0	03/07/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	18,00	18,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11786	11786	COM	NOR	OGA	1706944954	GOMEZ DONOSO ALICIA KARINA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AMBATO, DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TALLER CON LOS EQUIPOS DISTRITALES DE MICROPLANIFICACION, PROPUESTA DE FUSIONES FISICAS ENTRE INSTITUCIONES POR CADA DISTRITO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	12,00	12	02/07/2014	GOMEZ DONOSO ALICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11788	11788	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1646 No Entrada: 5794	APROBADO	S	S	175,00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175,00	175,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11789	11789	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISAR A LOS TRES EQUIPOS DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EXAMENES ESPECIALES A LOS GASTOS, BIENES DE LARGA DURACION Y REMUNERACIONES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	16,00	0	02/07/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11830	11789	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISAR A LOS TRES EQUIPOS DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EXAMENES ESPECIALES A LOS GASTOS, BIENES DE LARGA DURACION Y REMUNERACIONES, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	16,00	0	03/07/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11790	11790	COM	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA, DEL 18 DE JUNIO DEL 2014, TALLER AL PERSONAL DE UNIDADES DISTRITALES Y TALENTO HUMANO DE LAS COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	12,00	0	02/07/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11828	11790	DEV	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA, DEL 18 DE JUNIO DEL 2014, TALLER AL PERSONAL DE UNIDADES DISTRITALES Y TALENTO HUMANO DE LAS COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	12,00	0	03/07/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11791	11791	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1597 No Entrada: 5667	APROBADO	S	S	200,00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11792	11792	COM	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, APLICACION DE CONTROL INTERNO DE LOS BIENES DE LARGA DURACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	10,00	0	02/07/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11879	11792	COM	RTO	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, APLICACION DE CONTROL INTERNO DE LOS BIENES DE LARGA DURACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	-10,00	0	04/07/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-10,00	-10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11794	11794	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA JOSE LUIS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, SUBSISTENCIA Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA, COTACACHI Y TENA, DEL 19, 20 Y 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA TALLER DE CAPACITACION Y AL INTI RAYMI, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	146,15	0	02/07/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11794	11794	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA JOSE LUIS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, SUBSISTENCIA Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA, COTACACHI Y TENA, DEL 19, 20 Y 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA TALLER DE CAPACITACION Y AL INTI RAYMI, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	146,15	0	02/07/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	112,75	112,75	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11794	11794	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA JOSE LUIS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, SUBSISTENCIA Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA, COTACACHI Y TENA, DEL 19, 20 Y 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA TALLER DE CAPACITACION Y AL INTI RAYMI, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	146,15	0	02/07/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,40	8,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11847	11794	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA JOSE LUIS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, SUBSISTENCIA Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA, COTACACHI Y TENA, DEL 19, 20 Y 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA TALLER DE CAPACITACION Y AL INTI RAYMI, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S	146,15	0	03/07/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11847	11794	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA JOSE LUIS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, SUBSISTENCIA Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA, COTACACHI Y TENA, DEL 19, 20 Y 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA TALLER DE CAPACITACION Y AL INTI RAYMI, DB	APROBADO	S	S	146,15	0	03/07/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	112,75	112,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11847	11794	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA JOSE LUIS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, SUBSISTENCIA Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA, COTACACHI Y TENA, DEL 19, 20 Y 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA TALLER DE CAPACITACION Y AL INTI RAYMI, DB	APROBADO	S	S	146,15	0	03/07/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,40	8,40	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11795	11795	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1575 No Entrada: 5562	APROBADO	S	S	360,00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11796	11796	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, COMITE TECNICO BINACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS Y COMUNIDADES NEGRAS - PLURINACIONAL E INTERCULTURAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	266,00	0	02/07/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	250,00	250,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11796	11796	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, COMITE TECNICO BINACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS Y COMUNIDADES NEGRAS - PLURINACIONAL E INTERCULTURAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	266,00	0	02/07/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11824	11796	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, COMITE TECNICO BINACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS Y COMUNIDADES NEGRAS Y PLURINACIONAL E INTERCULTURAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	266,00	0	03/07/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	250,00	250,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11824	11796	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, COMITE TECNICO BINACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS Y COMUNIDADES NEGRAS PLURINACIONAL E INTERCULTURAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	266,00	0	03/07/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11797	11797	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1579 No Entrada: 5571	APROBADO	S	S	360,00	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11798	11798	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI, IMBABURA, SUCUMBIOS, MANABI DEL 16 AL 21 Y 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	661,95	0	03/07/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	472,35	472,35	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11798	11798	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI, IMBABURA, SUCUMBIOS, MANABI DEL 16 AL 21 Y 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	661,95	0	03/07/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,60	12,60	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11798	11798	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI, IMBABURA, SUCUMBIOS, MANABI DEL 16 AL 21 Y 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	661,95	0	03/07/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	177,00	177,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11848	11798	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI, IMBABURA, SUCUMBIOS, MANABI DEL 16 AL 21 Y 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS ,DB	APROBADO	S	S	661,95	0	03/07/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	472,35	472,35	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11848	11798	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI, IMBABURA, SUCUMBIOS, MANABI DEL 16 AL 21 Y 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS ,DB	APROBADO	S	S	661,95	0	03/07/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,60	12,60	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11848	11798	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI, IMBABURA, SUCUMBIOS, MANABI DEL 16 AL 21 Y 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS ,DB	APROBADO	S	S	661,95	0	03/07/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	177,00	177,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11799	11799	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1583 No Entrada: 5579	APROBADO	S	S	360,00	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11801	11801	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	51,00	0	03/07/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11801	11801	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	51,00	0	03/07/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11801	11801	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	51,00	0	03/07/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	17,00	17,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11917	11801	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (TCACERES	APROBADO	S	S	51,00	0	07/07/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11917	11801	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (TCACERES	APROBADO	S	S	51,00	0	07/07/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11917	11801	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (TCACERES	APROBADO	S	S	51,00	0	07/07/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	17,00	17,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11916	11801	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (TCACERES	ERRADO	N	N	51,00	51	07/07/2014	CHAMBA TORRES JAVIER														TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11804	11804	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS .	APROBADO	N	N	345,50	0	03/07/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11804	11804	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	345,50	0	03/07/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75,50	75,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11934	11804	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, /TCACERES	APROBADO	S	S	345,50	0	07/07/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11934	11804	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, /TCACERES	APROBADO	S	S	345,50	0	07/07/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75,50	75,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11805	11805	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1582 No Entrada: 5485	APROBADO	S	S	280,00	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11806	11806	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TSALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 23 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	217,50	0	03/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	166,50	166,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11806	11806	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TSALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 23 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N		N	217,50	0	03/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	47,00	47,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11806	11806	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TSALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 23 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N		N	217,50	0	03/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11920	11806	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TSALEMA SEGUNDO EDUARDO.- VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 23 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS/TCACERES	APROBADO	S		S	217,50	0	07/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	166,50	166,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11920	11806	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TSALEMA SEGUNDO EDUARDO.- VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 23 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS/TCACERES	APROBADO	S		S	217,50	0	07/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	47,00	47,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11920	11806	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TSALEMA SEGUNDO EDUARDO.- VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 23 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS/TCACERES	APROBADO	S		S	217,50	0	07/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11807	11807	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO,LOS RIOS, GUAYAS, SANTA ELENA, PORTOVIEJO, BOLIVAR, DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N		N	318,08	0	03/07/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	101,01	101,01	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11807	11807	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO,LOS RIOS, GUAYAS, SANTA ELENA, PORTOVIEJO, BOLIVAR, DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N		N	318,08	0	03/07/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,50	10,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11807	11807	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO,LOS RIOS, GUAYAS, SANTA ELENA, PORTOVIEJO, BOLIVAR, DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N		N	318,08	0	03/07/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	206,57	206,57	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11850	11807	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO,LOS RIOS, GUAYAS, SANTA ELENA, PORTOVIEJO, BOLIVAR, DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS, DB 1 ACT: 001) MCGS	APROBADO	S		S	318,08	0	03/07/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	101,01	101,01	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11850	11807	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO,LOS RIOS, GUAYAS, SANTA ELENA, PORTOVIEJO, BOLIVAR, DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS, DB 1 ACT: 001) MCGS	APROBADO	S		S	318,08	0	03/07/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,50	10,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11850	11807	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO,LOS RIOS, GUAYAS, SANTA ELENA, PORTOVIEJO, BOLIVAR, DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS, DB 1 ACT: 001) MCGS	APROBADO	S		S	318,08	0	03/07/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	206,57	206,57	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11808	11808	COM	NOR	OGA	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- SUSBSISTENCIA Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 19 AL 20 Y 26 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A LA COORDINACION ZONAL 6 Y 8, SOCIALIZACION PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE PROCESOS ZONALES Y DISTRITALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	APROBADO	N		N	160,00	0	03/07/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11844	11808	DEV	NOR	OGA	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- SUSBSISTENCIA Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 19 AL 20 Y 26 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A LA COORDINACION ZONAL 6 Y 8, SOCIALIZACION PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE PROCESOS ZONALES Y DISTRITALES DB	APROBADO	S		S	160,00	0	03/07/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11810	11810	COM	NOR	OGA	104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.- SUSBSISTENCIA Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 18 AL 20 Y 26 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A LA COORDINACION ZONAL 6 Y 8, SOCIALIZACION PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE PROCESOS ZONALES Y DISTRITALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N		N	240,00	0	03/07/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11842	11810	DEV	NOR	OGA	104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.- SUSBSISTENCIA Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 18 AL 20 Y 26 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A LA COORDINACION ZONAL 6 Y 8, SOCIALIZACION PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE PROCESOS ZONALES Y DISTRITALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S		S	240,00	0	03/07/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11811	11811	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2014 AL PERSONAL PLANTA CENTRAL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S		S	86.339,80	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710602	1701	1	0	240,57	240,57	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11811	11811	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2014 AL PERSONAL PLANTA CENTRAL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S		S	86.339,80	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	25	2	0	710602	1701	1	0	347,69	347,69	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11811	11811	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2014 AL PERSONAL PLANTA CENTRAL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S		S	86.339,80	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710602	1701	1	0	2.218,49	2.218,49	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11811	11811	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2014 AL PERSONAL PLANTA CENTRAL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S		S	86.339,80	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710602	1701	1	0	279,22	279,22	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11811	11811	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2014 AL PERSONAL PLANTA CENTRAL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S		S	86.339,80	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710602	1701	1	0	237,08	237,08	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11811	11811	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2014 AL PERSONAL PLANTA CENTRAL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S		S	86.339,80	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710602	1701	1	0	746,28	746,28	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11811	11811	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2014 AL PERSONAL PLANTA CENTRAL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S		S	86.339,80	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710602	1701	1	0	1.173,79	1.173,79	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11811	11811	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2014 AL PERSONAL PLANTA CENTRAL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	86.339,80	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710602	1701	1	0	1.863,51	1.863,51	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11811	11811	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2014 AL PERSONAL PLANTA CENTRAL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	86.339,80	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710602	1701	1	0	100,96	100,96	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11811	11811	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2014 AL PERSONAL PLANTA CENTRAL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	86.339,80	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710602	1701	1	0	964,11	964,11	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11811	11811	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2014 AL PERSONAL PLANTA CENTRAL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	86.339,80	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	72.444,32	72.444,32	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11811	11811	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2014 AL PERSONAL PLANTA CENTRAL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	86.339,80	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710602	1701	1	0	850,66	850,66	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11811	11811	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2014 AL PERSONAL PLANTA CENTRAL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	86.339,80	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710602	1701	1	0	293,63	293,63	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11811	11811	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2014 AL PERSONAL PLANTA CENTRAL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	86.339,80	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710602	1701	1	0	1.672,65	1.672,65	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11811	11811	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2014 AL PERSONAL PLANTA CENTRAL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	86.339,80	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710602	1701	1	0	1.412,68	1.412,68	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11811	11811	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2014 AL PERSONAL PLANTA CENTRAL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	86.339,80	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710602	1701	1	0	625,42	625,42	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11811	11811	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2014 AL PERSONAL PLANTA CENTRAL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	86.339,80	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710602	1701	1	0	868,74	868,74	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11812	11812	COM	NOR	OGA	1715780050	ORTEGA ACHIG KARINA MARIVEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE EL CODIGO DE ETICA A LOS SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 6, MESA DE TRABAJO CON TALENTO HUMANO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	200,00	0	03/07/2014	ORTEGA ACHIG KARINA MARIVEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11834	11812	DEV	NOR	OGA	1715780050	ORTEGA ACHIG KARINA MARIVEL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE EL CODIGO DE ETICA A LOS SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 6, MESA DE TRABAJO CON TALENTO HUMANO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	200,00	0	03/07/2014	ORTEGA ACHIG KARINA MARIVEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11813	11813	COM	NOR	OGA	1713447116	GUANANZA CANIZARES ANA CECILIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA LA UNIDAD EDUCATIVA ESPACIAL MANUELA CAÑIZARES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	98,27	0	03/07/2014	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	98,27	98,27	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11831	11813	DEV	NOR	OGA	1713447116	GUANANZA CANIZARES ANA CECILIA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA LA UNIDAD EDUCATIVA ESPACIAL MANUELA CAÑIZARES, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	98,27	0	03/07/2014	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	98,27	98,27	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11814	11814	COM	NOR	OGA	1003441985	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, REVISION DEL NUMERICO DE LA ZONAL VS. MANUAL DE PUESTOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	193,09	0	03/07/2014	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	193,09	193,09	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11833	11814	DEV	NOR	OGA	1003441985	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN.- COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, REVISION DEL NUMERICO DE LA ZONAL VS. MANUAL DE PUESTOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	193,09	0	03/07/2014	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	193,09	193,09	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11815	11815	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:AJ A:2014] PAGO DE AJUSTES POR FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2014 AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ENCARGADO DE FUNCIONES DEL NIVEL JERARQUICO	APROBADO	S	S	600,38	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	586,50	586,50	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11815	11815	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:AJ A:2014] PAGO DE AJUSTES POR FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2014 AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ENCARGADO DE FUNCIONES DEL NIVEL JERARQUICO	APROBADO	S	S	600,38	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710602	1701	1	0	13,87	13,87	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11815	11815	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:AJ A:2014] PAGO DE AJUSTES POR FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2014 AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ENCARGADO DE FUNCIONES DEL NIVEL JERARQUICO	APROBADO	S	S	600,38	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	0,01	0,01	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11817	11817	COM	NOR	OGA	109624183	LOPEZ MARTINEZ DIANAN CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, PLAYAS DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, VISITAS DE INTERVENCION A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 5 PARA CERTIFICACION DEL PROCESO ISO 9001:2008 EN EL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	194,55	0	03/07/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	194,55	194,55	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11832	11817	DEV	NOR	OGA	109624183	LOPEZ MARTINEZ DIANAN CAROLINA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, PLAYAS DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, VISITAS DE INTERVENCION A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 5 PARA CERTIFICACION DEL PROCESO ISO 9001:2008 EN EL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. rpazmiño	APROBADO	S	S	194,55	0	03/07/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	194,55	194,55	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11829	11817	DEV	NOR	OGA	109624183	LOPEZ MARTINEZ DIANAN CAROLINA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, PLAYAS DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, VISITAS DE INTERVENCION A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 5 PARA CERTIFICACION DEL PROCESO ISO 9001:2008 EN EL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	ERRADO	N	N	194,55	194,55	03/07/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA															RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11818	11818	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1040 No Entrada: 3761	APROBADO	S	S	2.087,80	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	2.087,80	2.087,80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11819	11819	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS DEL MES DE JUNIO 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 124	APROBADO	S	S	1.520,64	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	1.520,64	1.520,64	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11822	11822	COM	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2014, VERIFICACION DE LA ENTREGA DE TEXTOS ESCOLARES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA DE LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	132,98	0	03/07/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	106,48	106,48	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11822	11822	COM	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2014, VERIFICACION DE LA ENTREGA DE TEXTOS ESCOLARES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA DE LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	132,98	0	03/07/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	26,50	26,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11877	11822	DEV	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2014, VERIFICACION DE LA ENTREGA DE TEXTOS ESCOLARES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA DE LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	132,98	0	04/07/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	106,48	106,48	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11877	11822	DEV	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2014, VERIFICACION DE LA ENTREGA DE TEXTOS ESCOLARES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA DE LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	132,98	0	04/07/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	26,50	26,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11876	11822	DEV	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2014, VERIFICACION DE LA ENTREGA DE TEXTOS ESCOLARES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA DE LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	ERRADO	N	N	132,98	132,98	04/07/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0																	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11836	11836	COM	NOR	OGA	1792213487001	JARANDA CIA. LTDA.,- PAGO POR LA ADQUISICIÓN ELABORACIÓN DE 100 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADO POR EL SEÑOR MARCELO VINICIO TORRES PAZ COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02670-M, FACT. 00305, DISP. 918 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	106,40	0	03/07/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	106,40	106,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11866	11836	DEV	NOR	OGA	1792213487001	JARANDA CIA. LTDA.,- PAGO POR LA ADQUISICIÓN ELABORACIÓN DE 100 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADO POR EL SEÑOR MARCELO VINICIO TORRES PAZ COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02670-M, FACT. 00305, DISP. 918 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	95,00	0	04/07/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	95,00	95,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11871	11836	RDP	NOR	OGA	1792213487001	JARANDA CIA. LTDA.,- PAGO POR LA ADQUISICIÓN ELABORACIÓN DE 100 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADO POR EL SEÑOR MARCELO VINICIO TORRES PAZ COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02670-M, FACT. 00305, DISP. 918 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	11,40	0	04/07/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	11,40	11,40	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11870	11836	RDP	NOR	OGA	1792213487001	JARANDA CIA. LTDA.,- PAGO POR LA ADQUISICIÓN ELABORACIÓN DE 100 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADO POR EL SEÑOR MARCELO VINICIO TORRES PAZ COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02670-M, FACT. 00305, DISP. 918 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	ERRADO	N	N	11,40	11,4	04/07/2014	JARANDA CIA. LTDA.																CSARANGOCA			CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11837	11837	COM	NOR	OGA	1792213487001	JARANDA CIA. LTDA.,- PAGO POR LA ADQUISICIÓN ELABORACIÓN DE 100 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADO POR LA SEÑORA MARIA BROWN PEREZ SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESPECIALIZADA E INCLUSIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02671-M, FACT. 00304, DISP. 894 Y DEMAS DOCUMUNTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	50,40	0	03/07/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	50,40	50,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11881	11837	DEV	NOR	OGA	1792213487001	JARANDA CIA. LTDA.,- PAGO POR LA ADQUISICIÓN ELABORACIÓN DE 100 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADO POR LA SEÑORA MARIA BROWN PEREZ SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESPECIALIZADA E INCLUSIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02671-M, FACT. 00304, DISP. 894 Y DEMAS DOCUMUNTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	45,00	0	04/07/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	45,00	45,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11886	11837	RDP	NOR	OGA	1792213487001	JARANDA CIA. LTDA.,- PAGO POR LA ADQUISICIÓN ELABORACIÓN DE 100 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADO POR LA SEÑORA MARIA BROWN PEREZ SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESPECIALIZADA E INCLUSIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02671-M, FACT. 00304, DISP. 894 Y DEMAS DOCUMUNTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA	APROBADO	S	S	5,40	0	04/07/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	5,40	5,40	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11838	11838	COM	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DE ALBAÑILERIA PARA LA INSTALACION DE EQUIPO ODONTOLOGICO, SOLICITADO POR LA LIC. MARTHA RIVADENEIRA DIRECTORA (E) DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02672-M, FACT. 00048, DISP. 1051, LMTT.	APROBADO	N	N	504,00	0	03/07/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	291,20	291,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11838	11838	COM	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DE ALBAÑILERIA PARA LA INSTALACION DE EQUIPO ODONTOLOGICO, SOLICITADO POR LA LIC. MARTHA RIVADENEIRA DIRECTORA (E) DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02672-M, FACT. 00048, DISP. 1051, LMTT.	APROBADO	N	N	504,00	0	03/07/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	212,80	212,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11888	11838	DEV	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DE ALBAÑILERIA PARA LA INSTALACION DE EQUIPO ODONTOLOGICO, SOLICITADO POR LA LIC. MARTHA RIVADENEIRA DIRECTORA (E) DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02672-M, FACT. 00048, DISP. 1051, CSARANGO	APROBADO	S	S	450,00	0	04/07/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	260,00	260,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11888	11838	DEV	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DE ALBAÑILERIA PARA LA INSTALACION DE EQUIPO ODONTOLOGICO, SOLICITADO POR LA LIC. MARTHA RIVADENEIRA DIRECTORA (E) DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02672-M, FACT. 00048, DISP. 1051, CSARANGO	APROBADO	S	S	450,00	0	04/07/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	190,00	190,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11890	11838	RDP	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DE ALBAÑILERIA PARA LA INSTALACION DE EQUIPO ODONTOLOGICO, SOLICITADO POR LA LIC. MARTHA RIVADENEIRA DIRECTORA (E) DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02672-M, FACT. 00048, DISP. 1051 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	54,00	0	04/07/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	31,20	31,20	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11890	11838	RDP	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DE ALBAÑILERIA PARA LA INSTALACION DE EQUIPO ODONTOLOGICO, SOLICITADO POR LA LIC. MARTHA RIVADENEIRA DIRECTORA (E) DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02672-M, FACT. 00048, DISP. 1051 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	54,00	0	04/07/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	22,80	22,80	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11840	11840	COM	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DEL SOFTWARE PLAGIARISM CHECKER X EN ESPAÑOL, SOLICITADO POR LA DRA. ISABEL TERESA RAMOS CASTAÑEDA DIRECTORA NACIONAL DE CURRICULO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02673-M, FACT. 000634, DISP. 859, LMTT.	APROBADO	N	N	131,04	0	03/07/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	531407	1701	1	0	131,04	131,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11928	11840	DEV	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DEL SOFTWARE PLAGIARISM CHECKER X EN ESPAÑOL, SOLICITADO POR LA DRA. ISABEL TERESA RAMOS CASTAÑEDA DIRECTORA NACIONAL DE CURRICULO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02673-M, FACT. 000634, DISP. 859, LMTT.lc	APROBADO	S	S	117,00	0	07/07/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	531407	1701	1	0	117,00	117,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11922	11840	DEV	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DEL SOFTWARE PLAGIARISM CHECKER X EN ESPAÑOL, SOLICITADO POR LA DRA. ISABEL TERESA RAMOS CASTAÑEDA DIRECTORA NACIONAL DE CURRICULO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02673-M, FACT. 000634, DISP. 859, LMTT.lc	ERRADO	N	N	117,00	115,83	07/07/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO																TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11923	11840	DEV	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DEL SOFTWARE PLAGIARISM CHECKER X EN ESPAÑOL, SOLICITADO POR LA DRA. ISABEL TERESA RAMOS CASTAÑEDA DIRECTORA NACIONAL DE CURRICULO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02673-M, FACT. 000634, DISP. 859, LMTT.lc	ERRADO	N	N	117,00	115,83	07/07/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO																TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11924	11840	DEV	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DEL SOFTWARE PLAGIARISM CHECKER X EN ESPAÑOL, SOLICITADO POR LA DRA. ISABEL TERESA RAMOS CASTAÑEDA DIRECTORA NACIONAL DE CURRICULO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02673-M, FACT. 000634, DISP. 859, LMTT.lc	ERRADO	N	N	117,00	115,83	07/07/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO																TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11925	11840	DEV	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DEL SOFTWARE PLAGIARISM CHECKER X EN ESPAÑOL, SOLICITADO POR LA DRA. ISABEL TERESA RAMOS CASTAÑEDA DIRECTORA NACIONAL DE CURRICULO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02673-M, FACT. 000634, DISP. 859, LMTT.lc	ERRADO	N	N	117,00	115,83	07/07/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO																TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11926	11840	DEV	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DEL SOFTWARE PLAGIARISM CHECKER X EN ESPAÑOL, SOLICITADO POR LA DRA. ISABEL TERESA RAMOS CASTAÑEDA DIRECTORA NACIONAL DE CURRICULO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02673-M, FACT. 000634, DISP. 859, LMTT.lc	ERRADO	N	N	117,00	115,83	07/07/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO																TMCACERESM			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11927	11840	DEV	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DEL SOFTWARE PLAGIARISM CHECKER X EN ESPAÑOL, SOLICITADO POR LA DRA. ISABEL TERESA RAMOS CASTAÑEDA DIRECTORA NACIONAL DE CURRICULO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02673-M, FACT. 000634, DISP. 859, LMTT.tc	ERRADO	N	N	117,00	115,83	07/07/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	531407	1701	1	0	117,00	117,00	0			TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11921	11840	DEV	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DEL SOFTWARE PLAGIARISM CHECKER X EN ESPAÑOL, SOLICITADO POR LA DRA. ISABEL TERESA RAMOS CASTAÑEDA DIRECTORA NACIONAL DE CURRICULO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02673-M, FACT. 000634, DISP. 859, LMTT.tc	ERRADO	N	N	117,00	115,83	07/07/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	531407	1701	1	0	117,00	117,00	0			TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11930	11840	RDP	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- REGULACION IVA PAGO POR LA ADQUISICION DEL SOFTWARE PLAGIARISM CHECKER X EN ESPAÑOL, SOLICITADO POR LA DRA. ISABEL TERESA RAMOS CASTAÑEDA DIRECTORA NACIONAL DE CURRICULO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02673-M, FACT. 000634, DISP. 859, LMTT.TC	APROBADO	S	S	14,04	0	07/07/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	531407	1701	1	0	14,04	14,04	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11841	11841	COM	NOR	OGA	1715468953	SANDOVAL PROAÑO VERONICA ALEXANDRA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA-FRANCISCO DE ORELLANA, DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA LA UNIDAD EDUCATIVA ESPECIAL MANUELA CAÑIZARES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	108,00	0	03/07/2014	SANDOVAL PROAÑO VERONICA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100,00	100,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11841	11841	COM	NOR	OGA	1715468953	SANDOVAL PROAÑO VERONICA ALEXANDRA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA-FRANCISCO DE ORELLANA, DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA LA UNIDAD EDUCATIVA ESPECIAL MANUELA CAÑIZARES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	108,00	0	03/07/2014	SANDOVAL PROAÑO VERONICA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11895	11841	DEV	NOR	OGA	1715468953	SANDOVAL PROAÑO VERONICA ALEXANDRA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA-FRANCISCO DE ORELLANA, DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA LA UNIDAD EDUCATIVA ESPECIAL MANUELA CAÑIZARES, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	108,00	0	04/07/2014	SANDOVAL PROAÑO VERONICA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11895	11841	DEV	NOR	OGA	1715468953	SANDOVAL PROAÑO VERONICA ALEXANDRA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA-FRANCISCO DE ORELLANA, DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA LA UNIDAD EDUCATIVA ESPECIAL MANUELA CAÑIZARES, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	108,00	0	04/07/2014	SANDOVAL PROAÑO VERONICA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11843	11843	COM	NOR	OGA	1720135480001	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000491, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02679-M, FACT. 00005, DISP. 480 Y DEMAS DCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	915,04	0	03/07/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11912	11843	DEV	NOR	OGA	1720135480001	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000491, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02679-M, FACT. 00005, DISP. 480 Y DEMAS DCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	817,00	0	07/07/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11918	11843	RDP	NOR	OGA	1720135480001	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO. REGULACION DEL IVA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000491, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02679-M, FACT. 00005, DISP. 480 Y DEMAS DCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	98,04	0	07/07/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98,04	98,04	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11845	11845	COM	NOR	OGA	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO-SANTA ROSA, DEL 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, PROCESOS LOGISTICOS COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	363,81	0	03/07/2014	POZO LEON HENRY PAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,81	330,81	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11845	11845	COM	NOR	OGA	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO-SANTA ROSA, DEL 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, PROCESOS LOGISTICOS COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	363,81	0	03/07/2014	POZO LEON HENRY PAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33,00	33,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11897	11845	DEV	NOR	OGA	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL.- REPOSICION DE PASAJE, POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO-SANTA ROSA, DEL 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, PROCESOS LOGISTICOS COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	363,81	0	04/07/2014	POZO LEON HENRY PAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,81	330,81	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11897	11845	DEV	NOR	OGA	1719654525	POZO LEON HENRY PAUL.- REPOSICION DE PASAJE, POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO-SANTA ROSA, DEL 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, PROCESOS LOGISTICOS COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	363,81	0	04/07/2014	POZO LEON HENRY PAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33,00	33,00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11849	11849	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y GUAYAQUIL-EL TRIUNFO DEL 19 AL 20 Y 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, CONCURRIR AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO NO.83-2014 Y SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	172,99	0	03/07/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	159,99	159,99	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11849	11849	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y GUAYAQUIL-EL TRIUNFO DEL 19 AL 20 Y 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, CONCURRIR AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO NO.83-2014 Y SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	172,99	0	03/07/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	13,00	13,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11940	11849	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- VIATICOS Y PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y GUAYAQUIL-EL TRIUNFO DEL 19 AL 20 Y 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, CONCURRIR AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO NO.83-2014 Y SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TCACERES UNO EN ZONA B.	APROBADO	S	S	172,99	0	07/07/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	159,99	159,99	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11940	11849	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- VIATICOS Y PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y GUAYAQUIL-EL TRIUNFO DEL 19 AL 20 Y 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, CONCURRIR AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO NO.83-2014 Y SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TCACERES UNO EN ZONA B.	APROBADO	S	S	172,99	0	07/07/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	13,00	13,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11851	11851	COM	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA, DEL 06 AL 09, 28 AL 30 DE MAYO Y DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, APOYO TECNICO EN LA FERIA INCLUSIVA MOBILIARIO ESCOLAR, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	790,09	0	03/07/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11851	11851	COM	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA, DEL 06 AL 09, 28 AL 30 DE MAYO Y DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, APOYO TECNICO EN LA FERIA INCLUSIVA MOBILIARIO ESCOLAR, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	790,09	0	03/07/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	774,09	774,09	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11869	11851	DEV	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA, DEL 06 AL 09, 28 AL 30 DE MAYO Y DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, APOYO TECNICO EN LA FERIA INCLUSIVA MOBILIARIO ESCOLAR, db	APROBADO	S	S	790,09	0	04/07/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SUBORG	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11869	11851	DEV	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA, DEL 06 AL 09, 28 AL 30 DE MAYO Y DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, APOYO TECNICO EN LA FERIA INCLUSIVA MOBILIARIO ESCOLAR, db	APROBADO	S	S	790,09	0	04/07/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	774,09	774,09	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11852	11852	COM	NOR	OGA	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, LOS RIOS DEL 11 AL 13 Y COTOPAXI, DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, VISITA TECNICA A ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES Y UNIDADES DEL MILENIO CANCHAGUA, CHIBULEO REUNION EN COORDINACION ZONAL 3 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FD	APROBADO	N	N	273,16	0	03/07/2014	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	14,99	14,99	0		JOSEFDE	MCGSILVA	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11852	11852	COM	NOR	OGA	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, LOS RIOS DEL 11 AL 13 Y COTOPAXI, DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, VISITA TECNICA A ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES Y UNIDADES DEL MILENIO CANCHAGUA, CHIBULEO REUNION EN COORDINACION ZONAL 3 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FD	APROBADO	N	N	273,16	0	03/07/2014	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	258,17	258,17	0		JOSEFDE	MCGSILVA	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12097	11852	DEV	NOR	OGA	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, LOS RIOS DEL 11 AL 13 Y COTOPAXI, DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, VISITA TECNICA A ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES Y UNIDADES DEL MILENIO CANCHAGUA, CHIBULEO REUNION EN COORDINACION ZONAL 3 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FD	APROBADO	S	S	273,16	0	08/07/2014	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12097	11852	DEV	NOR	OGA	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, LOS RIOS DEL 11 AL 13 Y COTOPAXI, DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, VISITA TECNICA A ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES Y UNIDADES DEL MILENIO CANCHAGUA, CHIBULEO REUNION EN COORDINACION ZONAL 3 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FD	APROBADO	S	S	273,16	0	08/07/2014	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	258,17	258,17	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11853	11853	COM	NOR	OGA	1004036487	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MANABI DEL 16 Y 17 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISAR Y APOYAR EN EL EVENTO DE ENTREGA DEL MOSEIB A LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS DE LA ZONA 4, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	35,15	0	03/07/2014	QUIMBO LEMA JOSE INTI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,15	35,15	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11884	11853	DEV	NOR	OGA	1004036487	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MANABI DEL 16 Y 17 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISAR Y APOYAR EN EL EVENTO DE ENTREGA DEL MOSEIB A LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS DE LA ZONA 4, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPB	APROBADO	S	S	35,15	0	04/07/2014	QUIMBO LEMA JOSE INTI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,15	35,15	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11854	11854	COM	NOR	OGA	1714951207	RIVADENEIRA ROURA KARINA.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE-PICHINCHA DEL 21 DE JULIO DEL 2014, PROCESO Y VERIFICACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIAL Y ORDINARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	10,50	0	03/07/2014	RIVADENERIA ROURA KARINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10,50	10,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11874	11854	DEV	NOR	OGA	1714951207	RIVADENEIRA ROURA KARINA.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE-PICHINCHA DEL 21 DE JULIO DEL 2014, PROCESO Y VERIFICACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIAL Y ORDINARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION, db	APROBADO	S	S	10,50	0	04/07/2014	RIVADENERIA ROURA KARINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10,50	10,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11855	11855	COM	NOR	OGA	201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 02 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 1 POR EL EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS Y BIENES DE LARGA DURACION DE LA D.I.E.B. DE ESMERALDAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	40,00	0	03/07/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11882	11855	DEV	NOR	OGA	201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 02 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 1 POR EL EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS Y BIENES DE LARGA DURACION DE LA D.I.E.B. DE ESMERALDAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	40,00	0	04/07/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11856	11856	COM	NOR	OGA	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 02 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 1 POR EL EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS Y BIENES DE LARGA DURACION DE LA D.E.I.B. DE ESMERALDAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	39,80	0	03/07/2014	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39,80	39,80	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11872	11856	DEV	NOR	OGA	1703453066	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 02 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 1 POR EL EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS Y BIENES DE LARGA DURACION DE LA D.E.I.B. DE ESMERALDAS, db	APROBADO	S	S	39,80	0	04/07/2014	RIOS MONGE AUGUSTO BENITO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39,80	39,80	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11857	11857	COM	NOR	OGA	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES ESPECIALES Y REUNION CON FASINARM., (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	32,67	0	04/07/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32,67	32,67	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11947	11857	DEV	NOR	OGA	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES ESPECIALES Y REUNION CON FASINARM., db	APROBADO	S	S	32,67	0	07/07/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32,67	32,67	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11858	11858	COM	NOR	OGA	1718138611	DUQUE LOPEZ VERONICA PAMELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, SOCIALIZAREL RESULTADO DEL DIAGNOSTICO DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL, CAPACITAR EN LOS COMPONENTES DE GESTION DEL CAMBIO, NUEVO MODELO DE GESTION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	200,00	0	04/07/2014	DUQUE LOPEZ VERONICA PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11905	11858	DEV	NOR	OGA	1718138611	DUQUE LOPEZ VERONICA PAMELA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, SOCIALIZAREL RESULTADO DEL DIAGNOSTICO DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL, CAPACITAR EN LOS COMPONENTES DE GESTION DEL CAMBIO, NUEVO MODELO DE GESTION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.rpazmiño	APROBADO	S	S	200,00	0	04/07/2014	DUQUE LOPEZ VERONICA PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11859	11859	COM	NOR	OGA	1721809174	CHAVEZ DELGADO JAIRO PATRICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, IMPLEMENTAR LA BIBLIOTECA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE CHIBULEO DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	150,00	0	04/07/2014	JAIRO CHAVEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11944	11859	DEV	NOR	OGA	1721809174	CHAVEZ DELGADO JAIRO PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, IMPLEMENTAR LA BIBLIOTECA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE CHIBULEO DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	150,00	0	07/07/2014	JAIRO CHAVEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11860	11860	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, NOTIFICACIONES DE AUTOLLAMAMIENTO A SUMARIOS ADMINISTRATIVOS DE VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	202,00	0	04/07/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11860	11860	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, NOTIFICACIONES DE AUTOLLAMAMIENTO A SUMARIOS ADMINISTRATIVOS DE VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	202,00	0	04/07/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12114	11860	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, NOTIFICACIONES DE AUTOLLAMAMIENTO A SUMARIOS ADMINISTRATIVOS DE VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL, FTJARAMILLO	APROBADO	S	S	202,00	0	08/07/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12114	11860	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, NOTIFICACIONES DE AUTOLLAMAMIENTO A SUMARIOS ADMINISTRATIVOS DE VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	202,00	0	08/07/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12113	11860	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, NOTIFICACIONES DE AUTOLLAMAMIENTO A SUMARIOS ADMINISTRATIVOS DE VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL, /TJARAMILLO	ERRADO	N	N	202,00	202	08/07/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO																	TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11861	11861	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.-REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA, DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014,CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION DEL NAPO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	102,00	0	04/07/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11861	11861	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.-REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA, DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014,CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION DEL NAPO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	102,00	0	04/07/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11906	11861	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.-REPOSICION DE PASAJE, Y COMISION CUMPLIDA AL TENA, DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014,CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION DEL NAPO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.rpazmiño	APROBADO	S	S	102,00	0	04/07/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11906	11861	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.-REPOSICION DE PASAJE, Y COMISION CUMPLIDA AL TENA, DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014,CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE EDUCACION DEL NAPO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.rpazmiño	APROBADO	S	S	102,00	0	04/07/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11862	11862	COM	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..- COMPROMISO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL Y GUIAS DE TRABAJO PARA TALLERES DIRIGIDOS PARA DOCENTES Y PROFESIONALES QUE ATIENDEN A ESTUDIANTES;, PEDIDO No. MINEDUC-DNEEI-2014-00217-M DE 2-JUL-2014, CONTRATO No. 134-MINEDUC-2014 DEL 25-JUN-2014/DFF.	APROBADO	N	N	61.930,00	61930	04/07/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	27	0	7	2	0	730204	1701	1	0	61.930,00	61.930,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11863	11863	COM	NOR	OGA	300002417	CARRASCO VICUÑA PEDRO JOAQUIN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, LEVANTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION,TITULACION, REGIMEN SIERRA, AÑO LECTIVO 2013-14, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	141,50	0	04/07/2014	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	141,50	141,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11948	11863	DEV	NOR	OGA	300002417	CARRASCO VICUÑA PEDRO JOAQUIN.-COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, LEVANTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION,TITULACION, REGIMEN SIERRA, AÑO LECTIVO 2013-14, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	141,50	0	07/07/2014	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	141,50	141,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11864	11864	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA DRA. MARIA VERONICA CHAVEZ; DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00578-M, FACT. 019306, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	33,60	0	04/07/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	33,60	33,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11963	11864	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA DRA. MARIA VERONICA CHAVEZ; DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00578-M, FACT. 019306, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	30,00	0	07/07/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11964	11864	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA DRA. MARIA VERONICA CHAVEZ; DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00578-M, FACT. 019306, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	3,60	0	07/07/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	3,60	3,60	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11865	11865	COM	NOR	OGA	1713701181	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL CUENCA DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, SOCIALIZARA EL RESULTADO DEL DIAGNOSTICO DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL, CAPACITAR EN LOS COMPONENTES DE GESTION DEL CAMBIO, NUEVO MODELO DE GESTION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	325,00	0	04/07/2014	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530101	1701	1	0	325,00	325,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11956	11865	COM	RTO	OGA	1713701181	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL CUENCA DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, SOCIALIZARA EL RESULTADO DEL DIAGNOSTICO DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL, CAPACITAR EN LOS COMPONENTES DE GESTION DEL CAMBIO, NUEVO MODELO DE GESTION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	-325,00	0	07/07/2014	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530101	1701	1	0	-325,00	-325,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11867	11867	COM	NOR	OGA	1706264544	BORJA CARRERA IVAN OSCAR.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A LAS ZONAS POR EL INICIO DE CLASES CICLO COSTA Y RECORRIDO A UNIDADES EDUCATIVAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	176,01	0	04/07/2014	BORJA CARRERA IVAN OSCAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	176,01	176,01	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11942	11867	DEV	NOR	OGA	1706264544	BORJA CARRERA IVAN OSCAR.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A LAS ZONAS POR EL INICIO DE CLASES CICLO COSTA Y RECORRIDO A UNIDADES EDUCATIVAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S	176,01	0	07/07/2014	BORJA CARRERA IVAN OSCAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	176,01	176,01	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11868	11868	COM	NOR	OGA	1710096320001	MOYA SILVA BLANCA NOEMI.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000450, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, MEDIANTE MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02681-M, FACT. 00008, DISP. 793, LMTT.	APROBADO	N	N	1.581,44	0	04/07/2014	MOYA SILVA BLANCA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.581,44	1.581,44	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11933	11868	DEV	NOR	OGA	1710096320001	MOYA SILVA BLANCA NOEMI.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000450, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, MEDIANTE MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02681-M, FACT. 00008, DISP. 793, LMTT.TC	APROBADO	S	S	1.412,00	0	07/07/2014	MOYA SILVA BLANCA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.412,00	1.412,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11935	11868	RDP	NOR	OGA	1710096320001	MOYA SILVA BLANCA NOEMI.-REGULACION DEL IVA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000450, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, MEDIANTE MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02681-M, FACT. 00008, DISP. 793, LMTT.TC	APROBADO	S	S	169,44	0	07/07/2014	MOYA SILVA BLANCA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	169,44	169,44	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11873	11873	COM	NOR	OGA	1716132830001	CALDERON FLORES DORIS XIMENA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000451, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 REALIZANDO CIERRE CUENTAS EX-DINSE, MEDIANTE MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02682-M, FACT. 00004, DISP. 793, LMTT.	APROBADO	N	N	915,04	0	04/07/2014	CALDERON FLORES DORIS XIMENA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11950	11873	DEV	NOR	OGA	1716132830001	CALDERON FLORES DORIS XIMENA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000451, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 REALIZANDO CIERRE CUENTAS EX-DINSE, MEDIANTE MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02682-M, FACT. 00004, DB	APROBADO	S	S	817,00	0	07/07/2014	CALDERON FLORES DORIS XIMENA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11951	11873	RDP	NOR	OGA	1716132830001	CALDERON FLORES DORIS XIMENA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000451, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 REALIZANDO CIERRE CUENTAS EX-DINSE, MEDIANTE MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02682-M, FACT. 00004, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	98,04	0	07/07/2014	CALDERON FLORES DORIS XIMENA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98,04	98,04	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11875	11875	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI-PUJILI. DEL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AL DESFILE DE OCTAVAS DE CORPUS CRISTI, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	37,65	0	04/07/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,25	24,25	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11875	11875	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI-PUJILI. DEL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AL DESFILE DE OCTAVAS DE CORPUS CRISTI, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	37,65	0	04/07/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	11,00	11,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11875	11875	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI-PUJILI. DEL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AL DESFILE DE OCTAVAS DE CORPUS CRISTI, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	37,65	0	04/07/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,40	2,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11904	11875	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI-PUJILI. DEL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AL DESFILE DE OCTAVAS DE CORPUS CRISTI, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.rpazmiño	APROBADO	S	S	37,65	0	04/07/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,25	24,25	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11904	11875	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI-PUJILI. DEL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AL DESFILE DE OCTAVAS DE CORPUS CRISTI, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.rpazmiño	APROBADO	S	S	37,65	0	04/07/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	11,00	11,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11904	11875	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI-PUJILI. DEL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, AL DESFILE DE OCTAVAS DE CORPUS CRISTI, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.rpazmiño	APROBADO	S	S	37,65	0	04/07/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,40	2,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11880	11880	COM	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS AÉREAS Y ESPACIOS VERDES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02685-M, FACT. 000124, DISP. 591, LMTT.	APROBADO	N	N	560,00	0	04/07/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	560,00	560,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11908	11880	DEV	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS AÉREAS Y ESPACIOS VERDES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02685-M, FACT. 000124, DISP. 591, LMTT.	APROBADO	S	S	500,00	0	04/07/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	500,00	500,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11910	11880	RDP	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.- REGULACION DEL IVA POR EL MANTENIMIENTO DE LAS AÉREAS Y ESPACIOS VERDES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02685-M, FACT. 000124, DISP. 591, LMTT.RPAZMINO	APROBADO	S	S	60,00	0	04/07/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	60,00	60,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11883	11883	COM	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, APLICACION DE CONTROL INTERNO DE LOS BIENES DE LARGA DURACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	10,00	0	04/07/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11891	11883	DEV	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, APLICACION DE CONTROL INTERNO DE LOS BIENES DE LARGA DURACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.rpazmiño	APROBADO	S	S	10,00	0	04/07/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11885	11885	COM	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPUESTOS) DE LOS GENERADORES ELECTRICOS MARCA CUMMINS PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02686-M, FACT. 00015209, DISP. 1091 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	985,22	0	04/07/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	985,22	985,22	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11937	11885	DEV	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPUESTOS) DE LOS GENERADORES ELECTRICOS MARCA CUMMINS PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02686-M, FACT. 00015209, DISP. 1091 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	879,66	0	07/07/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	879,66	879,66	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11941	11885	RDP	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- REGULACION IVA PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPUESTOS) DE LOS GENERADORES ELECTRICOS MARCA CUMMINS PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02686-M, FACT. 00015209, DISP. 1091 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	105,56	0	07/07/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	105,56	105,56	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11887	11887	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR SUBSBISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 18 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA INVESTIGAR A IRFEYAL. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	61,40	0	04/07/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11887	11887	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR SUBSBISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 18 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA INVESTIGAR A IRFEYAL. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	61,40	0	04/07/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11887	11887	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR SUBSBISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 18 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA INVESTIGAR A IRFEYAL. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	61,40	0	04/07/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,40	6,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11949	11887	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y SUBSBISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 18 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA INVESTIGAR A IRFEYAL.DB	APROBADO	S	S	61,40	0	07/07/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11949	11887	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y SUBSBISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 18 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA INVESTIGAR A IRFEYAL.DB	APROBADO	S	S	61,40	0	07/07/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11949	11887	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y SUBSBISTENCIA COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 18 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA INVESTIGAR A IRFEYAL.DB	APROBADO	S	S	61,40	0	07/07/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,40	6,40	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11889	11889	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO-CHONE DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	194,00	0	04/07/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11889	11889	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO-CHONE DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	194,00	0	04/07/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11889	11889	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO-CHONE DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	194,00	0	04/07/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11913	11889	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- PEAJE Y COMBUSTIBLE Y VIATICO POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO-CHONE DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (TCACERES	APROBADO	S	S	194,00	0	07/07/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11913	11889	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- PEAJE Y COMBUSTIBLE Y VIATICO POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO-CHONE DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (TCACERES	APROBADO	S	S	194,00	0	07/07/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11913	11889	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- PEAJE Y COMBUSTIBLE Y VIATICO POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO-CHONE DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (ITCACERES	APROBADO	S	S	194,00	0	07/07/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11892	11892	COM	NOR	OGA	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 23 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, REVISION DE LA PLANTILLA OPTIMA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	276,00	0	04/07/2014	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	276,00	276,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11959	11892	DEV	NOR	OGA	1713388856	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 23 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, REVISION DE LA PLANTILLA OPTIMA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	276,00	0	07/07/2014	MADRUNERO MUESES CHRISTIAN ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	276,00	276,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11893	11893	COM	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA MAGDALENA.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO, SUMARIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	130,00	0	04/07/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11893	11893	COM	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA MAGDALENA.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO, SUMARIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	130,00	0	04/07/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12051	11893	DEV	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA MAGDALENA.- VIATICOS Y PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO, SUMARIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	130,00	0	08/07/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12051	11893	DEV	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA MAGDALENA.- VIATICOS Y PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO, SUMARIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	130,00	0	08/07/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11894	11894	COM	NOR	OGA	1311830143	GARCIA ARIAS JHONNY.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2014, VERIFICACION DE SEDES DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD, EQUIPOS MATERIALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	296,00	0	04/07/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11894	11894	COM	NOR	OGA	1311830143	GARCIA ARIAS JHONNY.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2014, VERIFICACION DE SEDES DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD, EQUIPOS MATERIALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	296,00	0	04/07/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12063	11894	DEV	NOR	OGA	1311830143	GARCIA ARIAS JHONNY.- VIATICOS Y PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2014, VERIFICACION DE SEDES DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD, EQUIPOS MATERIALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	296,00	0	08/07/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12063	11894	DEV	NOR	OGA	1311830143	GARCIA ARIAS JHONNY.- VIATICOS Y PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2014, VERIFICACION DE SEDES DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD, EQUIPOS MATERIALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	296,00	0	08/07/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11896	11896	COM	NOR	OGA	1705580718	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, FORTALECIMIENTO INTEGRAL SOBRE CAPACIDADES, DIRIGIDA A INTEGRANTES DE LOS DECés DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	284,82	0	04/07/2014	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	259,83	259,83	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11896	11896	COM	NOR	OGA	1705580718	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, FORTALECIMIENTO INTEGRAL SOBRE CAPACIDADES, DIRIGIDA A INTEGRANTES DE LOS DECés DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	284,82	0	04/07/2014	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,99	24,99	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11954	11896	DEV	NOR	OGA	1705580718	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN.- REPOSICION DE PASAJE, POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, FORTALECIMIENTO INTEGRAL SOBRE CAPACIDADES, DIRIGIDA A INTEGRANTES DE LOS DECés DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 7, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	284,82	0	07/07/2014	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	259,83	259,83	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11954	11896	DEV	NOR	OGA	1705580718	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN.- REPOSICION DE PASAJE, POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, FORTALECIMIENTO INTEGRAL SOBRE CAPACIDADES, DIRIGIDA A INTEGRANTES DE LOS DECés DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA 7, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	284,82	0	07/07/2014	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,99	24,99	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11898	11898	COM	NOR	OGA	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, PROCEDIMIENTO DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A INSTAURARSE A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, PROCESOS JUDICIALES EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	78,25	0	04/07/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	74,25	74,25	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11898	11898	COM	NOR	OGA	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, PROCEDIMIENTO DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A INSTAURARSE A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, PROCESOS JUDICIALES EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	78,25	0	04/07/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11946	11898	DEV	NOR	OGA	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, PROCEDIMIENTO DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A INSTAURARSE A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, PROCESOS JUDICIALES EN ESA PROVINCIA, db	APROBADO	S	S	78,25	0	07/07/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	74,25	74,25	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11946	11898	DEV	NOR	OGA	1711049419	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, PROCEDIMIENTO DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A INSTAURARSE A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, PROCESOS JUDICIALES EN ESA PROVINCIA, db	APROBADO	S	S	78,25	0	07/07/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11899	11899	COM	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA, DEL 04 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, FERIA INCLUSIVA MOBILIARIO ESCOLAR MINEDUC-DNOL-2014-00615-MEM, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	160,56	2,2	04/07/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	18,20	18,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11899	11899	COM	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA, DEL 04 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, FERIA INCLUSIVA MOBILIARIO ESCOLAR MINEDUC-DNOL-2014-00615-MEM, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	160,56	2,2	04/07/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142,36	142,36	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12053	11899	DEV	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.-VIATICOS Y PASAJE POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUARANDA, DEL 04 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, FERIA INCLUSIVA MOBILIARIO ESCOLAR MINEDUC-DNOL-2014-00615-MEM, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	158,36	0	08/07/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12053	11899	DEV	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.-VIATICOS Y PASAJE POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUARANDA, DEL 04 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, FERIA INCLUSIVA MOBILIARIO ESCOLAR MINEDUC-DNOL-2014-00615-MEM, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	158,36	0	08/07/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142,36	142,36	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11901	11901	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA Y VIATICOS EN COMISIONE CUMPLIDAS A LOJA Y AMBATO DEL 04 AL 13, 21 AL 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2014, INSTALACION DEL SISTEMA DE ASIGNACION DE CUPOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL CICLO SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	APROBADO	N	N	103,50	0	04/07/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11901	11901	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA Y VIATICOS EN COMISIONE CUMPLIDAS A LOJA Y AMBATO DEL 04 AL 13, 21 AL 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2014, INSTALACION DEL SISTEMA DE ASIGNACION DE CUPOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL CICLO SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	APROBADO	N	N	103,50	0	04/07/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	63,50	63,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12027	11901	COM	RTO	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA Y VIATICOS EN COMISIONE CUMPLIDAS A LOJA Y AMBATO DEL 04 AL 13, 21 AL 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2014, INSTALACION DEL SISTEMA DE ASIGNACION DE CUPOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL CICLO SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	APROBADO	N	N	-103,50	0	07/07/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-40,00	-40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12027	11901	COM	RTO	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA Y VIATICOS EN COMISIONE CUMPLIDAS A LOJA Y AMBATO DEL 04 AL 13, 21 AL 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2014, INSTALACION DEL SISTEMA DE ASIGNACION DE CUPOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL CICLO SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	APROBADO	N	N	-103,50	0	07/07/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-63,50	-63,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11902	11902	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA E IMBABUR DEL 17 AL 18, 19 AL 20 Y 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	411,54	0	04/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	287,14	287,14	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11902	11902	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA E IMBABUR DEL 17 AL 18, 19 AL 20 Y 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	411,54	0	04/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	111,20	111,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11902	11902	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA E IMBABUR DEL 17 AL 18, 19 AL 20 Y 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	411,54	0	04/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	13,20	13,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12065	11902	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- PEAJE COMBUSTIBLE, Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA E IMBABUR DEL 17 AL 18, 19 AL 20 Y 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	411,54	0	08/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	287,14	287,14	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12065	11902	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- PEAJE COMBUSTIBLE, Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA E IMBABUR DEL 17 AL 18, 19 AL 20 Y 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	411,54	0	08/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	111,20	111,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12065	11902	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- PEAJE COMBUSTIBLE, Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA E IMBABUR DEL 17 AL 18, 19 AL 20 Y 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	411,54	0	08/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	13,20	13,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11903	11903	COM	NOR	OGA	201852308	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA.-SERVIDOR PÚBLICO 5 - RESIDENCIA: GUARANDA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO/2014, CERTIFICACION No. 1140 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.785,00	0	04/07/2014	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRIC	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	1.785,00	1.785,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11973	11903	DEV	NOR	OGA	201852308	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA.-SERVIDOR PÚBLICO 5 - RESIDENCIA: GUARANDA.- PAGO GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO/2014, CERTIFICACION No.- 1140 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.785,00	0	07/07/2014	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRIC	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	1.785,00	1.785,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11907	11907	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1618 No Entrada: 5719	APROBADO	S	S	240,00	0	04/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11909	11909	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	104,40	0	04/07/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,40	12,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11909	11909	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	104,40	0	04/07/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60,00	60,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11909	11909	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	104,40	0	04/07/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	32,00	32,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12144	11909	COM	RTO	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	-104,40	0	09/07/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	-12,40	-12,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12144	11909	COM	RTO	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	-104,40	0	09/07/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-60,00	-60,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12144	11909	COM	RTO	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	-104,40	0	09/07/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-32,00	-32,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11911	11911	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1634 No Entrada: 5753	APROBADO	S	S	371,00	0	05/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	371,00	371,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11914	11914	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1668 No Entrada: 5864	APROBADO	S	S	200,00	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11919	11919	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA IBARRA, DEL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE DESARROLLO PROFESIONAL A RECORRIDOS EN LA CIUDAD DE IBARRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	49,20	0	07/07/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,00	24,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11919	11919	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA IBARRA, DEL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE DESARROLLO PROFESIONAL A RECORRIDOS EN LA CIUDAD DE IBARRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	49,20	0	07/07/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11919	11919	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA IBARRA, DEL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE DESARROLLO PROFESIONAL A RECORRIDOS EN LA CIUDAD DE IBARRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	49,20	0	07/07/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12057	11919	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA IBARRA, DEL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE DESARROLLO PROFESIONAL A RECORRIDOS EN LA CIUDAD DE IBARRA, DB	APROBADO	S	S	49,20	0	08/07/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12057	11919	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA IBARRA, DEL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE DESARROLLO PROFESIONAL A RECORRIDOS EN LA CIUDAD DE IBARRA, DB	APROBADO	S	S	49,20	0	08/07/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12057	11919	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA IBARRA, DEL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE DESARROLLO PROFESIONAL A RECORRIDOS EN LA CIUDAD DE IBARRA, DB	APROBADO	S	S	49,20	0	08/07/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12056	11919	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA IBARRA, DEL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE DESARROLLO PROFESIONAL A RECORRIDOS EN LA CIUDAD DE IBARRA, DB	ERRADO	N	N	49,20	49,2	08/07/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS															DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11929	11929	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA COTACACHI, OTAVALO DEL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL REDISEÑO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE), (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	58,70	0	07/07/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	26,00	26,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11929	11929	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA COTACACHI, OTAVALO DEL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL REDISEÑO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE), (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	58,70	0	07/07/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11929	11929	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA COTACACHI, OTAVALO DEL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL REDISEÑO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE), (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	58,70	0	07/07/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12085	11929	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA COTACACHI, OTAVALO DEL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL REDISEÑO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE), (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	58,70	0	08/07/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	26,00	26,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12085	11929	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA COTACACHI, OTAVALO DEL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL REDISEÑO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE), (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	58,70	0	08/07/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12085	11929	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA COTACACHI, OTAVALO DEL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL REDISEÑO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE), (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	58,70	0	08/07/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12084	11929	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA COTACACHI, OTAVALO DEL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL REDISEÑO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE), (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	ERRADO	N	N	58,70	58,7	08/07/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL															RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11931	11931	COM	NOR	OGA	1792213487001	JARANDA CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN ELABORACIÓN DE 100 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADO POR LA DRA. TANNYA LORENA LOZADA MONTERO, SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02691-M, FACT. 00303, DISP. 964 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	50,40	0	07/07/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	50,40	50,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12067	11931	DEV	NOR	OGA	1792213487001	JARANDA CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN ELABORACIÓN DE 100 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADO POR LA DRA. TANNYA LORENA LOZADA MONTERO, SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02691-M, FACT. 00303, DISP. 964 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO.	APROBADO	S	S	45,00	0	08/07/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	45,00	45,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12069	11931	RDP	NOR	OGA	1792213487001	JARANDA CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN ELABORACIÓN DE 100 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADO POR LA DRA. TANNYA LORENA LOZADA MONTERO, SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02691-M, FACT. 00303, DISP. 964 DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	5,40	0	08/07/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	5,40	5,40	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11932	11932	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1121 No Entrada: 4035	APROBADO	S	S	280,00	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11936	11936	COM	NOR	OGA	400713913001	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES.- PAGO POR REALIZAR EL EMPASTADO DE 28 LIBROS CORRESPONDIENTE A LA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR ESPECIES VALORADAS DEL AÑO 2012, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO ENCARGADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02711-M, FACT. 000650, DISP. 815, LMTT.	APROBADO	N	N	147,39	0	07/07/2014	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	147,39	147,39	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12060	11936	DEV	NOR	OGA	400713913001	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES.- PAGO POR REALIZAR EL EMPASTADO DE 28 LIBROS CORRESPONDIENTE A LA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR ESPECIES VALORADAS DEL AÑO 2012, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO ENCARGADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02711-M, FACT. 000650, DISP. 815, LMTT.lc	APROBADO	S	S	131,60	0	08/07/2014	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	131,60	131,60	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12062	11936	RDP	NOR	OGA	400713913001	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES.- REGULCION DEL IVA POR REALIZAR EL EMPASTADO DE 28 LIBROS CORRESPONDIENTE A LA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR ESPECIES VALORADAS DEL AÑO 2012, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO ENCARGADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02711-M, FACT. 000650,TC	APROBADO	S	S	15,79	0	08/07/2014	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	15,79	15,79	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12061	11936	RDP	NOR	OGA	400713913001	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES.- REGULCION DEL IVA POR REALIZAR EL EMPASTADO DE 28 LIBROS CORRESPONDIENTE A LA DOCUMENTACION GENERADA POR ESPECIES VALORADAS DEL AÑO 2012, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO ENCARGADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02711-M, FACT. 000650,TC	ERRADO	N	N	15,79	15,79	08/07/2014	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES															TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11938	11938	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1673 No Entrada: 5869	APROBADO	S	S	200,00	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11939	11939	COM	NOR	OGA	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA CAPETERA, SOLICITADA POR EL SEÑOR ROGELIO GAVILANES MONTOYA DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02716-M, FACT. 019662, DISP. 1106, LMTT.	APROBADO	N	N	198,80	0	07/07/2014	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	198,80	198,80	0	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12055	11939	DEV	NOR	OGA	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA CAPETERA, SOLICITADA POR EL SEÑOR ROGELIO GAVILANES MONTOYA DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02716-M, FACT. 019662, DISP. 1106, CSARANGO	APROBADO	S	S	177,50	0	08/07/2014	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	177,50	177,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12059	11939	RDP	NOR	OGA	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA CAPETERA, SOLICITADA POR EL SEÑOR ROGELIO GAVILANES MONTOYA DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02716-M, FACT. 019662, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	21,30	0	08/07/2014	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	21,30	21,30	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11943	11943	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1519 No Entrada: 5338	APROBADO	S	S	570,00	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11945	11945	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1569 No Entrada: 5521	APROBADO	S	S	196,56	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	196,56	196,56	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11952	11952	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:05 T:AJ A:2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO -PLANILLA GENERADA IESS - TRABAJADORES CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	S	S	15,76	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	15,75	15,75	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11952	11952	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:06 T:AJ A:2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO -PLANILLA GENERADA IESS - TRABAJADORES CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	S	S	15,76	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510106	1701	1	0	0,01	0,01	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11953	11953	COM	NOR	OGA	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, PARA REALIZAR LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA EN LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	150,00	0	07/07/2014	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12090	11953	DEV	NOR	OGA	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, PARA REALIZAR LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA EN LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	150,00	0	08/07/2014	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11955	11955	REG	NOR	OGA	1719631358	DELGADO ROSERO JOSE ALEJANDRO FONDO No. 1082 RENDICION MANUAL DEL FONDO	ERRADO	N	N	110,42	110,42	07/07/2014	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	110,42	110,42	0			DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11957	11957	COM	NOR	OGA	1713701181	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL CUENCA DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, SOCIALIZARA EL RESULTADO DEL DIAGNOSTICO DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL, CAPACITAR EN LOS COMPONENTES DE GESTION DEL CAMBIO, NUEVO MODELO DE GESTION. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	325,00	0	07/07/2014	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12111	11957	DEV	NOR	OGA	1713701181	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CUENCA DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, SOCIALIZARA EL RESULTADO DEL DIAGNOSTICO DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL, CAPACITAR EN LOS COMPONENTES DE GESTION DEL CAMBIO, NUEVO MODELO DE GESTION, ITJARAMILLO	APROBADO	S	S	325,00	0	08/07/2014	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11958	11958	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1669 No Entrada: 5865	APROBADO	S	S	200,00	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11960	11960	COM	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL CUENCA DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, SOCIALIZAR EL MANUAL DE ASESORIA DE CALIDAD A LOS ASESORES EDUCATIVOS DE LA ZONA 6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	106,44	0	07/07/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	106,44	106,44	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12035	11960	DEV	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- COMISION CUMPLIDA AL CUENCA DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, SOCIALIZAR EL MANUAL DE ASESORIA DE CALIDAD A LOS ASESORES EDUCATIVOS DE LA ZONA 6, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	106,44	0	08/07/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	106,44	106,44	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11961	11961	COM	NOR	OGA	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR.- PAGO POR LA COMPRA DE 34 DISPENDADORES DE JABON LIQUIDO VERTICAL DE ACERO INOXIDABLE Y 51 DE DISPENSADORES INDUSTRIALES DE PAPEL HIGIENICO DE ACERO INOXIDABLE, PARA LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02712-M, FACT. 02990,DISP.1077, LMTT.	APROBADO	N	N	5.540,64	0	07/07/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	5.540,64	5.540,64	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12103	11961	DEV	NOR	OGA	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR.- COMPRA DE 34 DISPENDADORES DE JABON LIQUIDO VERTICAL DE ACERO INOXIDABLE Y 51 DE DISPENSADORES INDUSTRIALES DE PAPEL HIGIENICO DE ACERO INOXIDABLE, PARA LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02712-M, FACT. 02990,DISP.1077, LMTT-RPAZMIÑO.	APROBADO	S	S	4.947,00	0	08/07/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	4.947,00	4.947,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12106	11961	RDP	NOR	OGA	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR.- REGULACION DEL IVA POR LA COMPRA DE 34 DISPENDADORES DE JABON LIQUIDO VERTICAL DE ACERO INOXIDABLE Y 51 DE DISPENSADORES INDUSTRIALES DE PAPEL HIGIENICO DE ACERO INOXIDABLE, PARA LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02712-M, FACT. 02990,RPB	APROBADO	S	S	593,64	0	08/07/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	593,64	593,64	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11962	11962	COM	NOR	OGA	1791712838001	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TOPOLOGIA MENOR SIGCHOS¿ PEDIDO No. MINEDUC-DNIF-2014-00941-M DE 1-JUL-2014, CONTRATO No. 134-MINEDUC-2014 DEL 24-JUN-2014/DPF.	APROBADO	N	N	44.642,86	44642,86	07/07/2014	GUIDO MACCHIAVELLO ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11965	11965	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02717-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.560,14	0	07/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.560,14	2.560,14	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12082	11965	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02717-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	2.549,34	0	08/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.549,34	2.549,34	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12081	11965	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02717-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	ERRADO	N	N	2.549,34	2547,54	08/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.														TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12087	11965	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02717-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	10,80	0	08/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,80	10,80	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11966	11966	COM	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO MENSUAL DE FRECUENCIAS DE RADIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02721-M, FACTS. 36228/36229, DISP. 506, LMTT.	APROBADO	N	N	168,00	0	07/07/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	168,00	168,00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12034	11966	DEV	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO MENSUAL DE FRECUENCIAS DE RADIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02721-M, FACTS. 36228/36229, db	APROBADO	S	S	150,00	0	08/07/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12037	11966	RDP	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO MENSUAL DE FRECUENCIAS DE RADIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02721-M, FACTS. 36228/36229, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	18,00	0	08/07/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	18,00	18,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11967	11967	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1568 No Entrada: 5517	APROBADO	S	S	200,00	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11968	11968	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1636 No Entrada: 5759	APROBADO	S	S	150,00	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11969	11969	COM	NOR	OGA	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL 06/06/2014, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02726-M, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	42,56	0	07/07/2014	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	42,56	42,56	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12032	11969	DEV	NOR	OGA	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL 06/06/2014, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02726-M, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	42,56	0	08/07/2014	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	42,56	42,56	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11970	11970	COM	NOR	OGA	1706458211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000481, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02730-M, FACT. 0001214 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	07/07/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12030	11970	DEV	NOR	OGA	1706458211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000481, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02730-M, FACT. 0001214 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	1.676,00	0	08/07/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12013	11970	DEV	NOR	OGA	1706458211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000481, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02730-M, FACT. 0001214 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	N	N	1.877,12	0	07/07/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12029	12013	DEV	RTO	OGA	1706458211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL.- COMP. ANULADO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000481, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02730-M, FACT. 0001214 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	N	N	-1.877,12	0	07/07/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	-1.877,12	-1.877,12	0		DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12033	11970	RDP	NOR	OGA	1706458211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL.- REGULACION DEL IVA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000481, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02730-M, FACT. 0001214 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	201,12	0	08/07/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11971	11971	COM	NOR	OGA	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA LATACUNGA DEL 02 DE JULIO DEL 2014, ASISTENCIA A LA CASA ABIERTA DE PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS DE LAS ESCUELAS DE BUEN VIVIR DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	40,00	0	07/07/2014	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12012	11971	DEV	NOR	OGA	1702491083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA LATACUNGA DEL 02 DE JULIO DEL 2014, ASISTENCIA A LA CASA ABIERTA DE PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS DE LAS ESCUELAS DE BUEN VIVIR DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	40,00	0	07/07/2014	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11972	11972	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO PASAJES AEREOS NAC PARA FUNCIONARIOS INFRAESTRUCTURA FISICA SEGUN FACTURAS No. 0206861, 0206862, 0208016 Y 0208020 DEL 12, 26 MAYO, 15 JUNIO Y 01 JUNIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02725-M DEL 03/07/2014, CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.139,94	0	07/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	1.139,94	1.139,94	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12100	11972	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NAC PARA FUNCIONARIOS INFRAESTRUCTURA FISICA SEGÚN FACTURAS No. 0206861, 0208016 Y 0208020 DEL 12, 26 MAYO, 15 JUNIO Y 01 JUNIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02725-M DEL 03/07/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.136,94	0	08/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	1.136,94	1.136,94	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12102	11972	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.REGULACION DELPASAJES AEREOS NAC PARA FUNCIONARIOS INFRAESTRUCTURA FISICA SEGUN FACTURAS No. 0206861, 0206862, 0208016 Y 0208020 DEL 12, 26 MAYO, 15 JUNIO Y 01 JUNIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02725-M DEL 03/07/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 RPB	APROBADO	S	S	3,00	0	08/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	3,00	3,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11974	11974	REG	NOR	OGA	1719631358	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO FONDO No. 1082 RENDICION DE FONDOS SIN DETALLES DE FACTURAS	APROBADO	S	S	110,42	0	07/07/2014	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	110,42	110,42	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11975	11975	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE BAM TABLET FLEX-10000 18M (I-PAD 0980466124) DE LA CUENTA N.- 1.13827057, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESP. AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24/05 AL 11/06/2014, FACT. 4216276, LMTT.	APROBADO	N	N	41,91	0	07/07/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	41,91	41,91	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12044	11975	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE BAM TABLET FLEX-10000 18M (I-PAD 0980466124) DE LA CUENTA N.- 1.13827057, A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESP. AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24/05 AL 11/06/2014, FACT. 4216276, LMTT. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	37,42	0	08/07/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	37,42	37,42	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12046	11975	RDP	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- REGULACION DEL IVA POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE BAM TABLET FLEX-10000 18M (I-PAD 0980466124) DE LA CUENTA N.- 1.13827057, .- CORRESP. AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24/05 AL 11/06/2014, FACT. 4216276, LMTT.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	4,49	0	08/07/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	4,49	4,49	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11976	11976	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y SUBSSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 02 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	42,70	0	07/07/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25,50	25,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11976	11976	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y SUBSSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 02 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	42,70	0	07/07/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11976	11976	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y SUBSSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 02 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	42,70	0	07/07/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12011	11976	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y SUBSSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 02 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT: 001) MCGS.lc	APROBADO	S	S	42,70	0	07/07/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25,50	25,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12011	11976	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y SUBSSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 02 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT: 001) MCGS.lc	APROBADO	S	S	42,70	0	07/07/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12011	11976	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y SUBSSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 02 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT: 001) MCGS.lc	APROBADO	S	S	42,70	0	07/07/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11977	11977	COM	NOR	OGA	1709558124	EGAS LOPEZ FERNANDO RAMIRO.- PAGO POR REPOSICIÒN DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CANCELACIÒN DEL CONTRATO N.- 1.13827057 POR SERVICIO DE INTERNET DEL IPAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02733-M, FACT. 0641378, DISP. 1134, LMTT.	APROBADO	N	N	129,52	0	07/07/2014	EGAS LOPEZ FERNANDO RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	129,52	129,52	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12047	11977	DEV	NOR	OGA	1709558124	EGAS LOPEZ FERNANDO RAMIRO.- REPOSICIÒN DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CANCELACIÒN DEL CONTRATO N. 1.13827057 POR SERVICIO DE INTERNET DEL IPAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02733-M, FACT. 0641378, DISP. 1134, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	129,52	0	08/07/2014	EGAS LOPEZ FERNANDO RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	129,52	129,52	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11978	11978	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	173,70	0	07/07/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	24,00	24,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11978	11978	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	173,70	0	07/07/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	149,70	149,70	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12042	11978	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO,DB	APROBADO	S	S	173,70	0	08/07/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12042	11978	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO,DB	APROBADO	S	S	173,70	0	08/07/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	149,70	149,70	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11979	11979	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS, CORRESP. AL PERIODO DE CONSUMO 20/05 AL 19/06/2014, 3 FACTS. LMTT.	APROBADO	N	N	3.199,85	0	07/07/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530101	1701	1	0	3.199,85	3.199,85	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12039	11979	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS, CORRESP. AL PERIODO DE CONSUMO 20/05 AL 19/06/2014, DB	APROBADO	S	S	3.199,85	0	08/07/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530101	1701	1	0	3.199,85	3.199,85	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11980	11980	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1503 No Entrada: 5263	APROBADO	S	S	72,00	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	72,00	72,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11981	11981	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA, LAGO AGRIO, COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 Y 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	373,51	0	07/07/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	129,00	129,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11981	11981	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA, LAGO AGRIO, COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 Y 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	373,51	0	07/07/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11981	11981	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA, LAGO AGRIO, COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 Y 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	373,51	0	07/07/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	238,51	238,51	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11981	11981	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA, LAGO AGRIO, COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 Y 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	373,51	0	07/07/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12072	11981	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A TENA, LAGO AGRIO, COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 Y 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	373,51	0	08/07/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	129,00	129,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12072	11981	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A TENA, LAGO AGRIO, COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 Y 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	373,51	0	08/07/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12072	11981	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A TENA, LAGO AGRIO, COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 Y 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	373,51	0	08/07/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	238,51	238,51	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12072	11981	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A TENA, LAGO AGRIO, COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 Y 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	373,51	0	08/07/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11982	11982	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1645 No Entrada: 5792	APROBADO	S	S	150,00	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11983	11983	COM	NOR	OGA	921975322	ORTIZ CARRILLO JAVIER ANDRES.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE TITULOS REZAGADOS DE LA ZONA 8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	16,00	0	07/07/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12041	11983	DEV	NOR	OGA	921975322	ORTIZ CARRILLO JAVIER ANDRES.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE TITULOS REZAGADOS DE LA ZONA 8, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	16,00	0	08/07/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15539	11984	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1617 No Entrada: 5717	APROBADO	S	S	-120,00	0	24/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-120,00	-120,00	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11984	11984	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1617 No Entrada: 5717	APROBADO	S	S	120,00	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15535	11985	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1559 No Entrada: 5478	APROBADO	S	S	-486,64	0	23/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-486,64	-486,64	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11985	11985	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1559 No Entrada: 5478	APROBADO	S	S	486,64	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	486,64	486,64	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11986	11986	COM	NOR	OGA	1715633200	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANTA,GUAYAQUIL, MACHALA Y CUENCADEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2014, COORDINACION DEL LANZAMIENTO DE LOS TALLERES DE SENSIBILIZACION DE LENGUA DE SEÑAS PARA DOCENTES DE EDUCACION ESPECIALIZADA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	20,00	0	07/07/2014	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20,00	20,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12048	11986	DEV	NOR	OGA	1715633200	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANTA,GUAYAQUIL, MACHALA Y CUENCADEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2014, COORDINACION DEL LANZAMIENTO DE LOS TALLERES DE SENSIBILIZACION DE LENGUA DE SEÑAS PARA DOCENTES DE EDUCACION ESPECIALIZADA, (PROG:01 ACT: 001) RPB	APROBADO	S	S	20,00	0	08/07/2014	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11987	11987	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1655 No Entrada: 5813	APROBADO	S	S	280,00	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11988	11988	COM	NOR	OGA	603096710	PAEZ PAZ MARCIA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MACAS, DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, APLICACION DE LA MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LAS 9 UEM REFERENTES DE CALIDAD Y SOCIALIZACION Y ORGANIZACION DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO Y CLUVES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	16,00	0	07/07/2014	PAEZ PAZ MARCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12089	11988	DEV	NOR	OGA	603096710	PAEZ PAZ MARCIA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MACAS, DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, APLICACION DE LA MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LAS 9 UEM REFERENTES DE CALIDAD Y SOCIALIZACION Y ORGANIZACION DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO Y CLUVES, (PROG:01 ACT: 001) MCG.tc	APROBADO	S	S	16,00	0	08/07/2014	PAEZ PAZ MARCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11989	11989	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1612 No Entrada: 5702	APROBADO	S	S	440,00	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11990	11990	COM	NOR	OGA	911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 22 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, RECOPILACION DE DOCUMENTOS DE LOS JUBILADOS PARA EL PAGO DE LOS BONOS DEL ESTADO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	8,00	0	07/07/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12095	11990	DEV	NOR	OGA	911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 22 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, RECOPILACION DE DOCUMENTOS DE LOS JUBILADOS PARA EL PAGO DE LOS BONOS DEL ESTADO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	8,00	0	08/07/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11993	11993	COM	NOR	OGA	1753445392	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO.- REPOSICION DE EXTENSION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AMBATO, DEL 16 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SERAN SEDES DE INSCRIPCIONES, (PROG:01 ACT: 001)MCGS.	APROBADO	N	N	320,00	0	07/07/2014	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	320,00	320,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12098	11993	DEV	NOR	OGA	1753445392	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO.- REPOSICION EXTENSION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AMBATO, DEL 16 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SERAN SEDES DE INSCRIPCIONES, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	320,00	0	08/07/2014	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	320,00	320,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11994	11994	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1678 No Entrada: 5876	APROBADO	S	S	183,82	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	183,82	183,82	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11995	11995	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1667 No Entrada: 5855	APROBADO	S	S	120,00	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11996	11996	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1658 No Entrada: 5821	APROBADO	S	S	120,00	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11997	11997	COM	NOR	OGA	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVIEJO, DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, FORTALECER INTEGRALMENTE LAS CAPACIDADES DE LOS PROFESIONALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	12,50	0	07/07/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,50	12,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12005	11997	COM	RTO	OGA	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVIEJO, DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, FORTALECER INTEGRALMENTE LAS CAPACIDADES DE LOS PROFESIONALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	-12,50	0	07/07/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-12,50	-12,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11998	11998	COM	NOR	OGA	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILIAM EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MACAS, DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES CON DISCPACIDAD DE REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	8,00	0	07/07/2014	HERNANDEZ VARELA WILIAM EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12080	11998	COM	RTO	OGA	1717833840	SE REVERSA ERROR EN AFECTACION PRESUPUESTARIA HERNANDEZ VARELA WILIAM EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MACAS, DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES CON DISCPACIDAD DE REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	-8,00	0	08/07/2014	HERNANDEZ VARELA WILIAM EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-8,00	-8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11999	11999	COM	NOR	OGA	1711220176	PEÑAFIEL MERCHAN MARIA REBECA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL COCA-LAGO AGRIO, DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, APOYO Y SEGUIMIENTO Y COORDINACION EDUCATIVA PARA IMPLEMENTAR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EDUCACION INCONCLUSA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	6,00	0	07/07/2014	PENAFIEL MARCHAN MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12079	11999	COM	RTO	OGA	1711220176	SE REVERSA ERROR EN AFECTACION PRESUPUESTARIA PEÑAFIEL MERCHAN REBECA REPOSICION DE PASAJE COMISION CUMPLIDA AL LAGO AGRIO, DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, APOYO Y SEGUIMIENTO Y COORDINACION EDUCATIVA PARA IMPLEMENTAR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EDUCACION INCONCLUSA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	-6,00	0	08/07/2014	PENAFIEL MARCHAN MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-6,00	-6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12000	12000	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1644 No Entrada: 5790	APROBADO	S	S	141,77	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	141,77	141,77	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12001	12001	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1581 No Entrada: 5575	APROBADO	S	S	360,00	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12002	12002	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1574 No Entrada: 5560	APROBADO	S	S	360,00	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12003	12003	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1289 No Entrada: 4491	APROBADO	S	S	260,83	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	260,83	260,83	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12004	12004	COM	NOR	OGA	600908263	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS, DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION DE LAS INSTITUCIONES, APLICACION DE LA FICHA, ELABORACION DEL ACTA COMPROMISO, LISTADO DE INSTITUCIONES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	3,00	0	07/07/2014	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,00	3,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12088	12004	DEV	NOR	OGA	600908263	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS, DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION DE LAS INSTITUCIONES, APLICACION DE LA FICHA, ELABORACION DEL ACTA COMPROMISO, LISTADO DE INSTITUCIONES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	3,00	0	08/07/2014	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,00	3,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12006	12006	COM	NOR	OGA	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVIEJO, DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, FORTALECER INTEGRALMENTE LAS CAPACIDADES DE LOS PROFESIONALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	12,50	0	07/07/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,50	12,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12078	12006	COM	RTO	OGA	1712760949	SE REVERSA ERROR EN AFECTACION PRESUPUESTARIA JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, FORTALECER INTEGRALMENTE LAS CAPACIDADES DE LOS PROFESIONALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	-12,50	0	08/07/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-12,50	-12,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12007	12007	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1700 No Entrada: 5947	APROBADO	S	S	140,10	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	140,10	140,10	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12008	12008	COM	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS POR AUMENTO DE FACTURA EN LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, MILAGRO Y LOJA DEL 09 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES CON COORDINADORES ZONALES Y DISTRITOS, RESPECTO DE DOCENTES E INFRAESTRUCTUA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	306,15	0	07/07/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	306,15	306,15	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12709	12008	DEV	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- REPOSICION DE VIATICOS POR AUMENTO DE FACTURA EN LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, MILAGRO Y LOJA DEL 09 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES CON COORDINADORES ZONALES Y DISTRITOS, RESPECTO DE DOCENTES E INFRAESTRUCTUA, db	APROBADO	S	S	306,15	0	15/07/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	306,15	306,15	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12009	12009	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1632 No Entrada: 5747	APROBADO	S	S	303,39	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	303,39	303,39	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12010	12010	COM	NOR	OGA	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS, DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION INGRESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	386,75	0	07/07/2014	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	358,40	358,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12010	12010	COM	NOR	OGA	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS, DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION INGRESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	386,75	0	07/07/2014	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	28,35	28,35	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12076	12010	COM	RTO	OGA	1002063251	SE REVERSA ERROR EN AFECTACION PRESUPUESTARIA PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS, DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION INGRESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	-386,75	0	08/07/2014	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-358,40	-358,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12076	12010	COM	RTO	OGA	1002063251	SE REVERSA ERROR EN AFECTACION PRESUPUESTARIA PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS, DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION INGRESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	-386,75	0	08/07/2014	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-28,35	-28,35	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12014	12014	COM	NOR	OGA	1714117304	VILLALVA LEIVA EVELYN ALEXANDRA.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL COCA-ORELLANA, DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, EJECUCION DEL EVENTO Y CLAUSURA DEL PROYECTO SCOUTS: LIDERAZGO JUVENIL, MONITOREO LOGISTICO DEL CAMPAMENTO SCOUT CON ESTUDIANTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	93,97	0	07/07/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	85,97	85,97	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12014	12014	COM	NOR	OGA	1714117304	VILLALVA LEIVA EVELYN ALEXANDRA.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL COCA-ORELLANA, DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, EJECUCION DEL EVENTO Y CLAUSURA DEL PROYECTO SCOUTS: LIDERAZGO JUVENIL, MONITOREO LOGISTICO DEL CAMPAMENTO SCOUT CON ESTUDIANTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	93,97	0	07/07/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12077	12014	COM	RTO	OGA	1714117304	SE REVERSA ERROR EN AFECTACION PRESUPUESTARIA VILLALVA LEIVA EVELYN COMPROMISO COMISION CUMPLIDA AL ORELLANA, DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, EJECUCION DEL EVENTO Y CLAUSURA DEL PROYECTO SCOUTS: LIDERAZGO JUVENIL, MONITOREO LOGISTICO DEL CAMPAMENTO SCOUT ESTUDIANTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	-93,97	0	08/07/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-85,97	-85,97	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12077	12014	COM	RTO	OGA	1714117304	SE REVERSA ERROR EN AFECTACION PRESUPUESTARIA VILLALVA LEIVA EVELYN COMPROMISO COMISION CUMPLIDA AL ORELLANA, DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, EJECUCION DEL EVENTO Y CLAUSURA DEL PROYECTO SCOUTS: LIDERAZGO JUVENIL, MONITOREO LOGISTICO DEL CAMPAMENTO SCOUT ESTUDIANTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	-93,97	0	08/07/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-8,00	-8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12015	12015	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1672 No Entrada: 5868	APROBADO	S	S	200,00	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12016	12016	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1633 No Entrada: 5750	APROBADO	S	S	438,32	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	438,32	438,32	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12017	12017	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1603 No Entrada: 5678	APROBADO	S	S	120,00	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12018	12018	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1580 No Entrada: 5573	APROBADO	S	S	360,00	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12019	12019	COM	NOR	OGA	1706468715	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, APOYO EN LA MOVILIZACION DE LOS BIENES DEL SINAB HACIA LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN CHIBULEO TUNGURAHUA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	171,90	0	07/07/2014	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	171,90	171,90	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12075	12019	COM	RTO	OGA	1706468715	SE REVERSA ERROR EN AFECTACION PRESUPUESTARIA FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, APOYO EN LA MOVILIZACION DE LOS BIENES DEL SINAB HACIA LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN CHIBULEO TUNGURAHUA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	-171,90	0	08/07/2014	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-171,90	-171,90	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12020	12020	COM	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 22 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, EJECUCION DE PROCESOS DE CAPACITACION E INCORPORACION DE PERSONAL PASANTE, PRACTICANTE A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA COORDINACION ZONAL 3, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	191,62	0	07/07/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	191,62	191,62	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12094	12020	DEV	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 22 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, EJECUCION DE PROCESOS DE CAPACITACION E INCORPORACION DE PERSONAL PASANTE, PRACTICANTE A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA COORDINACION ZONAL 3, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	191,62	0	08/07/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	191,62	191,62	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12021	12021	COM	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS AL TENA Y AMBATO, DEL 13 AL 16, 22 AL 23 DE MAYO Y 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, APOYO TECNICO EN LA FERIA DEL MOVILIARIO Y UNIFORMES ESCOLAR , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	465,69	0	07/07/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	44,00	44,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12021	12021	COM	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS AL TENA Y AMBATO, DEL 13 AL 16, 22 AL 23 DE MAYO Y 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, APOYO TECNICO EN LA FERIA DEL MOVILIARIO Y UNIFORMES ESCOLAR , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	465,69	0	07/07/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	421,69	421,69	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12074	12021	COM	RTO	OGA	1706953674	SE REVERSA ERROR AFECTACION PRESUPUESTARIA: MORALES REYES NANCY JANET.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS AL TENA Y AMBATO, DEL 13 AL 16, 22 AL 23 DE MAYO Y 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, APOYO TECNICO EN LA FERIA DEL MOVILIARIO Y UNIFORMES ESCOLAR , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	-465,69	0	08/07/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-44,00	-44,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12074	12021	COM	RTO	OGA	1706953674	SE REVERSA ERROR AFECTACION PRESUPUESTARIA: MORALES REYES NANCY JANET.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS AL TENA Y AMBATO, DEL 13 AL 16, 22 AL 23 DE MAYO Y 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, APOYO TECNICO EN LA FERIA DEL MOVILIARIO Y UNIFORMES ESCOLAR , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	-465,69	0	08/07/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-421,69	-421,69	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12022	12022	COM	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, REVISAR LAS CONSULTORIAS Y A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO EN EJECUCION (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	159,81	0	07/07/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	159,81	159,81	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12115	12022	DEV	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, REVISAR LAS CONSULTORIAS Y A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO EN EJECUCION (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	159,81	0	08/07/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	159,81	159,81	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12023	12023	COM	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, GESTION PARA OBTENCION DE AVALUOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION PARA UNIDADES DEL MILENIO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 005)	APROBADO	N	N	116,06	0	07/07/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	108,06	108,06	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12023	12023	COM	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, GESTION PARA OBTENCION DE AVALUOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION PARA UNIDADES DEL MILENIO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 005)	APROBADO	N	N	116,06	0	07/07/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12101	12023	DEV	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- COMCOMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, GESTION PARA OBTENCION DE AVALUOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION PARA UNIDADES DEL MILENIO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 005) CSARANGO	APROBADO	S	S	116,06	0	08/07/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	108,06	108,06	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12101	12023	DEV	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- COMCOMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, GESTION PARA OBTENCION DE AVALUOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION PARA UNIDADES DEL MILENIO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 005) CSARANGO	APROBADO	S	S	116,06	0	08/07/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12024	12024	COM	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA AMBATO DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION EN LA PROVINCIA ANTES CITADA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	07/07/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12122	12024	DEV	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA AMBATO DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION EN LA PROVINCIA ANTES CITADA (db	APROBADO	S	S	120,00	0	08/07/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12025	12025	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y RIOBAMBA DEL 23 DE JUNIO Y DEL 02 DE JULIO DEL 2014, 1ER. CONGRESO INTERNACIONAL RETOS Y DESAFIOS DE LA INTERCULTURALIDAD EN LA EDUCACION Y ENTREGA DE MOSEIB, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	87,10	0	07/07/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	84,60	84,60	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12025	12025	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y RIOBAMBA DEL 23 DE JUNIO Y DEL 02 DE JULIO DEL 2014, 1ER. CONGRESO INTERNACIONAL RETOS Y DESAFIOS DE LA INTERCULTURALIDAD EN LA EDUCACION Y ENTREGA DE MOSEIB, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	87,10	0	07/07/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,50	2,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12073	12025	COM	RTO	OGA	1803346319	SE REVERSA ERROR AFECTACION: BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIACOMPROMISO SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y RIOBAMBA DEL 23 DE JUNIO Y DEL 02 DE JULIO DEL 2014, 1ER. CONGRESO INTERNACIONAL RETOS Y DESAFIOS DE LA INTERCULTURALIDAD EN LA EDUCACION Y ENTREGA DE MOSEIB, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	-87,10	0	08/07/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-84,60	-84,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12073	12025	COM	RTO	OGA	1803346319	SE REVERSA ERROR AFECTACION: BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIACOMPROMISO SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y RIOBAMBA DEL 23 DE JUNIO Y DEL 02 DE JULIO DEL 2014, 1ER. CONGRESO INTERNACIONAL RETOS Y DESAFIOS DE LA INTERCULTURALIDAD EN LA EDUCACION Y ENTREGA DE MOSEIB, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	-87,10	0	08/07/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-2,50	-2,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12026	12026	COM	NOR	OGA	1712409562	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TULCAN IMBABURA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2014, VISITA A PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION EN LAS PROVINCIAS ANTES SEÑALADAS (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	80,00	0	07/07/2014	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	80,00	80,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12096	12026	DEV	NOR	OGA	1712409562	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA.- COMISION CUMPLIDA A TULCAN IMBABURA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2014, VISITA A PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION EN LAS PROVINCIAS ANTES SEÑALADAS (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 005) FDE. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	80,00	0	08/07/2014	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12028	12028	COM	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET.- REPOSICION DE VIATICOS, COMPROMISO POR EXTENSION DE COMISION CUMPLIDA AMBATO, DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, PROCESO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA AÑO LECTIVO 2014 - 2015, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	80,00	0	07/07/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12117	12028	DEV	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET.- REPOSICION DE VIATICOS, EXTENSION DE COMISION CUMPLIDA AMBATO, DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, PROCESO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA AÑO LECTIVO 2014 - 2015, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	80,00	0	08/07/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12031	12031	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 27 DE JUNIO DEL 2014, AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO LABORAL No. 0015 PROPUESTA POR EL SR. JUAN RUGEL EN LA UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	40,00	0	08/07/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12050	12031	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 27 DE JUNIO DEL 2014, AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO LABORAL No. 0015 PROPUESTA POR EL SR. JUAN RUGEL EN LA UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	40,00	0	08/07/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12036	12036	COM	NOR	OGA	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA, DEL 21 AL 26 Y 04 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, ASIGNACION DE CUPOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL CICLO SIERRA EN LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	63,50	0	08/07/2014	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	63,50	63,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12049	12036	DEV	NOR	OGA	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA, DEL 21 AL 26 Y 04 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, ASIGNACION DE CUPOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL CICLO SIERRA EN LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMINO	APROBADO	S	S	63,50	0	08/07/2014	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	63,50	63,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12038	12038	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- - REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 2 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	296,30	0	08/07/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	50,00	50,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12038	12038	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- - REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 2 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	296,30	0	08/07/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	246,30	246,30	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12121	12038	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- - REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 2 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	296,30	0	08/07/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	50,00	50,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12121	12038	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- - REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 2 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	296,30	0	08/07/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	246,30	246,30	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12040	12040	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1367 No Entrada: 4771	APROBADO	S	S	157,35	0	08/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	157,35	157,35	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12043	12043	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1622 No Entrada: 5725	APROBADO	S	S	75,95	0	08/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	75,95	75,95	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12045	12045	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1641 No Entrada: 5784	APROBADO	S	S	280,00	0	08/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12052	12052	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1750 No Entrada: 6075	APROBADO	S	S	173,61	0	08/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	173,61	173,61	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12054	12054	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1591 No Entrada: 5636	APROBADO	S	S	31,75	0	08/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	31,75	31,75	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12058	12058	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1699 No Entrada: 5945	APROBADO	S	S	136,00	0	08/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	136,00	136,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12066	12066	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, SANTA ELENA, LOS RIOS, ESMERALDAS Y MANABI DEL 15 AL 20 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ACTIVIDADES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	1.000,96	0	08/07/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	683,71	683,71	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12066	12066	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, SANTA ELENA, LOS RIOS, ESMERALDAS Y MANABI DEL 15 AL 20 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ACTIVIDADES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	1.000,96	0	08/07/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	308,00	308,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12066	12066	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, SANTA ELENA, LOS RIOS, ESMERALDAS Y MANABI DEL 15 AL 20 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ACTIVIDADES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	1.000,96	0	08/07/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,25	9,25	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12123	12066	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, SANTA ELENA, LOS RIOS, ESMERALDAS Y MANABI DEL 15 AL 20 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ACTIVIDADES, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.lc	APROBADO	S	S	1.000,96	0	08/07/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	683,71	683,71	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12123	12066	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, SANTA ELENA, LOS RIOS, ESMERALDAS Y MANABI DEL 15 AL 20 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ACTIVIDADES, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.lc	APROBADO	S	S	1.000,96	0	08/07/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	308,00	308,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12123	12066	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, SANTA ELENA, LOS RIOS, ESMERALDAS Y MANABI DEL 15 AL 20 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ACTIVIDADES, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.lc	APROBADO	S	S	1.000,96	0	08/07/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,25	9,25	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12068	12068	COM	NOR	OGA	921975322	ORTIZ CARRILLO JAVIER ANDRES.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 28 DE JUNIO DEL 2014, PLANIFICACION DEL PROCESO DEL CENSO EN REGIMEN COSTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	19,50	0	08/07/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12141	12068	DEV	NOR	OGA	921975322	ORTIZ CARRILLO JAVIER ANDRES.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 28 DE JUNIO DEL 2014, PLANIFICACION DEL PROCESO DEL CENSO EN REGIMEN COSTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	19,50	0	09/07/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12070	12070	COM	NOR	OGA	1715622765	MEDINA CACERES ANGELO PAUL.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO, DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJOCON EL MUNICIPIO PARA DESMEMBRACION DEL PREDIO REQUERIDO PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEL MILENIO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	8,00	0	08/07/2014	MEDINA CACERES ANGELO PAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12118	12070	DEV	NOR	OGA	1715622765	MEDINA CACERES ANGELO PAUL.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO, DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJOCON EL MUNICIPIO PARA DESMEMBRACION DEL PREDIO REQUERIDO PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEL MILENIO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	8,00	0	08/07/2014	MEDINA CACERES ANGELO PAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12071	12071	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1639 No Entrada: 5767	APROBADO	S	S	120,00	0	08/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12083	12083	COM	NOR	OGA	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, APOYAR EN EL ORDEN Y LA ATENCION A LOS PADRES DE FAMILIA QUE ASISTEN AL DISTRITO EDUCATIVO No.8 LOS VERGELES,PARA LA MATRICULA DE ESTUDIANTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	216,00	0	08/07/2014	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12083	12083	COM	NOR	OGA	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, APOYAR EN EL ORDEN Y LA ATENCION A LOS PADRES DE FAMILIA QUE ASISTEN AL DISTRITO EDUCATIVO No.8 LOS VERGELES,PARA LA MATRICULA DE ESTUDIANTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	216,00	0	08/07/2014	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12239	12083	DEV	NOR	OGA	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, APOYAR EN EL ORDEN Y LA ATENCION A LOS PADRES DE FAMILIA QUE ASISTEN AL DISTRITO EDUCATIVO No.8 LOS VERGELES,PARA LA MATRICULA DE ESTUDIANTES, (PROG:01 ACT: 001) RPB	APROBADO	S	S	216,00	0	09/07/2014	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12239	12083	DEV	NOR	OGA	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, APOYAR EN EL ORDEN Y LA ATENCION A LOS PADRES DE FAMILIA QUE ASISTEN AL DISTRITO EDUCATIVO No.8 LOS VERGELES,PARA LA MATRICULA DE ESTUDIANTES, (PROG:01 ACT: 001) RPB	APROBADO	S	S	216,00	0	09/07/2014	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12086	12086	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1718 No Entrada: 6007	APROBADO	S	S	150,00	0	08/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12091	12091	COM	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AL COCA DEL 25 DE ABRIL DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO ACAMPA SCOUT: LIDERAZGO JUVENIL", (PROG:01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N	12,00	0	08/07/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12169	12091	DEV	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AL COCA DEL 25 DE ABRIL DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO ACAMPA SCOUT: LIDERAZGO JUVENIL", (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO"	APROBADO	S	S	12,00	0	09/07/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12092	12092	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL CON EQUIPOS PORTATILES PARA 37.300 DOCENTES FISCALES DEL PAIS CE EN LÍNEA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-COGE-2014-00409-M DE 02/07/2014/LDM.	ERRADO	N	N	32.154.987,20	32154987,2	08/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	29	0	0	12	0	840107	1701	1	0	32.154.987,20	32.154.987,20	0		LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12093	12093	COM	NOR	OGA	992303093001	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA MONITOREO DE TELEVISION DURANTE TODO EL AÑO, PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-00533-M DE 2-JUL-2014, CONTRATO No. 129-MINEDUC-2014 DEL 12-JUN-2014/DFF.	APROBADO	N	N	21.500,00	17200,1	08/07/2014	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	21.500,00	21.500,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12143	12093	DEV	NOR	OGA	992303093001	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA.- CONCEPTO DE CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA MONITOREO DE TELEVISION DURANTE TODO EL AÑO, PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-00533-M DE 2-JUL-2014, CONTRATO No. 129-MINEDUC-2014 DEL 12-JUN-2014/db	APROBADO	S	S	3.839,20	0	09/07/2014	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	3.839,20	3.839,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12207	12093	RDP	NOR	OGA	992303093001	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA.- CONCEPTO DE CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA MONITOREO DE TELEVISION DURANTE TODO EL AÑO, PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-00533-M DE 2-JUL-2014, CONTRATO No. 129-MINEDUC-2014 DEL 12-JUN-2014DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	460,70	0	09/07/2014	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	460,70	460,70	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12099	12099	COM	NOR	OGA	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 2014, COORDINACION AVANZADA Y EJECUCION DEL EVENTO DE ENTREGA DEL MOSEIB EN LA ZONA 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	APROBADO	N	N	91,75	0	08/07/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,75	86,75	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12099	12099	COM	NOR	OGA	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 2014, COORDINACION AVANZADA Y EJECUCION DEL EVENTO DE ENTREGA DEL MOSEIB EN LA ZONA 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	APROBADO	N	N	91,75	0	08/07/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12156	12099	DEV	NOR	OGA	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 2014, COORDINACION AVANZADA Y EJECUCION DEL EVENTO DE ENTREGA DEL MOSEIB EN LA ZONA 7, db	APROBADO	S	S	91,75	0	09/07/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,75	86,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12156	12099	DEV	NOR	OGA	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 2014, COORDINACION AVANZADA Y EJECUCION DEL EVENTO DE ENTREGA DEL MOSEIB EN LA ZONA 7, db	APROBADO	S	S	91,75	0	09/07/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12104	12104	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION A LA SEÑORITA LUNA BAEZ VERONICA MES DE JULIO 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 125	APROBADO	S	S	1.837,73	0	08/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	161,73	161,73	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12104	12104	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION A LA SEÑORITA LUNA BAEZ VERONICA MES DE JULIO 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 125	APROBADO	S	S	1.837,73	0	08/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12105	12105	COM	NOR	OGA	2390008751001	PUBLIHEAD CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE DIFUNDIR EN LAS FERIAS LAS ACTIVIDADES QUE EJECUTA EL PROYECTO TELEEDUCACION, PEDIDO No. MINEDUC TEED-2014-00525-M DE 1-JUL-2014, CONTRATO No. 121-MINEDUC-2014 DEL 5 JUN-2014/DFF.	APROBADO	N	N	73.920,00	29668	08/07/2014	PUBLIHEAD CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	73.920,00	73.920,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12247	12105	DEV	NOR	OGA	2390008751001	PUBLIHEAD CIA. LTDA.- DIFUNDIR EN LAS FERIAS LAS ACTIVIDADES QUE EJECUTA EL PROYECTO TELEEDUCACION, PEDIDO No. MINEDUC TEED-2014-00525-M DE 1-JUL-2014, CONTRATO No. 121-MINEDUC-2014 DEL 5 JUN-2014/DFF-FACT. 369- R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	19.800,00	0	09/07/2014	PUBLIHEAD CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	19.800,00	19.800,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14510	12105	DEV	NOR	OGA	2390008751001	PUBLIHEAD CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE DIFUNDIR EN LAS FERIAS LAS ACTIVIDADES QUE EJECUTA EL PROYECTO TELEEDUCACION, PEDIDO No. MINEDUC TEED-2014-00525-M DE 1-JUL-2014, CONTRATO No. 121-MINEDUC-2014 DEL 5 JUN-2014/DFF.	APROBADO	S	S	19.800,00	0	08/08/2014	PUBLIHEAD CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	19.800,00	19.800,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12120	12105	DEV	NOR	OGA	2390008751001	PUBLIHEAD CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE DIFUNDIR EN LAS FERIAS LAS ACTIVIDADES QUE EJECUTA EL PROYECTO TELEEDUCACION, PEDIDO No. MINEDUC TEED-2014-00525-M DE 1-JUL-2014, CONTRATO No. 121-MINEDUC-2014 DEL 5 JUN-2014/DFF.	ERRADO	N	N	19.800,00	19800	08/07/2014	PUBLIHEAD CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	73.920,00	73.920,00	0			RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12250	12105	RDP	NOR	OGA	2390008751001	PUBLIHEAD CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA DIFUNDIR EN LAS FERIAS LAS ACTIVIDADES QUE EJECUTA EL PROYECTO TELEEDUCACION, PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-00525-M DE 1-JUL-2014, CONTRATO No. 121-MINEDUC-2014 DEL 5-JUN-2014/DFF. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	2.376,00	0	09/07/2014	PUBLIHEAD CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	2.376,00	2.376,00	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14511	12105	RDP	NOR	OGA	2390008751001	PUBLIHEAD CIA. LTDA.- CONCEPTO DE DIFUNDIR EN LAS FERIAS LAS ACTIVIDADES QUE EJECUTA EL PROYECTO TELEEDUCACION, PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-00525-M DE 1-JUL-2014, CONTRATO No. 121-MINEDUC-2014 DEL 5-JUN-2014/depuracion iva	APROBADO	S	S	2.376,00	0	08/08/2014	PUBLIHEAD CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	2.376,00	2.376,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12107	12107	COM	NOR	OGA	601539653	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL COCA DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, OBSERVACION Y ACOMPAÑAMIENTO AL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION INICIAL. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	118,63	0	08/07/2014	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	118,63	118,63	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12164	12107	DEV	NOR	OGA	601539653	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA AL COCA DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, OBSERVACION Y ACOMPAÑAMIENTO AL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION INICIAL, DB	APROBADO	S	S	118,63	0	09/07/2014	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	118,63	118,63	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12109	12109	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1685 No Entrada: 5907	APROBADO	S	S	360,00	0	08/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12110	12110	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1663 No Entrada: 5831	APROBADO	S	S	360,00	0	08/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12116	12116	COM	NOR	OGA	1104338627	ORTEGA ESCARABAY SANDRA PAULIN.- - REPOSICION DE PASAJE, Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 DE ABRIL DEL 2014, COORDINACION DEL MATERIAL DE PROGRAMA ESCOLAR DE ACTIVIDAD FISICA, APRENDIENDO EN MOVIMIENTO" (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-"	APROBADO	N	N	44,71	0	08/07/2014	ORTEGA ESCARABAY SANDRA PAULIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28,71	28,71	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12116	12116	COM	NOR	OGA	1104338627	ORTEGA ESCARABAY SANDRA PAULIN.- - REPOSICION DE PASAJE, Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 DE ABRIL DEL 2014, COORDINACION DEL MATERIAL DE PROGRAMA ESCOLAR DE ACTIVIDAD FISICA, APRENDIENDO EN MOVIMIENTO" (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-"	APROBADO	N	N	44,71	0	08/07/2014	ORTEGA ESCARABAY SANDRA PAULIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12194	12116	DEV	NOR	OGA	1104338627	ORTEGA ESCARABAY SANDRA PAULIN.- - REPOSICION DE PASAJE, Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 DE ABRIL DEL 2014, COORDINACION DEL MATERIAL DE PROGRAMA ESCOLAR DE ACTIVIDAD FISICA, APRENDIENDO EN MOVIMIENTO" (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO"	APROBADO	S	S	44,71	0	09/07/2014	ORTEGA ESCARABAY SANDRA PAULIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28,71	28,71	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12194	12116	DEV	NOR	OGA	1104338627	ORTEGA ESCARABAY SANDRA PAULIN.- - REPOSICION DE PASAJE, Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 DE ABRIL DEL 2014, COORDINACION DEL MATERIAL DE PROGRAMA ESCOLAR DE ACTIVIDAD FISICA, APRENDIENDO EN MOVIMIENTO" (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO"	APROBADO	S	S	44,71	0	09/07/2014	ORTEGA ESCARABAY SANDRA PAULIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12119	12119	COM	NOR	OGA	907394902	PADOVANI MARIDUEÑA HILDA MARIA.- - REPOSICION DE PASAJE, Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TALLER DE VALIDACION DE PERFILES EDUCATIVOS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	APROBADO	N	N	101,37	0	08/07/2014	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	85,37	85,37	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12119	12119	COM	NOR	OGA	907394902	PADOVANI MARIDUEÑA HILDA MARIA.- - REPOSICION DE PASAJE, Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TALLER DE VALIDACION DE PERFILES EDUCATIVOS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	APROBADO	N	N	101,37	0	08/07/2014	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12192	12119	DEV	NOR	OGA	907394902	PADOVANI MARIDUEÑA HILDA MARIA.- - REPOSICION DE PASAJE, Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TALLER DE VALIDACION DE PERFILES EDUCATIVOS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-tc	APROBADO	S	S	101,37	0	09/07/2014	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	85,37	85,37	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12192	12119	DEV	NOR	OGA	907394902	PADOVANI MARIDUEÑA HILDA MARIA.- - REPOSICION DE PASAJE, Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TALLER DE VALIDACION DE PERFILES EDUCATIVOS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-tc	APROBADO	S	S	101,37	0	09/07/2014	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12124	12124	COM	NOR	OGA	201852308	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA.- SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL, ORGANIZACION DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LOS ANALISTAS DISTRITALES Y ZONALES (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	62,95	0	08/07/2014	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRIC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	62,95	62,95	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12234	12124	DEV	NOR	OGA	201852308	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA.- SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL, ORGANIZACION DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LOS ANALISTAS DISTRITALES Y ZONALES (PROG:01 ACT: 001) MCGS. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	62,95	0	09/07/2014	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRIC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	62,95	62,95	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12125	12125	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	99,00	0	08/07/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12125	12125	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	99,00	0	08/07/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	5,00	5,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12125	12125	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	99,00	0	08/07/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12191	12125	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	99,00	0	09/07/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12191	12125	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	99,00	0	09/07/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12191	12125	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	99,00	0	09/07/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12126	12126	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1664 No Entrada: 5833	APROBADO	S	S	360,00	0	08/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12127	12127	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1661 No Entrada: 5827	APROBADO	S	S	348,45	0	08/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	348,45	348,45	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12128	12128	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 23 AL 25 DE JUNIO, 02 Y 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	306,10	0	08/07/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	246,10	246,10	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12128	12128	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 23 AL 25 DE JUNIO, 02 Y 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	306,10	0	08/07/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	52,00	52,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12128	12128	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 23 AL 25 DE JUNIO, 02 Y 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	306,10	0	08/07/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12174	12128	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- VIATICOS PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 23 AL 25 DE JUNIO, 02 Y 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	306,10	0	09/07/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	246,10	246,10	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12174	12128	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- VIATICOS PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 23 AL 25 DE JUNIO, 02 Y 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	306,10	0	09/07/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	52,00	52,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12174	12128	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- VIATICOS PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 23 AL 25 DE JUNIO, 02 Y 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	306,10	0	09/07/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12129	12129	COM	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- SUSBSISTENCIAS EN COMISIONES CUMPLIDAS A MANTA, MANABI, GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 21 DE MAYO, 10, 11, 24 Y 26 JUNIO DEL 2014, CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	168,16	0	08/07/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	168,16	168,16	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12170	12129	DEV	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- SUSBSISTENCIAS EN COMISIONES CUMPLIDAS A MANTA, MANABI, GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 21 DE MAYO, 10, 11, 24 Y 26 JUNIO DEL 2014, CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	168,16	0	09/07/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	168,16	168,16	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12130	12130	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CHIMBORAZO EL 23 DE JUNIO Y SARAGURO EL 02 DE JULIO DEL 2014, CONGRESO INTERNACIONAL RETOS Y DESAFIOS DE INTERCULTURALIDAD, ENTREGA DE MOSEIB (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	87,10	0	08/07/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	84,60	84,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12130	12130	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CHIMBORAZO EL 23 DE JUNIO Y SARAGURO EL 02 DE JULIO DEL 2014, CONGRESO INTERNACIONAL RETOS Y DESAFIOS DE INTERCULTURALIDAD, ENTREGA DE MOSEIB (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	87,10	0	08/07/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	2,50	2,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12185	12130	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMISIONES CUMPLIDAS A CHIMBORAZO EL 23 DE JUNIO Y SARAGURO EL 02 DE JULIO DEL 2014, CONGRESO INTERNACIONAL RETOS Y DESAFIOS DE INTERCULTURALIDAD, ENTREGA DE MOSEIB (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	87,10	0	09/07/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	84,60	84,60	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12185	12130	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMISIONES CUMPLIDAS A CHIMBORAZO EL 23 DE JUNIO Y SARAGURO EL 02 DE JULIO DEL 2014, CONGRESO INTERNACIONAL RETOS Y DESAFIOS DE INTERCULTURALIDAD, ENTREGA DE MOSEIB (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	87,10	0	09/07/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	2,50	2,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12131	12131	COM	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A TUNGURAHUA DEL 22 AL 24 DE MAYO Y NAPO DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, APOYO TECNICO FERIA INCLUSIVA DE UNIFORMES Y MOBILIARIO ESCOLAR (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	421,69	0	08/07/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	421,69	421,69	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12158	12131	DEV	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET.- COMISIONES CUMPLIDAS A TUNGURAHUA DEL 22 AL 24 DE MAYO Y NAPO DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, APOYO TECNICO FERIA INCLUSIVA DE UNIFORMES Y MOBILIARIO ESCOLAR db	APROBADO	S	S	421,69	0	09/07/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	421,69	421,69	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12132	12132	COM	NOR	OGA	1706468715	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, APOYO EN MOVILIZACION DE LOS BIENES DEL SINAB HACIA LA UNIDAD DEL MILENIO EN CHIBULEO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	150,00	0	08/07/2014	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	150,00	150,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12232	12132	DEV	NOR	OGA	1706468715	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, APOYO EN MOVILIZACION DE LOS BIENES DEL SINAB HACIA LA UNIDAD DEL MILENIO EN CHIBULEO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE -RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	150,00	0	09/07/2014	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12133	12133	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL CUENCA DEL 18 AL 19 Y 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES CON OCU PARA SISTEMA DE GESTION DE LA UNAE, ESTUDIANTES Y DOCENTES DE NIVELACION Y DE LA SENECYT DE AZUAY, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	375,18	0	08/07/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12133	12133	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL CUENCA DEL 18 AL 19 Y 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES CON OCU PARA SISTEMA DE GESTION DE LA UNAE, ESTUDIANTES Y DOCENTES DE NIVELACION Y DE LA SENECYT DE AZUAY, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	375,18	0	08/07/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	343,18	343,18	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12188	12133	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL CUENCA DEL 18 AL 19 Y 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES CON OCU PARA SISTEMA DE GESTION DE LA UNAE, ESTUDIANTES Y DOCENTES DE NIVELACION Y DE LA SENECYT DE AZUAY, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	375,18	0	09/07/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	343,18	343,18	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12188	12133	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL CUENCA DEL 18 AL 19 Y 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES CON OCU PARA SISTEMA DE GESTION DE LA UNAE, ESTUDIANTES Y DOCENTES DE NIVELACION Y DE LA SENECYT DE AZUAY, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	375,18	0	09/07/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12134	12134	COM	NOR	OGA	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION INGRESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA ANTES CITADA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	370,75	0	08/07/2014	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	358,40	358,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12134	12134	COM	NOR	OGA	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION INGRESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA ANTES CITADA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	370,75	0	08/07/2014	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	12,35	12,35	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12266	12134	DEV	NOR	OGA	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION INGRESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA ANTES CITADA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	370,75	0	10/07/2014	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	358,40	358,40	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12266	12134	DEV	NOR	OGA	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION INGRESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA ANTES CITADA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	370,75	0	10/07/2014	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	12,35	12,35	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12135	12135	COM	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN.-COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A EL COCA ORELLANA DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2014, APOYO Y SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES CLAUSURA PROYECTO SCOUTS MONITOREO LOGISTICO DEL CAMPAMENTO	APROBADO	N	N	93,97	0	08/07/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	85,97	85,97	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12135	12135	COM	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN.-COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A EL COCA ORELLANA DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2014, APOYO Y SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES CLAUSURA PROYECTO SCOUTS MONITOREO LOGISTICO DEL CAMPAMENTO	APROBADO	N	N	93,97	0	08/07/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12190	12135	DEV	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN.-COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A EL COCA ORELLANA DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2014, APOYO Y SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES CLAUSURA PROYECTO SCOUTS MONITOREO LOGISTICO DEL CAMPAMENTO tc	APROBADO	S	S	93,97	0	09/07/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	85,97	85,97	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12190	12135	DEV	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN.-COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A EL COCA ORELLANA DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2014, APOYO Y SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES CLAUSURA PROYECTO SCOUTS MONITOREO LOGISTICO DEL CAMPAMENTO tc	APROBADO	S	S	93,97	0	09/07/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12136	12136	COM	NOR	OGA	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.-REPOSICION PASAJES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSERJERIA ESTUDIANTIL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	12,50	0	08/07/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	12,50	12,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12175	12136	DEV	NOR	OGA	1712760949	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ.-REPOSICION PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSERJERIA ESTUDIANTIL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	12,50	0	09/07/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSÉ	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	12,50	12,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12137	12137	COM	NOR	OGA	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA.-REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO, APOYO, SEGUIMIENTO Y COORDINACION EDUCATIVA VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS IMPLEMENTACION DE SERVICIOS (PROG: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	6,00	0	08/07/2014	PENAFIEL MARCHAN MARIA	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12159	12137	DEV	NOR	OGA	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA.-REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO, APOYO, SEGUIMIENTO Y COORDINACION EDUCATIVA VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DB	APROBADO	S	S	6,00	0	09/07/2014	PENAFIEL MARCHAN MARIA	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12138	12138	COM	NOR	OGA	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONO DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE REGIMEN SIERRA (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	8,00	0	08/07/2014	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12193	12138	DEV	NOR	OGA	1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONO DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE REGIMEN SIERRA (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE. tc	APROBADO	S	S	8,00	0	09/07/2014	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12139	12139	COM	NOR	OGA	700873268	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS.-SUBSISTENCIAS, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHACHI Y CAYAMBE (PICHINCHA) DEL 03 y 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, REGIMEN SIERRA, AÑO LECTIVO 2013 AL 2014, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	69,00	0	08/07/2014	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	69,00	69,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12229	12139	DEV	NOR	OGA	700873268	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS.-SUBSISTENCIAS, COMISION CUMPLIDA A MACHACHI Y CAYAMBE (PICHINCHA) DEL 03 y 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, REGIMEN SIERRA, AÑO LECTIVO 2013 AL 2014, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	69,00	0	09/07/2014	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	69,00	69,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12140	12140	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA, AMBATO Y GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 Y 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO EN LAS COORDINACIONES ZONALES 2,3 Y 8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	290,91	0	08/07/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	290,91	290,91	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12265	12140	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL TENA, AMBATO Y GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 Y 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO EN LAS COORDINACIONES ZONALES 2,3 Y 8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	290,91	0	10/07/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	290,91	290,91	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12142	12142	COM	NOR	OGA	1804293866	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA.- REPOSICION DE PASAJE, SUBSISTENCIAS Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO Y ESMERALDAS, DEL 23 AL 25 Y 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, VISITAS DE INTERVENCION A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 1 PARA CERTIFICACION CALIDAD, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	323,22	0	09/07/2014	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	315,22	315,22	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12142	12142	COM	NOR	OGA	1804293866	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA.- REPOSICION DE PASAJE, SUBSISTENCIAS Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO Y ESMERALDAS, DEL 23 AL 25 Y 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, VISITAS DE INTERVENCION A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 1 PARA CERTIFICACION CALIDAD, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	323,22	0	09/07/2014	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12321	12142	DEV	NOR	OGA	1804293866	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA.- REPOSICION DE PASAJE, COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO Y ESMERALDAS, DEL 23 AL 25 Y 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, VISITAS DE INTERVENCION A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 1 PARA CERTIFICACION CALIDAD, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	323,22	0	10/07/2014	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	315,22	315,22	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12321	12142	DEV	NOR	OGA	1804293866	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA.- REPOSICION DE PASAJE, COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO Y ESMERALDAS, DEL 23 AL 25 Y 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, VISITAS DE INTERVENCION A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 1 PARA CERTIFICACION CALIDAD, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	323,22	0	10/07/2014	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12145	12145	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	104,80	0	09/07/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60,00	60,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12145	12145	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	104,80	0	09/07/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	32,00	32,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12145	12145	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	104,80	0	09/07/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,80	12,80	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12263	12145	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	104,80	0	10/07/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60,00	60,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12263	12145	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	104,80	0	10/07/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	32,00	32,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12263	12145	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	104,80	0	10/07/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,80	12,80	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12146	12146	COM	NOR	OGA	1716787385	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMESRALDAS, DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ EN LA METODOLOGIA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUA Y LITERATURA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	25,00	0	09/07/2014	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	25,00	25,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12290	12146	DEV	NOR	OGA	1716787385	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMESRALDAS, DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ EN LA METODOLOGIA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUA Y LITERATURA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	25,00	0	10/07/2014	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12147	12147	COM	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- CTTO. No. 079-MINEDUC-2014, PROCESO SIE-MINEDUC-011-14-ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL C.E.I. Nro. 1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTH-2014-02614-MEM DEL 30/06/2014, FACTURAS Nros.00259, 260,261262,cert. 490LDM.	APROBADO	N	N	2.908,65	0	09/07/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	29	0	0	39	0	530801	1701	1	0	2.908,65	2.908,65	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12315	12147	DEV	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- CTTO. No. 079-MINEDUC-2014, PROCESO SIE-MINEDUC-011-14-ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL C.E.I. Nro. 1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTH-2014-02614-MEM DEL 30/06/2014, FACTURAS Nros.00259, 260,261262,cert. 490LDM.	APROBADO	S	S	2.901,75	0	10/07/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	29	0	0	39	0	530801	1701	1	0	2.901,75	2.901,75	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12294	12147	DEV	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- CTTO. No. 079-MINEDUC-2014, PROCESO SIE-MINEDUC-011-14-ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL C.E.I. Nro. 1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTH-2014-02614-MEM DEL 30/06/2014, FACTURAS Nros.00259, 260,261262,cert. RPAZMIÑO	APROBADO	N	N	2.901,75	0	10/07/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	29	0	0	39	0	530801	1701	1	0	2.901,75	2.901,75	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12264	12147	DEV	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- CTTO. No. 079-MINEDUC-2014, PROCESO SIE-MINEDUC-011-14-ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL C.E.I. Nro. 1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTH-2014-02614-MEM DEL 30/06/2014, FACTURAS Nros.00259, 260,261262,LDM.R PAZMIÑO	APROBADO	N	N	2.901,75	0	10/07/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	29	0	0	39	0	530801	1701	1	0	2.901,75	2.901,75	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12311	12294	DEV	RTO	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- CTTO. No. 079-MINEDUC-2014, PROCESO SIE-MINEDUC-011-14-ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL C.E.I. Nro. 1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTH-2014-02614-MEM DEL 30/06/2014, FACTURAS Nros.00259, 260,261262,cert. RPAZMIÑO	APROBADO	N	N	-2.901,75	0	10/07/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	29	0	0	39	0	530801	1701	1	0	-2.901,75	-2.901,75	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12291	12264	DEV	RTO	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- CTTO. No. 079-MINEDUC-2014, PROCESO SIE-MINEDUC-011-14-ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL C.E.I. Nro. 1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTH-2014-02614-MEM DEL 30/06/2014, FACTURAS Nros.00259, 260,261262,LDM.R PAZMIÑO	APROBADO	N	N	-2.901,75	0	10/07/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	29	0	0	39	0	530801	1701	1	0	-2.901,75	-2.901,75	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12289	12147	RDP	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- REGULACION DEL IVA. CTTO. No. 079-MINEDUC-2014, PROCESO SIE-MINEDUC-011-14-ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL C.E.I. Nro. 1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTH-2014-02614-MEM DEL 30/06/2014, FACTURAS Nros.00259, 260,261262,	APROBADO	S	S	6,90	0	10/07/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	29	0	0	39	0	530801	1701	1	0	6,90	6,90	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12148	12148	COM	NOR	OGA	906133301	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES.- ASESORA 2 DESPACHO MINISTERIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.-386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	09/07/2014	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12202	12148	DEV	NOR	OGA	906133301	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES.- ASESORA 2 DESPACHO MINISTERIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.-386, CUADRO ADJ. LMTT.tc	APROBADO	S	S	850,00	0	09/07/2014	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12149	12149	COM	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- ASESORA 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.-386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	09/07/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12203	12149	DEV	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- ASESORA 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.tc	APROBADO	S	S	850,00	0	09/07/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12150	12150	COM	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	09/07/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12204	12150	DEV	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.tc	APROBADO	S	S	850,00	0	09/07/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12151	12151	COM	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	765,00	0	09/07/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12205	12151	DEV	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.tc	APROBADO	S	S	765,00	0	09/07/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12152	12152	COM	NOR	OGA	1715633200	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 30 DE MAYO DEL 2014, EVENTO DE LANZAMIENTO CURSOS DE CAPACITACION MINEDUC - FENASEC (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	19,75	0	09/07/2014	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	19,75	19,75	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12267	12152	DEV	NOR	OGA	1715633200	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 30 DE MAYO DEL 2014, EVENTO DE LANZAMIENTO CURSOS DE CAPACITACION MINEDUC - FENASEC (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) CSARANGO.	APROBADO	S	S	19,75	0	10/07/2014	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	19,75	19,75	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12153	12153	COM	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	935,00	0	09/07/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	935,00	935,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12206	12153	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.tc	APROBADO	S	S	935,00	0	09/07/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	935,00	935,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12154	12154	COM	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, VISITA LICEO ADUANERO, ATENCION RECLAMO DE DOCENTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	188,06	0	09/07/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	180,06	180,06	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12154	12154	COM	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, VISITA LICEO ADUANERO, ATENCION RECLAMO DE DOCENTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	188,06	0	09/07/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12296	12154	DEV	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- REPOSICION DE PASAJE, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, VISITA LICEO ADUANERO, ATENCION RECLAMO DE DOCENTES, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	188,06	0	10/07/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	180,06	180,06	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12296	12154	DEV	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- REPOSICION DE PASAJE, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, VISITA LICEO ADUANERO, ATENCION RECLAMO DE DOCENTES, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	188,06	0	10/07/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12155	12155	COM	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION-RESIDENCIA: LOJA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	09/07/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12211	12155	DEV	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION-RESIDENCIA: LOJA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.tc	APROBADO	S	S	850,00	0	09/07/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12210	12155	DEV	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION-RESIDENCIA: LOJA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.tc	ERRADO	N	N	850,00	850	09/07/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO															TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12212	12155	DEV	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION-RESIDENCIA: LOJA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.tc	ERRADO	N	N	850,00	850	09/07/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO															TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12213	12155	DEV	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION-RESIDENCIA: LOJA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.tc	ERRADO	N	N	850,00	850	09/07/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO															TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12209	12155	DEV	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION-RESIDENCIA: LOJA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.tc	ERRADO	N	N	850,00	850	09/07/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO															TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12214	12155	DEV	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION-RESIDENCIA: LOJA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.tc	ERRADO	N	N	850,00	850	09/07/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO															TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12208	12155	DEV	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION-RESIDENCIA: LOJA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.tc	ERRADO	N	N	850,00	850	09/07/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO															TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12157	12157	COM	NOR	OGA	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- DIRECTOR TECNICO DE AREA-RESIDENCIA: QUITO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 855, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	765,00	0	09/07/2014	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12215	12157	DEV	NOR	OGA	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- DIRECTOR TECNICO DE AREA-RESIDENCIA: QUITO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 855, CUADRO ADJ. LMTT.tc	APROBADO	S	S	765,00	0	09/07/2014	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12160	12160	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1336 No Entrada: 4643	APROBADO	S	S	270,00	0	09/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12161	12161	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1604 No Entrada: 5680	APROBADO	S	S	570,00	0	09/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12162	12162	CYD	NOR	SUE	1760001040001	9P-07 T.HO A-2014] PAGO DE HONORARIOS DE LA SRA. ANDRADE PALACIOS SARA IMELDA SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 126	APROBADO	S	S	1.113,00	0	09/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	1.113,00	1.113,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12163	12163	COM	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- DIRECTOR TECNICO DE AREA-RESIDENCIA: QUITO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 980, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	765,00	0	09/07/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12217	12163	DEV	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- DIRECTOR TECNICO DE AREA-RESIDENCIA: QUITO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 980, CUADRO ADJ. LMTT.tc	APROBADO	S	S	765,00	0	09/07/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12165	12165	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	118,50	0	09/07/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12165	12165	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	118,50	0	09/07/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	108,50	108,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12303	12165	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	118,50	0	10/07/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12303	12165	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	118,50	0	10/07/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	108,50	108,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12166	12166	COM	NOR	OGA	1717660474	ZARATE ROSILLO PAOLA GABRIELA.-ASESORA 4 - RESIDENCIA: LOJA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 972, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	765,00	0	09/07/2014	ZARATE ROSILLO PAOLA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12218	12166	DEV	NOR	OGA	1717660474	ZARATE ROSILLO PAOLA GABRIELA.-ASESORA 4 - RESIDENCIA: LOJA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 972, CUADRO ADJ. LMTT.tc	APROBADO	S	S	765,00	0	09/07/2014	ZARATE ROSILLO PAOLA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12168	12168	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.-ASESORA 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 609, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	09/07/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12219	12168	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.-ASESORA 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 609, CUADRO ADJ. LMTT.tc	APROBADO	S	S	850,00	0	09/07/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12171	12171	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	81,00	0	09/07/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	76,00	76,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12171	12171	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	81,00	0	09/07/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12298	12171	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	81,00	0	10/07/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	76,00	76,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12298	12171	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	81,00	0	10/07/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12172	12172	COM	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/07/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12373	12172	DEV	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/07/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12173	12173	COM	NOR	OGA	906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.-SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/07/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12376	12173	DEV	NOR	OGA	906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.-SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/07/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12176	12176	COM	NOR	OGA	907607899	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA.-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 406, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/07/2014	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12378	12176	DEV	NOR	OGA	907607899	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA.-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 406, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/07/2014	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12177	12177	COM	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.-SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/07/2014	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12379	12177	DEV	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.-SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/07/2014	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12178	12178	COM	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA - EL ORO DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS CON NOMBRAMIENTO DEFINITIVO PARA PUNTUALIZAR TAREAS DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	120,33	0	09/07/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,33	120,33	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12327	12178	DEV	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA - EL ORO DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS CON NOMBRAMIENTO DEFINITIVO PARA PUNTUALIZAR TAREAS DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	120,33	0	10/07/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,33	120,33	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12179	12179	COM	NOR	OGA	800397986	PEZO ORTIZ ELSA JOSEFA.-SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 24 DE JUNIO DEL 2014, DETERMINACION DEL MODELO PARA EL LEVANTAMIENTO DE PREDIOS DE EDUCAION INCLUSIVA Y ESCOLARIDAD INCONCLUSA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	54,64	0	09/07/2014	PEZO ORTIZ ELSA JOSEFA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	54,64	54,64	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12337	12179	DEV	NOR	OGA	800397986	PEZO ORTIZ ELSA JOSEFA.-SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 24 DE JUNIO DEL 2014, DETERMINACION DEL MODELO PARA EL LEVANTAMIENTO DE PREDIOS DE EDUCAION INCLUSIVA Y ESCOLARIDAD INCONCLUSA, db	APROBADO	S	S	54,64	0	10/07/2014	PEZO ORTIZ ELSA JOSEFA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	54,64	54,64	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12180	12180	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.-SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	41,24	0	09/07/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	41,24	41,24	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12324	12180	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.-SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	41,24	0	10/07/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	41,24	41,24	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12181	12181	COM	NOR	OGA	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: PORTOVIEJO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/07/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12401	12181	DEV	NOR	OGA	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: PORTOVIEJO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/07/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12182	12182	COM	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 311, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/07/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12402	12182	DEV	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 311, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/07/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12183	12183	COM	NOR	OGA	910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 387, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/07/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12403	12183	DEV	NOR	OGA	910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 387, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/07/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12184	12184	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO, MANABI DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	92,11	0	09/07/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11,00	11,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12184	12184	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO, MANABI DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	92,11	0	09/07/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	81,11	81,11	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12336	12184	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO, MANABI DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	S	S	92,11	0	10/07/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11,00	11,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12336	12184	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO, MANABI DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	S	S	92,11	0	10/07/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	81,11	81,11	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12186	12186	COM	NOR	OGA	800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: ESMERALDAS.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/07/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12404	12186	DEV	NOR	OGA	800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: ESMERALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/07/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12187	12187	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/07/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12406	12187	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: CUENCA.- PATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/07/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12189	12189	COM	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	765,00	0	09/07/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12407	12189	DEV	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	765,00	0	11/07/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12195	12195	COM	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 994, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/07/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12408	12195	DEV	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 994, CUADRO ADJ. LMTT./TJRAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/07/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12196	12196	COM	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y CUENCA, DEL 30 DE JUNIO AL 01 Y 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, PROVEER DIRECTRICES SOBRE ASESORES EDUCATIVOS, SOCIALIZAR MANUAL DE ASESORIA DE CALIDAD ASESORES EDUCATIVOS Z8, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	179,15	0	09/07/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,00	14,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12196	12196	COM	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y CUENCA, DEL 30 DE JUNIO AL 01 Y 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, PROVEER DIRECTRICES SOBRE ASESORES EDUCATIVOS, SOCIALIZAR MANUAL DE ASESORIA DE CALIDAD ASESORES EDUCATIVOS Z8, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	179,15	0	09/07/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	165,15	165,15	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12328	12196	DEV	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y CUENCA, DEL 30 DE JUNIO AL 01 Y 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, PROVEER DIRECTRICES SOBRE ASESORES EDUCATIVOS, SOCIALIZAR MANUAL DE ASESORIA DE CALIDAD ASESORES EDUCATIVOS Z8, (PROG.01 ACT: 001) MG.TC	APROBADO	S	S	179,15	0	10/07/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,00	14,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12328	12196	DEV	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y CUENCA, DEL 30 DE JUNIO AL 01 Y 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, PROVEER DIRECTRICES SOBRE ASESORES EDUCATIVOS, SOCIALIZAR MANUAL DE ASESORIA DE CALIDAD ASESORES EDUCATIVOS Z8, (PROG.01 ACT: 001) MG.TC	APROBADO	S	S	179,15	0	10/07/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	165,15	165,15	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12197	12197	COM	NOR	OGA	926592874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES.- SERVIDOR PUBLICO 4-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 402, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/07/2014	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12409	12197	DEV	NOR	OGA	926592874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES.- SERVIDOR PUBLICO 4-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 402, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/07/2014	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12198	12198	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1660 No Entrada: 5825	APROBADO	S	S	360,00	0	09/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12199	12199	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/07/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12410	12199	DEV	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/07/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12200	12200	COM	NOR	OGA	912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LAS MERCEDES.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 404, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/07/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12411	12200	DEV	NOR	OGA	912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LAS MERCEDES.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 404, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/07/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12201	12201	COM	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/07/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12412	12201	DEV	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/07/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12216	12216	REG	NOR	OGA	1792229499001	LLAMINGOFILMS S.A.-REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 027-MINEDUC-2014-R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	3.807,10	0	09/07/2014	LLAMINGOFILMS S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	3.807,10	3.807,10	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12220	12220	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/07/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12413	12220	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/07/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12221	12221	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.-REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON ASESORES EDUCATIVOS DE LA ZONA 6 PARA SOCIALIZAR EL MODELO NACIONAL DE APOYO Y SEGUIMIENTO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	99,19	0	09/07/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	91,19	91,19	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12221	12221	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.-REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON ASESORES EDUCATIVOS DE LA ZONA 6 PARA SOCIALIZAR EL MODELO NACIONAL DE APOYO Y SEGUIMIENTO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	99,19	0	09/07/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12309	12221	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.-VIATICOS Y PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON ASESORES EDUCATIVOS DE LA ZONA 6 PARA SOCIALIZAR EL MODELO NACIONAL DE APOYO Y SEGUIMIENTO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	99,19	0	10/07/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	91,19	91,19	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12309	12221	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.-VIATICOS Y PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON ASESORES EDUCATIVOS DE LA ZONA 6 PARA SOCIALIZAR EL MODELO NACIONAL DE APOYO Y SEGUIMIENTO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	99,19	0	10/07/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12222	12222	COM	NOR	OGA	922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/07/2014	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12414	12222	DEV	NOR	OGA	922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/07/2014	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12223	12223	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.-SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 300, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/07/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12415	12223	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.-SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 300, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/07/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12224	12224	COM	NOR	OGA	921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/07/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12416	12224	DEV	NOR	OGA	921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.-SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/07/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12225	12225	COM	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 04 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON COORDINADORES DE LAS ZONAS 6 Y 7 PARA EVALUACION PRACTICA DE ASESORES, DIRECTIVOS MENTORES A EFECTUARSE ENLA COORDINACION ZONAL 6, CUENCA,(PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	19,50	0	09/07/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12331	12225	DEV	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 04 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON COORDINADORES DE LAS ZONAS 6 Y 7 PARA EVALUACION PRACTICA DE ASESORES, DIRECTIVOS MENTORES A EFECTUARSE ENLA COORDINACION ZONAL 6, CUENCA,(PROG.01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	19,50	0	10/07/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12226	12226	COM	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: ESMERALDAS.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/07/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12417	12226	DEV	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: ESMERALDAS.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/07/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12227	12227	COM	NOR	OGA	918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/07/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12419	12227	DEV	NOR	OGA	918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/07/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12228	12228	COM	NOR	OGA	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISOPOR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION DEL AREA DE PLANIFICACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	175,79	0	09/07/2014	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12228	12228	COM	NOR	OGA	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISOPOR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION DEL AREA DE PLANIFICACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	175,79	0	09/07/2014	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	163,79	163,79	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12329	12228	DEV	NOR	OGA	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISOPOR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION DEL AREA DE PLANIFICACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, db	APROBADO	S	S	175,79	0	10/07/2014	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12329	12228	DEV	NOR	OGA	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISOPOR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION DEL AREA DE PLANIFICACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, db	APROBADO	S	S	175,79	0	10/07/2014	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	163,79	163,79	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12230	12230	COM	NOR	OGA	1002772901	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: IBARRA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 824, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/07/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12420	12230	DEV	NOR	OGA	1002772901	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: IBARRA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 824, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/07/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12233	12233	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- ASESORA 2-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 792, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	09/07/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12422	12233	DEV	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- ASESORA 2-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 792, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	850,00	0	11/07/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12235	12235	COM	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 585, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/07/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	27	0	26	2	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12423	12235	DEV	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 585, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/07/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	27	0	26	2	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12236	12236	COM	NOR	OGA	1307295855	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: SANTA ELENA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 310, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/07/2014	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12424	12236	DEV	NOR	OGA	1307295855	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: SANTA ELENA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 310, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/07/2014	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12237	12237	COM	NOR	OGA	1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TALENTO HUMANO EN LA ZONA 4, VERIFICACION DE PROCESOS EXISTENTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	120,00	0	09/07/2014	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12322	12237	DEV	NOR	OGA	1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.- COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TALENTO HUMANO EN LA ZONA 4, VERIFICACION DE PROCESOS EXISTENTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	120,00	0	10/07/2014	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12238	12238	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- GERENTE DE PROYECTOS 2-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 361, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	09/07/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12426	12238	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- GERENTE DE PROYECTOS 2-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 361, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	850,00	0	11/07/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12240	12240	COM	NOR	OGA	925764631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 358, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/07/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12427	12240	DEV	NOR	OGA	925764631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 358, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/07/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12241	12241	COM	NOR	OGA	1713997375	VALENCIA ANDRADE DIANA MARIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TALENTO HUMANO EN LA ZONA 4, VERIFICACION DE PROCESOS EXISTENTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	120,00	9,8	09/07/2014	VALENCIA ANDRADE DIANA MARIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12287	12241	DEV	NOR	OGA	1713997375	VALENCIA ANDRADE DIANA MARIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TALENTO HUMANO EN LA ZONA 4, VERIFICACION DE PROCESOS EXISTENTES, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	110,20	0	10/07/2014	VALENCIA ANDRADE DIANA MARIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	110,20	110,20	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12242	12242	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- VALENCIA ANDRADE DIANA MARIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO-MANABI DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, EVALUACION EN LA COORDINACION ZONAL 4, PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	189,74	0	09/07/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	189,74	189,74	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12307	12242	DEV	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- VALENCIA ANDRADE DIANA MARIELA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO-MANABI DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, EVALUACION EN LA COORDINACION ZONAL 4, PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	189,74	0	10/07/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	189,74	189,74	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12243	12243	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 357, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/07/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12428	12243	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 357, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/07/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12244	12244	COM	NOR	OGA	919236158	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH.- SERVIDOR PUBLICO 3-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 354, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/07/2014	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12429	12244	DEV	NOR	OGA	919236158	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH.- SERVIDOR PUBLICO 3-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 354, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/07/2014	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12245	12245	COM	NOR	OGA	922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO.- SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: SALINAS.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 353, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/07/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12430	12245	DEV	NOR	OGA	922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO.-SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: SALINAS.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 353, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/07/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12246	12246	COM	NOR	OGA	922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO.-SERVIDOR PUBLICO 5-RESIDENCIA: SALINAS.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 353, CUADRO ADJ. LMTT.	ERRADO	N	N	595,00	595	09/07/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO																LMTRUJILLOT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12248	12248	COM	NOR	OGA	104680525	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA - SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 368, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/07/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12431	12248	DEV	NOR	OGA	104680525	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA - SERVIDOR PUBLICO 7-RESIDENCIA: CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 368, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/07/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12249	12249	COM	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.-SERVIDOR PUBLICO 6-RESIDENCIA: AMBATO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 411, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	09/07/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12432	12249	DEV	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.-SERVIDOR PUBLICO 6-RESIDENCIA: AMBATO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 411, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/07/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12251	12251	REG	NOR	OGA	1103053334001	depuracion iva	APROBADO	S	S	5.089,28	0	09/07/2014	HURTADO GONZALEZ OSCAR OMAR	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	5.089,28	5.089,28	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12252	12252	COM	NOR	OGA	1308328093	ORTEGA GARCIA MARIA XIMENA.-REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIAS EN COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 11 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE LAS CONTRATCIONES DE OBRAS DE LOS COLEGIOS EMBLEMATICOS , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	APROBADO	N	N	148,62	0	09/07/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12252	12252	COM	NOR	OGA	1308328093	ORTEGA GARCIA MARIA XIMENA.-REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIAS EN COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 11 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE LAS CONTRATCIONES DE OBRAS DE LOS COLEGIOS EMBLEMATICOS , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	APROBADO	N	N	148,62	0	09/07/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	132,62	132,62	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12495	12252	DEV	NOR	OGA	1308328093	ORTEGA GARCIA MARIA XIMENA.-PASAJE, Y SUSBSISTENCIAS EN COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 11 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE LAS CONTRATCIONES DE OBRAS DE LOS COLEGIOS EMBLEMATICOS , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	148,62	0	12/07/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12495	12252	DEV	NOR	OGA	1308328093	ORTEGA GARCIA MARIA XIMENA.-PASAJE, Y SUSBSISTENCIAS EN COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 11 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE LAS CONTRATCIONES DE OBRAS DE LOS COLEGIOS EMBLEMATICOS , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	148,62	0	12/07/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	132,62	132,62	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12253	12253	REG	NOR	OGA	991176713001	DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	48.000,00	0	09/07/2014	MARURI PUBLICIDAD S.A. MARPUBLICIDAD	0	29	0	0	33	0	530217	1701	1	0	48.000,00	48.000,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12254	12254	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	334,80	0	09/07/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	261,80	261,80	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12254	12254	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	334,80	0	09/07/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	73,00	73,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12333	12254	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	334,80	0	10/07/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	73,00	73,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12333	12254	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	334,80	0	10/07/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	261,80	261,80	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12256	12256	COM	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, ANALISIS DE COMPROBANTES UNICOS DE REGISTRO AÑO 2011 Y 2012, NOVEDADES RESPECTO AL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO DOLORES SUCRE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	10,00	0	09/07/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12340	12256	DEV	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, ANALISIS DE COMPROBANTES UNICOS DE REGISTRO AÑO 2011 Y 2012, NOVEDADES RESPECTO AL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO DOLORES SUCRE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	10,00	0	10/07/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12257	12257	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014, ANALISIS DE COMPROBANTES UNICOS DE REGISTRO AÑO 2011 Y 2012, NOVEDADES RESPECTO AL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO DOLORES SUCRE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	4,00	0	09/07/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12343	12257	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014, ANALISIS DE COMPROBANTES UNICOS DE REGISTRO AÑO 2011 Y 2012, NOVEDADES RESPECTO AL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO DOLORES SUCRE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	4,00	0	10/07/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12258	12258	COM	NOR	OGA	B0763534	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIA POR EXTENSION EN COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHIPE DEL 25 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DEL COMITE DE FRONTERA, ZAMORA CHINCHIPE-CAJAMARCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	APROBADO	N	N	32,10	0	09/07/2014	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,10	27,10	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12258	12258	COM	NOR	OGA	B0763534	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIA POR EXTENSION EN COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHIPE DEL 25 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DEL COMITE DE FRONTERA, ZAMORA CHINCHIPE-CAJAMARCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	APROBADO	N	N	32,10	0	09/07/2014	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12341	12258	DEV	NOR	OGA	B0763534	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIA POR EXTENSION EN COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHIPE DEL 25 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DEL COMITE DE FRONTERA, ZAMORA CHINCHIPE-CAJAMARCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	32,10	0	10/07/2014	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,10	27,10	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12341	12258	DEV	NOR	OGA	B0763534	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIA POR EXTENSION EN COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHIPE DEL 25 AL 28 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DEL COMITE DE FRONTERA, ZAMORA CHINCHIPE-CAJAMARCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	32,10	0	10/07/2014	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12259	12259	COM	NOR	OGA	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.- REPOSICION POR TRANSPORTE INTERPROVINCIAL, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACAS DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICs SOBRE PROCESO DE REFRENDACION TITULACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	11,50	0	09/07/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	11,50	11,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12323	12259	DEV	NOR	OGA	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.- REPOSICION POR TRANSPORTE INTERPROVINCIAL, COMISION CUMPLIDA A MACAS DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICs SOBRE PROCESO DE REFRENDACION TITULACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	11,50	0	10/07/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	11,50	11,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12260	12260	COM	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- REPOSICION POR TRANSPORTE INTERPROVINCIAL, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA ZAMORA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICs SOBRE PROCESO DE REFRENDACION TITULACION (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	11,00	0	09/07/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	11,00	11,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12280	12260	DEV	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- REPOSICION POR TRANSPORTE INTERPROVINCIAL, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA ZAMORA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICs SOBRE PROCESO DE REFRENDACION TITULACION (PROG: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	11,00	0	10/07/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	11,00	11,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12261	12261	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- SUSBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 29 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES DE INTERCAMBIO Y TRABAJO CON LA ACADEMIA OLIMPICA ECUATORIANA, VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ZONAS 8 Y 5, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	336,67	0	10/07/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	336,67	336,67	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12494	12261	DEV	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- SUSBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 29 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES DE INTERCAMBIO Y TRABAJO CON LA ACADEMIA OLIMPICA ECUATORIANA, VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ZONAS 8 Y 5, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	336,67	0	12/07/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	336,67	336,67	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12262	12262	COM	NOR	OGA	1721333605	CALVA VACA JORGE RAFAEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA, RIOBAMBA, GUARANDA DEL 25 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISION Y SOPORTE TECNICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS CICLO SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	323,11	0	10/07/2014	CALVA VACA JORGE RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	323,11	323,11	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12335	12262	DEV	NOR	OGA	1721333605	CALVA VACA JORGE RAFAEL.-COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA, RIOBAMBA, GUARANDA DEL 25 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, SUPERVISION Y SOPORTE TECNICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS CICLO SIERRA, db	APROBADO	S	S	323,11	0	10/07/2014	CALVA VACA JORGE RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	323,11	323,11	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12268	12268	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1602 No Entrada: 5677	APROBADO	S	S	354,98	0	10/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	354,98	354,98	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12269	12269	COM	NOR	OGA	1710259134001	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN.- COMPROMISO CONTRATO No. 0590 DEL 30/06/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE JUNIO A DICIEMBRE 2014, VARIAS FACTURAS, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02782-M DEL 08/07/2014; CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N	9.502,08	0	10/07/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	9.502,08	9.502,08	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12276	12269	COM	RTO	OGA	1710259134001	SE REVERSA REALIZAR MENSUAL BORJA CACERES CLAUDIO BARAN, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE JUNIO A DICIEMBRE 2014, VARIAS FACTURAS, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02782-M DEL 08/07/2014; CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N	-9.502,08	0	10/07/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	-9.502,08	-9.502,08	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12270	12270	COM	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, EJECUCION DE PROCESOS DE CAPACITACION E INCORPORACION DE PERSONAL PASANTE/PRACTICANTE A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA COORDINACION ZONAL 4, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	200,00	0	10/07/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12326	12270	DEV	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, EJECUCION DE PROCESOS DE CAPACITACION E INCORPORACION DE PERSONAL PASANTE/PRACTICANTE A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA COORDINACION ZONAL 4, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	200,00	0	10/07/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12325	12270	DEV	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, EJECUCION DE PROCESOS DE CAPACITACION E INCORPORACION DE PERSONAL PASANTE/PRACTICANTE A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA COORDINACION ZONAL 4, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	ERRADO	N	N	200,00	200	10/07/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO																RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12271	12271	COM	NOR	OGA	801422585	GUAGUA GASPAR CARMEN.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMERALDAS. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 853, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/07/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12433	12271	DEV	NOR	OGA	801422585	GUAGUA GASPAR CARMEN.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMERALDAS. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 853, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/07/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12272	12272	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE LA INFRAESTUCTURA TECNOLOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA CZ6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	372,00	0	10/07/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12272	12272	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE LA INFRAESTUCTURA TECNOLOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA CZ6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	372,00	0	10/07/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12330	12272	DEV	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE LA INFRAESTUCTURA TECNOLOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA CZ6, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	372,00	0	10/07/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12330	12272	DEV	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE LA INFRAESTUCTURA TECNOLOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA CZ6, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	372,00	0	10/07/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12273	12273	COM	NOR	OGA	201852308	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: BOLIVAR.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 1140, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/07/2014	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRIC	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12434	12273	DEV	NOR	OGA	201852308	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: BOLIVAR.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 1140, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/07/2014	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRIC	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12274	12274	COM	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	122,00	0	10/07/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12274	12274	COM	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	122,00	0	10/07/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12351	12274	DEV	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA, (01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	122,00	0	10/07/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12351	12274	DEV	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA, (01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	122,00	0	10/07/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12275	12275	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1683 No Entrada: 5900	APROBADO	S	S	360,00	0	10/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12279	12277	DEV	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1745 No Entrada: 6064	ERRADO	N	N	-200,00	0	10/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	2	0	530303	1701	1	0	-200,00	-200,00	0			TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12277	12277	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1745 No Entrada: 6064	APROBADO	S	S	200,00	0	10/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	2	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12278	12278	COM	NOR	OGA	1792056306001	DYMASEO S.A.; PAGO PARA LIQUIDAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADO EL DIA 23 DE MAYO DEL 2014 EN TODAS LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02615-M, DISP. 1078, FACT. 0002005, LMTT.	APROBADO	N	N	602,85	0	10/07/2014	DYMASEO S.A.	0	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	602,85	602,85	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12461	12278	DEV	NOR	OGA	1792056306001	DYMASEO S.A.; PAGO PARA LIQUIDAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADO EL DIA 23 DE MAYO DEL 2014 EN TODAS LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02615-M, DISP. 1078, FACT. 0002005, db	APROBADO	S	S	538,26	0	11/07/2014	DYMASEO S.A.	0	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	538,26	538,26	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12462	12278	RDP	NOR	OGA	1792056306001	DYMASEO S.A.; PAGO PARA LIQUIDAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADO EL DIA 23 DE MAYO DEL 2014 EN TODAS LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02615-M, DISP. 1078, FACT. 0002005, liquidacion iva	APROBADO	S	S	64,59	0	11/07/2014	DYMASEO S.A.	0	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	64,59	64,59	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12281	12281	COM	NOR	OGA	1710259134001	BORJA CACERES CLAUDIO.- COMPROMISO CONTRATO No. 0590 DE 30/06/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS No. 00613 DEL 01/07/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02782-M DEL 08/07/2014; CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.357,44	0	10/07/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.357,44	1.357,44	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12349	12281	DEV	NOR	OGA	1710259134001	BORJA CACERES CLAUDIO.- CONTRATO No. 0590 DE 30/06/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS No. 00613 DEL 01/07/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02782-M DEL 08/07/2014; CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014 db	APROBADO	S	S	1.212,00	0	10/07/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.212,00	1.212,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12352	12281	RDP	NOR	OGA	1710259134001	BORJA CACERES CLAUDIO.- CONTRATO No. 0590 DE 30/06/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS No. 00613 DEL 01/07/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02782-M DEL 08/07/2014; CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	145,44	0	10/07/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	145,44	145,44	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12282	12282	COM	NOR	OGA	1722573019	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTURA TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE CZ 5 Y 8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	361,10	1,1	10/07/2014	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12282	12282	COM	NOR	OGA	1722573019	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTURA TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE CZ 5 Y 8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	361,10	1,1	10/07/2014	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1,10	1,10	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12554	12282	DEV	NOR	OGA	1722573019	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTURA TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE CZ 5 Y 8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	360,00	0	14/07/2014	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12283	12283	COM	NOR	OGA	1304975681001	PINARGOTE MERCEDES MARILU.- PAGO POR LA COMPRA DE 24 VASOS PARA JUGO DE CRISTAL, 24 CUCHARITAS PARA CAFE Y DOS CHAROLES ANTIDESLIZANTES DE 46 x 35 cm., SOLICITADAS POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02735-M, DISP. 1123, FACT. 6489, LMTT.	APROBADO	N	N	92,29	0,61	10/07/2014	PINARGOTE PERALTA MERCEDES MARILU	0	1	0	0	1	0	530820	1701	1	0	92,29	92,29	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12469	12283	DEV	NOR	OGA	1304975681001	PINARGOTE MERCEDES MARILU.- COMPRA DE 24 VASOS PARA JUGO DE CRISTAL, 24 CUCHARITAS PARA CAFE Y DOS CHAROLES ANTIDESLIZANTES DE 46 x 35 cm., SOLICITADAS POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02735-M, DISP. 1123, FACT. 6489, LMTT./TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	82,40	0	11/07/2014	PINARGOTE PERALTA MERCEDES MARILU	0	1	0	0	1	0	530820	1701	1	0	82,40	82,40	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12470	12283	RDP	NOR	OGA	1304975681001	PINARGOTE MERCEDES MARILU.- REGULACION DE IVA COMPRA DE 24 VASOS PARA JUGO DE CRISTAL, 24 CUCHARITAS PARA CAFE Y DOS CHAROLES ANTIDESLIZANTES DE 46 x 35 cm.,/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	9,28	0	11/07/2014	PINARGOTE PERALTA MERCEDES MARILU	0	1	0	0	1	0	530820	1701	1	0	9,28	9,28	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12284	12284	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02757-M, FACTS. 0207955/65/8009/12, DISP. 1087, LMTT.	APROBADO	N	N	2.147,62	0	10/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.147,62	2.147,62	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12475	12284	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02757-M, FACTS. 0207955/65/8009/12, DISP. 1087, CSARANGO	APROBADO	S	S	2.139,22	0	11/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.139,22	2.139,22	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12474	12284	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02757-M, FACTS. 0207955/65/8009/12, DISP. 1087, CSARANGO	ERRADO	N	N	2.139,22	2137,82	11/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0														CSARANGOCA			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12453	12284	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02757-M, FACTS. 020/7955/65/8009/12, DISP. 1087, CSARANGO.	ERRADO	N	N	2.139,22	2137,82	11/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.139,22	2.139,22	0			CSARANGOCA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12513	12284	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02757-M, FACTS. 020/7955/65/8009/12, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	8,40	0	14/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,40	8,40	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12285	12285	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1551 No Entrada: 5462	APROBADO	S	S	78,75	0	10/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	78,75	78,75	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12286	12286	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS), REVISION DE PROCESOS JUDICIALES EN LA PROVINCIA, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	109,31	0	10/07/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	99,31	99,31	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12286	12286	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS), REVISION DE PROCESOS JUDICIALES EN LA PROVINCIA, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	109,31	0	10/07/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12364	12286	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS), REVISION DE PROCESOS JUDICIALES EN LA PROVINCIA, (01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	109,31	0	10/07/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	99,31	99,31	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12364	12286	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS), REVISION DE PROCESOS JUDICIALES EN LA PROVINCIA, (01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	109,31	0	10/07/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12288	12288	COM	NOR	OGA	1707260103001	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000518 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02759-M, FACT. 00106, DISP. 700 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.768,64	0	10/07/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.768,64	2.768,64	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12443	12288	DEV	NOR	OGA	1707260103001	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000518 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02759-M, FACT. 00106, DISP. 700 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	2.472,00	0	11/07/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.472,00	2.472,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12445	12288	RDP	NOR	OGA	1707260103001	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000518 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02759-M, FACT. 00106, DISP. 700 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	296,64	0	11/07/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	296,64	296,64	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12292	12292	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1616 No Entrada: 5715	APROBADO	S	S	143,08	0	10/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	143,08	143,08	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12293	12293	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SRA. BARBARITA ELIZABETH DONOSO ROSERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02760-M, FACT. 019324, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	33,60	0	10/07/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	33,60	33,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13038	12293	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- ALCANCE ADQUISICION DE FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SRA. BARBARITA ELIZABETH DONOSO ROSERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02760-M, FACT. 019324, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	3,60	0	18/07/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	3,60	3,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12456	12293	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SRA. BARBARITA ELIZABETH DONOSO ROSERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02760-M, FACT. 019324, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	30,00	0	11/07/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13037	12460	RDP	DVO	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SRA. BARBARITA ELIZABETH DONOSO ROSERO,/TJARAMILLO/REGULACION DE IVA	APROBADO	S	S	-3,60	0	18/07/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	-3,60	-3,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12460	12293	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SRA. BARBARITA ELIZABETH DONOSO ROSERO,/TJARAMILLO/REGULACION DE IVA	APROBADO	S	S	3,60	0	11/07/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	3,60	3,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12295	12295	COM	NOR	OGA	1706368857	BENALCAZAR OÑATE JORGE NORBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO - MACAS DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	351,50	0	10/07/2014	BENALCAZAR ONATE JORGE NORBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	11,50	11,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12295	12295	COM	NOR	OGA	1706368857	BENALCAZAR OÑATE JORGE NORBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO - MACAS DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	351,50	0	10/07/2014	BENALCAZAR ONATE JORGE NORBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,00	340,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12356	12295	DEV	NOR	OGA	1706368857	BENALCAZAR OÑATE JORGE NORBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO - MACAS DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, DB.	APROBADO	S	S	351,50	0	10/07/2014	BENALCAZAR ONATE JORGE NORBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	11,50	11,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12356	12295	DEV	NOR	OGA	1706368857	BENALCAZAR OÑATE JORGE NORBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO - MACAS DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, DB.	APROBADO	S	S	351,50	0	10/07/2014	BENALCAZAR ONATE JORGE NORBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,00	340,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12297	12297	COM	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02761-M, FACT. 0011 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	915,04	0	10/07/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12457	12297	DEV	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02761-M, FACT. 0011 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, db	APROBADO	S	S	817,00	0	11/07/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12459	12297	RDP	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02761-M, FACT. 0011 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, depuracion iva	APROBADO	S	S	98,04	0	11/07/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98,04	98,04	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12299	12299	COM	NOR	OGA	1707107197	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJANDRO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NUEVA LOJA - SUCUMBIOS DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	207,28	0	10/07/2014	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	28,00	28,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12299	12299	COM	NOR	OGA	1707107197	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJANDRO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NUEVA LOJA - SUCUMBIOS DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	207,28	0	10/07/2014	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	179,28	179,28	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12346	12299	DEV	NOR	OGA	1707107197	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJANDRO.- REPOSICION DE PASAJE Y POR COMISION CUMPLIDA A NUEVA LOJA - SUCUMBIOS DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, (01 ACT: 001) MCGS. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	207,28	0	10/07/2014	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	28,00	28,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12346	12299	DEV	NOR	OGA	1707107197	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJANDRO.- REPOSICION DE PASAJE Y POR COMISION CUMPLIDA A NUEVA LOJA - SUCUMBIOS DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, (01 ACT: 001) MCGS. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	207,28	0	10/07/2014	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	179,28	179,28	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12300	12300	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE INTER FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1625022, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CONSUMO DEL MES DE JUNIO/2014, FACT. 001369817, LMTT.	APROBADO	N	N	1.293,31	0	10/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.293,31	1.293,31	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12480	12300	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE INTER FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1625022, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CONSUMO DEL MES DE JUNIO/2014, FACT. 001369817, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.154,74	0	12/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.154,74	1.154,74	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12472	12300	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE INTER FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1625022, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CONSUMO DEL MES DE JUNIO/2014, FACT. 001369817, RPAZMIÑO	ERRADO	N	N	1.154,74	1038,74	11/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.154,74	1.154,74	0		RMPAZMINOB			RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12482	12300	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA CONSUMO DE INTER FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1625022, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CONSUMO DEL MES DE JUNIO/2014, FACT. 001369817, RPB	APROBADO	S	S	138,57	0	12/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	138,57	138,57	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12301	12301	COM	NOR	OGA	1711103885	CALERO SILVA LAURA BEATRIZ.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, ZAMORA DEL 30 AL 25 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	282,09	0	10/07/2014	CALERO SILVA LAURA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12301	12301	COM	NOR	OGA	1711103885	CALERO SILVA LAURA BEATRIZ.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, ZAMORA DEL 30 AL 25 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	282,09	0	10/07/2014	CALERO SILVA LAURA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,09	12,09	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12357	12301	DEV	NOR	OGA	1711103885	CALERO SILVA LAURA BEATRIZ.- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A LOJA, ZAMORA DEL 30 AL 25 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA,DB	APROBADO	S	S	282,09	0	10/07/2014	CALERO SILVA LAURA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12357	12301	DEV	NOR	OGA	1711103885	CALERO SILVA LAURA BEATRIZ.- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A LOJA, ZAMORA DEL 30 AL 25 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA,DB	APROBADO	S	S	282,09	0	10/07/2014	CALERO SILVA LAURA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,09	12,09	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12302	12302	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CONSUMO DEL MES DE JUNIO/2014, FACT. 001364662, LMTT.	APROBADO	N	N	2.491,89	0	10/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	2.491,89	2.491,89	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12452	12302	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CONSUMO DEL MES DE JUNIO/2014, FACT. 001364662, db.	APROBADO	S	S	2.224,90	0	11/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	2.224,90	2.224,90	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12455	12302	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CONSUMO DEL MES DE JUNIO/2014, FACT. 001364662, depuracion iva	APROBADO	S	S	266,99	0	11/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	266,99	266,99	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12304	12304	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE LTE CTRL 4G. CORPORATIVO (HUAWEI MIFI) DEL CONTRATO N.- 226428 Y NUMERO DE SERVICIO 999970137, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO/2014, FACT. 001414972, LMTT.	APROBADO	N	N	156,80	0	10/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	156,80	156,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12467	12304	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE LTE CTRL 4G. CORPORATIVO (HUAWEI MIFI) DEL CONTRATO N.- 226428 Y NUMERO DE SERVICIO 999970137, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO/2014, FACT. 001414972, LMTT.	APROBADO	S	S	140,00	0	11/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	140,00	140,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12468	12304	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA CONSUMO DE LTE CTRL 4G. CORPORATIVO (HUAWEI MIFI) DEL CONTRATO N.- 226428 Y NUMERO DE SERVICIO 999970137, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO/2014, FACT. 001414972,	APROBADO	S	S	16,80	0	11/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	16,80	16,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12305	12305	COM	NOR	OGA	1191742490001	CONSTRUCTORA ESPINDOLA CONSTCONSULT CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA UEE DEL MILENIO TOPOLOGIA MENOR GIRON,,. PEDIDO No. MINEDUC-DNIF-2014-00998-M DE 8-JUL-2014, CONTRATO No. 145-MINEDUC-2014 DEL 4-JUL-2014/DFF.	APROBADO	N	N	44.642,86	44642,86	10/07/2014	CONSTRUCTORA ESPINDOLA CONSTCONSULT CIA LTDA	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12306	12306	COM	NOR	OGA	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGELES. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA Y TUNGURAHUA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	335,72	0	10/07/2014	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	335,72	335,72	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12369	12306	DEV	NOR	OGA	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGELES. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA Y TUNGURAHUA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	335,72	0	10/07/2014	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	335,72	335,72	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12308	12308	COM	NOR	OGA	1768152560001	PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CONSUMO DEL MES DE JUNIO/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02781-M, FACT. 001405359, LMTT.	APROBADO	N	N	552,16	0	10/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	552,16	552,16	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12353	12308	DEV	NOR	OGA	1768152560001	PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CONSUMO DEL MES DE JUNIO/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02781-M, FACT. 001405359, DB	APROBADO	S	S	493,00	0	10/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	493,00	493,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12451	12308	RDP	NOR	OGA	1768152560001	PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUENTA N.- 1989918, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CONSUMO DEL MES DE JUNIO/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02781-M, FACT. 001405359 depuracion iva	APROBADO	S	S	59,16	0	11/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	59,16	59,16	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12310	12310	COM	NOR	OGA	1102953104001	SANCHEZ RUIZ DIEGO PAUL.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MENOR CUENCA¿, PEDIDO No. MINEDUC-DNIF-2014-00967-M DE 3-JUL-2014, CONTRATO No. 147-MINEDUC-2014 DEL 2-JUL-2014/DFF.	APROBADO	N	N	44.642,86	22321,43	10/07/2014	SANCHEZ RUIZ DIEGO PAUL	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18858	12310	DEV	NOR	OGA	1102953104001	SANCHEZ RUIZ DIEGO PAUL.- DEVENGADO PARA PAGAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MENOR CUENCA¿, PEDIDO No. MINEDUC-DNIF-2014-00967-M DE 3-JUL-2014, CONTRATO No. 147-MINEDUC-2014 DEL 2-JUL-2014/DFF.tcaceres	APROBADO	S	S	22.321,43	0	07/10/2014	SANCHEZ RUIZ DIEGO PAUL	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18872	12310	RDP	NOR	OGA	1102953104001	SANCHEZ RUIZ DIEGO PAUL.- REGULACION DEL IVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MENOR CUENCA¿, PEDIDO No. MINEDUC-DNIF-2014-00967-M DE 3-JUL-2014, CONTRATO No. 147-MINEDUC-2014 DEL 2-JUL-2014/DFF.TCACERES	ERRADO	N	N	2.678,57	2678,57	07/10/2014	SANCHEZ RUIZ DIEGO PAUL	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0		TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12312	12312	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06 AL 01/07 DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02786-M, FACT. 001944795, LMTT.	APROBADO	N	N	11.093,40	0	10/07/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	11.093,40	11.093,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12334	12312	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06 AL 01/07 DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02786-M, FACT. 001944795, LMTT./RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	11.093,40	0	10/07/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	11.093,40	11.093,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12313	12313	COM	NOR	OGA	1001595329	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACION AL PROYECTO EBJA (zONA 8) EN SU PRIMERA ETAPA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	216,00	0	10/07/2014	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12313	12313	COM	NOR	OGA	1001595329	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACION AL PROYECTO EBJA (zONA 8) EN SU PRIMERA ETAPA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	216,00	0	10/07/2014	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13584	12313	DEV	NOR	OGA	1001595329	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACION AL PROYECTO EBJA (zONA 8) EN SU PRIMERA ETAPA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	216,00	0	28/07/2014	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13584	12313	DEV	NOR	OGA	1001595329	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACION AL PROYECTO EBJA (zONA 8) EN SU PRIMERA ETAPA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	216,00	0	28/07/2014	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12314	12314	COM	NOR	OGA	400632451	GUERRERO ARCOS MARIA ESPERANZA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA Y TULCAN DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	308,55	0	10/07/2014	GUERRERO ARCOS MARIA ESPERANZA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	308,55	308,55	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12350	12314	DEV	NOR	OGA	400632451	GUERRERO ARCOS MARIA ESPERANZA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA Y TULCAN DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	308,55	0	10/07/2014	GUERRERO ARCOS MARIA ESPERANZA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	308,55	308,55	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12316	12316	COM	NOR	OGA	200794063	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA Y GUARANDA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	340,00	340	10/07/2014	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,00	340,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12317	12317	COM	NOR	OGA	200794063	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA Y GUARANDA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	340,00	5	10/07/2014	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,00	340,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12496	12317	DEV	NOR	OGA	200794063	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN.- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA Y GUARANDA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	335,00	0	12/07/2014	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	335,00	335,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12318	12318	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE N.- 1800-338222 DE LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2014, VARIAS FACTS. LMTT.	APROBADO	N	N	10.136,05	0	10/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	10.136,05	10.136,05	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12342	12318	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE N.- 1800-338222 DE LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2014, VARIAS FACTS. LMTT.	APROBADO	S	S	9.050,05	0	10/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	9.050,05	9.050,05	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12464	12318	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE N.- 1800-338222 DE LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2014, RPB	APROBADO	S	S	1.086,00	0	11/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.086,00	1.086,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12319	12319	COM	NOR	OGA	1791149831001	INTERART CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR DAULE¿, PEDIDO No. MINEDUC-DNIF-2014-00999-M DE 8-JUL-2014, CONTRATO No. 142-MINEDUC-2014 DEL 4-JUL-2014/DFF.	APROBADO	N	N	44.604,65	22302,33	10/07/2014	INTERART CIA. LTDA.	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	44.604,65	44.604,65	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17559	12319	DEV	NOR	OGA	1791149831001	INTERART CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR DAULE¿, PEDIDO No. MINEDUC-DNIF-2014-00999-M DE 8-JUL-2014, CONTRATO No. 142-MINEDUC-2014 DEL 4-JUL-2014/DFF.	APROBADO	S	S	22.302,32	0	19/09/2014	INTERART CIA. LTDA.	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	22.302,32	22.302,32	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SISTEMA	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12320	12320	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02798-M, VARIAS FACTS. LMTT	APROBADO	N	N	6.163,36	0	10/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	6.163,36	6.163,36	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12516	12320	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02798-M, VARIAS FACTS. DB	APROBADO	S	S	5.503,00	0	14/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	5.503,00	5.503,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12338	12320	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02798-M, VARIAS FACTS. db.	ERRADO	N	N	5.503,00	5503	10/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	5.503,00	5.503,00	0			CSARANGOCA		DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12529	12320	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02798-M, VARIAS FACTS. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	660,36	0	14/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	660,36	660,36	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12332	12332	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA Y CARCHI DEL 19 AL 23 DE MAYO Y DEL 23 AL 25 JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	550,06	0	10/07/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	417,66	417,66	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12332	12332	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA Y CARCHI DEL 19 AL 23 DE MAYO Y DEL 23 AL 25 JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	550,06	0	10/07/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	22,40	22,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12332	12332	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA Y CARCHI DEL 19 AL 23 DE MAYO Y DEL 23 AL 25 JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	550,06	0	10/07/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	110,00	110,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12569	12332	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA Y CARCHI DEL 19 AL 23 DE MAYO Y DEL 23 AL 25 JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	550,06	0	14/07/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	417,66	417,66	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12569	12332	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA Y CARCHI DEL 19 AL 23 DE MAYO Y DEL 23 AL 25 JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	550,06	0	14/07/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	22,40	22,40	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12569	12332	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA Y CARCHI DEL 19 AL 23 DE MAYO Y DEL 23 AL 25 JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	550,06	0	14/07/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	110,00	110,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12339	12339	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:JU A:2014] NOMINA PERSONAL JUBILACION PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 (PAT)	APROBADO	S	S	1.200,00	0	10/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	580209	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12344	12344	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1721 No Entrada: 6012	APROBADO	S	S	270,00	0	10/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12345	12345	CYD	NOR	TRF	990169411001	FUNDACION DE ASISTENCIA PSICOPEDAGOGICA A NINOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y O EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALMENTE DIFICILES FASINARM.- PAGO 40% RESTANTE DEL CONVENIO DE COOPERACION, SGUN MINEDUC-DNEEI-2014-00215-M Y AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2014-03966.- MYQ	APROBADO	N	N	58.800,00	0	10/07/2014	FUNDACION DE ASISTENCIA PSICOPEDAGOGICA A NINOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y O EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALMENTE DIFICILES FASINARM	0	27	0	7	4	0	780204	1701	1	0	58.800,00	58.800,00	0		QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12363	12345	CYD	RTO	TRF	990169411001	FUNDACION DE ASISTENCIA PSICOPEDAGOGICA A NINOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y O EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALMENTE DIFICILES FASINARM.- PAGO 40% RESTANTE DEL CONVENIO DE COOPERACION, SGUN MINEDUC-DNEEI-2014-00215-M Y AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2014-03966.- MYQ	APROBADO	N	N	-58.800,00	0	10/07/2014	FUNDACION DE ASISTENCIA PSICOPEDAGOGICA A NINOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y O EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALMENTE DIFICILES FASINARM	0	27	0	7	4	0	780204	1701	1	0	-58.800,00	-58.800,00	0		QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12347	12347	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y SUBSISTENCIAS, VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 23 AL 26 DE JUNIO, 04 Y 07 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	336,50	0	10/07/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	17,00	17,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12347	12347	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y SUBSISTENCIAS, VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 23 AL 26 DE JUNIO, 04 Y 07 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	336,50	0	10/07/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	64,50	64,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12347	12347	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y SUBSISTENCIAS, VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 23 AL 26 DE JUNIO, 04 Y 07 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	336,50	0	10/07/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	255,00	255,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12498	12347	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y SUBSISTENCIAS, VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 23 AL 26 DE JUNIO, 04 Y 07 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	336,50	0	12/07/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	17,00	17,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12498	12347	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y SUBSISTENCIAS, VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 23 AL 26 DE JUNIO, 04 Y 07 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	336,50	0	12/07/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	64,50	64,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12498	12347	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y SUBSISTENCIAS, VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 23 AL 26 DE JUNIO, 04 Y 07 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	336,50	0	12/07/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	255,00	255,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12348	12348	COM	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A TUNGURAHUA COTOPAXI DEL 26 AL 27 Y NAPO SUCUMBIOS DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, VISITA A ESCUELAS BENEFIFIARIAS DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS PROVINCIAS ANTES CITADAS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	318,00	0	10/07/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	318,00	318,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12548	12348	DEV	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- COMISIONES CUMPLIDAS A TUNGURAHUA COTOPAXI DEL 26 AL 27 Y NAPO SUCUMBIOS DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, VISITA A ESCUELAS BENEFIFIARIAS DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS PROVINCIAS ANTES CITADAS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	318,00	0	14/07/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	318,00	318,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12354	12354	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1715 No Entrada: 6000	APROBADO	S	S	325,00	0	10/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12355	12355	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-CARCHI-AZUAY,CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 13, 30 DE JUNIO Y 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	892,21	0	10/07/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	335,01	335,01	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12355	12355	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-CARCHI-AZUAY,CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 13, 30 DE JUNIO Y 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	892,21	0	10/07/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	540,00	540,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12355	12355	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-CARCHI-AZUAY,CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 13, 30 DE JUNIO Y 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	892,21	0	10/07/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	17,20	17,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12497	12355	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- VIATICOS PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-CARCHI-AZUAY,CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 13, 30 DE JUNIO Y 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	892,21	0	12/07/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	335,01	335,01	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12497	12355	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- VIATICOS PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-CARCHI-AZUAY,CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 13, 30 DE JUNIO Y 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	892,21	0	12/07/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	540,00	540,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12497	12355	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- VIATICOS PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-CARCHI-AZUAY,CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 13, 30 DE JUNIO Y 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	892,21	0	12/07/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	17,20	17,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12358	12358	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1626 No Entrada: 5735	APROBADO	S	S	194,36	0	10/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	194,36	194,36	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12359	12359	COM	NOR	OGA	300002417	CARRASCO VICUÑA PEDRO JOAQUIN.- SUSBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A MACHACHI Y CAYAMBRE (PICHINCHA), DEL 03 Y 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	83,50	0	10/07/2014	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	83,50	83,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12450	12359	DEV	NOR	OGA	300002417	CARRASCO VICUÑA PEDRO JOAQUIN.- SUSBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A MACHACHI Y CAYAMBRE (PICHINCHA), DEL 03 Y 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA,db	APROBADO	S	S	83,50	0	11/07/2014	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	83,50	83,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12360	12360	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1716 No Entrada: 6002	APROBADO	S	S	195,00	0	10/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12361	12361	COM	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA Y CUENCA DEL 03 AL 04 Y 07 DE JULIO DEL 2014, VALIDACION DE PROCESOS ZONALES SEGUN LA MATRIZ PRODUCTO-PROCESO EN COORDINACION ZONAL 1 Y 6, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	160,00	0	10/07/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12449	12361	DEV	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA Y CUENCA DEL 03 AL 04 Y 07 DE JULIO DEL 2014, VALIDACION DE PROCESOS ZONALES SEGUN LA MATRIZ PRODUCTO-PROCESO EN COORDINACION ZONAL 1 Y 6, db	APROBADO	S	S	160,00	0	11/07/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12362	12362	COM	NOR	OGA	104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA Y CUENCA DEL 03 AL 04 Y 07 DE JULIO DEL 2014, VALIDACION DE PROCESOS ZONALES SEGUN LA MATRIZ PRODUCTO-PROCESO EN COORDINACION ZONAL 1 Y 6, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	160,00	0	10/07/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12499	12362	DEV	NOR	OGA	104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN IBARRA Y CUENCA DEL 03 AL 04 Y 07 DE JULIO DEL 2014, VALIDACION DE PROCESOS ZONALES SEGUN LA MATRIZ PRODUCTO-PROCESO EN COORDINACION ZONAL 1 Y 6, (01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	160,00	0	12/07/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12365	12365	CYD	NOR	TRF	990169411001	FUNDACION DE ASISTENCIA PSICOPEDAGOGICA A NINOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y O EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALMENTE DIFICILES FASINARM.- PAGO 40% RESTANTE DEL CONVENIO DE COOPERACION, SGUN MINEDUC-DNEE-2014-00215-M Y AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2014-03975-M.- MYQ	APROBADO	S	S	58.800,00	0	10/07/2014	FUNDACION DE ASISTENCIA PSICOPEDAGOGICA A NINOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y O EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALMENTE DIFICILES FASINARM	0	27	0	7	4	0	780204	1701	1	0	58.800,00	58.800,00	0	DPSANCHEZV	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12366	12366	COM	NOR	OGA	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA Y CUENCA DEL 03 AL 04 Y 07 DE JULIO DEL 2014, VALIDACION DE PROCESOS ZONALES SEGUN LA MATRIZ PRODUCTO-PROCESO EN COORDINACION ZONAL 1 Y 6, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	160,00	0	10/07/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12448	12366	DEV	NOR	OGA	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA Y CUENCA DEL 03 AL 04 Y 07 DE JULIO DEL 2014, VALIDACION DE PROCESOS ZONALES SEGUN LA MATRIZ PRODUCTO-PROCESO EN COORDINACION ZONAL 1 Y 6, db	APROBADO	S	S	160,00	0	11/07/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12367	12367	COM	NOR	OGA	1719223586	RUIZ PEREZ ANA MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA Y CUENCA DEL 03 AL 04 Y 07 DE JULIO DEL 2014, VALIDACION DE PROCESOS ZONALES SEGUN LA MATRIZ PRODUCTO-PROCESO EN COORDINACION ZONAL 1 Y 6, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	160,00	0	10/07/2014	RUIZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12447	12367	DEV	NOR	OGA	1719223586	RUIZ PEREZ ANA MARIA-COMISION CUMPLIDA A IBARRA Y CUENCA DEL 03 AL 04 Y 07 DE JULIO DEL 2014, VALIDACION DE PROCESOS ZONALES SEGUN LA MATRIZ PRODUCTO-PROCESO EN COORDINACION ZONAL db	APROBADO	S	S	160,00	0	11/07/2014	RUIZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12368	12368	COM	NOR	OGA	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y BABAHO, DEL 10 AL 13 Y 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, FORTALECER INTEGRALMENTE LAS CAPACIDADES DE LOS PROFESIONALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL DE LAS INST. EDUCAT., (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	22,99	0	10/07/2014	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	22,99	22,99	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12446	12368	DEV	NOR	OGA	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y BABAHO, DEL 10 AL 13 Y 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, FORTALECER INTEGRALMENTE LAS CAPACIDADES DE LOS PROFESIONALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL DE LAS INST. EDUCAT., db	APROBADO	S	S	22,99	0	11/07/2014	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	22,99	22,99	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12370	12370	COM	NOR	OGA	1708630072	QUIMBITA TOAPANT MARTHA YOLANDA. REPOSICION DE VIATICOS POR EXTENSION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA, DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2014, APOYO EN LA CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE LA ZONA 5 Y 1 DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS REPROGRAMACIONES AL POA Y PAI, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	80,00	0	10/07/2014	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12543	12370	DEV	NOR	OGA	1708630072	QUIMBITA TOAPANT MARTHA YOLANDA. REPOSICION DE VIATICOS POR EXTENSION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA, DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2014, APOYO EN LA CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE LA ZONA 5 Y 1 DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS Mem. DNF-03763-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	80,00	0	14/07/2014	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12371	12371	COM	NOR	OGA	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN LOS CONVERSATORIOS DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO" CON DOCENTES DE EF DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5 Y 8. (01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N	456,00	0	11/07/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12371	12371	COM	NOR	OGA	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN LOS CONVERSATORIOS DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO" CON DOCENTES DE EF DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5 Y 8. (01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N	456,00	0	11/07/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12508	12371	DEV	NOR	OGA	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA.- VIATICOS Y PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN LOS CONVERSATORIOS DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO" CON DOCENTES DE EF DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5 Y 8. (01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO"	APROBADO	S	S	456,00	0	12/07/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12508	12371	DEV	NOR	OGA	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA.- VIATICOS Y PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN LOS CONVERSATORIOS DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO" CON DOCENTES DE EF DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5 Y 8. (01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO"	APROBADO	S	S	456,00	0	12/07/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12372	12372	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 2014, GRAVACION DE LA ENTREGA DE LA ACTUALIZACION DEL MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS Z7, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	90,00	9	11/07/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12509	12372	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 2014, GRAVACION DE LA ACTUALIZACION DEL MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS Z7, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	81,00	0	12/07/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	81,00	81,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12374	12374	COM	NOR	OGA	1715595565	MANOSALVAS BUITRON MARCO SANTIAGO.- REPOSICION DE VIATICOS POR EXTENSION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA, DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2014, APOYO EN LA CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE LA ZONA 2 Y 1 DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS REPROGRAMACIONES AL POA Y PAI, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	80,00	0	11/07/2014	MANOSALVAS BUITRON MARCO SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12556	12374	DEV	NOR	OGA	1715595565	MANOSALVAS BUITRON MARCO SANTIAGO.- REPOSICION DE VIATICOS POR EXTENSION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA, DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2014, APOYO EN LA CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE LA ZONA 2 Y 1 DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS REPROGRAMACIONES AL POA Y PAI, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	80,00	0	14/07/2014	MANOSALVAS BUITRON MARCO SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12375	12375	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1722 No Entrada: 6014	APROBADO	S	S	269,08	0	11/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	269,08	269,08	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12377	12377	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 30 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	122,00	0	11/07/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12377	12377	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 30 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	122,00	0	11/07/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	117,00	117,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12507	12377	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 30 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	122,00	0	12/07/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12507	12377	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 30 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	122,00	0	12/07/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	117,00	117,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12380	12380	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:01 T.U. A:2011) PAGO DE FONDOS DE RESERVA TECNICOS DOCENTES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2011 (PAT)	APROBADO	S	S	511,70	0	11/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	511,70	511,70	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12381	12381	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUAÑA LUIS ROBERTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	113,92	0	11/07/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	109,92	109,92	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12381	12381	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUAÑA LUIS ROBERTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	113,92	0	11/07/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12506	12381	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUAÑA LUIS ROBERTO.- VIATICOS PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (TJARAMILLO	APROBADO	S	S	113,92	0	12/07/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	109,92	109,92	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12506	12381	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUAÑA LUIS ROBERTO.- VIATICOS PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (TJARAMILLO	APROBADO	S	S	113,92	0	12/07/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12382	12382	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1698 No Entrada: 5943	APROBADO	S	S	197,35	0	11/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197,35	197,35	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12383	12383	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1724 No Entrada: 6018	APROBADO	S	S	270,00	0	11/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12384	12384	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1720 No Entrada: 6010	APROBADO	S	S	270,00	0	11/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12385	12385	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1662 No Entrada: 5828	APROBADO	S	S	360,00	0	11/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12386	12386	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T:LI A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA TECNICOS DOCENTES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2011 (PAT)	APROBADO	N	N	511,70	0	11/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	511,70	511,70	0		PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12388	12386	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:02 T:LI A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA TECNICOS DOCENTES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2011 (PAT)	APROBADO	N	N	-511,70	0	11/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	-511,70	-511,70	0		DEFAZCARRERA	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12387	12387	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:LI A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA TECNICOS DOCENTES CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2011 (PAT)	APROBADO	N	N	511,70	0	11/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	511,70	511,70	0		PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12389	12387	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:03 T:LI A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA TECNICOS DOCENTES CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2011 (PAT)	APROBADO	N	N	-511,70	0	11/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	-511,70	-511,70	0		DEFAZCARRERA	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12390	12390	COM	NOR	OGA	1711996940	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TALENTO HUMANO EN LA ZONA4,VERIFICACION DEPROCESOS EXISTENTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	195,00	0	11/07/2014	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12505	12390	DEV	NOR	OGA	1711996940	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TALENTO HUMANO EN LA ZONA4,VERIFICACION DEPROCESOS EXISTENTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	195,00	0	12/07/2014	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12391	12391	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:LI A:2012] PAGO DE FONDOS DE RESERVA BARRAGAN MESTANZA PATRICIA DEL CARMEN CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2012 (PAT)	APROBADO	S	S	17,20	0	11/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	17,20	17,20	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12392	12392	COM	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	43,95	0	11/07/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	43,95	43,95	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12504	12392	DEV	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	43,95	0	12/07/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	43,95	43,95	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12393	12393	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:11 T:LI A:2011] PAGO DE FONDOS DE RESERVA BARRAGAN MESTANZA PATRICIA DEL CARMEN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2011 (PAT)	APROBADO	S	S	17,20	0	11/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	17,20	17,20	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12394	12394	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:12 T:LI A:2011] PAGO DE FONDOS DE RESERVA BARRAGAN MESTANZA PATRICIA DEL CARMEN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2011 (PAT)	APROBADO	S	S	17,20	0	11/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	17,20	17,20	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12395	12395	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	445,73	0	11/07/2014	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12395	12395	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	445,73	0	11/07/2014	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	169,73	169,73	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12395	12395	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	445,73	0	11/07/2014	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12503	12395	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMIL	APROBADO	S	S	445,73	0	12/07/2014	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12503	12395	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMIL	APROBADO	S	S	445,73	0	12/07/2014	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	169,73	169,73	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12503	12395	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMIL	APROBADO	S	S	445,73	0	12/07/2014	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12396	12396	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	348,00	0	11/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12396	12396	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	348,00	0	11/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	78,00	78,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12502	12396	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	348,00	0	12/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12502	12396	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	348,00	0	12/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	78,00	78,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12397	12397	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A NAPO-ORELLANA DEL 30 DE AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	370,02	0	11/07/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12397	12397	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A NAPO-ORELLANA DEL 30 DE AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	370,02	0	11/07/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	100,02	100,02	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12501	12397	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A NAPO-ORELLANA DEL 30 DE AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	370,02	0	12/07/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12501	12397	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A NAPO-ORELLANA DEL 30 DE AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	370,02	0	12/07/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	100,02	100,02	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12398	12398	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:02 T:LI A:2011] PAGO DE FONDOS DE RESERVA TECNICOS DOCENTES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2011 (PAT)	APROBADO	S	S	511,70	0	11/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	511,70	511,70	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12399	12399	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	55,20	0	11/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12399	12399	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	55,20	0	11/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12399	12399	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 7 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	55,20	0	11/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12500	12399	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 7 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	55,20	0	12/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12500	12399	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 7 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	55,20	0	12/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12500	12399	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 7 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	55,20	0	12/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12400	12400	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:LI A:2011] PAGO DE FONDOS DE RESERVA TECNICOS DOCENTES CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2011 (PAT)	APROBADO	S	S	511,70	0	11/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	511,70	511,70	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12405	12405	COM	NOR	OGA	1791926765001	SIAVA CIA. LTDA.- PAGOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÍODO DEL 26 MAYO AL 25 DE JUNIO/2014, CONTRATO Nro. 094-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-016-14, FACT. 02177CERT. 1204 /LDM.	APROBADO	N	N	14.821,33	0	11/07/2014	SIAVA CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530209	1701	1	0	14.821,33	14.821,33	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12545	12405	DEV	NOR	OGA	1791926765001	SIAVA CIA. LTDA.- PAGOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÍODO DEL 26 MAYO AL 25 DE JUNIO/2014, CONTRATO Nro. 094-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-016-14, FACT. 02177CERT. 1204 CSARANGO	APROBADO	S	S	13.233,33	0	14/07/2014	SIAVA CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530209	1701	1	0	13.233,33	13.233,33	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12549	12405	RDP	NOR	OGA	1791926765001	SIAVA CIA. LTDA.- PAGOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÍODO DEL 26 MAYO AL 25 DE JUNIO/2014, CONTRATO Nro. 094-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-016-14, FACT. 02177CERT. DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	1.588,00	0	14/07/2014	SIAVA CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530209	1701	1	0	1.588,00	1.588,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12418	12418	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	310,00	0	11/07/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12418	12418	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	310,00	0	11/07/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12418	12418	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	310,00	0	11/07/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260,00	260,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SISTEMA	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12631	12418	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, DB	APROBADO	S	S	310,00	0	14/07/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12631	12418	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, DB	APROBADO	S	S	310,00	0	14/07/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12631	12418	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, DB	APROBADO	S	S	310,00	0	14/07/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260,00	260,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12421	12421	COM	NOR	OGA	1792431522001	SOUTHGLOBAL CONSULTORES CIA. LTDA.- PAGO POR CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICAR EL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, CONTRATO NO. 337-MINEDUC-2013, CDC-MINEDUC-042-13-, SEGÚN MINEDUC-DNGCCO-2014-00412-M DE 07/06/2014, FACTURA Nro. 00102, CERT. PRESUP.1145/LDM.	APROBADO	N	N	22.400,00	0	11/07/2014	SOUTHGLOBAL CONSULTORES CIA. LTDA.	0	29	0	0	44	0	530601	1701	1	0	12.400,00	12.400,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12421	12421	COM	NOR	OGA	1792431522001	SOUTHGLOBAL CONSULTORES CIA. LTDA.- PAGO POR CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICAR EL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, CONTRATO NO. 337-MINEDUC-2013, CDC-MINEDUC-042-13-, SEGÚN MINEDUC-DNGCCO-2014-00412-M DE 07/06/2014, FACTURA Nro. 00102, CERT. PRESUP.1145/LDM.	APROBADO	N	N	22.400,00	0	11/07/2014	SOUTHGLOBAL CONSULTORES CIA. LTDA.	0	29	0	0	44	0	530601	1701	998	0	10.000,00	10.000,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12527	12421	COM	RTO	OGA	1792431522001	SOUTHGLOBAL CONSULTORES CIA. LTDA.- PAGO POR CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICAR EL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, CONTRATO NO. 337-MINEDUC-2013, CDC-MINEDUC-042-13-, SEGÚN MINEDUC-DNGCCO-2014-00412-M DE 07/06/2014, FACTURA Nro. 00102, CERT. PRESUP.1145/LDM.	APROBADO	N	N	-22.400,00	0	14/07/2014	SOUTHGLOBAL CONSULTORES CIA. LTDA.	0	29	0	0	44	0	530601	1701	1	0	-12.400,00	-12.400,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12527	12421	COM	RTO	OGA	1792431522001	SOUTHGLOBAL CONSULTORES CIA. LTDA.- PAGO POR CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICAR EL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, CONTRATO NO. 337-MINEDUC-2013, CDC-MINEDUC-042-13-, SEGÚN MINEDUC-DNGCCO-2014-00412-M DE 07/06/2014, FACTURA Nro. 00102, CERT. PRESUP.1145/LDM.	APROBADO	N	N	-22.400,00	0	14/07/2014	SOUTHGLOBAL CONSULTORES CIA. LTDA.	0	29	0	0	44	0	530601	1701	998	0	-10.000,00	-10.000,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12425	12425	COM	NOR	OGA	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.- CTTO. 091-MINEDUC-2014, SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA Y VIGILANCIA DE LAS INSTAL. DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PLANTA CENTRAL, EDIF. MENOR, CEI, EX CENTRO GRÁFICO, PERIODO 26-05 AL 25-06 DEL 2014, FACTURA Nro. 09820, CERT. PRESUP. 541/	APROBADO	N	N	48.048,00	0	11/07/2014	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530208	1701	1	0	48.048,00	48.048,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12485	12425	DEV	NOR	OGA	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.- CTTO. 091-MINEDUC-2014, SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA Y VIGILANCIA DE LAS INSTAL. DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PLANTA CENTRAL, EDIF. MENOR, CEI, EX CENTRO GRÁFICO, PERIODO 26-05 AL 25-06 DEL 2014, FACTURA Nro. 09820, CERT. PRESUP. 541/RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	42.900,00	0	12/07/2014	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530208	1701	1	0	42.900,00	42.900,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12486	12425	RDP	NOR	OGA	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA -2014, SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA Y VIGILANCIA DE LAS INSTAL. DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PLANTA CENTRAL, EDIF. MENOR, CEI, EX CENTRO GRÁFICO, PERIODO 26-05 AL 25-06 DEL 2014, FACTURA Nro. 09820, CERT. PRESUP. 541/RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	5.148,00	0	12/07/2014	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530208	1701	1	0	5.148,00	5.148,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12435	12435	COM	NOR	OGA	1792031915001	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO.-EVALUACIÓN CIENT. CONCEPTUAL Y CURRICULAR DE LOS TEXTOS ESCOLARES Y GUIAS DOCENTE EN LA ASIGN. DE LENGUA Y LITER, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-150 Y DNCP-1343-M 11/06/2014, FACT.611, CERT.948/LDM.	APROBADO	N	N	50.803,20	0	11/07/2014	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	50.803,20	50.803,20	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12665	12435	DEV	NOR	OGA	1792031915001	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO.-EVALUACIÓN CIENT. CONCEPTUAL Y CURRICULAR DE LOS TEXTOS ESCOLARES Y GUIAS DOCENTE EN LA ASIGN. DE LENGUA Y LITER, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-150 Y DNCP-1343-M 11/06/2014, FACT.611, CSARANGO	APROBADO	S	S	45.360,00	0	15/07/2014	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	45.360,00	45.360,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12551	12435	DEV	NOR	OGA	1792031915001	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO.-EVALUACIÓN CIENT. CONCEPTUAL Y CURRICULAR DE LOS TEXTOS ESCOLARES Y GUIAS DOCENTE EN LA ASIGN. DE LENGUA Y LITER, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-150 Y DNCP-1343-M 11/06/2014, FACT.611, CSARANGO.	APROBADO	N	N	45.360,00	0	14/07/2014	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	45.360,00	45.360,00	0		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12664	12551	DEV	RTO	OGA	1792031915001	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO.-EVALUACIÓN CIENT. CONCEPTUAL Y CURRICULAR DE LOS TEXTOS ESCOLARES Y GUIAS DOCENTE EN LA ASIGN. DE LENGUA Y LITER, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-150 Y DNCP-1343-M 11/06/2014, FACT.611, CSARANGO.	APROBADO	N	N	-45.360,00	0	15/07/2014	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	-45.360,00	-45.360,00	0		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12675	12557	RDP	DVO	OGA	1792031915001	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO.-EVALUACIÓN CIENT. CONCEPTUAL Y CURRICULAR DE LOS TEXTOS ESCOLARES Y GUIAS DOCENTE EN LA ASIGN. DE LENGUA Y LITER, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-150 Y DNCP-1343-M 11/06/2014, FACT.611 DEPURACION IVA.	ERRADO	N	N	-5.443,20	0	15/07/2014	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO	0														CSARANGOCA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12671	12557	RDP	DVO	OGA	1792031915001	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO.-EVALUACIÓN CIENT. CONCEPTUAL Y CURRICULAR DE LOS TEXTOS ESCOLARES Y GUIAS DOCENTE EN LA ASIGN. DE LENGUA Y LITER, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-150 Y DNCP-1343-M 11/06/2014, FACT.611 DEPURACION IVA.	ERRADO	N	N	-5.443,20	0	15/07/2014	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	-5.443,20	-5.443,20	0		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12557	12435	RDP	NOR	OGA	1792031915001	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO.-EVALUACIÓN CIENT. CONCEPTUAL Y CURRICULAR DE LOS TEXTOS ESCOLARES Y GUIAS DOCENTE EN LA ASIGN. DE LENGUA Y LITER, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-150 Y DNCP-1343-M 11/06/2014, FACT.611 DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	5.443,20	0	14/07/2014	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	5.443,20	5.443,20	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12436	12436	COM	NOR	OGA	1707657118001	GUERRA CORONEL RUTH ADELAIDA.- CTTO. 148-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-124-14, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANT. ARQUITECT. DE LA UEEM TIPOLOGIA MENOR MUCHO LOTE 1 FRENTE A BASTION POPULAR, PARROQ. TARQUI, PROV. DEL GUAYAS, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNIF-2014-969 Y DNCP-1560 15/04/2014, CERT.779/LDM."	APROBADO	N	N	44.642,86	22321,43	11/07/2014	GUERRA CORONEL RUTH ADELAIDA	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15690	12436	DEV	NOR	OGA	1707657118001	GUERRA CORONEL RUTH ADELAIDA.- DEVENGADO CTTO. 148-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-124-14, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANT. ARQUITECT. DE LA UEEM TIPOLOGIA MENOR MUCHO LOTE 1 FRENTE A BASTION POPULAR, PARROQ. TARQUI, PROV. DEL GUAYAS, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNIF-2014-969 Y DNCP-1560 15/04/2014. TC"	APROBADO	S	S	22.321,43	0	27/08/2014	GUERRA CORONEL RUTH ADELAIDA	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12437	12437	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1680 No Entrada: 5880	APROBADO	S	S	200,00	0	11/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12438	12438	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1606 No Entrada: 5684	APROBADO	S	S	120,00	0	11/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12439	12439	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1529 No Entrada: 5376	APROBADO	S	S	280,00	0	11/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12440	12440	COM	NOR	OGA	601109739001	LARREA PINTADO JESUS LEON.- CTTO. 143-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-109-14, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANT. ARQUITECT. UEEM TIPOLOGIA MENOR CAMPAMENTO JOSE MARÍA URBINA, PARROQ. TARQUI, PROV. DEL GUAYAS, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNIF-2014-966 Y DNCP-1552 3/07/2014, CERT.780/LDM.	APROBADO	N	N	44.598,08	22299,04	11/07/2014	LARREA PINTADO JESUS LEON	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.598,08	44.598,08	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17581	12440	DEV	NOR	OGA	601109739001	LARREA PINTADO JESUS LEON.- PRIMER PRORROGA CTTO. 143-MINEDUC-2014, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANT. ARQUITECT. UEEM TIPOLOGIA MENOR CAMPAMENTO JOSÉ MARÍA URBINA, PARROQ. TARQUI, PROV. DEL GUAYAS, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNIF-2014-1452-M Y FACT.762, CERT.780/LDM/TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	22.299,04	0	19/09/2014	LARREA PINTADO JESUS LEON	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.299,04	22.299,04	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12441	12441	COM	NOR	OGA	1713292967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGIC DE INSTITUCIONES PUBLICAS DEL MINEDUC, CZ 5 Y 6, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	585,00	0	11/07/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	585,00	585,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12632	12441	DEV	NOR	OGA	1713292967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGIC DE INSTITUCIONES PUBLICAS DEL MINEDUC, CZ 5 Y 6, DB	APROBADO	S	S	585,00	0	14/07/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	585,00	585,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12442	12442	COM	NOR	OGA	1103344824001	CUADRADO TORRES HOLGER PATRICIO.- CTTO. Nro. 146-MINEDUC-2014, CDC MINEDUC-119-14, ESTUDIOS Y DISEÑO IMPLANT. ARQUITECT. DE LA UEEM TIPOLOGIA MAYOR-TERRENO UNIV. ESTATAL-PARR. SUCRE, CANTÓN LOJA, PROV DE LOJA, MEMORANDO Nro. DNIF-2014-00968-M DEL 03/07/2014 Y DNCP-1554-M DEL 03/07/2014,CERT.577/LDM.	APROBADO	N	N	44.642,86	22321,43	11/07/2014	CUADRADO TORRES HOLGER PATRICIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18928	12442	DEV	NOR	OGA	1103344824001	CUADRADO TORRES HOLGER PATRICIO.- 25% DEL CTTO.146-MINEDUC-2014, CDC MINEDUC-119-14, ESTUD Y DISEÑO IMPLANT. ARQUITECT. UEEM TIPOLOGIA MAYOR-TERRENO UNIV. ESTATAL-PARR. SUCRE, CANTÓN LOJA, PROV DE LOJA, MEM Nro. DNIF-2014-00968-M DEL 03/07/2014 Y DNCP-1554-M DEL 03/07/2014,CERT.577/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	22.321,43	0	07/10/2014	CUADRADO TORRES HOLGER PATRICIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12444	12444	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 01 AL 02 Y 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, VIDEOCONFERENCIA CON EQUIPO DE CONSULTORIA SOBRE EDUCACION INICIAL DE FINLANDIA, EQUIPO DE CONSULTORIA DE OCU Y CNT, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	350,18	0	11/07/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12444	12444	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 01 AL 02 Y 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, VIDEOCONFERENCIA CON EQUIPO DE CONSULTORIA SOBRE EDUCACION INICIAL DE FINLANDIA, EQUIPO DE CONSULTORIA DE OCU Y CNT, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	350,18	0	11/07/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	318,18	318,18	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12606	12444	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- REPOSICION DE PASAJE COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 01 AL 02 Y 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, VIDEOCONFERENCIA CON EQUIPO DE CONSULTORIA SOBRE EDUCACION INICIAL DE FINLANDIA, EQUIPO DE CONSULTORIA DE OCU Y CNT, (01 ACT: 001) MCGS. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	350,18	0	14/07/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12606	12444	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- REPOSICION DE PASAJE COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 01 AL 02 Y 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, VIDEOCONFERENCIA CON EQUIPO DE CONSULTORIA SOBRE EDUCACION INICIAL DE FINLANDIA, EQUIPO DE CONSULTORIA DE OCU Y CNT, (01 ACT: 001) MCGS. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	350,18	0	14/07/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	318,18	318,18	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12454	12454	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, AZOGUES Y COCA DEL 17 AL 18 Y 24 AL 25 DE JUNIO Y DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2014, AUDIENCIA PUBLICA SEÑALADA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION,RESOLUCION DE CONFLICTOS DE DISTRITOS, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	503,39	0	11/07/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20,00	20,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12454	12454	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, AZOGUES Y COCA DEL 17 AL 18 Y 24 AL 25 DE JUNIO Y DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2014, AUDIENCIA PUBLICA SEÑALADA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION,RESOLUCION DE CONFLICTOS DE DISTRITOS, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	503,39	0	11/07/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	483,39	483,39	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12605	12454	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, AZOGUES Y COCA DEL 17 AL 18 Y 24 AL 25 DE JUNIO Y DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2014, AUDIENCIA PUBLICA SEÑALADA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION,RESOLUCION DE CONFLICTOS DE DISTRITOS, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S	503,39	0	14/07/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12605	12454	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, AZOGUES Y COCA DEL 17 AL 18 Y 24 AL 25 DE JUNIO Y DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2014, AUDIENCIA PUBLICA SEÑALADA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION,RESOLUCION DE CONFLICTOS DE DISTRITOS, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S	503,39	0	14/07/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	483,39	483,39	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12458	12458	COM	NOR	OGA	1711077071	ORMAZA LIZARZABURO JESSICA.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	19,50	0	11/07/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12603	12458	DEV	NOR	OGA	1711077071	ORMAZA LIZARZABURO JESSICA.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	19,50	0	14/07/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12463	12463	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, SEGÚN FACTURAS No. 0208305 y 0208327 DEL 22 DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02826-M DEL 09/07/2014, CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	282,87	0	11/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	282,87	282,87	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12599	12463	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, SEGÚN FACTURAS No. 0208305 y 0208327 DEL 22 DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02826-M DEL 09/07/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	282,27	0	14/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	282,27	282,27	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12604	12463	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DE IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	0,60	0	14/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	0,60	0,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12465	12465	COM	NOR	OGA	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISIONES CUMPLIDAS AL TENA DEL 04 AL 13 Y 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, INSTALACION DEL SISTEMA DE ASIGNACION DE CUPOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL CICLO SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	46,00	18	11/07/2014	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	46,00	46,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12601	12465	DEV	NOR	OGA	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- REPOSICION DE PASAJE, COMISIONES CUMPLIDAS AL TENA DEL 04 AL 13 Y 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, INSTALACION DEL SISTEMA DE ASIGNACION DE CUPOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL CICLO SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	28,00	0	14/07/2014	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	28,00	28,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12466	12466	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 0208304 Y 0208326 DEL 22 DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02827-M DEL 09/07/2014, CERT. PRE No. 935 DEL 20/05/2014 FDE.	APROBADO	N	N	246,85	0	11/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	246,85	246,85	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12608	12466	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 0208304 y 0208326 DEL 22 DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02827-M DEL 09/07/2014; CERT. PRE No. 935 DEL 20/05/2014 FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	246,25	0	14/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	246,25	246,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12611	12466	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 0208304 y 0208326 DEL 22 DE JUNIO DEL 2014, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	0,60	0	14/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	0,60	0,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12471	12471	COM	NOR	OGA	1710872746001	VALAREZO YELA OMAR SANTIAGO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE AVANCES INSTITUCIONALES EN LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA ORIENTADA¿, PEDIDO No. MINEDUC-DNGR-2014-00274-M DE 1-JUL-2014, CONTRATO No. 390-MINEDUC-2013 DEL 13-DIC-2013, FACTURA No. 001-001-486 DEL 3-JUL-2014/DFF.	APROBADO	N	N	39.382,39	0	11/07/2014	VALAREZO YELA OMAR SANTIAGO	0	27	0	27	1	0	730601	1701	1	0	39.382,39	39.382,39	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12737	12471	DEV	NOR	OGA	1710872746001	VALAREZO YELA OMAR SANTIAGO.- CONCEPTO DE ESTUDIOS DE AVANCES INSTITUCIONALES EN LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA ORIENTADA¿, PEDIDO No. MINEDUC-DNGR-2014-00274-M DE 1-JUL-2014, CONTRATO No. 390-MINEDUC-2013 DEL 13-DIC-2013, FACTURA No. 001-001-486 DEL 3-JUL-2014/db	APROBADO	S	S	35.162,85	0	15/07/2014	VALAREZO YELA OMAR SANTIAGO	0	27	0	27	1	0	730601	1701	1	0	35.162,85	35.162,85	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12738	12471	RDP	NOR	OGA	1710872746001	VALAREZO YELA OMAR SANTIAGO.-POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE AVANCES INSTITUCIONALES EN LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA ORIENTADA¿, PEDIDO No. MINEDUC-DNGR-2014-00274-M DE 1-JUL-2014, CONTRATO No. 390-MINEDUC-2013 DEL 13-DIC-2013, FACTURA No. 001-001-486 DEL 3-JUL-2014/depuracion iv	APROBADO	S	S	4.219,54	0	15/07/2014	VALAREZO YELA OMAR SANTIAGO	0	27	0	27	1	0	730601	1701	1	0	4.219,54	4.219,54	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12473	12473	COM	NOR	OGA	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 04 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON IE DE GUAYAQUIL CON EL FIN DE DEFINIR PROBLEMAS SUSCITADOS CON EL APLICATIVO DE COSTOS, ACUERDO 0387-13, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	APROBADO	N	N	54,99	0	11/07/2014	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12473	12473	COM	NOR	OGA	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 04 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON IE DE GUAYAQUIL CON EL FIN DE DEFINIR PROBLEMAS SUSCITADOS CON EL APLICATIVO DE COSTOS, ACUERDO 0387-13, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	APROBADO	N	N	54,99	0	11/07/2014	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12618	12473	DEV	NOR	OGA	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 04 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON IE DE GUAYAQUIL CON EL FIN DE DEFINIR PROBLEMAS SUSCITADOS CON EL APLICATIVO DE COSTOS, ACUERDO 0387-13, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.- /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	54,99	0	14/07/2014	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12618	12473	DEV	NOR	OGA	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 04 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON IE DE GUAYAQUIL CON EL FIN DE DEFINIR PROBLEMAS SUSCITADOS CON EL APLICATIVO DE COSTOS, ACUERDO 0387-13, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.- /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	54,99	0	14/07/2014	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12476	12476	COM	NOR	OGA	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014, PAGO A JUBILADOS EL 30 DE MAYO DE 2014, REZAGADOS 2011, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	114,00	0	11/07/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12476	12476	COM	NOR	OGA	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014, PAGO A JUBILADOS EL 30 DE MAYO DE 2014, REZAGADOS 2011, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	114,00	0	11/07/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12617	12476	DEV	NOR	OGA	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- VIATICOS Y REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014, PAGO A JUBILADOS EL 30 DE MAYO DE 2014, REZAGADOS 2011, (01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	114,00	0	14/07/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12617	12476	DEV	NOR	OGA	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- VIATICOS Y REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014, PAGO A JUBILADOS EL 30 DE MAYO DE 2014, REZAGADOS 2011, (01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	114,00	0	14/07/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12477	12477	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR. DE AUDITORIA A GESTION EDUCATIVA, SEGÚN FACTURAS No. 0208008 Y 0208011 DEL 26/05 Y 15/06 DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02736-M DEL 04/07/2014; CERT. PRE No. 728 DEL 04/04/2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.249,56	0	11/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	1.249,56	1.249,56	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12680	12477	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR. DE AUDITORIA A GESTION EDUCATIVA, SEGÚN FACTURAS No. 0208008 Y 0208011 DEL 26/05 Y 15/06 DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02736-M DEL 04/07/2014; CERT. PRE No. 728 DEL 04/04/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	1.244,16	0	15/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	1.244,16	1.244,16	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12689	12477	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR. DE AUDITORIA A GESTION EDUCATIVA, SEGÚN FACTURAS No. 0208008 Y 0208011 DEL 26/05 Y 15/06 DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02736-M DEL 04/07/2014; CERT. PRE No. 728 DEL 04/04/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	5,40	0	15/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	5,40	5,40	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12478	12478	COM	NOR	OGA	800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 03 Y 04 DE JUNIO DEL 2014, PARTICIPACION EN LA REUNION DE TRABAJO DE LA MTT No.5 POR PARALLIZACION DE LA REFINERIA DE ESMERALDAS Y POSIBLE AFECTACION AL SECTOR EDUCATIVO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	24,00	0	11/07/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,00	24,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12595	12478	DEV	NOR	OGA	800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 03 Y 04 DE JUNIO DEL 2014, PARTICIPACION EN LA REUNION DE TRABAJO DE LA MTT No.5 POR PARALLIZACION DE LA REFINERIA DE ESMERALDAS Y POSIBLE AFECTACION AL SECTOR EDUCATIVO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.Ic	APROBADO	S	S	24,00	0	14/07/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12479	12479	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1712 No Entrada: 5980	APROBADO	S	S	360,00	0	12/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12481	12481	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1725 No Entrada: 6020	APROBADO	S	S	335,33	0	12/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	335,33	335,33	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12483	12483	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1686 No Entrada: 5909	APROBADO	S	S	277,82	0	12/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	277,82	277,82	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12484	12484	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1629 No Entrada: 5741	APROBADO	S	S	173,30	0	12/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	173,30	173,30	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12487	12487	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1577 No Entrada: 5567	APROBADO	S	S	279,21	0	12/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	279,21	279,21	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12488	12488	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1713 No Entrada: 5982	APROBADO	S	S	313,28	0	12/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	313,28	313,28	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12489	12489	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1709 No Entrada: 5974	APROBADO	S	S	360,00	0	12/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12490	12490	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1670 No Entrada: 5866	APROBADO	S	S	163,50	0	12/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	163,50	163,50	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12491	12491	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1665 No Entrada: 5839	APROBADO	S	S	90,00	0	12/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12492	12492	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1609 No Entrada: 5691	APROBADO	S	S	360,00	0	12/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12493	12493	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1435 No Entrada: 5083	APROBADO	S	S	280,00	0	12/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12510	12510	COM	NOR	OGA	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA SAN JOSE DE MORAN, ZAVALA, CALDERON-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-02755-M, FACT. 000399, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	1.300,00	0	14/07/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12615	12510	DEV	NOR	OGA	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA SAN JOSE DE MORAN, ZAVALA, CALDERON-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-02755-M, FACT. 000399, DISP. 86, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.300,00	0	14/07/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12511	12511	COM	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL COCA DEL 17 AL 18 DE JUNO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	122,00	0	14/07/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12511	12511	COM	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL COCA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	122,00	0	14/07/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12635	12511	DEV	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL COCA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA, (01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	122,00	0	14/07/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12635	12511	DEV	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL COCA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA, (01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	122,00	0	14/07/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12512	12512	COM	NOR	OGA	1709989584001	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO.- PAGO POR LA ELABORACION DE CINCO SELLOS DE ESPONJA, SOLICITADOS POR LA DRA. CATALINA N. MOSQUERA DIRECTORA NACIONAL DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02784-M, FACT. 017452, DISP. 1099, LMTT.	APROBADO	N	N	95,20	0	14/07/2014	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	95,20	95,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12612	12512	DEV	NOR	OGA	1709989584001	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO.- PAGO POR LA ELABORACION DE CINCO SELLOS DE ESPONJA, SOLICITADOS POR LA DRA. CATALINA N. MOSQUERA DIRECTORA NACIONAL DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02784-M, FACT. 017452, DISP. 1099, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	85,00	0	14/07/2014	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	85,00	85,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12614	12512	RDP	NOR	OGA	1709989584001	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO.- REGULACION DEL IVA POR ELABORACION DE CINCO SELLOS DE ESPONJA, SOLICITADOS POR LA DRA. CATALINA N. MOSQUERA DIRECTORA NACIONAL DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02784-M, FACT. 017452, DISP. 1099, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	10,20	0	14/07/2014	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	10,20	10,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12514	12514	COM	NOR	OGA	1004036487	QUIMBO LEMA JOSE INTI.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CATAMAYO-LOJA DEL 02 DE JULIO DEL 2014, SUPERVISAR Y APOYAR EN EL EVENTO DE ENTREGA DEL MOSEIB A LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS DE LA ZONA7, EN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	26,00	0	14/07/2014	QUIMBO LEMA JOSE INTI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26,00	26,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12640	12514	DEV	NOR	OGA	1004036487	QUIMBO LEMA JOSE INTI.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CATAMAYO-LOJA DEL 02 DE JULIO DEL 2014, SUPERVISAR Y APOYAR EN EL EVENTO DE ENTREGA DEL MOSEIB A LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS DE LA ZONA7, EN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	26,00	0	14/07/2014	QUIMBO LEMA JOSE INTI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26,00	26,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12515	12515	COM	NOR	OGA	1710302181001	IZA GERMAN ANGEL RODRIGO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA VALLE DE LOS CHILLOS LOS PUENTES-VIA AL TINGO-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02785-M, FACT. 000279, DISP. 723, LMTT.	APROBADO	N	N	1.300,00	0	14/07/2014	IZA GERMAN ANGEL RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12662	12515	DEV	NOR	OGA	1710302181001	IZA GERMAN ANGEL RODRIGO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA VALLE DE LOS CHILLOS LOS PUENTES-VIA AL TINGO-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02785-M, FACT. 000279, DISP. 723, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.300,00	0	15/07/2014	IZA GERMAN ANGEL RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12661	12515	DEV	NOR	OGA	1710302181001	IZA GERMAN ANGEL RODRIGO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA VALLE DE LOS CHILLOS LOS PUENTES-VIA AL TINGO-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02785-M, FACT. 000279, DISP. 723, LMTT.	ERRADO	N	N	1.300,00	1300	15/07/2014	IZA GERMAN ANGEL RODRIGO															RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12616	12515	DEV	NOR	OGA	1710302181001	IZA GERMAN ANGEL RODRIGO.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA VALLE DE LOS CHILLOS LOS PUENTES-VIA AL TINGO-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02785-M, FACT. 000279, DISP. 723, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	N	N	1.300,00	0	14/07/2014	IZA GERMAN ANGEL RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12660	12616	DEV	RTO	OGA	1710302181001	IZA GERMAN ANGEL RODRIGO.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA VALLE DE LOS CHILLOS LOS PUENTES-VIA AL TINGO-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02785-M, FACT. 000279, DISP. 723, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	N	N	-1.300,00	0	15/07/2014	IZA GERMAN ANGEL RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	-1.300,00	-1.300,00	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12517	12517	COM	NOR	OGA	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETCY.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 DE JULIO DEL 2014, HACER FIRMAR EL RECIBIDO DE LA NOTIFICACION DE TERMINACION DE CONTRATO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	APROBADO	N	N	34,10	0	14/07/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12517	12517	COM	NOR	OGA	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETCY.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 DE JULIO DEL 2014, HACER FIRMAR EL RECIBIDO DE LA NOTIFICACION DE TERMINACION DE CONTRATO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	APROBADO	N	N	34,10	0	14/07/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18,10	18,10	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12639	12517	DEV	NOR	OGA	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETCY.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 DE JULIO DEL 2014, HACER FIRMAR EL RECIBIDO DE LA NOTIFICACION DE TERMINACION DE CONTRATO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	34,10	0	14/07/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12639	12517	DEV	NOR	OGA	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETCY.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 DE JULIO DEL 2014, HACER FIRMAR EL RECIBIDO DE LA NOTIFICACION DE TERMINACION DE CONTRATO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	34,10	0	14/07/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18,10	18,10	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12518	12518	COM	NOR	OGA	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA VALLE DE LOS CHILLOS-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02791-M, FACT. 0001219, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	1.350,00	0	14/07/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.350,00	1.350,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12672	12518	DEV	NOR	OGA	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA VALLE DE LOS CHILLOS-MINEDUC, N.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02791-M, FACT. 0001219, DISP. 86, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.350,00	0	15/07/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.350,00	1.350,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12519	12519	COM	NOR	OGA	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 04 DE JULIO DEL 2014, VALIDACION TECNICA DE UN TERRENO PARA LA POSTERIOR CONSTRUCCION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	APROBADO	N	N	34,50	0	14/07/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12519	12519	COM	NOR	OGA	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 04 DE JULIO DEL 2014, VALIDACION TECNICA DE UN TERRENO PARA LA POSTERIOR CONSTRUCCION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	APROBADO	N	N	34,50	0	14/07/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18,50	18,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12629	12519	DEV	NOR	OGA	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 04 DE JULIO DEL 2014, VALIDACION TECNICA DE UN TERRENO PARA LA POSTERIOR CONSTRUCCION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DB	APROBADO	S	S	34,50	0	14/07/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12629	12519	DEV	NOR	OGA	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 04 DE JULIO DEL 2014, VALIDACION TECNICA DE UN TERRENO PARA LA POSTERIOR CONSTRUCCION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, DB	APROBADO	S	S	34,50	0	14/07/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18,50	18,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12520	12520	COM	NOR	OGA	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA QUITUMBE-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02792-M, FACT. 0001672, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	1.100,00	0	14/07/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.100,00	1.100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12706	12520	DEV	NOR	OGA	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA QUITUMBE-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02792-M, FACT. 0001672, DISP. 86, LMTT.TC	APROBADO	S	S	1.100,00	0	15/07/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.100,00	1.100,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12521	12521	COM	NOR	OGA	1713921813001	VALERIA GUILLERMINA MUÑOZ VASQUEZ.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA INICIAL Y EGB PARA AJUSTES DE LOS MAPAS DE CONTENIDOS¿.- PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-00564-M DEL 10-JUL-2014, CONTRATO No. 024-MINEDUC-2014 DEL 4 ABR-2014, FACTURA No. 001-001-896- DE 7-JUL-2014/DFF.	APROBADO	N	N	15.000,00	9000,38	14/07/2014	MUNOZ VASQUEZ VALERIA GUILLERMINA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	15.000,00	15.000,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12988	12521	DEV	NOR	OGA	1713921813001	VALERIA GUILLERMINA MUÑOZ VASQUEZ.- DEVENGADO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA INICIAL Y EGB PARA AJUSTES DE LOS MAPAS DE CONTENIDOS¿.- PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-00564-M DEL 10-JUL-2014, CONTRATO No. 024-MINEDUC-2014 DEL 4 ABR-2014, FACTURA No. 001-001-896- DE 7-JUL-2014/GDEFAZ	APROBADO	S	S	2.678,40	0	18/07/2014	MUNOZ VASQUEZ VALERIA GUILLERMINA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	2.678,40	2.678,40	0	DPSANCHEZV	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20077	12521	DEV	NOR	OGA	1713921813001	VALERIA GUILLERMINA MUÑOZ VASQUEZ.- CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA INICIAL Y EGB PARA AJUSTES DE LOS MAPAS DE CONTENIDOS., PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-00564-M DEL 10-JUL-2014, CONTRATO No. 024-MINEDUC-2014 DEL 4 ABR-2014, FACT No.-900-DE94/10/2014/DFF-MEMO-MINEDUC-TEDD 955-/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.678,40	0	21/10/2014	MUNOZ VASQUEZ VALERIA GUILLERMINA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	2.678,40	2.678,40	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12990	12521	RDP	NOR	OGA	1713921813001	VALERIA GUILLERMINA MUÑOZ VASQUEZ.- REGULACION IVA POR CONCEPTO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA INICIAL Y EGB PARA AJUSTES DE LOS MAPAS DE CONTENIDOS¿.- PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-00564-M DEL 10-JUL-2014, CONTRATO No. 024-MINEDUC-2014 DEL 4 ABR-2014, FACTURA No. 001-001-896- DE 7-JUL-2014/DFF.	APROBADO	S	S	321,41	0	18/07/2014	MUNOZ VASQUEZ VALERIA GUILLERMINA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	321,41	321,41	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20081	12521	RDP	NOR	OGA	1713921813001	VALERIA GUILLERMINA MUÑOZ VASQUEZ.- REGULACION DE IVA POR CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA INICIAL Y EGB PARA AJUSTES DE LOS MAPAS DE CONTENIDOS., PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-955-M DEL 10-JUL-2014, CONTRATO No. 024-MINEDUC-2014 DEL 4-ABR-2014, FACTURA No.900/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	321,41	0	21/10/2014	MUNOZ VASQUEZ VALERIA GUILLERMINA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	321,41	321,41	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12522	12522	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1711 No Entrada: 5978	APROBADO	S	S	314,25	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	314,25	314,25	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12523	12523	COM	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- PAGO POR LA LIQUIDACIÓN POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADA POR LA EMPRESA ICSSE CIA. LTDA. EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02793-M, FACT. 14235, DISP. 1151, LMTT.	APROBADO	N	N	2.591,32	0	14/07/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	2.591,32	2.591,32	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12864	12523	DEV	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- PAGO POR LA LIQUIDACIÓN POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADA POR LA EMPRESA ICSSE CIA. LTDA. EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02793-M, FACT. 14235, DISP. 1151, LMTT/TJARA.	APROBADO	S	S	2.313,68	0	17/07/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	2.313,68	2.313,68	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12686	12523	DEV	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- LIQUIDACIÓN POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADA POR LA EMPRESA ICSSE CIA. LTDA. EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02793-M, FACT. 14235, DISP. 1151, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	2.313,68	0	15/07/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	2.313,68	2.313,68	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12862	12686	DEV	RTO	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- LIQUIDACIÓN POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADA POR LA EMPRESA ICSSE CIA. LTDA. EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02793-M, FACT. 14235, DISP. 1151, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	-2.313,68	0	17/07/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	-2.313,68	-2.313,68	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12707	12523	RDP	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- REGULACION IVA LIQUIDACIÓN POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADA POR LA EMPRESA ICSSE CIA. LTDA. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	277,64	0	15/07/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	277,64	277,64	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12524	12524	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES XAVIER - REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR - LOS RIOS DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	61,00	0	14/07/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	57,00	57,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12524	12524	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES XAVIER - REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR - LOS RIOS DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	61,00	0	14/07/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12646	12524	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES XAVIER - REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR - LOS RIOS DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, db	APROBADO	S	S	61,00	0	15/07/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	57,00	57,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12646	12524	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES XAVIER - REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR - LOS RIOS DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, db	APROBADO	S	S	61,00	0	15/07/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12525	12525	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1748 No Entrada: 6070	APROBADO	S	S	90,00	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12526	12526	COM	NOR	OGA	1792055644001	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE 46.83 HORAS DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA EL SERVIDOR DE CORREO INSTITUCIONAL, SOLIC. POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02799-M, FACT.0705, DISP.532, LMTT.	APROBADO	N	N	2.622,48	0	14/07/2014	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	2.622,48	2.622,48	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12989	12526	DEV	NOR	OGA	1792055644001	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE 46.83 HORAS DE SOPORTE ESPEIZADO PARA EL SERVIDOR DE CORREO INSTITUCIONAL, SOLIC. POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02799-M, FACT.0705, DISP.532, CSARA.	APROBADO	S	S	2.341,50	0	18/07/2014	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	2.341,50	2.341,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12991	12526	RDP	NOR	OGA	1792055644001	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE 46.83 HORAS DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA EL SERVIDOR DE CORREO INSTITUCIONAL, SOLIC. POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02799-M, DISP.532,DEP. IVA, CSARANG	APROBADO	S	S	280,98	0	16/07/2014	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	280,98	280,98	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12528	12528	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1701 No Entrada: 5954	APROBADO	S	S	280,00	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12530	12530	COM	NOR	OGA	1792431522001	SOUTHGLOBAL CONSULTORES CIA. LTDA.- PAGO POR CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICAR EL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, CONTRATO NO. 337-MINEDUC-2013, CDC-MINEDUC-042-13-, SEGÚN MINEDUC-DNGCCO-2014-00412-M DE 07/06/2014, FACTURA Nro. 00102, CERT. PRESUP.1145/LDM.	APROBADO	N	N	20.000,00	0	14/07/2014	SOUTHGLOBAL CONSULTORES CIA. LTDA.	0	29	0	0	44	0	530601	1701	1	0	10.000,00	10.000,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12530	12530	COM	NOR	OGA	1792431522001	SOUTHGLOBAL CONSULTORES CIA. LTDA.- PAGO POR CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICAR EL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, CONTRATO NO. 337-MINEDUC-2013, CDC-MINEDUC-042-13-, SEGÚN MINEDUC-DNGCCO-2014-00412-M DE 07/06/2014, FACTURA Nro. 00102, CERT. PRESUP.1145/LDM.	APROBADO	N	N	20.000,00	0	14/07/2014	SOUTHGLOBAL CONSULTORES CIA. LTDA.	0	29	0	0	44	0	530601	1701	998	0	10.000,00	10.000,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12633	12530	DEV	NOR	OGA	1792431522001	SOUTHGLOBAL CONSULTORES CIA. LTDA.- PAGO POR CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICAR EL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, CONTRATO NO. 337-MINEDUC-2013, CDC-MINEDUC-042-13-, SEGÚN MINEDUC-DNGCCO-2014-00412-M DE 07/06/2014, FACTURA Nro. 00102, CERT. PRESUP.1145/LDM.	APROBADO	S	S	20.000,00	0	14/07/2014	SOUTHGLOBAL CONSULTORES CIA. LTDA.	0	29	0	0	44	0	530601	1701	1	0	10.000,00	10.000,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12633	12530	DEV	NOR	OGA	1792431522001	SOUTHGLOBAL CONSULTORES CIA. LTDA.- PAGO POR CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICAR EL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, CONTRATO NO. 337-MINEDUC-2013, CDC-MINEDUC-042-13-, SEGÚN MINEDUC-DNGCCO-2014-00412-M DE 07/06/2014, FACTURA Nro. 00102, CERT. PRESUP.1145/LDM.	APROBADO	S	S	20.000,00	0	14/07/2014	SOUTHGLOBAL CONSULTORES CIA. LTDA.	0	29	0	0	44	0	530601	1701	998	0	10.000,00	10.000,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12531	12531	COM	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL ARREGLO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA EX COCINA DEL EDIFICIO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02802-M, FACT. 00052, DISP. 1157, LMTT.	APROBADO	N	N	336,00	0	14/07/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	336,00	336,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12700	12531	DEV	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL ARREGLO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA EX COCINA DEL EDIFICIO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02802-M, FACT. 00052, DISP. 1157, CSARANGO.	APROBADO	S	S	300,00	0	15/07/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	300,00	300,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12705	12531	RDP	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL ARREGLO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA EX COCINA DEL EDIFICIO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02802-M, FACT. 00052, DISP. 1157, CSARANGO	APROBADO	S	S	36,00	0	15/07/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	36,00	36,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12532	12532	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1627 No Entrada: 5737	APROBADO	S	S	120,00	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12533	12533	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A MANABI, GUAYAS, AZUAY, CAÑAR Y EL ORO DEL 29 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	263,06	0	14/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60,00	60,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12533	12533	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A MANABI, GUAYAS, AZUAY, CAÑAR Y EL ORO DEL 29 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	263,06	0	14/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	195,06	195,06	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12533	12533	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A MANABI, GUAYAS, AZUAY, CAÑAR Y EL ORO DEL 29 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	263,06	0	14/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12703	12533	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A MANABI, GUAYAS, AZUAY, CAÑAR Y EL ORO DEL 29 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES, DB	APROBADO	S	S	263,06	0	15/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60,00	60,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12703	12533	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A MANABI, GUAYAS, AZUAY, CAÑAR Y EL ORO DEL 29 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES, DB	APROBADO	S	S	263,06	0	15/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	195,06	195,06	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12703	12533	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A MANABI, GUAYAS, AZUAY, CAÑAR Y EL ORO DEL 29 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES, DB	APROBADO	S	S	263,06	0	15/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12534	12534	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1676 No Entrada: 5872	APROBADO	S	S	195,00	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12536	12536	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1528 No Entrada: 5374	APROBADO	S	S	246,26	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	246,26	246,26	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12537	12537	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1687 No Entrada: 5911	APROBADO	S	S	280,00	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12538	12538	COM	NOR	OGA	601020779001	FLORES PENAHERRERA JOREGE HERNAN.- CTTO. Nro. 151-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-110-14, ESTUD. DISEÑOS PARA LA IMPLANT: ARQUITECT. DE LA UEEM TIPOLOGIA MENOR WINSTON CHURCHIL PARROQ JAMA, CANTON JAMA, PROV. MANABI, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNIF-2014-1034-M Y DCCP-01602-M, DEL 10 Y 08/07/2014/LDM."	APROBADO	N	N	44.642,86	22321,43	14/07/2014	FLORES PENAHERRERA JOREGE HERNAN	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17636	12538	DEV	NOR	OGA	601020779001	FLORES PENAHERRERA JOREGE HERNAN.- CTTO. Nro. 151-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-110-14, ESTUD. DISEÑOS PARA LA IMPLANT: ARQUITECT. DE LA UEEM TIPOLOGIA MENOR WINSTON CHURCHIL PARROQ JAMA, CANTON JAMA, PROV. MANABÍ, Nro. MINEDUC-DNIF-2014-01449-M Y DCCP-01602-M, DEL 12/09/2014/FACT. 1147-RPB"	APROBADO	S	S	22.321,43	0	22/09/2014	FLORES PENAHERRERA JOREGE HERNAN	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12539	12539	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1679 No Entrada: 5878	APROBADO	S	S	200,00	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12540	12540	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1642 No Entrada: 5786	APROBADO	S	S	280,00	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12541	12541	COM	NOR	OGA	1706940325001	CRISTINA DONOSO SALAZAR.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL Del CURRICULO 1 Y 2. PEDIDO No. MINEDUC-DNAGE-2014-00259-M DEL 10-JUL-2014, CONTRATO No. 335-MINEDUC-2013 DEL 21-OCT-2014, FACTURA No. 001-001-78 DEL 30-JUN-2014/DFF.	APROBADO	N	N	25.276,16	0	14/07/2014	DONOSO SALAZAR CRISTINA	0	27	0	8	2	0	730601	1701	1	0	25.276,16	25.276,16	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12593	12541	DEV	NOR	OGA	1706940325001	CRISTINA DONOSO SALAZAR.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL Del CURRICULO 1 Y 2. PEDIDO No. MINEDUC-DNAGE-2014-00259-M DEL 10-JUL-2014, CONTRATO No. 335-MINEDUC-2013 DEL 21-OCT-2014, FACTURA No. 001-001-78 DEL 30-JUN-2014/RPB	APROBADO	S	S	11.284,00	0	14/07/2014	DONOSO SALAZAR CRISTINA	0	27	0	8	2	0	730601	1701	1	0	11.284,00	11.284,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19869	12541	DEV	NOR	OGA	1706940325001	CRISTINA DONOSO SALAZAR.- devengado POR CONCEPTO DE CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL Del CURRICULO 1 Y 2. PEDIDO No. MINEDUC-DNAGE-2014-00259-M DEL 10-JUL-2014, CONTRATO No. 335-MINEDUC-2013 DEL 21-OCT-2014, FACTURA No. 001-001-78 DEL 30-JUN-2014/DFF. tcaceres	APROBADO	S	S	11.284,00	0	17/10/2014	DONOSO SALAZAR CRISTINA	0	27	0	8	2	0	730601	1701	1	0	11.284,00	11.284,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12598	12541	RDP	NOR	OGA	1706940325001	CRISTINA DONOSO SALAZAR.- REGULACION DEL IVA CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL Del CURRICULO 1 Y 2. PEDIDO No. MINEDUC-DNAGE-2014-00259-M DEL 10-JUL-2014, CONTRATO No. 335-MINEDUC-2013 DEL 21-OCT-2014, FACTURA No. 001-001-78 DEL 30-JUN-2014/RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.354,08	0	14/07/2014	DONOSO SALAZAR CRISTINA	0	27	0	8	2	0	730601	1701	1	0	1.354,08	1.354,08	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19874	12541	RDP	NOR	OGA	1706940325001	REGUALCION DEL IVA CRISTINA DONOSO SALAZAR.- POR CONCEPTO DE CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL Del CURRICULO 1 Y 2. PEDIDO No. DNAGE-2014-00259-M DEL 10 JUL-2014, CONTRATO No. 335-MINEDUC-2013 DEL 21-OCT-2014, FACTURA 001-001-78 DEL 30-JUN-2014/DFF. TCACERES	APROBADO	S	S	1.354,08	0	17/10/2014	DONOSO SALAZAR CRISTINA	0	27	0	8	2	0	730601	1701	1	0	1.354,08	1.354,08	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12542	12542	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	285,34	5	14/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	208,42	208,42	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12542	12542	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	285,34	5	14/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12542	12542	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	285,34	5	14/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	72,92	72,92	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12746	12542	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	280,34	0	16/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	203,42	203,42	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12746	12542	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	280,34	0	16/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12746	12542	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	280,34	0	16/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	72,92	72,92	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12544	12544	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1601 No Entrada: 5675	APROBADO	S	S	569,17	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	569,17	569,17	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12546	12546	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1628 No Entrada: 5739	APROBADO	S	S	120,00	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12547	12547	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	283,07	0	14/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12547	12547	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	283,07	0	14/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	199,50	199,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12547	12547	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	283,07	0	14/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,50	0,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12547	12547	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	283,07	0	14/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	73,87	73,87	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12682	12547	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	283,07	0	15/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12682	12547	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	283,07	0	15/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	199,50	199,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12682	12547	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	283,07	0	15/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,50	0,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12682	12547	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	283,07	0	15/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	73,87	73,87	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12550	12550	REG	NOR	OGA	1703054252001	DEPURACION DEL IVA DEL CONTRATO No 050 MINEDUC 2014 SEGUNDA PLANILLA	APROBADO	S	S	3.757,44	0	14/07/2014	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	3.757,44	3.757,44	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12552	12552	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1723 No Entrada: 6016	APROBADO	S	S	330,00	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12553	12553	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1623 No Entrada: 5728	APROBADO	S	S	101,08	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	101,08	101,08	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12555	12555	COM	NOR	OGA	1709038457	CUEVA ACARO CARLOS VIDAL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA-PUYO Y TUNGURAHUA-AMBATO DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	262,45	0	14/07/2014	CUEVA ACARO CARLOS VIDAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	262,45	262,45	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12683	12555	DEV	NOR	OGA	1709038457	CUEVA ACARO CARLOS VIDAL.- COMISION CUMPLIDA A PASTAZA-PUYO Y TUNGURAHUA-AMBATO DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	262,45	0	15/07/2014	CUEVA ACARO CARLOS VIDAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	262,45	262,45	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12558	12558	COM	NOR	OGA	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FAVIOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO Y GUARANDA-BOLIVAR DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	335,00	0	14/07/2014	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	335,00	335,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12684	12558	DEV	NOR	OGA	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FAVIOLA.- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO Y GUARANDA-BOLIVAR DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	335,00	0	15/07/2014	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	335,00	335,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12559	12559	COM	NOR	OGA	1713344024001	ALDAS QUEL MARTHA OLIVA.- COMPROMISO POR ALIMENTACION EN EVENTO CONSTRUCCION DEL ENUNCIADO GENERAL DEL CURRICULO DE FIGURA PROFESIONAL DE EBANISTERIA TALLADO Y ESCULTURA, FACTURA No. 0022 DEL 30/06/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02747-M DEL 07/07/2014, CERT. PRE. No. 1063 DEL 12/06/2014 - FDE	APROBADO	N	N	160,00	0	14/07/2014	ALDAS QUEL MARTHA OLIVA	0	29	0	0	17	0	530206	1701	1	0	160,00	160,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12695	12559	DEV	NOR	OGA	1713344024001	ALDAS QUEL MARTHA OLIVA.- ALIMENTACION EN EVENTO CONSTRUCCION DEL ENUNCIADO GENERAL DEL CURRICULO DE FIGURA PROFESIONAL DE EBANISTERIA TALLADO Y ESCULTURA, FACTURA No. 0022 DEL 30/06/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02747-M DEL 07/07/2014, CERT. PRE. No. 1063 DEL 12/06/2014 -DB	APROBADO	S	S	160,00	0	15/07/2014	ALDAS QUEL MARTHA OLIVA	0	29	0	0	17	0	530206	1701	1	0	160,00	160,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12560	12560	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1523 No Entrada: 5363	APROBADO	S	S	265,80	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	265,80	265,80	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12561	12561	COM	NOR	OGA	1711510931001	SAA CANSING GRAZIA CAROLINA.- COMPROMISO PAGO SERVICIO DE ACTIVIDAD ARTISTICAS Y ANIMACION A NIÑOS ESPECIALES, SOLICITA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION, SEGÚN FACTURA No. 003841 DEL 03/06/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02748-M DEL 07/07/2014, CERT. PRE No. 993 DEL 07/07/2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.976,80	0	14/07/2014	SAA CANSING GRAZIA CAROLINA	0	29	0	0	29	0	530206	1701	1	0	1.976,80	1.976,80	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12711	12561	DEV	NOR	OGA	1711510931001	SAA CANSING GRAZIA CAROLINA.- COMPROMISO PAGO SERVICIO DE ACTIVIDAD ARTISTICAS Y ANIMACION A NIÑOS ESPECIALES, SOLICITA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA No. 003841 DEL 03/06/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02748-M DEL 07/07/2014, CERT. PRE No. 993 DEL 07/07/2014 db	APROBADO	S	S	1.765,00	0	15/07/2014	SAA CANSING GRAZIA CAROLINA	0	29	0	0	29	0	530206	1701	1	0	1.765,00	1.765,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12721	12561	RDP	NOR	OGA	1711510931001	SAA CANSING GRAZIA CAROLINA.-PAGO SERVICIO DE ACTIVIDAD ARTISTICAS Y ANIMACION A NIÑOS ESPECIALES, SOLICITA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN FACTURA No. 003841 DEL 03/06/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02748-M DEL 07/07/2014; CERT. PRE No. 993 DEL 07/07/2014 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	211,80	0	15/07/2014	SAA CANSING GRAZIA CAROLINA	0	29	0	0	29	0	530206	1701	1	0	211,80	211,80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12562	12562	COM	NOR	OGA	1704554904001	BURBANO DE LARA MONCAYO.- COMPROMISO 30% CONTRATO CONSULTORIA No. 073-MINEDUC-2014 DEL 22/04/2014, DISEÑO PARA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO EDUCACION INICIAL, SEGÚN FACTURA No. 00331 DEL 01/07/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNEIB-2014-0208-M DEL 10/07/2014; CERT. PRE No. 493 DEL 05/03/2014 FDE.	APROBADO	N	N	19.824,00	0	14/07/2014	BURBANO DE LARA MONCAYO MONICA CECILIA	0	20	0	2	4	0	730601	1701	1	0	19.824,00	19.824,00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12637	12562	DEV	NOR	OGA	1704554904001	BURBANO DE LARA MONCAYO.- PAGO 30% CONTRATO CONSULTORIA No. 073-MINEDUC-2014 DEL 22/04/2014, DISEÑO PARA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO EDUCACION INICIAL, SEGÚN FACTURA No. 00331 DEL 01/07/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNEIB-2014-0208-M DEL 10/07/2014; CERT. PRE No. 493 DEL 05/03/2014 FDE.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	5.310,00	0	14/07/2014	BURBANO DE LARA MONCAYO MONICA CECILIA	0	20	0	2	4	0	730601	1701	1	0	5.310,00	5.310,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16980	12562	DEV	NOR	OGA	1704554904001	BURBANO DE LARA MONCAYO.- SEGUNDO PAGO 30% CONTRATO CONSULTORIA No. 073-MINEDUC-2014 DEL 22/04/2014, DISEÑO PARA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO EDUCACION INICIAL, SEGÚN FACTURA No. 00337 DEL 12/08/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNEIB-2014-0279-M DEL 02/09/2014; CERT. PRE No. 493 / TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5.310,00	0	16/09/2014	BURBANO DE LARA MONCAYO MONICA CECILIA	0	20	0	2	4	0	730601	1701	1	0	5.310,00	5.310,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21159	12562	DEV	NOR	OGA	1704554904001	BURBANO DE LARA MONCAYO.- PAGO FINAL CONTRATO CONSULTORIA No. 073-MINEDUC-2014 DEL 22/04/2014, DISEÑO PARA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO EDUCACION INICIAL, SEGÚN FACTURA No. 00340 DEL 01/13/102014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNEIB-2014-00366-M DEL 27/10/2014; CERT. PRE No. 493 DEL 05/03/2014 RPB	APROBADO	S	N	7.080,00	6938,4	31/10/2014	BURBANO DE LARA MONCAYO MONICA CECILIA	0	20	0	2	4	0	730601	1701	1	0	7.080,00	7.080,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12641	12562	RDP	NOR	OGA	1704554904001	BURBANO DE LARA MONCAYO.- REGULACION DEL IVA PAGO 30% CONTRATO CONSULTORIA No. 073-MINEDUC-2014 DEL 22/04/2014, DISEÑO PARA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO EDUCACION INICIAL, SEGÚN FACTURA No. 00331 DEL 01/07/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNEIB-2014-0208-M DEL 10/07/2014; RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	637,20	0	14/07/2014	BURBANO DE LARA MONCAYO MONICA CECILIA	0	20	0	2	4	0	730601	1701	1	0	637,20	637,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16983	12562	RDP	NOR	OGA	1704554904001	BURBANO DE LARA MONCAYO.- REG.IVA 30% CONTRATO CONSULTORIA No. 073-MINEDUC-2014 DEL 22/04/2014, DISEÑO PARA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO EDUCACION INICIAL, FACT No. 00337 01/07/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNEIB-2014-279-M DEL 02/09/2014; CERT. PRE No. 493 /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	637,20	0	16/09/2014	BURBANO DE LARA MONCAYO MONICA CECILIA	0	20	0	2	4	0	730601	1701	1	0	637,20	637,20	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21182	12562	RDP	NOR	OGA	1704554904001	BURBANO DE LARA MONCAYO.- PAGO FINAL DEL CONTRATO CONSULTORIA No. 073-MINEDUC-2014 DEL 22/04/2014, DISEÑO PARA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO EDUCACION INICIAL, SEGÚN FACTURA No. 00331 DEL 01/07/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNEIB-2014-0208-M DEL 10/07/2014; CERT. PRE No. 493 DEL 05/03/2014 RPB	APROBADO	S	S	849,60	0	31/10/2014	BURBANO DE LARA MONCAYO MONICA CECILIA	0	20	0	2	4	0	730601	1701	1	0	849,60	849,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12563	12563	COM	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL ARREGLO DE LAS TUBERIAS DE DESFOGUE DEL BAÑO DE CABALLEROS DEL PRIMER PISO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02803-M, FACT. 00051, DISP. 1158, LMTT.	APROBADO	N	N	112,00	0	14/07/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	112,00	112,00	0	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12708	12563	DEV	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR EL ARREGLO DE LAS TUBERIAS DE DESFOGUE DEL BAÑO DE CABALLEROS DEL PRIMER PISO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02803-M, FACT. 00051, DISP. 1158, CSARANGO	APROBADO	S	S	100,00	0	15/07/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12710	12563	RDP	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR EL ARREGLO DE LAS TUBERIAS DE DESFOGUE DEL BAÑO DE CABALLEROS DEL PRIMER PISO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02803-M, FACT. 00051, DISP. 1158, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	12,00	0	15/07/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	12,00	12,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12564	12564	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1727 No Entrada: 6024	APROBADO	S	S	179,50	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	179,50	179,50	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12565	12565	COM	NOR	OGA	1702491083	JARIN JURADO ELISA LUCILA.- REPOSICION DE PASAJE, EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, TALLER DE INDUCCION A LA CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DEL CODIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA 7, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	16,00	0	14/07/2014	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12685	12565	DEV	NOR	OGA	1702491083	JARIN JURADO ELISA LUCILA.- REPOSICION DE PASAJE, EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, TALLER DE INDUCCION A LA CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DEL CODIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA 7, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	16,00	0	15/07/2014	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12566	12566	COM	NOR	OGA	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA QUITUMBE-MINEDUC-CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02807-M, FACT. 0001681, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	1.100,00	0	14/07/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.100,00	1.100,00	0	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12668	12566	DEV	NOR	OGA	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA QUITUMBE-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02807-M, FACT. 0001681, DISP. 86, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.100,00	0	15/07/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.100,00	1.100,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12567	12567	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1726 No Entrada: 6022	APROBADO	S	S	145,03	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145,03	145,03	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12568	12568	COM	NOR	OGA	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014. SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02808-M, FACT. 0000672, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	300,00	0	14/07/2014	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	300,00	300,00	0	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12676	12568	DEV	NOR	OGA	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.- 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02808-M, FACT. 0000672, DISP. 86, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	300,00	0	15/07/2014	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	300,00	300,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12570	12570	COM	NOR	OGA	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA LA SANTIAGO-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02809-M, FACT. 0000661, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	1.300,00	0	14/07/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12702	12570	DEV	NOR	OGA	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA LA SANTIAGO-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02809-M, FACT. 0000661, DISP. 86, LMTT.TC	APROBADO	S	S	1.300,00	0	15/07/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìon de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìon del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12571	12571	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1566 No Entrada: 5511	APROBADO	S	S	280,00	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12572	12572	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL CON EQUIPOS PORTATILES PARA 37.300 DOCENTES FISCALES DEL PAIS CE EN LÍNEA, MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGGE-2014-00409-M DE 02/07/2014, FACT. 015439, CERT.PRESUP 1129/LDM.	APROBADO	N		N	25.723.989,76	0	14/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	29	0	0	12	0	840107	1701	1	0	25.723.989,76	25.723.989,76	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12789	12572	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL CON EQUIPOS PORTATILES PARA 37.300 DOCENTES FISCALES DEL PAIS CE EN LÍNEA, MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGGE-2014-00409-M DE 02/07/2014, FACT. 015439, CERT.PRESUP 1129/TC	APROBADO	S	S	22.967.848,00	0	16/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	29	0	0	12	0	840107	1701	1	0	22.967.848,00	22.967.848,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TMCACERESM	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12792	12572	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, /TJARAMILLO REGULACION DE IVA	APROBADO	S	S	2.756.141,76	0	16/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	29	0	0	12	0	840107	1701	1	0	2.756.141,76	2.756.141,76	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12573	12573	COM	NOR	OGA	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS, SOLICITADOS POR LA ING. SIDNEY T. CARRILLO CORDERO . COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02831-M, FACT. 0002994, DISP. 1120, LMTT.	APROBADO	N		N	4.774,56	0	14/07/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	4.774,56	4.774,56	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12679	12573	DEV	NOR	OGA	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS, SOLICITADOS POR LA ING. SIDNEY T. CARRILLO CORDERO . COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02831-M, FACT. 0002994, DISP. 1120, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	4.263,00	0	15/07/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	4.263,00	4.263,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12704	12573	RDP	NOR	OGA	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO.- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE TONERS, SOLICITADOS POR LA ING. SIDNEY T. CARRILLO CORDERO . COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02831-M, FACT. 0002994, DISP. 1120, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	511,56	0	15/07/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	511,56	511,56	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12574	12574	COM	NOR	OGA	1792177243001	LAMBDACOUSTIC LABORATORIES S.A.- PAGO POR LA INSONORIZACIÓN Y PUERTA NUEVA EN EL DESPACHO Y SALA DE REUNIONES DEL VICEMINISTRO DE GESTIÓN EDUCATIVA, SOLICITADO POR EL DR. JAIME ROCA GUTIÉRREZ VICEMINISTRO DE GESTIÓN EDUCATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02832-MEM, FACT. 00362, DISP. 912, LMTT.	APROBADO	N		N	1.295,84	0	14/07/2014	LAMBDACOUSTIC LABORATORIES S.A.	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	1.295,84	1.295,84	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12752	12574	DEV	NOR	OGA	1792177243001	LAMBDACOUSTIC LABORATORIES S.A.- INSONORIZACIÓN Y PUERTA NUEVA EN EL DESPACHO Y SALA DE REUNIONES DEL VICEMINISTRO DE GESTIÓN EDUCATIVA, SOLICITADO POR EL DR. JAIME ROCA GUTIÉRREZ VICEMINISTRO DE GESTIÓN EDUCATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02832-MEM, FACT. 00362, DISP. 912, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.157,00	0	16/07/2014	LAMBDACOUSTIC LABORATORIES S.A.	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	1.157,00	1.157,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12756	12574	RDP	NOR	OGA	1792177243001	LAMBDACOUSTIC LABORATORIES S.A.- REGULACION DE IVA POR INSONORIZACIÓN Y PUERTA NUEVA EN EL DESPACHO Y SALA DE REUNIONES DEL VICEMINISTRO /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	138,84	0	16/07/2014	LAMBDACOUSTIC LABORATORIES S.A.	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	138,84	138,84	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12575	12575	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1695 No Entrada: 5931	APROBADO	S	S	270,00	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12576	12576	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1593 No Entrada: 5648	APROBADO	S	S	200,00	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12577	12577	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1518 No Entrada: 5335	APROBADO	S	S	569,84	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	569,84	569,84	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12578	12578	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, AL EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DEL COLEGIO NACIONAL CAYAPAS DE ES PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N		N	8,00	0	14/07/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13002	12578	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, AL EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DEL COLEGIO NACIONAL CAYAPAS DE ES PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S		S	8,00	0	18/07/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12579	12579	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN DISCO DURO EXTERNO (ADATA 1TB, USB 3.0), SOLICITADO POR EL ING. DIEGO JARA ALMEIDA DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02836-M, FACT. 61288, DISP. 1127, LMTT.	APROBADO	N		N	103,04	0	14/07/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	531407	1701	1	0	103,04	103,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12649	12579	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN DISCO DURO EXTERNO (ADATA 1TB, USB 3.0), SOLICITADO POR EL ING. DIEGO JARA ALMEIDA DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02836-M, FACT. 61288, DISP. 1127, db	APROBADO	S	S	92,00	0	15/07/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	531407	1701	1	0	92,00	92,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12651	12579	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN DISCO DURO EXTERNO (ADATA 1TB, USB 3.0), SOLICITADO POR EL ING. DIEGO JARA ALMEIDA DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02836-M, FACT. 61288, DISP. 1127, DB	APROBADO	S	S	11,04	0	15/07/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	531407	1701	1	0	11,04	11,04	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12580	12580	COM	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014, ANALISIS DE LAS NOMINAS DEL 2012, CERTIFICAR DOCUMENTACION DE TRANSFERENCIAS, RESPECTO AL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO DOLORES SUCRE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N		N	10,00	0	14/07/2014	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12740	12740	COM	NOR	OGA	1712230562	CABRERA YAGUANA MIREYA BEATRIZ.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL 2014, ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOENTES Y PROFESORES QUE POSTULAN PARA LA MAESTRIA, SOLUCION DE PREGUNTAS EN LA CIUDAD DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N		N	16,00	0	15/07/2014	CABRERA YAGUANA MIREYA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	CSARANGOCA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12923	12740	COM	RTO	OGA	1712230562	CABRERA YAGUANA MIREYA BEATRIZ.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL 2014, ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOENTES Y PROFESORES QUE POSTULAN PARA LA MAESTRIA, SOLUCION DE PREGUNTAS EN LA CIUDAD DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N		N	-16,00	0	18/07/2014	CABRERA YAGUANA MIREYA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-16,00	-16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12907	12580	DEV	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014, ANALISIS DE LAS NOMINAS DEL 2012, CERTIFICAR DOCUMENTACION DE TRANSFERENCIAS, RESPECTO AL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO DOLORES SUCRE, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	10,00	0	17/07/2014	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12581	12581	COM	NOR	OGA	171222166000 1	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 ESPIRALADORA CON SUS RESPECTIVOS ESPIRALES, SOLICITADA POR EL ING. HUGO GARIBALDI FONSECA O. DIRECTOR NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02313-M, FACT. 0011906, DISP. 1054, LMTT.	APROBADO	N	N	332,64	0	14/07/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	332,64	332,64	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12712	12581	DEV	NOR	OGA	171222166000 1	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 ESPIRALADORA CON SUS RESPECTIVOS ESPIRALES, SOLICITADA POR EL ING. HUGO GARIBALDI FONSECA O. DIRECTOR NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02313-M, FACT. 0011906, DISP. 1054, r pazmiño	APROBADO	S	S	297,00	0	15/07/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	297,00	297,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12714	12581	RDP	NOR	OGA	171222166000 1	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- REGULACION DEL IVA 1 ESPIRALADORA CON SUS RESPECTIVOS ESPIRALES, SOLICITADA POR EL ING. HUGO GARIBALDI FONSECA O. DIRECTOR NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02313-M, FACT. 0011906, DISP. 1054, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	35,64	0	15/07/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	35,64	35,64	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12582	12582	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO, CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, VARIAS FACTURAS, LMTT.	APROBADO	N	N	13.559,45	1452,63	14/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	13.559,45	13.559,45	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12713	12582	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.-1, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO, CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, VARIAS FACTURAS, CSARANGO	APROBADO	S	S	12.106,82	0	15/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	12.106,82	12.106,82	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12583	12583	COM	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX PHASER 6700DN DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA-UNIDAD DE PRESUPUESTO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02860-M, FACT. 003133, DISP. 1095, LMTT.	APROBADO	N	N	56,00	0	14/07/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	56,00	56,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12730	12583	DEV	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX PHASER 6700DN DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA-UNIDAD DE PRESUPUESTO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02860-M, FACT. 003133, DISP. 1095, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	50,00	0	15/07/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	50,00	50,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12734	12583	RDP	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX PHASER 6700DN DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA-/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	6,00	0	15/07/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	6,00	6,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12584	12584	COM	NOR	OGA	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N.- 00209, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-02868-M, FACT. 00462, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	14/07/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12691	12584	DEV	NOR	OGA	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N.- 00209, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-02868-M, FACT. 00462, LMTT.TC	APROBADO	S	S	1.676,00	0	15/07/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12715	12584	RDP	NOR	OGA	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.- REGULACION DEL IVA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N.- 00209, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-02868-M, FACT. 00462, LMTT.TC	APROBADO	S	S	201,12	0	15/07/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12585	12585	COM	NOR	OGA	1713344024001	ALDAS QUEL MARTHA OLIVA.- SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO CON RECTORES DE UNIVERSIDADES A NIVEL NACIONAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02787-M DEL 08/07/2014, N/V 0020, CERT. PRESUP. 1090/LDM.	APROBADO	N	N	66,50	0	14/07/2014	ALDAS QUEL MARTHA OLIVA	0	29	0	0	17	0	530206	1701	1	0	66,50	66,50	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12658	12585	DEV	NOR	OGA	1713344024001	ALDAS QUEL MARTHA OLIVA.- SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO CON RECTORES DE UNIVERSIDADES A NIVEL NACIONAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02787-M DEL 08/07/2014, N/V 0020, CERT. PRESUP. 1090/DB	APROBADO	S	S	66,50	0	15/07/2014	ALDAS QUEL MARTHA OLIVA	0	29	0	0	17	0	530206	1701	1	0	66,50	66,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12586	12586	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 01 DE JULIO DEL 2014, . TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	21,60	0	14/07/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	17,00	17,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12586	12586	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 01 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	21,60	0	14/07/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,60	4,60	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12726	12586	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 01 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO,DB	APROBADO	S	S	21,60	0	15/07/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	17,00	17,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12726	12586	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 01 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO,DB	APROBADO	S	S	21,60	0	15/07/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,60	4,60	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12587	12587	COM	NOR	OGA	1790162524001	TERMALIMEX CIA LTDA.- PROVISIÓN DE VARIOS UTENSILIOS DE COCINA PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL No. 1 DEL MINEDUC, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 039, RUBRO 1.1.5.4, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02758-M DEL 07/07/2014, FACTURAS Nros. 191536 y 191537, CERT. PRESUP. 1079/LDM.	APROBADO	N	N	1.999,52	0	14/07/2014	TERMALIMEX CIA LTDA.	0	29	0	0	39	0	530820	1701	1	0	1.999,52	1.999,52	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12722	12587	DEV	NOR	OGA	1790162524001	TERMALIMEX CIA LTDA.- PROVISIÓN DE VARIOS UTENSILIOS DE COCINA PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL No. 1 DEL MINEDUC, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 039, RUBRO 1.1.5.4, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02758-M DEL 07/07/2014, FACTURAS Nros. 191536 y 191537, CERT. PRESUP. 1079/LDM.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.705,26	0	15/07/2014	TERMALIMEX CIA LTDA.	0	29	0	0	39	0	530820	1701	1	0	1.705,26	1.705,26	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13125	12587	DEV	NOR	OGA	1790162524001	TERMALIMEX CIA. LTDA.-ALCANCE PROVISIÓN DE VARIOS UTENSILIOS DE COCINA PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL No. 1 DEL MINEDUC, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 039, RUBRO 1.1.5.4, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02758-M DEL 07/07/2014, FACTURAS Nros. 191537, CERT. PRESUP. 1079/LDM.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	80,03	0	22/07/2014	TERMALIMEX CIA LTDA.	0	29	0	0	39	0	530820	1701	1	0	80,03	80,03	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13128	12587	RDP	NOR	OGA	1790162524001	TERMALIMEX CIA LTDA.-REGULACION DEL IVA PROVISIÓN DE VARIOS UTENSILIOS DE COCINA PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Nro. 1 DEL MINEDUC, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 039, RUBRO 1.1.5.4, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02758-M DEL 07/07/2014, FACTURAS Nros. 191537, CERT. PRESUP. 1079/LDM.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	9,60	0	22/07/2014	TERMALIMEX CIA LTDA.	0	29	0	0	39	0	530820	1701	1	0	9,60	9,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12724	12587	RDP	NOR	OGA	1790162524001	TERMALIMEX CIA LTDA.- PROVISIÓN DE VARIOS UTENSILIOS DE COCINA PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL No. 1 DEL MINEDUC, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 039, RUBRO 1.1.5.4, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02758-M DEL 07/07/2014, FACTURAS Nros. 191536 y 191537, CERT. PRESUP. 1079/LDM.rpazmiño	APROBADO	S	S	204,63	0	15/07/2014	TERMALIMEX CIA LTDA.	0	29	0	0	39	0	530820	1701	1	0	204,63	204,63	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12588	12588	COM	NOR	OGA	1716531247001	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR LOS BIENES DEL SINAB, QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO GRAFICO DEL MINEDUC A LA UEM CHIBULEO UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02865-M. FACT. 00182, DISP. 1118, LMTT.	APROBADO	N	N	280,00	0	14/07/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	280,00	280,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12727	12588	DEV	NOR	OGA	1716531247001	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR LOS BIENES DEL SINAB, QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO GRAFICO DEL MINEDUC A LA UEM CHIBULEO UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02865-M, FACT. 00182, DISP. 1118, LMTT,/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	280,00	0	15/07/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12589	12589	COM	NOR	OGA	1709214355001	HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO.- ADQUISICIÒN DE 4.000 RESMAS DE PAPEL BOND, POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-013-2014, PROG. 29, ACT. 006, RUBRO 1.1.1.2, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-0442-M DEL 08/07/2014, FACTURA Nro. 017809, CERT. PRESUP. 884/LDM.	APROBADO	N	N	13.431,60	0	14/07/2014	HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	13.431,60	13.431,60	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12645	12589	DEV	NOR	OGA	1709214355001	HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO.- ADQUISICIÒN DE 4.000 RESMAS DE PAPEL BOND, POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-013-2014, PROG. 29, ACT. 006, RUBRO 1.1.1.2, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-0442-M DEL 08/07/2014, FACTURA Nro. 017809, CERT. PRESUP. 884/db	APROBADO	S	S	13.431,60	0	15/07/2014	HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	13.431,60	13.431,60	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12590	12590	COM	NOR	OGA	1709214355001	HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO.- ADQUISICIÒN DE 4.000 RESMAS DE PAPEL BOND, POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-013-2014, PROG. 29, ACT. 006, RUBRO 1.1.1.2, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-0442-M DEL 08/07/2014, FACTURA Nro. 017809, CERT. PRESUP. 884/LDM.	ERRADO	N	N	13.431,60	13431,6	14/07/2014	HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO														LDMORANT		LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12591	12591	COM	NOR	OGA	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUI DEL 09 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON RECTOR DE LA POLITECNICA DEL LITORAL, ASI COMO MANTENER VIAS ENTREVISTAS CON MEDIO DE COMUNICACION DE GUAYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	30,69	0	14/07/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,69	30,69	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12723	12591	DEV	NOR	OGA	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUI DEL 09 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON RECTOR DE LA POLITECNICA DEL LITORAL, ASI COMO MANTENER VIAS ENTREVISTAS CON MEDIO DE COMUNICACION DE GUAYAQUIL,DB	APROBADO	S	S	30,69	0	15/07/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,69	30,69	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12592	12592	COM	NOR	OGA	4005781910001	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO N. 00592, PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC DNA-2014-02890-M, FACT. 000322, DISP. 1052, LMTT.	APROBADO	N	N	2.957,92	52,82	14/07/2014	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.957,92	2.957,92	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12739	12592	DEV	NOR	OGA	4005781910001	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO N. 00592, PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC DNA-2014-02890-M, FACT. 000322, DISP. 1052, LMTT,/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.641,00	0	15/07/2014	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.641,00	2.641,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12742	12592	RDP	NOR	OGA	4005781910001	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA.- REGULACION DE IVA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO N.- 00592, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	264,10	0	15/07/2014	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	264,10	264,10	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12594	12594	COM	NOR	OGA	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DEL DONGLE QUE SERA UTILIZADO POR EL SR. PATRICIO SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02904-M, DISP. 1144, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	252,00	0	14/07/2014	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	252,00	252,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12687	12594	DEV	NOR	OGA	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DEL DONGLE QUE SERA UTILIZADO POR EL SR. PATRICIO SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02904-M, DISP. 1144, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	252,00	0	15/07/2014	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	252,00	252,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12596	12596	COM	NOR	OGA	1706264544	BORJA CARRERA IVAN OSCAR.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 04 DE JULIO DEL 2014, RECORRIDO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COSTO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	188,86	0	14/07/2014	BORJA CARRERA IVAN OSCAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	188,86	188,86	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12719	12596	DEV	NOR	OGA	1706264544	BORJA CARRERA IVAN OSCAR.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 04 DE JULIO DEL 2014, RECORRIDO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COSTO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	188,86	0	15/07/2014	BORJA CARRERA IVAN OSCAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	188,86	188,86	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12597	12597	COM	NOR	OGA	1714953328001	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CUMBAYA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02810-M, FACT. 0000015, DISP. 723, LMTT.	APROBADO	N	N	950,00	0	14/07/2014	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	950,00	950,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12699	12597	DEV	NOR	OGA	1714953328001	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CUMBAYA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02810-M, FACT. 0000015, DISP. 723, LMTT.	APROBADO	S	S	950,00	0	15/07/2014	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	950,00	950,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12600	12600	COM	NOR	OGA	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA.- PAGO POR LA IMPRESION-ADQUISICION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR LA DRA. CATALINA MOSQUERA DIRECTORA NACIONAL DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA DEL MINEDUC, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02861-M, FACT. 0034184, DISP. 1102, LMTT.	APROBADO	N	N	42,56	0	14/07/2014	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	42,56	42,56	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12698	12600	DEV	NOR	OGA	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA.- PAGO POR LA IMPRESION-ADQUISICION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR LA DRA. CATALINA MOSQUERA DIRECTORA NACIONAL DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA DEL MINEDUC, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02861-M, FACT. 0034184, DISP. 1102, DB	APROBADO	S	S	38,00	0	15/07/2014	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	38,00	38,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12701	12600	RDP	NOR	OGA	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA.- PAGO POR LA IMPRESION-ADQUISICION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR LA DRA. CATALINA MOSQUERA DIRECTORA NACIONAL DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA DEL MINEDUC, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02861-M, FACT. 0034184, DISP. 1102, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	4,56	0	15/07/2014	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	4,56	4,56	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12602	12602	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESP. AL PERIODO DE CONSUMO DEL 08/05 AL 07/06 DEL 2014, FACT. 439313, LMTT.	APROBADO	N	N	1.099,53	0	14/07/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.099,53	1.099,53	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12696	12602	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESP. AL PERIODO DE CONSUMO DEL 08/05 AL 07/06 DEL 2014, FACT. 439313, CSARANGO	APROBADO	S	S	1.092,97	0	15/07/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.092,97	1.092,97	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13229	12602	RDP	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESP. AL PERIODO DE CONSUMO DEL 08/05 AL 07/06 DEL 2014, FACT. 439313, DEPURACION IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	6,56	0	23/07/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	6,56	6,56	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12607	12607	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00450-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	19.174,82	0	14/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	19.174,82	19.174,82	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12677	12607	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00450-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, db	APROBADO	S	S	19.126,82	0	15/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	19.126,82	19.126,82	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12690	12607	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00450-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, depuracion iva	APROBADO	S	S	48,00	0	15/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	48,00	48,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12609	12609	COM	NOR	OGA	1713750535	ERAZO HARO JOHANA PAOLA.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANABI-MANTA DEL 03 DE JULIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TALENTO HUMANO EN LA ZONA 4 (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	40,00	0	14/07/2014	ERAZO HARO JOHANNA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12748	12609	DEV	NOR	OGA	1713750535	ERAZO HARO JOHANA PAOLA.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANABI-MANTA DEL 03 DE JULIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TALENTO HUMANO EN LA ZONA 4 (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TTJARAMILLO	APROBADO	S	S	40,00	0	16/07/2014	ERAZO HARO JOHANNA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12610	12610	COM	NOR	OGA	1713013660001	ZUÑIGA ECHEVERRIA ALEXANDRA ELIZABETH.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERIVICIOS PROFESIONALES DESDE DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-02866-M DEL 11-JUL-2014, CONTRATO No. 578 DEL 26-JUN-2014/DFF.	APROBADO	N	N	7.943,98	4410,16	14/07/2014	ZUNIGA ECHEVERRIA ALEXANDRA ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	7.943,98	7.943,98	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12666	12610	DEV	NOR	OGA	1713013660001	ZUÑIGA ECHEVERRIA ALEXANDRA ELIZABETH.- POR CONCEPTO DE SERIVICIOS PROFESIONALES DESDE DEL 26 DE MAYO AL 31 DE MAYO Y 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-02866-M DEL 11-JUL-2014, CONTRATO No. 578 DEL 26-JUN-2014/db	APROBADO	S	S	1.183,20	0	15/07/2014	ZUNIGA ECHEVERRIA ALEXANDRA ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.183,20	1.183,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14751	12610	DEV	NOR	OGA	1713013660001	ZUÑIGA ECHEVERRIA ALEXANDRA ELIZABETH.- CONCEPTO DE SERIVICIOS PROFESIONALES DESDE DEL MES DE JULIO DEL 2014 , PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03305-M DEL 07-AGOST-2014, CONTRATO No. 578 -FACT. 204-RPB	APROBADO	S	S	986,00	0	12/08/2014	ZUNIGA ECHEVERRIA ALEXANDRA ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	986,00	986,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17431	12610	DEV	NOR	OGA	1713013660001	ZUÑIGA ECHEVERRIA ALEXANDRA ELIZABETH.- PROFESIONALES DESDE DEL MES DE AGOSTO -2014 , PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-02866-M DEL 11-JUL-2014, CONTRATO No. 578 DEL 26-JUN-2014/FACTURA 251- RPB	APROBADO	S	S	986,00	0	16/09/2014	ZUNIGA ECHEVERRIA ALEXANDRA ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	986,00	986,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12670	12610	RDP	NOR	OGA	1713013660001	ZUÑIGA ECHEVERRIA ALEXANDRA ELIZABETH.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERIVICIOS PROFESIONALES DESDE DEL 26 DE MAYO AL 31 MAYO Y 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-02866-M DEL 11-JUL-2014, CONTRATO No. 578 DEL 26-JUN-2014/DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	141,98	0	15/07/2014	ZUNIGA ECHEVERRIA ALEXANDRA ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	141,98	141,98	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14761	12610	RDP	NOR	OGA	1713013660001	ZUÑIGA ECHEVERRIA ALEXANDRA ELIZABETH.-REGULACION DEL IVA SERIVICIOS PROFESIONALES DESDE EL MES DE JULIO DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-02866-M DEL 11-JUL-2014, CONTRATO No. 578 DEL 26-JUN-2014/RPB	APROBADO	S	S	118,32	0	12/08/2014	ZUNIGA ECHEVERRIA ALEXANDRA ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	118,32	118,32	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17435	12610	RDP	NOR	OGA	1713013660001	ZUÑIGA ECHEVERRIA ALEXANDRA ELIZABETH.- REGULACION DEL IVA DE SERIVICIOS PROFESIONALES DESDE DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-02866-M DEL 11-JUL-2014, CONTRATO No. 578 DEL 26-JUN-2014/RPB	APROBADO	S	S	118,32	0	18/09/2014	ZUNIGA ECHEVERRIA ALEXANDRA ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	118,32	118,32	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14760	12610	RDP	NOR	OGA	1713013660001	ZUÑIGA ECHEVERRIA ALEXANDRA ELIZABETH.-REGULACION DEL IVA SERIVICIOS PROFESIONALES DESDE EL MES DE JULIO DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-02866-M DEL 11-JUL-2014, CONTRATO No. 578 DEL 26-JUN-2014/RPB	ERRADO	N	N	118,32	118,32	12/08/2014	ZUNIGA ECHEVERRIA ALEXANDRA ELIZABETH															RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12613	12613	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, AUDIENCIA PRELIMINAR LABORAL EN EL JUZGADO DE TRABAJO DE ESMERALDAS, PLANTEADO POR OBANDO EVANGELISTA RUPERTO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	120,00	0	14/07/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12720	12613	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, AUDIENCIA PRELIMINAR LABORAL EN EL JUZGADO DE TRABAJO DE ESMERALDAS, PLANTEADO POR OBANDO EVANGELISTA RUPERTO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S	120,00	0	15/07/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12619	12619	COM	NOR	OGA	1713522702	VALENCIA PEREZ JOSE ANTONIO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI, DEL 22 AL 23 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MANTA PARA OBTENER EL MATERIAL FOTOGRAFICO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	121,50	0	14/07/2014	VALENCIA PEREZ JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,50	105,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12619	12619	COM	NOR	OGA	1713522702	VALENCIA PEREZ JOSE ANTONIO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI, DEL 22 AL 23 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MANTA PARA OBTENER EL MATERIAL FOTOGRAFICO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	121,50	0	14/07/2014	VALENCIA PEREZ JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13447	12619	DEV	NOR	OGA	1713522702	VALENCIA PEREZ JOSE ANTONIO.- REPOSICION DE PASAJE,POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI, DEL 22 AL 23 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MANTA PARA OBTENER EL MATERIAL FOTOGRAFICO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	121,50	0	25/07/2014	VALENCIA PEREZ JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,50	105,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13447	12619	DEV	NOR	OGA	1713522702	VALENCIA PEREZ JOSE ANTONIO.- REPOSICION DE PASAJE,POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI, DEL 22 AL 23 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MANTA PARA OBTENER EL MATERIAL FOTOGRAFICO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	121,50	0	25/07/2014	VALENCIA PEREZ JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12620	12620	COM	NOR	OGA	1013266760001	CHOCO TIRADO NELSON MARIO.- COMPROMISO POR ALIMENTACION EVENTO PARA GARANTIZAR LA GESTION Y FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO DE UNIDADES DEL MILENIO, FACTURA No. 025170 DEL 03/07/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02640-M DEL 27/06/2014, CERT. PRE. No. 602 DEL 14/03/2014 - FDE.	APROBADO	N	N	1.349,99	0	14/07/2014	CHOCO TIRADO NELSON MARIO	0	27	0	5	6	0	730206	1701	1	0	1.349,99	1.349,99	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12976	12620	DEV	NOR	OGA	1013266760001	CHOCO TIRADO NELSON MARIO.- COMPROMISO POR ALIMENTACION EVENTO PARA GARANTIZAR LA GESTION Y FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO DE UNIDADES DEL MILENIO, FACTURA No. 025170 DEL 03/07/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02640-M DEL 27/06/2014, CERT. PRE. No. 602 DEL 14/03/2014 - FDE. tc	APROBADO	S	S	1.205,35	0	18/07/2014	CHOCO TIRADO NELSON MARIO	0	27	0	5	6	0	730206	1701	1	0	1.205,35	1.205,35	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12978	12620	RDP	NOR	OGA	1013266760001	CHOCO TIRADO NELSON MARIO.- REGULACION DEL IVA COMPROMISO POR ALIMENTACION EVENTO PARA GARANTIZAR LA GESTION Y FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO DE UNIDADES DEL MILENIO, FACTURA No. 025170 DEL 03/07/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02640-M DEL 27/06/2014, CERT. PRE. No. 602 DEL 14/03/2014 - FDE. TC	APROBADO	S	S	144,64	0	16/07/2014	CHOCO TIRADO NELSON MARIO	0	27	0	5	6	0	730206	1701	1	0	144,64	144,64	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12621	12621	COM	NOR	OGA	1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI.- COMPROMISO REGISTRO DE MARCAS DE SERVICIOS, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN VARIOS COMPROBANTES DE INGRESO, PEDIDO MEDIANTE MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02731-M DEL 04/07/2014, CERT. PRE. No. 992 DEL 28/05/2014 - FDE.	APROBADO	N	N	406,00	0	14/07/2014	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	406,00	406,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12725	12621	DEV	NOR	OGA	1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI.- REGISTRO DE MARCAS DE SERVICIOS, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN VARIOS COMPROBANTES DE INGRESO, PEDIDO MEDIANTE MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02731-M DEL 04/07/2014, CERT. PRE. No. 992 DEL 28/05/2014 - FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	406,00	0	15/07/2014	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	406,00	406,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12622	12622	COM	NOR	OGA	1720976693	RAMIREZ RAMIREZ LAURA ELIZABETH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO-TENA DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION DE PROCESOS DE JUBILACION - DEL PERSONAL DOCENTE DE LA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	120,65	0	14/07/2014	RAMIRES RAMIREZ LAURA ELISABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,65	120,65	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12751	12622	DEV	NOR	OGA	1720976685	RAMIREZ RAMIREZ LAURA ELIZABETH.- VIATICOS Y ALIMENTACION POR COMISION CUMPLIDA EN NAPO-TENA DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION DE PROCESOS DE JUBILACION DEL PERSONAL DOCENTE DE LA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,65	0	16/07/2014	RAMIRES RAMIREZ LAURA ELISABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,65	120,65	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12623	12623	COM	NOR	OGA	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO-MACHALA, DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO" CON DOCENTES DE E.F. DE LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	205,29	0	14/07/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12623	12623	COM	NOR	OGA	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO-MACHALA, DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO" CON DOCENTES DE E.F. DE LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	205,29	0	14/07/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,29	195,29	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12729	12623	DEV	NOR	OGA	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO-MACHALA, DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO" CON DOCENTES DE E.F. DE LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	205,29	0	15/07/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12729	12623	DEV	NOR	OGA	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO-MACHALA, DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO" CON DOCENTES DE E.F. DE LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	205,29	0	15/07/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	195,29	195,29	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12624	12624	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR. DE AUDITORIA A GESTION EDUCATIVA, SEGÚN FACTURAS No. 0211029 Y 0211029 DEL 08 DE JULIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02854-M DEL 10/07/2014, CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	770,32	0	14/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	770,32	770,32	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12643	12624	COM	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR. DE AUDITORIA A GESTION EDUCATIVA, SEGÚN FACTURAS No. 0211029 Y 0211029 DEL 08 DE JULIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02854-M DEL 10/07/2014, CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	-770,32	0	14/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	-770,32	-770,32	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12625	12625	COM	NOR	OGA	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA NAPO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014, VISITA DE SEGUIMIENTO PUNTOS DE ALFABETIZACION PROYECTO EBJA PRIMERA ETAPA APLICACIÓN DE METODOLOGIA IMPLEMENTACION DEL AMBIENTE (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	126,00	0	14/07/2014	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12625	12625	COM	NOR	OGA	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA NAPO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014, VISITA DE SEGUIMIENTO PUNTOS DE ALFABETIZACION PROYECTO EBJA PRIMERA ETAPA APLICACIÓN DE METODOLOGIA IMPLEMENTACION DEL AMBIENTE (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	126,00	0	14/07/2014	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13445	12625	DEV	NOR	OGA	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO.- COMISION CUMPLIDA A ORELLANA NAPO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014, VISITA DE SEGUIMIENTO PUNTOS DE ALFABETIZACION PROYECTO EBJA PRIMERA ETAPA APLICACIÓN DE METODOLOGIA IMPLEMENTACION DEL AMBIENTE (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	126,00	0	25/07/2014	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13445	12625	DEV	NOR	OGA	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO.- COMISION CUMPLIDA A ORELLANA NAPO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014, VISITA DE SEGUIMIENTO PUNTOS DE ALFABETIZACION PROYECTO EBJA PRIMERA ETAPA APLICACIÓN DE METODOLOGIA IMPLEMENTACION DEL AMBIENTE (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	126,00	0	25/07/2014	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12626	12626	COM	NOR	OGA	1704895069	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO.- REPOSICION TRANSPORTE INTERPROVINCIAL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014, VISITA DE CENTROS DE EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EBJA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	10,50	0	14/07/2014	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	10,50	10,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12747	12626	DEV	NOR	OGA	1704895069	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO.- REPOSICION TRANSPORTE INTERPROVINCIAL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014, VISITA DE CENTROS DE EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EBJA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	10,50	0	16/07/2014	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	10,50	10,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12627	12627	COM	NOR	OGA	1702615822	TAPIA PEREZ EULALIA MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICO PEDAGOGICAS PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN CENTROS DEL PROYECTO EBJA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	109,86	0	14/07/2014	TAPIA PEREZ EULALIA MARIA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	109,86	109,86	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12718	12627	DEV	NOR	OGA	1702615822	TAPIA PEREZ EULALIA MARIA.- COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICO PEDAGOGICAS PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN CENTROS DEL PROYECTO EBJA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	109,86	0	15/07/2014	TAPIA PEREZ EULALIA MARIA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	109,86	109,86	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12717	12627	DEV	NOR	OGA	1702615822	TAPIA PEREZ EULALIA MARIA.- COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICO PEDAGOGICAS PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN CENTROS DEL PROYECTO EBJA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE. RPAZMIÑO	ERRADO	N	N	109,86	109,86	15/07/2014	TAPIA PEREZ EULALIA MARIA														RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12628	12628	COM	NOR	OGA	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA AMBATO DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, REALIZAR ANALISIS PRESUPUESTARIO Y COMPLETAR MATRIZ DE MONTOS DEL PROYECTO NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	120,00	0	14/07/2014	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13448	12628	DEV	NOR	OGA	1715363980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA AMBATO DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, REALIZAR ANALISIS PRESUPUESTARIO Y COMPLETAR MATRIZ DE MONTOS DEL PROYECTO NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	120,00	0	25/07/2014	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12634	12634	COM	NOR	OGA	1500673528001	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA.- COMPROMISO CONTRATO No. 05/7-2014 DEL 26/06/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-02864/02872-M DEL 11/07/2014, CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N	7.943,98	5514,48	14/07/2014	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	7.943,98	7.943,98	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12890	12634	DEV	NOR	OGA	1500673528001	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA.- CONTRATO No. 05/7-2014 DEL 26/06/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-02864/02872-M DEL 11/07/2014, CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014 FDE. /TJARAMILL	APROBADO	S	S	1.183,20	0	17/07/2014	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.183,20	1.183,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18953	12634	DEV	NOR	OGA	1500673528001	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA.- CONTRATO No. 05/7-2014 DEL 26/06/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MES DE JULIO 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-04310/ 02/10/2014, CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014 FACT. 6- RPB	APROBADO	S	S	986,00	0	07/10/2014	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	986,00	986,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13003	12634	RDP	NOR	OGA	1500673528001	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRACONTRATO No. 0577-2014 DEL 26/06/2014, SERVICIOS PROFESIONALES ¡REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	141,98	0	18/07/2014	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	141,98	141,98	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18958	12634	RDP	NOR	OGA	1500673528001	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA.- REGULACION DEL IVA CONTRATO No. 0577-2014 DEL 26/06/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MES DE JULIO-2014 -, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-02864/02872-M DEL 11/07/2014, CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014 RPB	APROBADO	S	S	118,32	0	07/10/2014	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	118,32	118,32	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12636	12636	COM	NOR	OGA	1311340036001	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE.- COMPROMISO CONTRATO No. 0582-2014 DEL 27/06/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-02862/02867-M DEL 10/07/2014, CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N	7.943,98	3305,84	14/07/2014	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	7.943,98	7.943,98	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12968	12636	DEV	NOR	OGA	1311340036001	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE.- CONTRATO No. 0582-2014 DEL 27/06/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-02862/02867-M DEL 10/07/2014, CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014 FDE./TJARAMILL	APROBADO	S	S	1.183,20	0	18/07/2014	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.183,20	1.183,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14721	12636	DEV	NOR	OGA	1311340036001	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE.- COMPROMISO CONTRATO No. 0582-2014 DEL 27/06/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-02862/02867-M DEL 10/07/2014, CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014 FDE.	APROBADO	S	S	986,00	0	12/08/2014	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	986,00	986,00	0	RYLORONAP	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16779	12636	DEV	NOR	OGA	1311340036001	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE.- DEVENGADO PARA PAGAR EL CONTRATO No.0582-2014 DEL 27/06/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, MINEDUC-DNA-2014-02862/02867-M DEL 10/07/2014, CERT.1073 DEL 16/06/2014 FDE.TC	APROBADO	S	S	986,00	0	11/09/2014	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	986,00	986,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19384	12636	DEV	NOR	OGA	1311340036001	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE.- DEVENGADO PARA PAGAR CONTRATO No. 0582-2014 DEL 27/06/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014,MINEDUC-DNA-2014-02862/02867, CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014 FDE.TCACERES	APROBADO	S	S	986,00	0	13/10/2014	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	986,00	986,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12973	12636	RDP	NOR	OGA	1311340036001	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE.- SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, /TJARAMILLO REGULACION DE IVA	APROBADO	S	S	141,98	0	18/07/2014	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	141,98	141,98	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14722	12636	RDP	NOR	OGA	1311340036001	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE.- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-02862/02867-M DEL 10/07/2014, CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014 FDE.TC	APROBADO	S	S	118,32	0	12/08/2014	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	118,32	118,32	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16805	12636	RDP	NOR	OGA	1311340036001	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE.- REGULACION DEL IVA CONTRATO No. 0582-2014 DEL 27/06/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014,MINEDUC-DNA-2014-02862/02867-M DEL 10/07/2014, CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014 FDE.TC	APROBADO	S	S	118,32	0	11/09/2014	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	118,32	118,32	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19388	12636	RDP	NOR	OGA	1311340036001	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE.- REGULACION DEL IVA CONTRATO No. 0582-2014 DEL 27/06/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, MINEDUC-DNA-2014-02862/02867-M DEL 10/07/2014, CERT. 1073 DEL 16/06/2014 FDE.TCACERES	APROBADO	S	S	118,32	0	13/10/2014	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	118,32	118,32	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12638	12638	COM	NOR	OGA	1755281068001	LOPEZ PASTOR CARMELO.- COMPROMISO CONTRATO No. 0581-2014 DEL 27/06/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-02870/02871-M DEL 11/07/2014, CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N	9.764,81	4063,56	14/07/2014	LOPEZ PASTOR CARMELO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	9.764,81	9.764,81	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12963	12638	DEV	NOR	OGA	1755281068001	LOPEZ PASTOR CARMELO.- CONTRATO No. 0581-2014 DEL 27/06/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-02870/02871-M DEL 11/07/2014, CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014 FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.454,40	0	18/07/2014	LOPEZ PASTOR CARMELO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.454,40	1.454,40	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15160	12638	DEV	NOR	OGA	1755281068001	LOPEZ PASTOR CARMELO.- COMPROMISO CONTRATO No. 0581-2014 DEL 27/06/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-02870/02871-M DEL 11/07/2014, CERT. PRE No. 1073 /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.212,00	0	18/08/2014	LOPEZ PASTOR CARMELO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.212,00	1.212,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16750	12638	DEV	NOR	OGA	1755281068001	LOPEZ PASTOR CARMELO.- DEVENGADO POR PAGO DE CONTRATO No. 581-2014 DEL 27/06/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-02870/02871-M DEL 11/07/2014, CERT.PRE No 1073 DEL 16/06/2014 FD.TC	APROBADO	S	S	1.212,00	0	11/09/2014	LOPEZ PASTOR CARMELO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.212,00	1.212,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19229	12638	DEV	NOR	OGA	1755281068001	LOPEZ PASTOR CARMELO.- CONTRATO No. 0581-2014 DEL 27/06/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-04368/.FACTURA 7-RPB	APROBADO	S	S	1.212,00	0	09/10/2014	LOPEZ PASTOR CARMELO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.212,00	1.212,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12966	12638	RDP	NOR	OGA	1755281068001	LOPEZ PASTOR CARMELO.- CONTRATO No. 0581-2014 DEL 27/06/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	174,53	0	18/07/2014	LOPEZ PASTOR CARMELO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	174,53	174,53	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15163	12638	RDP	NOR	OGA	1755281068001	LOPEZ PASTOR CARMELO.- COMPROMISO CONTRATO No. 0581-2014 DEL 27/06/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	145,44	0	18/08/2014	LOPEZ PASTOR CARMELO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	145,44	145,44	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16753	12638	RDP	NOR	OGA	1755281068001	LOPEZ PASTOR CARMELO.- REGULACION DEL IVA CONTRATO No. 0581-2014 DEL 27/06/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-02870/02871-M DEL 11/07/2014, CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014 FDE.TC	APROBADO	S	S	145,44	0	11/09/2014	LOPEZ PASTOR CARMELO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	145,44	145,44	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19233	12638	RDP	NOR	OGA	1755281068001	LOPEZ PASTOR CARMELO.- CONTRAO No. 0581-2014 DEL 27/06/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-04368/FACT. 7- RPB	APROBADO	S	S	145,44	0	09/10/2014	LOPEZ PASTOR CARMELO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	145,44	145,44	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12644	12644	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN FACTURAS No. 0211028 Y 0211029 DEL 08 DE JULIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02854-M DEL 10/07/2014; CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	770,32	0	14/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	770,32	770,32	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12731	12644	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN FACTURAS No. 0211028 Y 0211029 DEL 08 DE JULIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02854-M DEL 10/07/2014; CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE.tc	APROBADO	S	S	767,92	0	15/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	767,92	767,92	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12733	12644	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN FACTURAS No. 0211028 Y 0211029 DEL 08 DE JULIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02854-M DEL 10/07/2014; CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE.TC	APROBADO	S	S	2,40	0	15/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	2,40	2,40	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12647	12647	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1097 No Entrada: 3965	APROBADO	S	S	368,57	0	15/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	368,57	368,57	0	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12648	12648	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1024 No Entrada: 3688	APROBADO	S	S	360,00	0	15/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12650	12650	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02816-M, FACT. 92471, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	774,55	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	558,67	558,67	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12650	12650	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02816-M, FACT. 92471, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	774,55	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,80	37,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12650	12650	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02816-M, FACT. 92471, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	774,55	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	178,08	178,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12956	12650	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02816-M, FACT. 92471, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	691,56	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	498,81	498,81	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12956	12650	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02816-M, FACT. 92471, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	691,56	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12956	12650	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02816-M, FACT. 92471, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	691,56	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	159,00	159,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12965	12650	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02816-M, FACT. 92471, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	82,99	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	59,86	59,86	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12965	12650	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02816-M, FACT. 92471, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	82,99	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12965	12650	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02816-M, FACT. 92471, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	82,99	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	19,08	19,08	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12652	12652	COM	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02817-M, FACT. 004628, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	675,44	0	15/07/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	274,18	274,18	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12652	12652	COM	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02817-M, FACT. 004628, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	675,44	0	15/07/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	65,77	65,77	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12652	12652	COM	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02817-M, FACT. 004628, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	675,44	0	15/07/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	335,49	335,49	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12940	12652	DEV	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02817-M, FACT. 004628, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	603,07	0	18/07/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	244,80	244,80	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12940	12652	DEV	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02817-M, FACT. 004628, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	603,07	0	18/07/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	58,72	58,72	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12940	12652	DEV	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02817-M, FACT. 004628, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	603,07	0	18/07/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	299,55	299,55	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12947	12652	RDP	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR/REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	72,37	0	18/07/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	29,38	29,38	0	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12947	12652	RDP	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR/REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	72,37	0	18/07/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	7,05	7,05	0	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12947	12652	RDP	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR/REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	72,37	0	18/07/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	35,94	35,94	0	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12653	12653	REG	NOR	OGA	1713531257001	DEPURACION DEL IVA DE CORAL VELASCO OMAR VINICIO POR PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON CURSOS HUERTOS. CSARANGO	APROBADO	S	S	2.956,80	0	15/07/2014	CORRAL VELASCO OMAR VINICIO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	2.956,80	2.956,80	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12654	12654	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02818-M, FACT. 0093168, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	423,48	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	251,23	251,23	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12654	12654	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02818-M, FACT. 0093168, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	423,48	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	60,26	60,26	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12654	12654	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02818-M, FACT. 0093168, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	423,48	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	111,99	111,99	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12979	12654	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02818-M, FACT. 0093168, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	378,11	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	224,32	224,32	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12979	12654	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02818-M, FACT. 0093168, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	378,11	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	53,80	53,80	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12979	12654	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02818-M, FACT. 0093168, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	378,11	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	99,99	99,99	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12983	12654	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02818-M, FACT. 0093168, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	45,37	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	26,91	26,91	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12983	12654	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02818-M, FACT. 0093168, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	45,37	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	6,46	6,46	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12983	12654	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02818-M, FACT. 0093168, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	45,37	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	12,00	12,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12655	12655	COM	NOR	OGA	1705926960	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LA CONCORDIA-CHONE-MONTECRISTI-PORTOVIEJO, DEL 15 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO" CON DOCENTES DE E.F. DE LA COORDINACION ZONAL 4, (PROG.01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N	276,36	35,5	15/07/2014	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	276,36	276,36	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12784	12655	DEV	NOR	OGA	1705926960	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CONCORDIA-CHONE-MONTECRISTI-PORTOVIEJO, DEL 15 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO" CON DOCENTES DE E.F. DE LA COORDINACION ZONAL 4,/TJARAMILLO"	APROBADO	S	S	240,86	0	16/07/2014	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,86	240,86	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12656	12656	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1666 No Entrada: 5847	APROBADO	S	S	1.365,10	0	15/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	1.365,10	1.365,10	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12657	12657	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02819-M, FACT. 0093162, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	899,76	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	264,94	264,94	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12657	12657	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02819-M, FACT. 0093162, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	899,76	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	123,35	123,35	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12657	12657	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02819-M, FACT. 0093162, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	899,76	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	511,47	511,47	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12951	12657	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02819-M, FACT. 0093162, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	803,36	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	236,56	236,56	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12951	12657	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02819-M, FACT. 0093162, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	803,36	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	110,13	110,13	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12951	12657	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02819-M, FACT. 0093162, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	803,36	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	456,67	456,67	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12960	12657	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02819-M, FACT. 0093162, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	96,40	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	28,38	28,38	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12960	12657	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02819-M, FACT. 0093162, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	96,40	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	13,22	13,22	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12960	12657	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02819-M, FACT. 0093162, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	96,40	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	54,80	54,80	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12659	12659	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02820-M, FACTS. 0093159/0093158, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	4.572,24	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	718,26	718,26	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12659	12659	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02820-M, FACTS. 0093159/0093158, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	4.572,24	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,24	38,24	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12659	12659	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02820-M, FACTS. 0093159/0093158, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	4.572,24	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	3.815,74	3.815,74	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12982	12659	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02820-M, FACTS. 0093159/0093158, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	4.082,36	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	641,30	641,30	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12982	12659	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02820-M, FACTS. 0093159/0093158, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	4.082,36	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	34,15	34,15	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12982	12659	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02820-M, FACTS. 0093159/0093158, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	4.082,36	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	3.406,91	3.406,91	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12985	12659	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	489,88	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	76,96	76,96	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12985	12659	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	489,88	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,09	4,09	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12985	12659	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	489,88	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	408,83	408,83	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12663	12663	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02821-M, FACTS. 0093675, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	465,60	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	148,18	148,18	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12663	12663	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02821-M, FACTS. 0093675, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	465,60	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	57,81	57,81	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12663	12663	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02821-M, FACTS. 0093675, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	465,60	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	259,61	259,61	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12949	12663	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02821-M, FACTS. 0093675, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	415,71	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	132,30	132,30	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12949	12663	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02821-M, FACTS. 0093675, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	415,71	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	51,62	51,62	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12949	12663	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02821-M, FACTS. 0093675, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	415,71	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	231,79	231,79	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12952	12663	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02821-M, FACTS. 0093675, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	49,89	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	15,88	15,88	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12952	12663	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02821-M, FACTS. 0093675, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	49,89	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	6,19	6,19	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12952	12663	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02821-M, FACTS. 0093675, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	49,89	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	27,82	27,82	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12667	12667	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02839-M, FACT. 0093502, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	154,13	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	78,96	78,96	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12667	12667	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02839-M, FACT. 0093502, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	154,13	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,23	38,23	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12667	12667	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02839-M, FACT. 0093502, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	154,13	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	36,94	36,94	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12943	12667	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02839-M, FACT. 0093502, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, db	APROBADO	S	S	137,62	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	70,50	70,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12943	12667	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02839-M, FACT. 0093502, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, db	APROBADO	S	S	137,62	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	34,13	34,13	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12943	12667	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02839-M, FACT. 0093502, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, db	APROBADO	S	S	137,62	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	32,99	32,99	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12946	12667	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02839-M, FACT. 0093502,DEPURACION IVA, db	APROBADO	S	S	16,51	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	8,46	8,46	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12946	12667	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02839-M, FACT. 0093502,DEPURACION IVA, db	APROBADO	S	S	16,51	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,10	4,10	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12946	12667	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02839-M, FACT. 0093502,DEPURACION IVA, db	APROBADO	S	S	16,51	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	3,95	3,95	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12669	12669	REG	NOR	OGA	1708473655001	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO-REGULACION DEL IVA-CONTRATO N-021-MINEDUC-2014-XIMENA FRANSICO DE ORELLANA- R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	2.678,57	0	15/07/2014	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12673	12673	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02840-M, FACT. 0093350, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	137,47	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	48,72	48,72	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12673	12673	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02840-M, FACT. 0093350, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	137,47	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,86	31,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12673	12673	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02840-M, FACT. 0093350, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	137,47	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	56,89	56,89	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12986	12673	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02840-M, FACT. 0093350, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	122,74	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	43,50	43,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12986	12673	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02840-M, FACT. 0093350, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	122,74	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,45	28,45	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12986	12673	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02840-M, FACT. 0093350, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	122,74	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	50,79	50,79	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12987	12673	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	14,73	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	5,22	5,22	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12987	12673	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	14,73	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,41	3,41	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12987	12673	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	14,73	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6,10	6,10	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12674	12674	REG	NOR	OGA	1792431522001	SOUTHGLOBAL CONSULTORES CIA. LTDA.-LIQUIDACION DEL IVA DEL CONTRATO N-337-MINEDUC-2013-CONSULTORIA DIAGNOSTICO CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL MINISTERIO DE EDUCACION. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	2.400,00	0	15/07/2014	SOUTHGLOBAL CONSULTORES CIA. LTDA.	0	29	0	0	44	0	530601	1701	1	0	2.400,00	2.400,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12678	12678	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02841-M, FACT. 0093389, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	167,37	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	66,53	66,53	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12678	12678	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02841-M, FACT. 0093389, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	167,37	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35,40	35,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12678	12678	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02841-M, FACT. 0093389, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	167,37	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	65,44	65,44	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13058	12678	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02841-M, FACT. 0093389, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	149,44	0	21/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	59,40	59,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13058	12678	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02841-M, FACT. 0093389, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	149,44	0	21/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,61	31,61	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13058	12678	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02841-M, FACT. 0093389, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	149,44	0	21/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	58,43	58,43	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13065	12678	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02841-M, FACT. 0093389, DISP. 91 -RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	17,93	0	21/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	7,13	7,13	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13065	12678	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02841-M, FACT. 0093389, DISP. 91 -RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	17,93	0	21/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,79	3,79	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13065	12678	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02841-M, FACT. 0093389, DISP. 91 -RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	17,93	0	21/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	7,01	7,01	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12681	12681	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02842-M, FACT. 0093715, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	128,76	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	84,18	84,18	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12681	12681	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02842-M, FACT. 0093715, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	128,76	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,86	31,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12681	12681	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02842-M, FACT. 0093715, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	128,76	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	12,72	12,72	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12924	12681	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02842-M, FACT. 0093715, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSDB	APROBADO	S	S	114,96	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	75,15	75,15	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12924	12681	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02842-M, FACT. 0093715, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSDB	APROBADO	S	S	114,96	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,45	28,45	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12924	12681	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02842-M, FACT. 0093715, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSDB	APROBADO	S	S	114,96	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	11,36	11,36	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12927	12681	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02842-M, FACT. 0093715, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	13,80	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	9,03	9,03	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12927	12681	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02842-M, FACT. 0093715, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	13,80	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,41	3,41	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12927	12681	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02842-M, FACT. 0093715, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	13,80	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1,36	1,36	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12688	12688	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02843-M, FACT. 0093450, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	212,80	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	96,88	96,88	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12688	12688	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02843-M, FACT. 0093450, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	212,80	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,24	38,24	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12688	12688	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02843-M, FACT. 0093450, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	212,80	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	77,68	77,68	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12920	12688	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02843-M, FACT. 0093450, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, db	APROBADO	S	S	190,00	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	86,50	86,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12920	12688	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02843-M, FACT. 0093450, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, db	APROBADO	S	S	190,00	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	34,14	34,14	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12920	12688	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02843-M, FACT. 0093450, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, db	APROBADO	S	S	190,00	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	69,36	69,36	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12922	12688	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02843-M, FACT. 0093450, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	22,80	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,38	10,38	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12922	12688	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02843-M, FACT. 0093450, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	22,80	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,10	4,10	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12922	12688	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02843-M, FACT. 0093450, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	22,80	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	8,32	8,32	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12692	12692	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02844-M, FACT. 0093244, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	821,97	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	633,33	633,33	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12692	12692	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02844-M, FACT. 0093244, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	821,97	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,77	45,77	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12692	12692	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02844-M, FACT. 0093244, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	821,97	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	142,87	142,87	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12955	12692	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02844-M, FACT. 0093244, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	733,90	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	565,47	565,47	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12955	12692	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02844-M, FACT. 0093244, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	733,90	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	40,87	40,87	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12955	12692	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02844-M, FACT. 0093244, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	733,90	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	127,56	127,56	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12959	12692	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02844-M, FACT. 0093244, DEPURACION IVA	ERRADO	N	N	88,07	88,07	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	67,86	67,86	0			DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12959	12692	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02844-M, FACT. 0093244, DEPURACION IVA	ERRADO	N	N	88,07	88,07	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,90	4,90	0			DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12959	12692	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02844-M, FACT. 0093244, DEPURACION IVA	ERRADO	N	N	88,07	88,07	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	15,31	15,31	0			DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12958	12692	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02844-M, FACT. 0093244, DEPURACION IVA	ERRADO	N	N	88,07	88,07	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A																DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12961	12692	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02844-M, FACT. 0093244, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	88,07	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	67,86	67,86	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12961	12692	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02844-M, FACT. 0093244, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	88,07	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,90	4,90	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12961	12692	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02844-M, FACT. 0093244, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	88,07	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	15,31	15,31	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12693	12693	REG	NOR	OGA	1711288330001	DEPURACION IVA DE VALDEZ BUITRON CARLOS POR PRODUCTOS DE PROGRAMAS COMUNICACIONALES PARA LA ESTIMULACION A LA LECTURA PAR NIÑOS	APROBADO	S	S	1.920,00	0	15/07/2014	VALDEZ BUITRON CARLOS GONZALO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	1.920,00	1.920,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12694	12694	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02845-M, FACT. 0093471, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	48,10	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,58	10,58	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12694	12694	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02845-M, FACT. 0093471, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	48,10	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,86	31,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12694	12694	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02845-M, FACT. 0093471, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	48,10	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,66	5,66	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12950	12694	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02845-M, FACT. 0093471, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,db	APROBADO	S	S	42,95	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	9,45	9,45	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12950	12694	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02845-M, FACT. 0093471, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,db	APROBADO	S	S	42,95	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,45	28,45	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12950	12694	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02845-M, FACT. 0093471, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,db	APROBADO	S	S	42,95	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,05	5,05	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12954	12694	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02845-M, FACT. 0093471, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	5,15	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	1,13	1,13	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12954	12694	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02845-M, FACT. 0093471, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	5,15	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,41	3,41	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12954	12694	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02845-M, FACT. 0093471, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	5,15	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	0,61	0,61	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12953	12694	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02845-M, FACT. 0093471, DEPURACION IVA DB	ERRADO	N	N	5,15	5,15	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A																DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12697	12697	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02846-M, FACT. 0093370, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	468,68	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	108,36	108,36	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12697	12697	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02846-M, FACT. 0093370, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	468,68	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	49,57	49,57	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12697	12697	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02846-M, FACT. 0093370, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	468,68	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	310,75	310,75	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12939	12697	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02846-M, FACT. 0093370, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	418,46	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	96,75	96,75	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12939	12697	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02846-M, FACT. 0093370, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	418,46	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,26	44,26	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12939	12697	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02846-M, FACT. 0093370, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	418,46	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	277,45	277,45	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12944	12697	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02846-M, FACT. 0093370, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	50,22	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11,61	11,61	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12944	12697	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02846-M, FACT. 0093370, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	50,22	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	5,31	5,31	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12944	12697	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02846-M, FACT. 0093370, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	50,22	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	33,30	33,30	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12728	12728	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	APROBADO	S	S	131,87	0	15/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	24,96	24,96	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12728	12728	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	APROBADO	S	S	131,87	0	15/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	2,09	2,09	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12728	12728	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	APROBADO	S	S	131,87	0	15/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	570206	1701	1	0	34,42	34,42	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12728	12728	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	APROBADO	S	S	131,87	0	15/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	61,44	61,44	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12728	12728	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	APROBADO	S	S	131,87	0	15/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	8,96	8,96	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12732	12732	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	211,00	0	15/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12732	12732	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	211,00	0	15/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	59,00	59,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12732	12732	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	211,00	0	15/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13449	12732	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	211,00	0	25/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13449	12732	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	211,00	0	25/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	59,00	59,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13449	12732	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	211,00	0	25/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12735	12735	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	132,00	0	15/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,00	38,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12735	12735	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	132,00	0	15/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12735	12735	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	132,00	0	15/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12847	12735	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	132,00	0	17/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,00	38,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12847	12735	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	132,00	0	17/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12847	12735	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	132,00	0	17/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12736	12736	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE, Y COMPROMISO POR SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA MEJIA-MACHAHI, DEL 10 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EVENTOS DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCACION I.B., (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	20,50	0	15/07/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12736	12736	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE, Y COMPROMISO POR SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA MEJIA-MACHAHI, DEL 10 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EVENTOS DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCACION I.B., (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	20,50	0	15/07/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18,50	18,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SUBORG	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12819	12736	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-REPOSICION DE PEAJE, Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA MEJIA-MACHAMI, DEL 10 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EVENTOS DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCACION I.B., (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	20,50	0	17/07/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12819	12736	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-REPOSICION DE PEAJE, Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA MEJIA-MACHAMI, DEL 10 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EVENTOS DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCACION I.B., (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	20,50	0	17/07/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18,50	18,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12741	12741	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA-NAPO DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	209,80	0	15/07/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12741	12741	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA-NAPO DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	209,80	0	15/07/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	59,80	59,80	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12820	12741	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA-NAPO DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	209,80	0	17/07/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12820	12741	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA-NAPO DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	209,80	0	17/07/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	59,80	59,80	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12743	12743	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE, Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A PUERTO QUITO DEL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	52,50	0	15/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12743	12743	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE, Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A PUERTO QUITO DEL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	52,50	0	15/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12822	12743	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE, Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A PUERTO QUITO DEL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	52,50	0	17/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12822	12743	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE, Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A PUERTO QUITO DEL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	52,50	0	17/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12744	12744	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, PARQUEO Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO-BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	283,40	0	16/07/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	63,00	63,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12744	12744	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, PARQUEO Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO-BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	283,40	0	16/07/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	5,40	5,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12744	12744	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, PARQUEO Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO-BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	283,40	0	16/07/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12744	12744	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, PARQUEO Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO-BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	283,40	0	16/07/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12995	12744	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, PARQUEO Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO-BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001)CSARANG	APROBADO	S	S	283,40	0	18/07/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	63,00	63,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12995	12744	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, PARQUEO Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO-BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001)CSARANG	APROBADO	S	S	283,40	0	18/07/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	5,40	5,40	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12995	12744	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, PARQUEO Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO-BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001)CSARANG	APROBADO	S	S	283,40	0	18/07/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12995	12744	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, PARQUEO Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO-BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001)CSARANG	APROBADO	S	S	283,40	0	18/07/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12745	12745	COM	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	350,00	0	16/07/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12745	12745	COM	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	350,00	0	16/07/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12846	12745	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	350,00	0	17/07/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12846	12745	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	350,00	0	17/07/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12749	12749	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS, POR UN DIA MAS DE EXTENSION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA-NAPO DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	78,30	0	16/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	49,30	49,30	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12749	12749	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS, POR UN DIA MAS DE EXTENSION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA-NAPO DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	78,30	0	16/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	29,00	29,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12855	12749	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS, POR UN DIA MAS DE EXTENSION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA-NAPO DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES,db	APROBADO	S	S	78,30	0	17/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	49,30	49,30	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12855	12749	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS, POR UN DIA MAS DE EXTENSION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA-NAPO DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES,db	APROBADO	S	S	78,30	0	17/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	29,00	29,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12750	12750	COM	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- COMPROMISO POR COMISION A EL ORO DEL 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, APOYO PROCESOS LOGISTICOS, REPROGRAMACION DE NOTAS DE ENTREGA DE RECURSOS EDUCATIVOS EN COORDINACION ZONAL 7, (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	249,25	0	16/07/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	34,00	34,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12750	12750	COM	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- COMPROMISO POR COMISION A EL ORO DEL 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, APOYO PROCESOS LOGISTICOS, REPROGRAMACION DE NOTAS DE ENTREGA DE RECURSOS EDUCATIVOS EN COORDINACION ZONAL 7, (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	249,25	0	16/07/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	215,25	215,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13456	12750	DEV	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- COMISION A EL ORO DEL 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, APOYO PROCESOS LOGISTICOS, REPROGRAMACION DE NOTAS DE ENTREGA DE RECURSOS EDUCATIVOS EN COORDINACION ZONAL 7, (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 005) FDE. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	249,25	0	25/07/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	34,00	34,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13456	12750	DEV	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- COMISION A EL ORO DEL 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, APOYO PROCESOS LOGISTICOS, REPROGRAMACION DE NOTAS DE ENTREGA DE RECURSOS EDUCATIVOS EN COORDINACION ZONAL 7, (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 005) FDE. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	249,25	0	25/07/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	215,25	215,25	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12753	12753	COM	NOR	OGA	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 04 AL 05 DE JULIO DEL 2014, GESTIONAR CERTIFICADO DE AVALUO PARA PREDIO DONDE SE CONTRUIRA UEM EN CHORDELEG (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	119,51	0	16/07/2014	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12753	12753	DEV	NOR	OGA	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 04 AL 05 DE JULIO DEL 2014, GESTIONAR CERTIFICADO DE AVALUO PARA PREDIO DONDE SE CONTRUIRA UEM EN CHORDELEG (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	119,51	0	16/07/2014	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	111,51	111,51	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12842	12753	DEV	NOR	OGA	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 04 AL 05 DE JULIO DEL 2014, GESTIONAR CERTIFICADO DE AVALUO PARA PREDIO DONDE SE CONTRUIRA UEM EN CHORDELEG (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	119,51	0	17/07/2014	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12842	12753	DEV	NOR	OGA	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 04 AL 05 DE JULIO DEL 2014, GESTIONAR CERTIFICADO DE AVALUO PARA PREDIO DONDE SE CONTRUIRA UEM EN CHORDELEG (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	119,51	0	17/07/2014	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	111,51	111,51	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12754	12754	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA Y ESMERALDAS DEL 09 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	84,60	0	16/07/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,60	2,60	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12754	12754	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA Y ESMERALDAS DEL 09 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	84,60	0	16/07/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	82,00	82,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12856	12754	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA Y ESMERALDAS DEL 09 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, db	APROBADO	S	S	84,60	0	17/07/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,60	2,60	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12856	12754	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA Y ESMERALDAS DEL 09 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, db	APROBADO	S	S	84,60	0	17/07/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	82,00	82,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12755	12755	COM	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 08 AL 09 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION Y VERIFICACION ESTADO POR INTERVENCION EN COLEGIO 21 SEPTIEMBRE FINALIZACION OBRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	89,75	0	16/07/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	81,75	81,75	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12755	12755	COM	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 08 AL 09 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION Y VERIFICACION ESTADO POR INTERVENCION EN COLEGIO 21 SEPTIEMBRE FINALIZACION OBRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	89,75	0	16/07/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12843	12755	DEV	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 08 AL 09 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION Y VERIFICACION ESTADO POR INTERVENCION EN COLEGIO 21 SEPTIEMBRE FINALIZACION OBRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 005) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	89,75	0	17/07/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	81,75	81,75	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12643	12755	DEV	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 08 AL 09 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION Y VERIFICACION ESTADO POR INTERVENCION EN COLEGIO 21 SEPTIEMBRE FINALIZACION OBRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 005) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	89,75	0	17/07/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12757	12757	COM	NOR	OGA	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 07 DE JULIO DEL 2014, ENTREGA DE NOTIFICACION POR TERMINACION DE CONTRATO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006)	APROBADO	N	N	24,50	0	16/07/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	4,00	4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12757	12757	COM	NOR	OGA	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 07 DE JULIO DEL 2014, ENTREGA DE NOTIFICACION POR TERMINACION DE CONTRATO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006)	APROBADO	N	N	24,50	0	16/07/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	20,50	20,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12840	12757	DEV	NOR	OGA	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY.- SUBSISTENCIA CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 07 DE JULIO DEL 2014, ENTREGA DE NOTIFICACION POR TERMINACION DE CONTRATO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	24,50	0	17/07/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12840	12757	DEV	NOR	OGA	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY.- SUBSISTENCIA CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 07 DE JULIO DEL 2014, ENTREGA DE NOTIFICACION POR TERMINACION DE CONTRATO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	24,50	0	17/07/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	20,50	20,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12758	12758	COM	NOR	OGA	600908263	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MEJIA RUMIÑAHUI EL 10 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN AULA DEL PROYECTO EBJA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	34,50	0	16/07/2014	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	34,50	34,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13017	12758	DEV	NOR	OGA	600908263	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA.- COMISION CUMPLIDA A MEJIA RUMIÑAHUI EL 10 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN AULA DEL PROYECTO EBJA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) CSARANGO	APROBADO	S	S	34,50	0	18/07/2014	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	34,50	34,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12759	12759	COM	NOR	OGA	1716787385	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO Y MANABI DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, VISITAS A CENTROS EBJA PARA APLICACIÓN DE FICHAS DE SEGUIMIENTO (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	181,13	0	16/07/2014	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	181,13	181,13	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12853	12759	DEV	NOR	OGA	1716787385	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO Y MANABI DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, VISITAS A CENTROS EBJA PARA APLICACIÓN DE FICHAS DE SEGUIMIENTO (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.tc	APROBADO	S	S	181,13	0	17/07/2014	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	181,13	181,13	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12760	12760	COM	NOR	OGA	200578771	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MEJIA RUMIÑAHUI EL 10 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN AULA DEL PROYECTO EBJA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	33,00	0	16/07/2014	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	33,00	33,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12854	12760	DEV	NOR	OGA	200578771	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MEJIA RUMIÑAHUI EL 10 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN AULA DEL PROYECTO EBJA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.tc	APROBADO	S	S	33,00	0	17/07/2014	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	33,00	33,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12761	12761	COM	NOR	OGA	1801034933	MORALES SONIA ISABEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MEJIA RUMIÑAHUI EL 10 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN AULA DEL PROYECTO EBJA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	30,75	0	16/07/2014	MORALES SONIA ISABEL	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	30,75	30,75	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12839	12761	DEV	NOR	OGA	1801034933	MORALES SONIA ISABEL.- SUBSISTENCIA COMISION CUMPLIDA A MEJIA RUMIÑAHUI EL 10 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN AULA DEL PROYECTO EBJA /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	30,75	0	17/07/2014	MORALES SONIA ISABEL	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	30,75	30,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12762	12762	COM	NOR	OGA	922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 2014, REVISAR CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y PLAZOS DE PROCESOS COMPROMETIDOS Y DEVENGADOS (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	84,60	0	16/07/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	84,60	84,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12849	12762	DEV	NOR	OGA	922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 2014, REVISAR CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y PLAZOS DE PROCESOS COMPROMETIDOS Y DEVENGADOS db	APROBADO	S	S	84,60	0	17/07/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	84,60	84,60	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12850	12762	DEV	NOR	OGA	922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 2014, REVISAR CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y PLAZOS DE PROCESOS COMPROMETIDOS Y DEVENGADOS (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE	ERRADO	N	N	84,60	84,6	17/07/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO															DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12851	12762	DEV	NOR	OGA	922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 2014, REVISAR CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y PLAZOS DE PROCESOS COMPROMETIDOS Y DEVENGADOS db	ERRADO	N	N	84,60	84,6	17/07/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO															DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12852	12762	DEV	NOR	OGA	922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 2014, REVISAR CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y PLAZOS DE PROCESOS COMPROMETIDOS Y DEVENGADOS db	ERRADO	N	N	84,60	84,6	17/07/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO															DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12763	12763	COM	NOR	OGA	1720250008	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA.- REPOSICION PASAJES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA MACHALA DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION A DOCENTES SOBRE FICHAS METODOLOGICAS DE LA PROGRAMACION EDUCA TELEVISION EN AULAS COORDINACION ZONAL 7 (PRO: 27 PROY: 21 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	12,50	0	16/07/2014	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	12,50	12,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13001	12763	DEV	NOR	OGA	1720250008	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA.- REPOSICION PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LOJA MACHALA DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION A DOCENTES SOBRE FICHAS METODOLOGICAS DE LA PROGRAMACION EDUCA TELEVISION EN AULAS COORDINACION ZONAL 7 (PRO: 27 PROY: 21 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	12,50	0	18/07/2014	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	12,50	12,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12764	12764	COM	NOR	OGA	200427045	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA.- REPOSICION PASAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION A DOCENTES SOBRE FICHAS METODOLOGICAS DE LA PROGRAMACION EDUCA TELEVISION EN AULAS COORDINACION ZONAL 7 (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	12,50	0	16/07/2014	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	12,50	12,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12834	12764	DEV	NOR	OGA	200427045	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA.- VIATICOS Y PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION A DOCENTES SOBRE FICHAS METODOLOGICAS DE LA PROGRAMACION EDUCA TELEVISION EN AULAS COORDINACION ZONAL 7 (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	12,50	0	17/07/2014	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	12,50	12,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12765	12765	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1742 No Entrada: 6058	APROBADO	S	S	360,00	0	16/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12766	12766	COM	NOR	OGA	1713139002	AGUILERA PAZMINO JAIRO JOHANN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PTO. QUITO EL 11 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION Y APOYO LOGISTICO EN PROYECTO DE TELECLUBES DE EDUCA (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	27,50	0	16/07/2014	AGUILERA PAZMINO JAIRO JOHANN	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	27,50	27,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12845	12766	DEV	NOR	OGA	1713139002	AGUILERA PAZMINO JAIRO JOHANN.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A PTO. QUITO EL 11 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION Y APOYO LOGISTICO EN PROYECTO DE TELECLUBES DE EDUCA (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	27,50	0	17/07/2014	AGUILERA PAZMINO JAIRO JOHANN	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	27,50	27,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12767	12767	COM	NOR	OGA	100015387	SOLANO MORA JUAN FRANCISCO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PTO. QUITO EL 11 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE PROYECTO DE TELECLUBES DE EDUCA (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	35,00	0	16/07/2014	SOLANO MORA JUAN FRANCISCO	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	35,00	35,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13583	12767	DEV	NOR	OGA	100015387	SOLANO MORA JUAN FRANCISCO.- COMISION CUMPLIDA A PTO. QUITO EL 11 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE PROYECTO DE TELECLUBES DE EDUCA (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	35,00	0	28/07/2014	SOLANO MORA JUAN FRANCISCO	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12768	12768	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1737 No Entrada: 6046	APROBADO	S	S	360,00	0	16/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12769	12769	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1771 No Entrada: 6157	APROBADO	S	S	200,00	0	16/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12770	12770	COM	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BABARITA ELIZABETH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, DIRIGIR EL TALLER DE INDUCCION A LOS NUEVOS AUDITORES EDUCATIVOS QUE SE INCORPORAN A LA ZONA 8 Y MANTENER REUNION DE TRABAJO DE SOCIALIZACION, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	170,13	0	16/07/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	170,13	170,13	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12844	12770	DEV	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BABARITA ELIZABETH.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, DIRIGIR EL TALLER DE INDUCCION A LOS NUEVOS AUDITORES EDUCATIVOS QUE SE INCORPORAN A LA ZONA 8 Y MANTENER REUNION DE TRABAJO DE SOCIALIZACION, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	170,13	0	17/07/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	170,13	170,13	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12771	12771	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1540 No Entrada: 5401	APROBADO	S	S	4.242,00	0	16/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	4.242,00	4.242,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12772	12772	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1774 No Entrada: 6164	APROBADO	S	S	185,51	0	16/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	185,51	185,51	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12773	12773	COM	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y AZOGUEZ, DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA,. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	14,00	0	16/07/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,00	14,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12821	12773	DEV	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y AZOGUEZ, DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA,. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	14,00	0	17/07/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,00	14,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12774	12774	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1762 No Entrada: 6131	APROBADO	S	S	240,00	0	16/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12775	12775	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1736 No Entrada: 6044	APROBADO	S	S	360,00	0	16/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12776	12776	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1756 No Entrada: 6119	APROBADO	S	S	200,00	0	16/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12777	12777	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1789 No Entrada: 6253	ERRADO	N	N	200,00	200	16/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0			USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12778	12778	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1702 No Entrada: 5956	APROBADO	S	S	280,00	0	16/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12779	12779	COM	NOR	OGA	1804293866	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA.- SUBSISTENCIA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 07 DE JULIO DEL 2014, VISITA Y CAPACITACION EN LA COORDINACION ZONAL 1 PARA LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008EN EL PROCESO DE ATENCION CIUDANA, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	33,61	0	16/07/2014	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33,61	33,61	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12899	12779	DEV	NOR	OGA	1804293866	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA.- SUBSISTENCIA, COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 07 DE JULIO DEL 2014, VISITA Y CAPACITACION EN LA COORDINACION ZONAL 1 PARA LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008EN EL PROCESO DE ATENCION CIUDANA, DB	APROBADO	S	S	33,61	0	17/07/2014	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33,61	33,61	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12780	12780	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1708 No Entrada: 5972	APROBADO	S	S	352,80	0	16/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	352,80	352,80	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12781	12781	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1761 No Entrada: 6129	APROBADO	S	S	175,00	0	16/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175,00	175,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12782	12782	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1789 No Entrada: 6253	APROBADO	S	S	197,75	0	16/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197,75	197,75	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12785	12785	COM	NOR	OGA	1710583913001	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA RUTA SUR ATAHUALPA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02848-M, FACT. 00022, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	900,00	0	16/07/2014	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	900,00	900,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12896	12785	DEV	NOR	OGA	1710583913001	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA RUTA SUR ATAHUALPA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02848-M, FACT. 00022, DISP. 86, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	900,00	0	17/07/2014	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	900,00	900,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12786	12786	COM	NOR	OGA	1710521970001	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA RUTA HCDA. IBARRA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02849-M, FACT. 0000157, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	1.200,00	0	16/07/2014	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12882	12786	DEV	NOR	OGA	1710521970001	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA RUTA HCDA. IBARRA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02849-M, FACT. 0000157, DISP. 86, db	APROBADO	S	S	1.200,00	0	17/07/2014	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12787	12787	COM	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.; PAGO POR LIQUIDACION POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION , CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 26/05/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00447-M, FACT.0014236, DISP.1151, LMTT.	APROBADO	N	N	37.574,16	0	16/07/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	37.574,16	37.574,16	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12895	12787	DEV	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.; PAGO POR LIQUIDACION POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN , CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 26/05/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00447-M, FACT.0014236, DISP.1151, LMT.tc	APROBADO	S	S	33.548,36	0	17/07/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	33.548,36	33.548,36	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12897	12787	RDP	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN , CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 26/05/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00447-M, FACT.0014236, DISP.1151, LMTT.	APROBADO	S	S	4.025,80	0	17/07/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	4.025,80	4.025,80	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12788	12788	COM	NOR	OGA	301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, APOYO A LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION ESCOLAR Y EJECUCION DE LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA SEDGUAYAQUIL, (01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	88,41	0	16/07/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12788	12788	COM	NOR	OGA	301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, APOYO A LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION ESCOLAR Y EJECUCION DE LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA SEDGUAYAQUIL, (01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	88,41	0	16/07/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	73,42	73,42	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13517	12788	DEV	NOR	OGA	301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, APOYO A LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION ESCOLAR Y EJECUCION DE LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA SEDGUAYAQUIL, (01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	88,41	0	25/07/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13517	12788	DEV	NOR	OGA	301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, APOYO A LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION ESCOLAR Y EJECUCION DE LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA SEDGUAYAQUIL, (01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	88,41	0	25/07/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	73,42	73,42	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12790	12790	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02875-M, FACT. 93274, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.183,72	0	16/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	231,12	231,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12790	12790	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02875-M, FACT. 93274, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.183,72	0	16/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,11	44,11	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12790	12790	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02875-M, FACT. 93274, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.183,72	0	16/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	908,49	908,49	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12925	12790	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02875-M, FACT. 93274, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	1.056,89	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	206,36	206,36	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12925	12790	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02875-M, FACT. 93274, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	1.056,89	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,38	39,38	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12925	12790	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02875-M, FACT. 93274, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	1.056,89	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	811,15	811,15	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12937	12790	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02875-M, FACT. 93274, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	126,83	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	24,76	24,76	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12937	12790	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02875-M, FACT. 93274, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	126,83	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,73	4,73	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12937	12790	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02875-M, FACT. 93274, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	126,83	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	97,34	97,34	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12791	12791	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02899-M, FACT. 0208307/0208328, DISP. 1087, LMTT.	APROBADO	N	N	2.760,29	0	16/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.760,29	2.760,29	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13055	12791	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02899-M, FACT. 0208307/0208328, DISP. 1087, LMTT/TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	2.752,49	0	21/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.752,49	2.752,49	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12901	12791	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02899-M, FACT. 0208307/0208328, DISP. 1087, LMTT./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	2.752,49	2751,19	17/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.572,49	2.572,49	0			TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12904	12791	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	7,80	0	17/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,80	7,80	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12793	12793	COM	NOR	OGA	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA CUTUGLAHUA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02902-M, FACT. 00076, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	1.550,00	0	16/07/2014	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.550,00	1.550,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12918	12793	DEV	NOR	OGA	1722628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA CUTUGLAHUA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02902-M, FACT. 00076, DISP. 86, CSARANGO	APROBADO	S	S	1.550,00	0	17/07/2014	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.550,00	1.550,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12794	12794	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02903-M, FACT. 0008341, LMTT.	APROBADO	N	N	4.525,79	0	16/07/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4.525,79	4.525,79	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12888	12794	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02903-M, FACT. 0008341, db	APROBADO	S	S	4.040,88	0	17/07/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4.040,88	4.040,88	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12893	12794	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2014, PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02903-M, FACT. 0008341, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	484,91	0	17/07/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	484,91	484,91	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12892	12794	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2014, PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02903-M, FACT. 0008341, DEPURACION IVA	ERRADO	N	N	484,91	484,91	17/07/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR																DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12795	12795	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA - NAPO DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014.- TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	195,60	0	16/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12795	12795	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA - NAPO DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014.- TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	195,60	0	16/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	41,00	41,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12795	12795	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA - NAPO DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014.- TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	195,60	0	16/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,60	4,60	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12884	12795	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA - NAPO DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014.- TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.Ic	APROBADO	S	S	195,60	0	17/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12884	12795	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA - NAPO DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014.- TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.Ic	APROBADO	S	S	195,60	0	17/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	41,00	41,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12884	12795	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA - NAPO DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014.- TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.Ic	APROBADO	S	S	195,60	0	17/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,60	4,60	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12796	12796	COM	NOR	OGA	1716334899001	SOTO LIMA MARCO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 0002, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02906-M, FACT. 000151, DISP. 520, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	16/07/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12881	12796	DEV	NOR	OGA	1716334899001	SOTO LIMA MARCO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 0002, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02906-M, FACT. 000151, DISP. 520, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.676,00	0	17/07/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12886	12796	RDP	NOR	OGA	1716334899001	SOTO LIMA MARCO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 0002, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	201,12	0	17/07/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12797	12797	COM	NOR	OGA	1790499693001	IRVIX S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS DOCENAS DE TAZAS, DOS CHAROLES ANTIDESLIZANTES, DOS DOCENAS DE VASOS PARA AGUA Y DOS DOCENAS DE CUCHARITAS, SOLICITADAS POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02907-M, FACT. 002850, DISP. 1123, LMTT.	APROBADO	N	N	120,15	0	16/07/2014	IRVIX S.A.	0	1	0	0	1	0	530820	1701	1	0	120,15	120,15	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12934	12797	DEV	NOR	OGA	1790499693001	IRVIX S.A.- ADQUISICION DE DOS DOCENAS DE TAZAS, DOS CHAROLES ANTIDESLIZANTES, DOS DOCENAS DE VASOS PARA AGUA Y DOS DOCENAS DE CUCHARITAS, SOLICITADAS POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02907-M, FACT. 002850, DISP. 1123, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	107,28	0	18/07/2014	IRVIX S.A.	0	1	0	0	1	0	530820	1701	1	0	107,28	107,28	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12935	12797	RDP	NOR	OGA	1790499693001	IRVIX S.A.- REGULACION DE IVA POR COMPRA DE DOS DOCENAS DE TAZAS, DOS CHAROLES ANTIDESLIZANTES, DOS DOCENAS DE VASOS PARA AGUA Y DOS DOCENAS DE CUCHARITAS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	12,87	0	18/07/2014	IRVIX S.A.	0	1	0	0	1	0	530820	1701	1	0	12,87	12,87	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12798	12798	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL EX CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N.- 920002-9), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/06/2014 AL 04/07/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02912-M, FACT. 001999276, LMTT.	APROBADO	N	N	73,12	0	16/07/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	73,12	73,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12998	12798	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL EX CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N.- 920002-9), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/06/2014 AL 04/07/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02912-M, FACT. 001999276, LMTT./ GDEFAZ	APROBADO	S	S	73,12	0	18/07/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	73,12	73,12	0	DPSANCHEZV	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12799	12799	COM	NOR	OGA	908172703	MORAN TOMALA LEONOER DANIELA.- .- REPOSICION DE VIATICOS POR EXTENSION DE UN DIA EN COMISION CUMPLIDA AL TENA-NAPO, DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE LA ZONA2 Y 1 DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS, CONTROL PREVIO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	58,61	0	16/07/2014	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	58,61	58,61	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12885	12799	DEV	NOR	OGA	908172703	MORAN TOMALA LEONOER DANIELA.- .- REPOSICION DE VIATICOS POR EXTENSION DE UN DIA EN COMISION CUMPLIDA AL TENA-NAPO, DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE LA ZONA2 Y 1 DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS, CONTROL PREVIO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.Ic	APROBADO	S	S	58,61	0	17/07/2014	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	58,61	58,61	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12800	12800	COM	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE UN CARGADOR DE BATERIA 24V PARA EL GENERADOR ELECTRICO CUMMINS 750 KVA PERTENECIENTE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02918-M, FACT. 00015340, DISP. 1045, LMTT.	APROBADO	N	N	609,75	0	16/07/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	609,75	609,75	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12928	12800	DEV	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- COMPRA DE UN CARGADOR DE BATERIA 24V PARA EL GENERADOR ELECTRICO CUMMINS 750 KVA PERTENECIENTE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02918-M, FACT. 00015340, DISP. 1045, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	544,42	0	18/07/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	544,42	544,42	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12931	12800	RDP	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- COMPRA DE UN CARGADOR DE BATERIA 24V PARA EL GENERADOR ELECTRICO CUMMINS 750 KVA PERTENECIENTE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	65,33	0	18/07/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	65,33	65,33	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12801	12801	COM	NOR	OGA	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA.- PAGO POR LA IMPRESIÓN-ADQUISICION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADAS POR LA MGS. VANESSA LUCIA CALVAS CHAVEZ, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02919-M, FACT. 0034220, DISP. 1149, LMTT.	APROBADO	N	N	78,40	0	16/07/2014	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	78,40	78,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12911	12801	DEV	NOR	OGA	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA.- PAGO POR LA IMPRESIÓN-ADQUISICION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADAS POR LA MGS. VANESSA LUCIA CALVAS CHAVEZ, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02919-M, FACT. 0034220, DISP. 1149, CSARANGO	APROBADO	S	S	70,00	0	17/07/2014	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	70,00	70,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12916	12801	RDP	NOR	OGA	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA.- PAGO POR LA IMPRESIÓN-ADQUISICION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADAS POR LA MGS. VANESSA LUCIA CALVAS CHAVEZ, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02919-M, FACT. 0034220, DISP. 1149, CSARANGO	APROBADO	S	S	8,40	0	17/07/2014	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	8,40	8,40	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12802	12802	COM	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-SALINAS-SANTA ELENA DEL 05 DE JULIO DEL 2014, RECORRIDO A LA UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO, COMUNIDAD EBGUNGA, RECORRIDO POR LAS U.E. MUNICIPALES DE SALINAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	27,50	0	16/07/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12999	12802	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-SALINAS-SANTA ELENA DEL 05 DE JULIO DEL 2014, RECORRIDO A LA UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO, COMUNIDAD ENGUNGA, RECORRIDO POR LAS U.E. MUNICIPALES DE SALINAS, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	27,50	0	18/07/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12803	12803	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A ENGUNGA, SALINAS Y SANTA ELENA DEL 05 DE JULIO DEL 2014, RECORRIDO A LA UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO, COMUNIDAD EBGUNGA, RECORRIDO POR LAS U.E. MUNICIPALES DE SALINAS,. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	27,50	0	16/07/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12887	12803	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A ENGUNGA, SALINAS Y SANTA ELENA DEL 05 DE JULIO DEL 2014, RECORRIDO A LA UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO, COMUNIDAD EBGUNGA, RECORRIDO POR LAS U.E. MUNICIPALES DE SALINAS,. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.lc	APROBADO	S	S	27,50	0	17/07/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12804	12804	COM	NOR	OGA	924093917	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA - EL ORO, DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014, DIALOGO CON LAS AUTORIDADES DISTRITALES, SOCIALIZACION DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTOS Y VISITA A LAS INSALACIONES U.E.M. ELOY ALFARO , (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	21,00	0	16/07/2014	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	21,00	21,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12994	12804	DEV	NOR	OGA	924093917	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA - EL ORO, DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014, DIALOGO CON LAS AUTORIDADES DISTRITALES, SOCIALIZACION DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTOS Y VISITA A LAS INSALACIONES U.E.M. ELOY ALFARO,CSARANGO.	APROBADO	S	S	21,00	0	18/07/2014	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	21,00	21,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12805	12805	COM	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-GUAYAQUIL, DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TALLERES PARA DOCENTES DE LITERATURA DEL NIVEL SUPERIOR DICTADOS POR LIDERES DE LA OBI. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	12,00	0	16/07/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12880	12805	DEV	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-GUAYAQUIL, DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TALLERES PARA DOCENTES DE LITERATURA DEL NIVEL SUPERIOR DICTADOS POR LIDERES DE LA OBI, db	APROBADO	S	S	12,00	0	17/07/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12806	12806	COM	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014, ANALISIS DE LAS NOMINAS DEL 2013, CERTIFICAR DOCUMENTACION DE TRANSFERENCIAS, RESPECTO AL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO DOLORES SUCRE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	10,00	0	16/07/2014	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12932	12806	DEV	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014, ANALISIS DE LAS NOMINAS DEL 2013, CERTIFICAR DOCUMENTACION DE TRANSFERENCIAS, RESPECTO AL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO DOLORES SUCRE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	10,00	0	18/07/2014	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12807	12807	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, SUBSISTENCIA Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA - NAPO DEL 04 Y DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	333,08	0	16/07/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	52,00	52,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12807	12807	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, SUBSISTENCIA Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA - NAPO DEL 04 Y DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	333,08	0	16/07/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,40	10,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12807	12807	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, SUBSISTENCIA Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA - NAPO DEL 04 Y DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	333,08	0	16/07/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,68	270,68	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12889	12807	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, SUBSISTENCIA Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA - NAPO DEL 04 Y DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.t	APROBADO	S	S	333,08	0	17/07/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	52,00	52,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12889	12807	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, SUBSISTENCIA Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA - NAPO DEL 04 Y DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.t	APROBADO	S	S	333,08	0	17/07/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,40	10,40	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12889	12807	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, SUBSISTENCIA Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA - NAPO DEL 04 Y DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.t	APROBADO	S	S	333,08	0	17/07/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,68	270,68	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12808	12808	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA FACTURAS No. 208861 Y 208907 DEL 09 y 29/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02895-M DEL 11/07/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 PDE.	APROBADO	N	N	700,31	0	16/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	700,31	700,31	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12857	12808	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA FACTURAS No. 208861 Y 208907 DEL 09 y 29/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02895-M DEL 11/07/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	697,91	0	17/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	697,91	697,91	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12859	12808	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DE IVA POR COMPRA DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2,40	0	17/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	2,40	2,40	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12809	12809	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION EDUCATIVA, FACTURAS No. 0208872 Y 0208930 DEL 09 y 29/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02896-M DEL 11/07/2014; CERT. PRE No. 728 DEL 04/04/2014 FDE.	APROBADO	N	N	580,00	0	16/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	580,00	580,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12930	12809	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION EDUCATIVA, FACTURAS No. 0208872 Y 0208930 DEL 09 y 29/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02896-M DEL 11/07/2014; CERT. PRE No. 728 DEL 04/04/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	577,60	0	18/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	577,60	577,60	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13074	12809	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION EDUCATIVA, FACTURAS No. 0208872 Y 0208930 DEL 09 y 29/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02896-M DEL 11/07/2014; DEP. IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	2,40	0	21/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	2,40	2,40	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12810	12810	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 208860 y 208906 DEL 09 y 29/06/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02897-M DEL 11/07/2014; CERT. PRE No. 935 DEL 20/05/2014 FDE.	APROBADO	N	N	104,33	0	16/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	104,33	104,33	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12874	12810	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 208860 y 208906 DEL 09 y 29/06/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02897-M DEL 11/07/2014; CERT. PRE No. 935 DEL 20/05/2014 FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	103,73	0	17/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	103,73	103,73	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12867	12810	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 208860 y 208906 DEL 09 y 29/06/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02897-M DEL 11/07/2014; CERT. PRE No. 935 DEL 20/05/2014 FDE./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	103,73	0	17/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	103,73	103,73	0		TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12873	12867	DEV	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 208860 y 208906 DEL 09 y 29/06/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02897-M DEL 11/07/2014; CERT. PRE No. 935 DEL 20/05/2014 FDE./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	-103,73	0	17/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	-103,73	-103,73	0		TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12876	12810	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	0,60	0	17/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	0,60	0,60	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12811	12811	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, FACTURAS No. 0208017, 0208021, 0208863 Y 0208909 DEL 26/05 Y 15/06/2014, SOLICITA DIR ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02898-M DEL 11/07/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FDE	APROBADO	N	N	1.077,63	0	16/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	1.077,63	1.077,63	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12871	12811	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, FACTURAS No. 0208017, 0208021, 0208863 Y 0208909 DEL 26/05 Y 15/06/2014, SOLICITA DIR ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02898-M DEL 11/07/2014; DEL 20/02/2014 FDE. tc	APROBADO	S	S	1.074,03	0	17/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	1.074,03	1.074,03	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12872	12811	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, FACTURAS No. 0208017, 0208821, 0208863 Y 0208909 DEL 26/05 Y 15/06/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02898-M DEL 11/07/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FDE TC	APROBADO	S	S	3,60	0	17/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	3,60	3,60	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12812	12812	COM	NOR	OGA	1790732657001	CIA. GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- COMPROMISO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MINEDUC-013-2014, FACTURA No. 009122 DEL 20/06/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00445-M DEL 10/07/2014; CERT. PRE. No. 884 DEL 09/05/2014 - FDE.	APROBADO	N	N	12.248,12	0	16/07/2014	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	12.248,12	12.248,12	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12902	12812	DEV	NOR	OGA	1790732657001	CIA. GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MINEDUC-013-2014, FACTURA No. 009122 DEL 20/06/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00445-M DEL 10/07/2014; CERT. PRE. No. 884 DEL 09/05/2014 - DB	APROBADO	S	S	10.935,82	0	17/07/2014	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	10.935,82	10.935,82	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12905	12812	RDP	NOR	OGA	1790732657001	CIA. GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MINEDUC-013-2014, FACTURA No. 009122 DEL 20/06/2014, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	1.312,30	0	17/07/2014	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	1.312,30	1.312,30	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12813	12813	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION EN LOS TRASLADOS A LOS DIFERENTES LUGARES, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	424,55	0	17/07/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	424,55	424,55	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13440	12813	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION EN LOS TRASLADOS A LOS DIFERENTES LUGARES, (01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	424,55	0	25/07/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	424,55	424,55	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12814	12814	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION EN LOS TRASLADOS A LOS DIFERENTES LUGARES DE ESAS CIUDADES, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	305,29	0	17/07/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	305,29	305,29	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13108	12814	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION EN LOS TRASLADOS A LOS DIFERENTES LUGARES DE ESAS CIUDADES, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	305,29	0	22/07/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	305,29	305,29	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12815	12815	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1744 No Entrada: 6062	APROBADO	S	S	360,00	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12816	12816	REG	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR EP RTVECUADOR.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON RADIO SEGUN PERIODO NOMINEDUC-TEED-2014-00562-M DE 10 DE JULIO 2014, CONTRATO NO. 062-MINEDUC-2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	1.157,14	0	17/07/2014	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	1.157,14	1.157,14	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12817	12817	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1693 No Entrada: 5924	APROBADO	S	S	150,00	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12818	12818	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION EN LOS TRASLADOS A LOS DIFERENTES LUGARES DE ESAS CIUDADES, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	245,37	0	17/07/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	245,37	245,37	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13109	12818	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION EN LOS TRASLADOS A LOS DIFERENTES LUGARES DE ESAS CIUDADES,/TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	245,37	0	22/07/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	245,37	245,37	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12823	12823	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2014, GABINETE ITINERANTE, CANTON DELEG-CAÑAR Y SOBREVUELO TERRENOS DEL FORTIN, PENITENCIARIA Y PUENTE SANTAY EN GUAYAQUIL, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	217,22	0	17/07/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	217,22	217,22	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12894	12823	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2014, GABINETE ITINERANTE, CANTON DELEG-CAÑAR Y SOBREVUELO TERRENOS DEL FORTIN, PENITENCIARIA Y PUENTE SANTAY EN GUAYAQUIL, (01 ACT: 001) GDEFAZ	APROBADO	S	S	217,22	0	17/07/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	217,22	217,22	0	DPSANCHEZV	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12824	12824	COM	NOR	OGA	1708805534	PAZMIÑO ESQUIVEL RUEBEN MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE JULIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION EN LOS TRASLADOS A LOS DIFERENTES LUGARES DE ESAS CIUDADES, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	392,13	0	17/07/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	392,13	392,13	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12972	12824	DEV	NOR	OGA	1708805534	PAZMIÑO ESQUIVEL RUEBEN MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE JULIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION EN LOS TRASLADOS A LOS DIFERENTES LUGARES DE ESAS CIUDADES, (01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	392,13	0	18/07/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	392,13	392,13	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12825	12825	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1743 No Entrada: 6060	APROBADO	S	S	360,00	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12826	12826	COM	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA-SALINAS DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SALINAS SOBRE EL PROCESO DE FISCALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MUNICIPALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	134,26	0	17/07/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	134,26	134,26	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13010	12826	DEV	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA-SALINAS DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SALINAS SOBRE EL PROCESO DE FISCALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MUNICIPALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	134,26	0	18/07/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	134,26	134,26	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13009	12826	DEV	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA-SALINAS DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SALINAS SOBRE EL PROCESO DE FISCALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MUNICIPALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	ERRADO	N	N	134,26	134,26	18/07/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO															TMCACERESM					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12827	12827	COM	NOR	OGA	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 1D DE JULIO DEL 2014, LLEVAR A CABO EL COUCHING DEL EQUIPO DE COMUNICACION ZONAL, VER FORTALEZAS Y DEBILIDADES PARA BUSCAR ESTRATEGIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	40,00	0	17/07/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12977	12827	DEV	NOR	OGA	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 1D DE JULIO DEL 2014, LLEVAR A CABO EL COUCHING DEL EQUIPO DE COMUNICACION ZONAL, VER FORTALEZAS Y DEBILIDADES PARA BUSCAR ESTRATEGIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	40,00	0	18/07/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12828	12828	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1792 No Entrada: 6259	APROBADO	S	S	146,00	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	146,00	146,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12829	12829	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1730 No Entrada: 6030	APROBADO	S	S	344,85	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	344,85	344,85	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12830	12830	COM	NOR	OGA	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A. COMPROMISO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MINEDUC-013-2014, FACTURA No. 03217 del 26/06/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00446-M DEL 10/07/2014; CERT. PRE No. 884 DEL 09/05/2014 FDE.	APROBADO	N	N	981,21	0	17/07/2014	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	981,21	981,21	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12980	12830	DEV	NOR	OGA	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A. COMPROMISO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MINEDUC-013-2014, FACTURA No. 03217 del 26/06/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00446-M DEL 10/07/2014; CERT. PRE No. 884 DEL 09/05/2014 FDE.tc	APROBADO	S	S	876,08	0	18/07/2014	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	876,08	876,08	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12992	12830	RDP	NOR	OGA	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A. REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MINEDUC-013-2014, FACTURA No. 03217 del 26/06/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00446-M DEL 10/07/2014; CERT. PRE No. 884 DEL 09/05/2014 FDE. TC	APROBADO	S	S	105,13	0	18/07/2014	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	105,13	105,13	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12831	12831	COM	NOR	OGA	1790344053001	ADVANT LOGIC ECUADOR S.A.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MINEDUC-013-2014, FACTURA No. 01601 DEL 20/06/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00452-M DEL 11/07/2014; CERT. PRE No. 884 DEL 09/05/2014 FDE	APROBADO	N	N	35,39	0	17/07/2014	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	35,39	35,39	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12993	12831	DEV	NOR	OGA	1790344053001	ADVANT LOGIC ECUADOR S.A.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MINEDUC-013-2014, FACTURA No. 01601 DEL 20/06/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00452-M DEL 11/07/2014; CERT. PRE No. 884 DEL 09/05/2014 FDE.TC	APROBADO	S	S	31,60	0	18/07/2014	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	31,60	31,60	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12997	12831	RDP	NOR	OGA	1790344053001	ADVANT LOGIC ECUADOR S.A.- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MINEDUC-013-2014, FACTURA No. 01601 DEL 20/06/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00452-M DEL 11/07/2014; CERT. PRE No. 884 DEL 09/05/2014 FDE.TC	APROBADO	S	S	3,79	0	18/07/2014	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	3,79	3,79	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12832	12832	COM	NOR	OGA	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN.- COMPROMISO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MINEDUC-013-2014, FACTURA No. 0010933 DEL 20/06/2014 SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00453-M DE 11/07/2014; CERT. PRE No. 884 DEL 09/05/2014 FDE	APROBADO	N	N	437,47	0	17/07/2014	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	437,47	437,47	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12909	12832	DEV	NOR	OGA	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MINEDUC-013-2014, FACTURA No. 0010933 DEL 20/06/2014 SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00453-M DE 11/07/2014; CERT. PRE No. 884 DEL 09/05/2014 DB	APROBADO	S	S	390,60	0	17/07/2014	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	390,60	390,60	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12908	12832	DEV	NOR	OGA	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN.- COMPROMISO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MINEDUC-013-2014, FACTURA No. 0010933 DEL 20/06/2014 SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00453-M DE 11/07/2014; CERT. PRE No. 884 DEL 09/05/2014 DB	ERRADO	N	N	390,60	343,73	17/07/2014	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN															DXBERNALP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12910	12832	RDP	NOR	OGA	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MINEDUC-013-2014, FACTURA No. 0010933 DEL 20/06/2014 DB	APROBADO	S	S	46,87	0	17/07/2014	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	46,87	46,87	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12833	12833	COM	NOR	OGA	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MINEDUC-013-2014, FACTURA No. 00605 DEL 23/06/2014 SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00454-M DE 11/07/2014; CERT. PRE No. 884 DEL 09/05/2014 FDE	APROBADO	N	N	178,66	0	17/07/2014	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	178,66	178,66	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12912	12833	DEV	NOR	OGA	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MINEDUC-013-2014, FACTURA No. 00605 DEL 23/06/2014 SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00454-M DE 11/07/2014; CERT. PRE No. 884 DEL 09/05/2014 DB	APROBADO	S	S	159,52	0	17/07/2014	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	159,52	159,52	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12914	12833	RDP	NOR	OGA	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MINEDUC-013-2014, FACTURA No. 00605 DEL 23/06/2014 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	19,14	0	17/07/2014	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	19,14	19,14	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12835	12835	COM	NOR	OGA	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MINEDUC-013-2014, FACTURA No. 001270 DEL 20/06/2014 SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00455-M DE 11/07/2014; CERT. PRE No. 884 DEL 09/05/2014 FDE	APROBADO	N	N	259,57	0	17/07/2014	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	259,57	259,57	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12915	12835	DEV	NOR	OGA	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MINEDUC-013-2014, FACTURA No. 001270 DEL 20/06/2014 DB	APROBADO	S	S	231,76	0	17/07/2014	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	231,76	231,76	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12917	12835	RDP	NOR	OGA	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MINEDUC-013-2014, FACTURA No. 001270 DEL 20/06/2014 DB	APROBADO	S	S	27,81	0	17/07/2014	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	27,81	27,81	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12836	12836	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1729 No Entrada: 6028	APROBADO	S	S	336,99	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	336,99	336,99	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12837	12837	COM	NOR	OGA	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S.A. COMPROMISO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MINEDUC-013-2014, SEGÚN FACTURA No. 00124 DEL 24 DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00456-M DEL 11/07/2014; CERT. PRE No. 884 DEL 09/05/2014 FDE	APROBADO	N	N	36,79	0	17/07/2014	IMPORTADORA JURADO S. A.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	36,79	36,79	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12945	12837	DEV	NOR	OGA	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S.A. COMPROMISO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MINEDUC-013-2014, SEGÚN FACTURA No. 00124 DEL 24 DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00456-M DEL 11/07/2014; CERT. PRE No. 884 DEL 09/05/2014CSARAN	APROBADO	S	S	32,85	0	18/07/2014	IMPORTADORA JURADO S. A.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	32,85	32,85	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12957	12837	RDP	NOR	OGA	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S.A. COMPROMISO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MINEDUC-013-2014, SEGÚN FACTURA No. 00124 DEL 24 DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00456-M DEL 11/07/2014; CERT. PRE No. 884 DEL 09/05/2014 CSARA	APROBADO	S	S	3,94	0	18/07/2014	IMPORTADORA JURADO S. A.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	3,94	3,94	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12838	12838	COM	NOR	OGA	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S.A. COMPROMISO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MINEDUC-013-2014, SEGÚN FACTURA No. 00124 DEL 24 DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00456-M DEL 11/07/2014; CERT. PRE No. 884 DEL 09/05/2014 FDE	ERRADO	N	N	36,79	36,79	17/07/2014	IMPORTADORA JURADO S. A.	0													JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12841	12841	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1728 No Entrada: 6026	APROBADO	S	S	270,00	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12848	12848	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1717 No Entrada: 6005	APROBADO	S	S	172,42	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	172,42	172,42	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12858	12858	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1681 No Entrada: 5882	APROBADO	S	S	150,00	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12860	12860	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1758 No Entrada: 6123	APROBADO	S	S	455,00	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	455,00	455,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12861	12861	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1746 No Entrada: 6066	APROBADO	S	S	182,08	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	182,08	182,08	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12865	12863	DEV	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1740 No Entrada: 6053	ERRADO	N	N	-360,00	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-360,00	-360,00	0			DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12863	12863	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1740 No Entrada: 6053	APROBADO	S	S	360,00	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12866	12866	COM	NOR	OGA	1790792323001	LETRASIGMA CIA. LTDA.- COMPROMISO ANTICIPO 60% CONTRATO No 175-MINEDUC-2014 ADQUISICIÓN DE POSTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CÁMARAS DE MONITOREO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, MEMO No. MINEDUC-DNGR-2014-00284-M DE 15/07/2014; CERT. PRE No. 842 DEL 29/04/2014 FDE	APROBADO	N	N	637.450,00	637450	17/07/2014	LETRASIGMA CIA. LTDA.	0	25	0	3	1	0	840111	1701	1	0	520.945,04	520.945,04	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12866	12866	COM	NOR	OGA	1790792323001	LETRASIGMA CIA. LTDA.- COMPROMISO ANTICIPO 60% CONTRATO No 175-MINEDUC-2014 ADQUISICIÓN DE POSTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CÁMARAS DE MONITOREO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, MEMO No. MINEDUC-DNGR-2014-00284-M DE 15/07/2014; CERT. PRE No. 842 DEL 29/04/2014 FDE	APROBADO	N	N	637.450,00	637450	17/07/2014	LETRASIGMA CIA. LTDA.	0	25	0	3	1	0	730402	1701	1	0	116.504,96	116.504,96	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12868	12868	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA EL SR. LUIS MALES SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02911-M, FACTS. 0210328/0210329, DISP. 34, LMTT.	APROBADO	N	N	2.717,19	0	17/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	2.717,19	2.717,19	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13031	12868	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA EL SR. LUIS MALES SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02911-M, FACTS. 0210328/0210329, DISP. 34, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.712,39	0	18/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	2.712,39	2.712,39	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13033	12868	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA EL SR. LUIS MALES SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	4,80	0	18/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	4,80	4,80	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12869	12869	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA LA SRA. JOSEFINA YAFAR, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02920-M, FACTS. 0210027/0210028, DISP. 34, LMTT.	APROBADO	N	N	1.272,10	0	17/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	1.272,10	1.272,10	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13026	12869	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA LA SRA. JOSEFINA YAFAR, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02920-M, FACTS. 0210027/0210028, DISP. 34, LMTT.	APROBADO	S	S	1.269,70	0	18/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	1.269,70	1.269,70	0	OPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13022	12869	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA LA SRA. JOSEFINA YAFAR, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02920-M, FACTS. 0210027/0210028, DISP. 34, LMTT./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	1.269,70	1269,3	18/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	1.269,70	1.269,70	0			TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13012	12869	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA LA SRA. JOSEFINA YAFAR, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02920-M, FACTS. 0210027/0210028, DISP. 34, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	1.269,70	0	18/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	1.269,70	1.269,70	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13020	13012	DEV	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA LA SRA. JOSEFINA YAFAR, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02920-M, FACTS. 0210027/0210028, DISP. 34, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	-1.269,70	0	18/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	-1.269,70	-1.269,70	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13021	13016	RDP	DVO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.;REGULACION DE IVA, ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA LA SRA. JOSEFINA YAFAR, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02920-M, FACTS. 0210027/0210026, DISP. 34, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	-2,40	0	18/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	-2,40	-2,40	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13030	12869	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.;REGULACION DE IVA ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA LA SRA. JOSEFINA YAFAR, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2,40	0	18/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	2,40	2,40	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13029	12869	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.;REGULACION DE IVA ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA LA SRA. JOSEFINA YAFAR, /TJARAMILLO	ERRADO	N	N	0,40	0,4	18/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.														TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13016	12869	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.;REGULACION DE IVA, ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA LA SRA. JOSEFINA YAFAR, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02920-M, FACTS. 0210027/0210026, DISP. 34, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2,40	0	18/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	2,40	2,40	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12870	12870	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA LA SRTA. VERONICA LUNA FUNCIONARIA DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02923-M, FACTS. 0210549/0210550, DISP. 34, LMTT.	APROBADO	N	N	4.959,79	7,2	17/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	4.959,79	4.959,79	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13005	12870	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA LA SRTA. VERONICA LUNA FUNCIONARIA DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02923-M, FACTS. 0210549/0210550, DISP. 34, CSARANGO	APROBADO	S	S	4.952,59	0	18/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	4.952,59	4.952,59	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12875	12875	COM	NOR	OGA	1001043999001	JUMA GUDINO FANNY MAGDALENA.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA COCINA DEL CENTRO DE EDUCACIÒN INCIAL N.- 1, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02924-M, FACT. 0074, DISP. 831, LMTT.	APROBADO	N	N	385,00	0	17/07/2014	JUMA GUDINO FANNY MAGDALENA	0	1	0	0	1	0	530802	1701	1	0	385,00	385,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13019	12875	DEV	NOR	OGA	1001043999001	JUMA GUDINO FANNY MAGDALENA.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA COCINA DEL CENTRO DE EDUCACIÒN INCIAL N.- 1, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02924-M, FACT. 0074, DISP. 831, LMTT. tc	APROBADO	S	S	385,00	0	18/07/2014	JUMA GUDINO FANNY MAGDALENA	0	1	0	0	1	0	530802	1701	1	0	385,00	385,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12877	12877	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3230, DISCO 34, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02934-M, FACT. 000632, DISP. 1165, LMTT.	APROBADO	N	N	45,00	0	17/07/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13011	12877	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3230, DISCO 34, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02934-M, FACT. 000632, DISP. 1165, LMTT.tc	APROBADO	S	S	45,00	0	18/07/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12878	12878	REG	NOR	OGA	1792330173001	HERNANDEZ TORRES DISEÑO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA CONTRATO 055-MINEDUC-2014 PARA LA REMODELACION INTEGRAL DE LOPS BAÑOS FC No. 224	APROBADO	S	S	3.413,14	0	17/07/2014	HERNANDEZ TORRES DISENO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	3.413,14	3.413,14	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12879	12879	COM	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN COMPUTADOR PORTATIL PARA SER ASIGNADO AL SEÑOR MINISTRO, SOLICITADO POR LA ING. SIDNEY TAMARA CARRILLO CORDERO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02935-M, FACT. 00667, DISP. 1065, LMTT.	APROBADO	N	N	3.426,08	0	17/07/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	3.426,08	3.426,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13015	12879	DEV	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN COMPUTADOR PORTATIL PARA SER ASIGNADO AL SEÑOR MINISTRO, SOLICITADO POR LA ING. SIDNEY TAMARA CARRILLO CORDERO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02935-M, FACT. 00667, DISP. 1065, LMTT.tc	APROBADO	S	S	3.059,00	0	18/07/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	3.059,00	3.059,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13018	12879	RDP	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.-iva PAGO POR LA ADQUISICION DE UN COMPUTADOR PORTATIL PARA SER ASIGNADO AL SEÑOR MINISTRO, SOLICITADO POR LA ING. SIDNEY TAMARA CARRILLO CORDERO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02935-M, FACT. 00667, DISP. 1065, LMTT.tc	APROBADO	S	S	367,08	0	18/07/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	367,08	367,08	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12883	12883	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.07 T.HO A.2014] PAGO DE HONORARIOS SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE JUNIO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 127 JCC	APROBADO	S	S	6.275,03	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	6.275,03	6.275,03	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12891	12891	COM	NOR	OGA	1712221660001	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, SOLICITADOS POR EL SR. MARCELO TRUJILLO FUNCIONARIO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02936-M, FACTS. 11941/42/43/44/45/46/47, DISP. 889, LMTT.	APROBADO	N	N	4.897,03	0	17/07/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	1.191,68	1.191,68	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12891	12891	COM	NOR	OGA	1712221660001	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, SOLICITADOS POR EL SR. MARCELO TRUJILLO FUNCIONARIO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02936-M, FACTS. 11941/42/43/44/45/46/47, DISP. 889, LMTT.	APROBADO	N	N	4.897,03	0	17/07/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	1.463,67	1.463,67	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12891	12891	COM	NOR	OGA	1712221660001	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, SOLICITADOS POR EL SR. MARCELO TRUJILLO FUNCIONARIO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02936-M, FACTS. 11941/42/43/44/45/46/47, DISP. 889, LMTT.	APROBADO	N	N	4.897,03	0	17/07/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	2.241,68	2.241,68	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13053	12891	DEV	NOR	OGA	1712221660001	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, SOLICITADOS POR EL SR. MARCELO TRUJILLO FUNCIONARIO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02936-M, FACTS. 11941/42/43/44/45/46/47, DISP. 889, DB.	APROBADO	S	S	4.372,35	0	21/07/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	1.064,00	1.064,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13053	12891	DEV	NOR	OGA	1712221660001	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, SOLICITADOS POR EL SR. MARCELO TRUJILLO FUNCIONARIO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02936-M, FACTS. 11941/42/43/44/45/46/47, DISP. 889, DB.	APROBADO	S	S	4.372,35	0	21/07/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	1.306,85	1.306,85	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13053	12891	DEV	NOR	OGA	1712221660001	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, SOLICITADOS POR EL SR. MARCELO TRUJILLO FUNCIONARIO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02936-M, FACTS. 11941/42/43/44/45/46/47, DISP. 889, DB.	APROBADO	S	S	4.372,35	0	21/07/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	2.001,50	2.001,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13057	12891	RDP	NOR	OGA	1712221660001	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, SOLICITADOS POR EL SR. MARCELO TRUJILLO FUNCIONARIO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02936-M, FACTS. 11941/42/43/44/45/46/47, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	524,68	0	21/07/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	127,68	127,68	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13057	12891	RDP	NOR	OGA	1712221660001	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, SOLICITADOS POR EL SR. MARCELO TRUJILLO FUNCIONARIO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02936-M, FACTS. 11941/42/43/44/45/46/47, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	524,68	0	21/07/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	156,82	156,82	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13057	12891	RDP	NOR	OGA	1712221660001	MARTINEZ BUCHELU RUTH GIOCONDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, SOLICITADOS POR EL SR. MARCELO TRUJILLO FUNCIONARIO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02936-M, FACTS. 11941/42/43/44/45/46/47. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	524,68	0	21/07/2014	MARTINEZ BUCHELU RUTH GIOCONDA	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	240,18	240,18	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12898	12898	COM	NOR	OGA	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA, DEL 22 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON EL ALCALDE DE LA CIUDAD DE SALINAS Y CON EL DR. JORGE FABARA. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	7,50	0	17/07/2014	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,50	7,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13008	12898	DEV	NOR	OGA	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA, DEL 22 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, REUNION CON EL ALCALDE DE LA CIUDAD DE SALINAS Y CON EL DR. JORGE FABARA. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	7,50	0	18/07/2014	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,50	7,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12903	12903	COM	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA AQUISICION DE TONERS, SOLICITADOS POR EL GERENTE DE PROYECTO 2 DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02937-M, FACT. 003206, DISP. 1020, LMTT.	APROBADO	N	N	799,68	0	17/07/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	799,68	799,68	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13023	12903	DEV	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA AQUISICION DE TONERS, SOLICITADOS POR EL GERENTE DE PROYECTO 2 DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02937-M, FACT. 003206, DISP. 1020, LMTT.tc	APROBADO	S	S	714,00	0	18/07/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	714,00	714,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13024	12903	RDP	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- IVA PAGO POR LA AQUISICION DE TONERS, SOLICITADOS POR EL GERENTE DE PROYECTO 2 DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02937-M, FACT. 003206, DISP. 1020, LMTT.TC	APROBADO	S	S	85,68	0	18/07/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	85,68	85,68	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12906	12906	COM	NOR	OGA	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL COCA DEL 16 DE JULIO DEL 2014, PARTICIPACION EN EL II GABINETE ZONAL DEL EJECUTIVO DESCONCENTRADO 2014, (PROG:01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N	25,90	0	17/07/2014	ROMAN LEON MARIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25,90	25,90	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13048	12906	DEV	NOR	OGA	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER.-COMISION CUMPLIDA AL COCA DEL 16 DE JULIO DEL 2014, PARTICIPACION EN EL II GABINETE ZONAL DEL EJECUTIVO DESCONCENTRADO 2014. db"	APROBADO	S	S	25,90	0	21/07/2014	ROMAN LEON MARIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25,90	25,90	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12913	12913	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:06 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 DE BEDOYA ALTAMIRANO Y CANO CIFUENTES (PAT)	APROBADO	S	S	3.791,70	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	333,70	333,70	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12913	12913	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:06 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 DE BEDOYA ALTAMIRANO Y CANO CIFUENTES (PAT)	APROBADO	S	S	3.791,70	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	3.458,00	3.458,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12919	12919	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:07 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 128	APROBADO	S	S	25.622,80	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0	7.228,06	7.228,06	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12919	12919	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:07 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 128	APROBADO	S	S	25.622,80	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0	16.912,31	16.912,31	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12919	12919	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:07 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 128	APROBADO	S	S	25.622,80	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	1.482,43	1.482,43	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12921	12921	COM	NOR	OGA	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 301 TICKETS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL TRASLADO HACIA EL NUEVO AEROPUERTO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02938-M, FACT. 0001600, DISP. 1159, LMTT.	APROBADO	N	N	1.806,00	0	18/07/2014	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.806,00	1.806,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13046	12921	DEV	NOR	OGA	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 301 TICKETS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL TRASLADO HACIA EL NUEVO AEROPUERTO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02938-M, FACT. 0001600, DISP. 1159, db	APROBADO	S	S	1.806,00	0	21/07/2014	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.806,00	1.806,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12926	12926	COM	NOR	OGA	1712230562	CABRERA YAGUANA MIREYA BEATRIZ.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL 2014, ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOENTES Y PROFESORES QUE POSTULAN PARA LA MAESTRIA, SOLUCION DE PREGUNTAS EN LA CIUDAD DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	16,00	0	18/07/2014	CABRERA YAGUANA MIREYA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13047	12926	DEV	NOR	OGA	1712230562	CABRERA YAGUANA MIREYA BEATRIZ.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL 2014, ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOENTES Y PROFESORES QUE POSTULAN PARA LA MAESTRIA, SOLUCION DE PREGUNTAS EN LA CIUDAD DE CUENCA, db	APROBADO	S	S	16,00	0	21/07/2014	CABRERA YAGUANA MIREYA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12929	12929	COM	NOR	OGA	1713109450	GUEVARA ARTEAGA PAOLA CRISTINA.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CONTRATACIÓN DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR MOBILIARIO, EQUIPOS Y LOGÍSTICA DEL PROYECTO TELEEDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02947-M, DISP. 1135, LMTT.	APROBADO	N	N	68,00	0	18/07/2014	GUEVARA ARTEAGA PAOLA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	68,00	68,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13007	12929	DEV	NOR	OGA	1713109450	GUEVARA ARTEAGA PAOLA CRISTINA.- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CONTRATACIÓN DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR MOBILIARIO, EQUIPOS Y LOGÍSTICA DEL PROYECTO TELEEDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02947-M, DISP. 1135, LMTT.tc	APROBADO	S	S	68,00	0	18/07/2014	GUEVARA ARTEAGA PAOLA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	68,00	68,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12933	12933	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUAÑA LUIS ROBERTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y SUSBSISTENCIA, VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 09 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	57,19	0	18/07/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12933	12933	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUAÑA LUIS ROBERTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y SUSBSISTENCIA, VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 09 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	57,19	0	18/07/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	21,99	21,99	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12933	12933	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUAÑA LUIS ROBERTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y SUSBSISTENCIA, VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 09 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	57,19	0	18/07/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13039	12933	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUAÑA LUIS ROBERTO.- REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 09 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	57,19	0	18/07/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13039	12933	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUAÑA LUIS ROBERTO.- REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 09 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	57,19	0	18/07/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	21,99	21,99	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13039	12933	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUAÑA LUIS ROBERTO.- REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 09 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	57,19	0	18/07/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12936	12936	COM	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AL COCA DEL 16 DE JULIO DEL 2014, ASISTENCIA AL II GABINETE ZONAL DEL EJECUTIVO DESCONCENTRADO 2014", REF. OFICIO SENPLADES-SZ2CN-2014-0223, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	32,31	0	18/07/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32,31	32,31	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13006	12936	DEV	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AL COCA DEL 16 DE JULIO DEL 2014, ASISTENCIA AL II GABINETE ZONAL DEL EJECUTIVO DESCONCENTRADO 2014", REF. OFICIO SENPLADES-SZ2CN-2014-0223, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	32,31	0	18/07/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32,31	32,31	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12938	12938	COM	NOR	OGA	700873268	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE VALIDACION E IMPRESION DE TITULOS EN LOS PLANTELES DE LOS DISTRITOS DE LATACUNGA, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	3,00	0	18/07/2014	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,00	3,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13014	12938	DEV	NOR	OGA	700873268	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE VALIDACION E IMPRESION DE TITULOS EN LOS PLANTELES DE LOS DISTRITOS DE LATACUNGA, (01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	3,00	0	18/07/2014	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,00	3,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12941	12941	COM	NOR	OGA	913225991	RAMIREZ MORENO DANIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, CASTING Y SCOUTING PARA COMERCIALES DE FUSION DE ESCUELAS EN ESA CIUDAD, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	36,00	0	18/07/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	36,00	36,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13004	12941	DEV	NOR	OGA	913225991	RAMIREZ MORENO DANIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, CASTING Y SCOUTING PARA COMERCIALES DE FUSION DE ESCUELAS EN ESA CIUDAD, (01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	36,00	0	18/07/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	36,00	36,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12942	12942	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO DE LA SEÑORA CANO CIFUENTES ANA ISABEL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 129 JCC	APROBADO	S	S	226,60	0	18/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	226,59	226,59	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12942	12942	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO DE LA SEÑORA CANO CIFUENTES ANA ISABEL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 129 JCC	APROBADO	S	S	226,60	0	18/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	0,01	0,01	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12948	12948	COM	NOR	OGA	1792497361001	SUMINISTROS DE OFICINA SIGCHAPAVON CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS Y UN CARTUCHO FOTORECEPTOR, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE; DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02940-M, FACT. 00007, DISP. 1150, LMTT.	APROBADO	N	N	769,44	0	18/07/2014	SUMINISTROS DE OFICINA SIGCHAPAVON CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	769,44	769,44	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13151	12948	DEV	NOR	OGA	1792497361001	SUMINISTROS DE OFICINA SIGCHAPAVON CIA. LTDA.- ADQUISICION DE TONERS Y UN CARTUCHO FOTORECEPTOR, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE; DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02940-M, FACT. 00007, DISP. 1150, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	687,00	0	22/07/2014	SUMINISTROS DE OFICINA SIGCHAPAVON CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	687,00	687,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13034	12948	DEV	NOR	OGA	1792497361001	SUMINISTROS DE OFICINA SIGCHAPAVON CIA. LTDA.- ADQUISICION DE TONERS Y UN CARTUCHO FOTORECEPTOR, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE; DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02940-M, FACT. 00007, DISP. 1150, LMTT./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	687,00	673,26	18/07/2014	SUMINISTROS DE OFICINA SIGCHAPAVON CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	687,00	687,00	0			TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13103	12948	DEV	NOR	OGA	1792497361001	SUMINISTROS DE OFICINA SIGCHAPAVON CIA. LTDA.- ADQUISICION DE TONERS Y UN CARTUCHO FOTORECEPTOR, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE; DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02940-M, FACT. 00007, DISP. 1150, LMTT./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	687,00	680,13	22/07/2014	SUMINISTROS DE OFICINA SIGCHAPAVON CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	687,00	687,00	0			TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13155	12948	RDP	NOR	OGA	1792497361001	SUMINISTROS DE OFICINA SIGCHAPAVON CIA. LTDA.- REGULACION DE IVA POR LA ADQUISICION DE TONERS Y UN CARTUCHO FOTORECEPTOR, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	82,44	0	22/07/2014	SUMINISTROS DE OFICINA SIGCHAPAVON CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	82,44	82,44	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12962	12962	COM	NOR	OGA	1791773896001	SUARSISCOMP CIA. LTDA.- PAGO POR LA COMPRA DE UN COMPUTADOR IMAC CORES (16GB 1TB V-776M) PARA INTRANET, SOLICITADO POR MARY ALEXANDRA PUEBLA CRUZ, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02933-M, FACT. 0008165, DISP. 1117, LDM.	APROBADO	N	N	3.998,40	0	18/07/2014	SUARSISCOMP CIA. LTDA	0	29	0	0	11	0	840107	1701	1	0	3.998,40	3.998,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13059	12962	DEV	NOR	OGA	1791773896001	SUARSISCOMP CIA. LTDA.- PAGO POR LA COMPRA DE UN COMPUTADOR IMAC CORES (16GB 1TB V-776M) PARA INTRANET, SOLICITADO POR MARY ALEXANDRA PUEBLA CRUZ, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02933-M, FACT. 0008165, DISP. 1117, db	APROBADO	S	S	3.570,00	0	21/07/2014	SUARSISCOMP CIA. LTDA	0	29	0	0	11	0	840107	1701	1	0	3.570,00	3.570,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13060	12962	RDP	NOR	OGA	1791773896001	SUARSISCOMP CIA. LTDA.- PAGO POR LA COMPRA DE UN COMPUTADOR IMAC CORES (16GB 1TB V-776M) PARA INTRANET, SOLICITADO POR MARY ALEXANDRA PUEBLA CRUZ, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02933-M, FACT. 0008165, depuracion iva	APROBADO	S	S	428,40	0	21/07/2014	SUARSISCOMP CIA. LTDA	0	29	0	0	11	0	840107	1701	1	0	428,40	428,40	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12964	12964	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONSULTORIAS DE ESTUDIO PARA LA INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	161,79	0	18/07/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	161,79	161,79	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13443	12964	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONSULTORIAS DE ESTUDIO PARA LA INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, (01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	161,79	0	25/07/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	161,79	161,79	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12967	12967	COM	NOR	OGA	1713647574001	SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOCHILAS, TOMATODOS, PELOTAS ANTIESTRÉS, SOLICITADOS POR MARY PUEBLA CRUZ DIRECTORA NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO, PROG. 29, ACT. 011, RUBRO 2.1.1.11, SEGÚN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02951-M, FACT. 1112, DISP. 954, LDM.	APROBADO	N	N	2.990,40	0	18/07/2014	SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO	0	29	0	0	11	0	530219	1701	1	0	2.990,40	2.990,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13027	12967	DEV	NOR	OGA	1713647574001	SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOCHILAS, TOMATODOS, PELOTAS ANTIESTRÉS, SOLICITADOS POR MARY PUEBLA CRUZ DIRECTORA NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO, PROG. 29, ACT. 011, RUBRO 2.1.1.11, SEGÚN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02951-M, FACT. 1112, DISP. 954,CSARANGO.	APROBADO	S	S	2.670,00	0	18/07/2014	SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO	0	29	0	0	11	0	530219	1701	1	0	2.670,00	2.670,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13032	12967	RDP	NOR	OGA	1713647574001	SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOCHILAS, TOMATODOS, PELOTAS ANTIESTRÉS, SOLICITADOS POR MARY PUEBLA CRUZ DIRECTORA NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO, PROG. 29, ACT. 011, RUBRO 2.1.1.11, SEGÚN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02951-M, FACT. 1112, DISP. 954, CSARANGO	APROBADO	S	S	320,40	0	18/07/2014	SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO	0	29	0	0	11	0	530219	1701	1	0	320,40	320,40	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12969	12969	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONSULTORIAS DE ESTUDIO PARA LA INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, AVANCE DE OBRA DE LAS UNIDADES DEL MILENIO, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	193,92	0	18/07/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	193,92	193,92	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13066	12969	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONSULTORIAS DE ESTUDIO PARA LA INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, AVANCE DE OBRA DE LAS UNIDADES DEL MILENIO, (01 ACT: 001) lc	APROBADO	S	S	193,92	0	21/07/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	193,92	193,92	0	OPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12970	12970	COM	NOR	OGA	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.; PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SOLICITADA POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, PROG. 29, ACT. 006, RUBRO 1.1.1.2, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00460-M, FACT. 0007849, DISP. 884, LDM.	APROBADO	N	N	834,65	0	18/07/2014	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	834,65	834,65	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13035	12970	DEV	NOR	OGA	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.; ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SOLICITADA POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, PROG. 29, ACT. 006, RUBRO 1.1.1.2, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00460-M, FACT. 0007849, DISP. 884, LDM./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	745,22	0	18/07/2014	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	745,22	745,22	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13036	12970	RDP	NOR	OGA	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.- REGULACION DE IVA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	89,43	0	18/07/2014	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	89,43	89,43	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12971	12971	COM	NOR	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SOLICITADA POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, PROG. 29, ACT. 006, RUBRO 1.1.1.2, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00461-M, FACT. 00011290, DISP. 884, LDM.	APROBADO	N	N	215,80	0	18/07/2014	PLASTILIMPIO S.A.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	215,80	215,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13025	12971	DEV	NOR	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SOLICITADA POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, PROG. 29, ACT. 006, RUBRO 1.1.1.2, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00461-M, FACT. 00011290, DISP. 884, LDM.TC	APROBADO	S	S	192,68	0	18/07/2014	PLASTILIMPIO S.A.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	192,68	192,68	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13028	12971	RDP	NOR	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.: IVA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SOLICITADA POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, PROG. 29, ACT. 006, RUBRO 1.1.1.2, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00461-M, FACT. 00011290, DISP. 884, LDM.TC	APROBADO	S	S	23,12	0	18/07/2014	PLASTILIMPIO S.A.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	23,12	23,12	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12974	12974	COM	NOR	OGA	1791278275001	TRANSERPET TRANSPORTES Y SERVICIOS PETROLEROS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUCIÓN DE LOS KIT A PROVINCIAS, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-02921-M, (RUBRO 22-004-1.2.1.3), FACT.0013473, DISP. 696, DFF.	APROBADO	N	N	4.500,00	0	18/07/2014	TRANSERPET TRANSPORTES Y SERVICIOS PETROLEROS S.A.	0	22	0	4	1	0	730202	1701	1	0	4.500,00	4.500,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13044	12974	DEV	NOR	OGA	1791278275001	TRANSERPET TRANSPORTES Y SERVICIOS PETROLEROS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUCIÓN DE LOS KIT A PROVINCIAS, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-02921-M, (RUBRO 22-004-1.2.1.3), FACT.0013473, DISP. 696, DFF.TC	APROBADO	S	S	4.500,00	0	21/07/2014	TRANSERPET TRANSPORTES Y SERVICIOS PETROLEROS S.A.	0	22	0	4	1	0	730202	1701	1	0	4.500,00	4.500,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13045	12974	DEV	NOR	OGA	1791278275001	TRANSERPET TRANSPORTES Y SERVICIOS PETROLEROS S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUCIÓN DE LOS KIT A PROVINCIAS, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-02921-M, (RUBRO 22-004-1.2.1.3), FACT.0013473, DISP. 696, DFF.TC	ERRADO	N	N	4.500,00	4455	21/07/2014	TRANSERPET TRANSPORTES Y SERVICIOS PETROLEROS S.A.															TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12975	12975	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AÉREO PARA FUNCIONARIO DE SEGUIMIENTO., SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-02910-M, (RUBRO 20-002-4.6.2.3), FACTS. 0208864/0208910, DISP. 746, DFF.	APROBADO	N	N	156,97	0	18/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	2	4	0	730301	1701	1	0	156,97	156,97	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13049	12975	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AÉREO PARA FUNCIONARIO DE SEGUIMIENTO., SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-02910-M, (RUBRO 20-002-4.6.2.3), FACTS. 0208864/0208910, DISP. 746,db	APROBADO	S	S	156,37	0	21/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	2	4	0	730301	1701	1	0	156,37	156,37	0	OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13051	12975	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AÉREO PARA FUNCIONARIO DE SEGUIMIENTO., SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02910-M, (RUBRO 20-002-4.6.2.3), FACTS. 0208864 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	0,60	0	21/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	2	4	0	730301	1701	1	0	0,60	0,60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12981	12981	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y SANTO DOMINGO, DEL 11 Y DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONSULTORIAS DE ESTUDIO PARA LA INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	336,27	0	18/07/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	308,27	308,27	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12981	12981	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y SANTO DOMINGO, DEL 11 Y DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONSULTORIAS DE ESTUDIO PARA LA INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	336,27	0	18/07/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	28,00	28,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13070	12981	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA Y SANTO DOMINGO, DEL 11 Y DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONSULTORIAS DE ESTUDIO PARA LA INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.-r-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	336,27	0	21/07/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	308,27	308,27	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13070	12981	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA Y SANTO DOMINGO, DEL 11 Y DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONSULTORIAS DE ESTUDIO PARA LA INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.-r-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	336,27	0	21/07/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	28,00	28,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12984	12984	COM	NOR	OGA	201852308	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 DE JULIO DEL2014, ASISTIR A LA INVITACION DE LA SNGR AL EJERCICIO DE SIMULACION E INUNDACION POR EFECTO DEL FENOMENO DEL NIÑO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	40,00	0	18/07/2014	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRIC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13061	12984	DEV	NOR	OGA	201852308	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 DE JULIO DEL2014, ASISTIR A LA INVITACION DE LA SNGR AL EJERCICIO DE SIMULACION E INUNDACION POR EFECTO DEL FENOMENO DEL NIÑO, db	APROBADO	S	S	40,00	0	21/07/2014	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRIC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12996	12996	COM	NOR	OGA	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 DE JULIO DEL 2014, HACER FIRMAR EL RECIBIDO DE LA NOTIFICACION DE TERMINACION DE CONTRATO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	18,99	0	18/07/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12996	12996	COM	NOR	OGA	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 DE JULIO DEL 2014, HACER FIRMAR EL RECIBIDO DE LA NOTIFICACION DE TERMINACION DE CONTRATO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	18,99	0	18/07/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16,99	16,99	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13071	12996	DEV	NOR	OGA	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 DE JULIO DEL 2014, HACER FIRMAR EL RECIBIDO DE LA NOTIFICACION DE TERMINACION DE CONTRATO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	18,99	0	21/07/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13071	12996	DEV	NOR	OGA	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 DE JULIO DEL 2014, HACER FIRMAR EL RECIBIDO DE LA NOTIFICACION DE TERMINACION DE CONTRATO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	18,99	0	21/07/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16,99	16,99	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13000	13000	COM	NOR	OGA	1715595565	MANOSALVAS BUITRON MARCO SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO, DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2014, APOYO EN LA CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 3, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	16,00	0	18/07/2014	MANOSALVAS BUITRON MARCO SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13442	13000	DEV	NOR	OGA	1715595565	MANOSALVAS BUITRON MARCO SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO, DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2014, APOYO EN LA CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 3, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	16,00	0	25/07/2014	MANOSALVAS BUITRON MARCO SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13013	13013	COM	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, APOYO Y FACILITACION EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DIRIGIDO A LOS ANALISTAS DISTRITALES DE GESTION DE RIESGOS DE LA ZONA 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	310,63	0	18/07/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	310,63	310,63	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13067	13013	DEV	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, APOYO Y FACILITACION EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DIRIGIDO A LOS ANALISTAS DISTRITALES DE GESTION DE RIESGOS DE LA ZONA 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.lc	APROBADO	S	S	310,63	0	21/07/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	310,63	310,63	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13043	13043	REG	NOR	OGA	1704945227001	DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO.- REGULACION IVA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00051-MEM CONTRATO DE FERRIA INCLUSIVA N°440-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG DIB	APROBADO	S	S	4.646,88	0	18/07/2014	DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	4.646,88	4.646,88	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13050	13050	COM	NOR	OGA	AAB606539	SISTERNA RODRIGO ABEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDA Y MANTA DEL 15 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, VISITAR LAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA RECABAR INFORMACION DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO" PARA PROCESOS DE CAPACITACION, FORMACION Y CAMBIO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N	437,48	0	21/07/2014	SISTERNA RODRIGO ABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	437,48	437,48	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13087	13050	DEV	NOR	OGA	AAB606539	SISTERNA RODRIGO ABEL.-COMISION CUMPLIDA A ESMERALDA Y MANTA DEL 15 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, VISITAR LAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA RECABAR INFORMACION DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO" PARA PROCESOS DE CAPACITACION, FORMACION Y CAMBIO, db"	APROBADO	S	S	437,48	0	21/07/2014	SISTERNA RODRIGO ABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	437,48	437,48	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13052	13052	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1820 No Entrada: 6341	APROBADO	S	S	120,00	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13054	13054	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1832 No Entrada: 6414	APROBADO	S	S	280,00	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13056	13056	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1753 No Entrada: 6084	APROBADO	S	S	280,00	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13062	13062	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1842 No Entrada: 6442	APROBADO	S	S	194,13	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	194,13	194,13	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13063	13063	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1752 No Entrada: 6082	APROBADO	S	S	280,00	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13064	13064	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1782 No Entrada: 6216	APROBADO	S	S	178,22	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	178,22	178,22	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13068	13068	COM	NOR	OGA	1302039837001	ROMERO RAMOS JAVIER ENRIQUE.- CTTO. 168-MINEDUC-2014 Y CDC-MINEDUC-125-14 EST: Y DISEÑO DE LA UEEM, TIPOLOGIA MAYOR-PLAYA CHICA, UBICADA EN LA PARR. ALANGASI, CANTÓN QUITO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNIF-2014-01058-M Y DNCP-2014-01653-M DEL 15 Y 14/07/2014, CERT. PRESUP. 565/LDM.	APROBADO	N	N	44.642,86	44642,86	21/07/2014	ROMERO RAMOS JAVIER ENRIQUE	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13069	13069	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1694 No Entrada: 5929	APROBADO	S	S	270,00	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13072	13072	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	52,39	0	21/07/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50,00	50,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13072	13072	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	52,39	0	21/07/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,39	2,39	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13444	13072	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	52,39	0	25/07/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50,00	50,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13444	13072	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	52,39	0	25/07/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,39	2,39	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13073	13073	COM	NOR	OGA	300002417	CARRASCO VICUÑA PEDRO JOAQUIN.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	88,00	0	21/07/2014	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	88,00	88,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13086	13073	COM	RTO	OGA	300002417	CARRASCO VICUÑA PEDRO JOAQUIN.- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	-88,00	0	21/07/2014	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-88,00	-88,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13075	13075	COM	NOR	OGA	200794063	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN.- - REPOSICION DE PASAJE, POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA, DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE TITULACION, VALIDAR NOMINA DE GRADUADOS , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	9,00	0	21/07/2014	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13132	13075	DEV	NOR	OGA	200794063	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN.- - REPOSICION DE PASAJE, POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA, DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE TITULACION, VALIDAR NOMINA DE GRADUADOS , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.lc	APROBADO	S	S	9,00	0	22/07/2014	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13076	13076	COM	NOR	OGA	1707107197	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO Y SHUSHUFINDI DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	15,00	0	21/07/2014	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13110	13076	DEV	NOR	OGA	1707107197	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO Y SHUSHUFINDI DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	15,00	0	22/07/2014	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13077	13077	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1811 No Entrada: 6313	APROBADO	S	S	520,00	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520,00	520,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13078	13078	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AL NAPO-TENA DEL 14 AL 16 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	35,00	0	21/07/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35,00	35,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13175	13078	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AL NAPO-TENA DEL 14 AL 16 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG:01 ACT: 001) MCGS. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	35,00	0	22/07/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13079	13079	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1785 No Entrada: 6221	APROBADO	S	S	270,00	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13080	13080	COM	NOR	OGA	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MACAS, DEL 09 AL 16 DE JULIO DEL 2014, VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE TITULACION, VALIDAR NOMINA DE GRADUADOS , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	8,00	0	21/07/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13113	13080	DEV	NOR	OGA	1709358467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MACAS, DEL 09 AL 16 DE JULIO DEL 2014, VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE TITULACION, VALIDAR NOMINA DE GRADUADOS , (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	8,00	0	22/07/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13081	13081	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1812 No Entrada: 6315	APROBADO	S	S	555,55	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	555,55	555,55	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13082	13082	COM	NOR	OGA	600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	5,00	0	21/07/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13134	13082	DEV	NOR	OGA	600869176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT: 001) MCGS.fc	APROBADO	S	S	5,00	0	22/07/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13083	13083	COM	NOR	OGA	400632451	GUERRERO ARCOS MARIA ESPERANZA.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 10 DE AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	5,00	0	21/07/2014	GUERRERO ARCOS MARIA ESPERANZA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13111	13083	DEV	NOR	OGA	400632451	GUERRERO ARCOS MARIA ESPERANZA.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 10 DE AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5,00	0	22/07/2014	GUERRERO ARCOS MARIA ESPERANZA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13084	13084	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1836 No Entrada: 6422	APROBADO	S	S	150,00	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13085	13085	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1879 No Entrada: 6552	APROBADO	S	S	148,90	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	148,90	148,90	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13088	13088	COM	NOR	OGA	300002417	CARRASCO VICUÑA PEDRO JOAQUIN.-REPOSICION DE VIATICOS POR AMPLIACION DE COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	88,00	0	21/07/2014	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	88,00	88,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13174	13088	DEV	NOR	OGA	300002417	CARRASCO VICUÑA PEDRO JOAQUIN.-REPOSICION DE VIATICOS POR AMPLIACION DE COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	88,00	0	22/07/2014	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	88,00	88,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13090	13090	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1810 No Entrada: 6311	APROBADO	S	S	427,78	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	427,78	427,78	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13091	13091	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1807 No Entrada: 6305	APROBADO	S	S	194,60	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	194,60	194,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13092	13092	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1803 No Entrada: 6297	APROBADO	S	S	520,00	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520,00	520,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13093	13093	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1784 No Entrada: 6219	APROBADO	S	S	160,00	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13094	13094	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1776 No Entrada: 6168	APROBADO	S	S	665,00	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	665,00	665,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19790	13096	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1757 No Entrada: 6121	APROBADO	S	S	-200,00	0	16/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-200,00	-200,00	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13096	13096	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1757 No Entrada: 6121	APROBADO	S	S	200,00	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13097	13097	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1690 No Entrada: 5917	APROBADO	S	S	90,00	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13098	13098	REG	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION ECUATORIANA RTV ECUADOR REGULARIAZCION DEL DENVENGADO PAGO PRIMER PRODUCTO FACTURA No. 7830 CONTRATO No. 068-MINEDUC-2014 DEL 17 AB-2014	APROBADO	S	S	1.157,14	0	21/07/2014	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	1.157,14	1.157,14	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13099	13099	COM	NOR	OGA	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A OTAVALO EL 26 DE JUNIO Y CAÑAR GUAYAS DEL 29 AL 04 DE JULIO DEL 2014, VISITA INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONSULTORIA EVALUACION OPERATIVA Y REDISEÑO ALIMENTACION ESCOLAR (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	466,86	0	21/07/2014	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	450,86	450,86	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13099	13099	COM	NOR	OGA	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A OTAVALO EL 26 DE JUNIO Y CAÑAR GUAYAS DEL 29 AL 04 DE JULIO DEL 2014, VISITA INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONSULTORIA EVALUACION OPERATIVA Y REDISEÑO ALIMENTACION ESCOLAR (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	466,86	0	21/07/2014	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13273	13099	DEV	NOR	OGA	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A OTAVALO EL 26 DE JUNIO Y CAÑAR GUAYAS DEL 29 AL 04 DE JULIO DEL 2014, VISITA INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONSULTORIA EVALUACION OPERATIVA Y REDISEÑO ALIMENTACION ESCOLAR (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.tc	APROBADO	S	S	466,86	0	23/07/2014	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	450,86	450,86	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13273	13099	DEV	NOR	OGA	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A OTAVALO EL 26 DE JUNIO Y CAÑAR GUAYAS DEL 29 AL 04 DE JULIO DEL 2014, VISITA INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONSULTORIA EVALUACION OPERATIVA Y REDISEÑO ALIMENTACION ESCOLAR (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.tc	APROBADO	S	S	466,86	0	23/07/2014	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13100	13100	COM	NOR	OGA	1716787385	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, VISITAS A CENTROS EBJA PARA APLICACIÓN DE FICHAS DE SEGUIMIENTO (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	80,80	0	21/07/2014	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	80,80	80,80	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13270	13100	DEV	NOR	OGA	1716787385	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, VISITAS A CENTROS EBJA PARA APLICACIÓN DE FICHAS DE SEGUIMIENTO DB	APROBADO	S	S	80,80	0	23/07/2014	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	80,80	80,80	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13101	13101	COM	NOR	OGA	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014 Y REPOSICION PASAJE TABABELA, SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN AULA DEL PROYECTO EBJA, (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	216,00	0	21/07/2014	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13101	13101	COM	NOR	OGA	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014 Y REPOSICION PASAJE TABABELA, SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN AULA DEL PROYECTO EBJA, (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	216,00	0	21/07/2014	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13267	13101	DEV	NOR	OGA	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE.- COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014 Y REPOSICION PASAJE TABABELA, SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN AULA DEL PROYECTO EBJA, DB	APROBADO	S	S	216,00	0	23/07/2014	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13267	13101	DEV	NOR	OGA	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE.- COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014 Y REPOSICION PASAJE TABABELA, SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN AULA DEL PROYECTO EBJA, DB	APROBADO	S	S	216,00	0	23/07/2014	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13102	13102	COM	NOR	OGA	1717525487	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, FICHA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN AULA DEL PROYECTO EBJA, (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	21/07/2014	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13257	13102	DEV	NOR	OGA	1717525487	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, FICHA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN AULA DEL PROYECTO EBJA, (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	120,00	0	23/07/2014	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13104	13104	COM	NOR	OGA	1717434144	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SALINAS-SANTA ELENA DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2014, INICIO DE PROCESO DE FISCALIZACION DE CINCO UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES DE ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	132,43	0	22/07/2014	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	132,43	132,43	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13181	13104	DEV	NOR	OGA	1717434144	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SALINAS-SANTA ELENA DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2014, INICIO DE PROCESO DE FISCALIZACION DE CINCO UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES DE ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	132,43	0	22/07/2014	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	132,43	132,43	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13105	13105	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1809 No Entrada: 6309	APROBADO	S	S	437,73	0	22/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	437,73	437,73	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13106	13106	COM	NOR	OGA	991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- CTTO. 018-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-015-14, PARA QUE DIARIAMENTE REALICE EL MONITOREO DE MEDIOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCS-2014-00545-M DEL 14/07/2014, FACTURA No. 23329, CERT. PRESUP. 418LDM.	APROBADO	N	N	1.512,00	0	22/07/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	1.512,00	1.512,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13199	13106	DEV	NOR	OGA	991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- CTTO. 018-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-015-14, PARA QUE DIARIAMENTE REALICE EL MONITOREO DE MEDIOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCS-2014-00545-M DEL 14/07/2014, FACTURA No. 23329, CERT. PRESUP. 418/DB	APROBADO	S	S	1.350,00	0	23/07/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	1.350,00	1.350,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13200	13106	RDP	NOR	OGA	991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- CTTO. 018-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-015-14, PARA QUE DIARIAMENTE REALICE EL MONITOREO DE MEDIOS, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCS-2014-00545-M DEL 14/07/2014, FACTURA Nro. 23329, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	162,00	0	23/07/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	162,00	162,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13107	13107	COM	NOR	OGA	AAB606539	SISTERNA RODRIGO ABEL.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR AMPLIACION EN COMISIONES CUMPLIDAS A MACHALA, STA ROSA, GUAYAS Y STA ELENA DEL 22 AL 28 Y 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO"DE LAS CZ5,7,8. (PROG:01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N	168,09	0	22/07/2014	SISTERNA RODRIGO ABEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	26,00	26,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13107	13107	COM	NOR	OGA	AAB606539	SISTERNA RODRIGO ABEL.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR AMPLIACION EN COMISIONES CUMPLIDAS A MACHALA, STA ROSA, GUAYAS Y STA ELENA DEL 22 AL 28 Y 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO"DE LAS CZ5,7,8. (PROG:01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N	168,09	0	22/07/2014	SISTERNA RODRIGO ABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142,09	142,09	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13179	13107	DEV	NOR	OGA	AAB606539	SISTERNA RODRIGO ABEL.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR AMPLIACION EN COMISIONES CUMPLIDAS A MACHALA, STA ROSA, GUAYAS Y STA ELENA DEL 22 AL 28 Y 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO"DE LAS CZ5,7,8. (PROG:01 ACT: 001) MC.tc"	APROBADO	S	S	168,09	0	22/07/2014	SISTERNA RODRIGO ABEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	26,00	26,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13179	13107	DEV	NOR	OGA	AAB606539	SISTERNA RODRIGO ABEL.-REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR AMPLIACION EN COMISIONES CUMPLIDAS A MACHALA, STA ROSA, GUAYAS Y STA ELENA DEL 22 AL 28 Y 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO"DE LAS CZ5,7,8. (PROG:01 ACT: 001) MC.tc"	APROBADO	S	S	168,09	0	22/07/2014	SISTERNA RODRIGO ABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142,09	142,09	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13112	13112	COM	NOR	OGA	160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA.-CTTO. 108-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-026-14 DEPURACIÓN BASES DE DATOS Y ANÁLISIS EVALUAC. DE DESEMPEÑO INTERNAS Y EXTERNAS EN LINEA A DOCENTES Y DIRECTIVOS AÑO 2012-2013, VARIAS PROV, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNAIE-2014-00473 Y DNCP-2014-01331-M DEL 15 Y 10/07?2014,CERT. 136/LDM.	APROBADO	N	N	10.535,00	10535	22/07/2014	UNIVERSIDAD DE CUENCA	0	29	0	0	13	0	530601	1701	1	0	10.535,00	10.535,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13114	13114	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	406,00	0	22/07/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13114	13114	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	406,00	0	22/07/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	128,00	128,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13114	13114	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS..	APROBADO	N	N	406,00	0	22/07/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13178	13114	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MC.tc.	APROBADO	S	S	406,00	0	22/07/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13178	13114	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MC.tc.	APROBADO	S	S	406,00	0	22/07/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	128,00	128,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13178	13114	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MC.tc.	APROBADO	S	S	406,00	0	22/07/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13115	13115	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1614 No Entrada: 5708	APROBADO	S	S	803,00	0	22/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	803,00	803,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13116	13116	COM	NOR	OGA	1717525487	AVALOS VALENZUELA DAYRA.-REPOSICION PASAJE TABABELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, FICHA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN AULA DEL PROYECTO EBJA EN ZONAL 6, (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	8,00	0	22/07/2014	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13256	13116	DEV	NOR	OGA	1717525487	AVALOS VALENZUELA DAYRA.-REPOSICION PASAJE TABABELA POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, FICHA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN AULA DEL PROYECTO EBJA EN ZONAL 6, (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	8,00	0	23/07/2014	AVALOS VALENZUELA DAYRA MARICELA	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13117	13117	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 09 AL 11 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 2 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	161,50	0	22/07/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13117	13117	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 09 AL 11 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 2 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	161,50	0	22/07/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	145,50	145,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13396	13117	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 09 AL 11 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 2 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	161,50	0	24/07/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13396	13117	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 09 AL 11 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 2 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	161,50	0	24/07/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	145,50	145,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13118	13118	COM	NOR	OGA	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA.-COMPROMISO POR COMISION REUQUIDACION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO ZONAL 7 ANALISTAS OPERATIVOS ENTREGA DE RECURSOS EDUCATIVOS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	49,00	0	22/07/2014	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	49,00	49,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13176	13118	DEV	NOR	OGA	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA.-RELIQUIDACION DE VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO ZONAL 7 ANALISTAS OPERATIVOS ENTREGA DE RECURSOS EDUCATIVOS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	49,00	0	22/07/2014	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	49,00	49,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13119	13119	COM	NOR	OGA	1715842348	ARAUJO ZEAS WILSON.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 08 DE JULIO 2014, SEGUIMIENTO TECNICO PEDAGOGICO 1 ETAPA DEL PROYECTO EBJA EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE	APROBADO	N	N	87,50	0	22/07/2014	ARAUJO ZEAS WILSON	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	87,50	87,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13194	13119	DEV	NOR	OGA	1715842348	ARAUJO ZEAS WILSON.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 08 DE JULIO 2014, SEGUIMIENTO TECNICO PEDAGOGICO 1 ETAPA DEL PROYECTO EBJA EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	87,50	0	23/07/2014	ARAUJO ZEAS WILSON	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	87,50	87,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13120	13120	COM	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS SUCUMBIOS DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, VISITAR OBRAS EN EJECUCION DE LA UNIDADES DEL MILENIO (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	135,05	0	22/07/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13120	13120	COM	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS SUCUMBIOS DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, VISITAR OBRAS EN EJECUCION DE LA UNIDADES DEL MILENIO (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	135,05	0	22/07/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	133,05	133,05	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13196	13120	DEV	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS SUCUMBIOS DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, VISITAR OBRAS EN EJECUCION DE LA UNIDADES DEL MILENIO (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	135,05	0	23/07/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13196	13120	DEV	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS SUCUMBIOS DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, VISITAR OBRAS EN EJECUCION DE LA UNIDADES DEL MILENIO (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	135,05	0	23/07/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	133,05	133,05	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13121	13121	COM	NOR	OGA	1791036514001	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES FLACSO.-CTTO. 131 MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-111-14, EVALUACIÓN SOBRE EL RIGOR CIENTÍFICO CONCEPTUAL Y CURRICULAR T. ESCOLARES Y GUIAS PARA DOCENTE ASIGNATURAS D.P.FILOSÓFICO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-0174-M 16/07/2014,FACT. 23590, CERT.947/LDM.	APROBADO	N	N	42.147,84	0	22/07/2014	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES FLACSO	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	42.147,84	42.147,84	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13187	13121	DEV	NOR	OGA	1791036514001	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES FLACSO.-CTTO. 131 MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-111-14, EVALUACIÓN SOBRE EL RIGOR CIENTÍFICO CONCEPTUAL Y CURRICULAR T. ESCOLARES Y GUIAS PARA DOCENTE ASIGNATURAS D.P.FILOSÓFICO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-0174-M 16/07/2014,FACT. 23590, CERT.947/db	APROBADO	S	S	37.632,00	0	23/07/2014	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES FLACSO	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	37.632,00	37.632,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13189	13121	RDP	NOR	OGA	1791036514001	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES FLACSO.-CTTO. 131 MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-111-14, EVALUACIÓN SOBRE EL RIGOR CIENTÍFICO CONCEPTUAL Y CURRICULAR T. ESCOLARES Y GUIAS PARA DOCENTE ASIGNATURAS D.P.FILOSÓFICO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-0174-M 16/07/2014,FACT. 23590, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	4.515,84	0	23/07/2014	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES FLACSO	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	4.515,84	4.515,84	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13122	13122	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1765 No Entrada: 6143	APROBADO	S	S	665,00	0	22/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	665,00	665,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13123	13123	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1767 No Entrada: 6146	APROBADO	S	S	656,15	0	22/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	656,15	656,15	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13124	13124	COM	NOR	OGA	1710477868001	VILLAMAR PUENTE GIOVANNA BEATRIZ. COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE LA LENGUA Y LITERATURA PARA EL AJUSTE DE LOS MAPAS,¿ PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-00578-M DEL 17-JUL-2014, CONTRATO No. 056-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-147 DEL 10-JUL-2014/DFF.	APROBADO	N	N	14.560,00	8736	22/07/2014	VILLAMAR PUENTE GIOVANNA BEATRIZ	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	14.560,00	14.560,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13547	13124	DEV	NOR	OGA	1710477868001	VILLAMAR PUENTE GIOVANNA BEATRIZ. COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE LA LENGUA Y LITERATURA PARA EL AJUSTE DE LOS MAPAS,¿ PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-00578-M DEL 17-JUL-2014, CONTRATO No. 056-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-147 DEL 10-JUL-2014/db	APROBADO	S	S	2.600,00	0	28/07/2014	VILLAMAR PUENTE GIOVANNA BEATRIZ	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	2.600,00	2.600,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20657	13124	DEV	NOR	OGA	1710477868001	VILLAMAR PUENTE GIOVANNA BEATRIZ. DEVENGADO PARA PAGAR A LA CONSULTORA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE LA LENGUA Y LITERATURA PARA EL AJUSTE DE LOS MAPAS,¿ PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-00578-M DEL 17-JUL-2014, CONTRATO No. 056-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-147 DEL 10-JUL-2014/DFF.TC	APROBADO	S	S	2.600,00	0	27/10/2014	VILLAMAR PUENTE GIOVANNA BEATRIZ	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	2.600,00	2.600,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13550	13124	RDP	NOR	OGA	1710477868001	VILLAMAR PUENTE GIOVANNA BEATRIZ. POR CONCEPTO DE CONSULTORA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE LA LENGUA Y LITERATURA PARA EL AJUSTE DE LOS MAPAS,¿ PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-00578-M DEL 17-JUL-2014, CONTRATO No. 056-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-147 DEL 10-JUL-2014 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	312,00	0	28/07/2014	VILLAMAR PUENTE GIOVANNA BEATRIZ	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	312,00	312,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20674	13124	RDP	NOR	OGA	1710477868001	VILLAMAR PUENTE GIOVANNA BEATRIZ. DEVENGADO POR CONCEPTO DE CONSULTORA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE LA LENGUA Y LITERATURA PARA EL AJUSTE DE LOS MAPAS,¿ PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-00578-M DEL 17-JUL-2014, CONTRATO No. 056-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-147 DEL 10-JUL-2014/DFF.TC	APROBADO	S	S	312,00	0	27/10/2014	VILLAMAR PUENTE GIOVANNA BEATRIZ	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	312,00	312,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20673	13124	RDP	NOR	OGA	1710477868001	VILLAMAR PUENTE GIOVANNA BEATRIZ. DEVENGADO POR CONCEPTO DE CONSULTORA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE LA LENGUA Y LITERATURA PARA EL AJUSTE DE LOS MAPAS,¿ PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-00578-M DEL 17-JUL-2014, CONTRATO No. 056-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-147 DEL 10-JUL-2014/DFF.TC	ERRADO	N	N	312,00	312	27/10/2014	VILLAMAR PUENTE GIOVANNA BEATRIZ															TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13126	13126	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1853 No Entrada: 6465	APROBADO	S	S	200,00	0	22/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13127	13127	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1814 No Entrada: 6329	APROBADO	S	S	151,90	0	22/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	151,90	151,90	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13129	13129	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	120,20	0	22/07/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13129	13129	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	120,20	0	22/07/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13129	13129	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	120,20	0	22/07/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13177	13129	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	120,20	0	22/07/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13177	13129	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	120,20	0	22/07/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13177	13129	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	120,20	0	22/07/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13130	13130	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1805 No Entrada: 6301	APROBADO	S	S	268,56	0	22/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	268,56	268,56	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13131	13131	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1763 No Entrada: 6133	APROBADO	S	S	200,00	0	22/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13133	13133	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A OTAVALO DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESE CANTON, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	100,20	0	22/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82,50	82,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13133	13133	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A OTAVALO DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESE CANTON, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	100,20	0	22/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13133	13133	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A OTAVALO DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESE CANTON, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	100,20	0	22/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13133	13133	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A OTAVALO DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESE CANTON, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	100,20	0	22/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	4,50	4,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13198	13133	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICO EN ZONA B EN COMISION CUMPLIDA A OTAVALO DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESE CANTON, (TJARAMILLO	APROBADO	S	S	100,20	0	23/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82,50	82,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13198	13133	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICO EN ZONA B EN COMISION CUMPLIDA A OTAVALO DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESE CANTON, (TJARAMILLO	APROBADO	S	S	100,20	0	23/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13198	13133	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICO EN ZONA B EN COMISION CUMPLIDA A OTAVALO DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESE CANTON, (TJARAMILLO	APROBADO	S	S	100,20	0	23/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13198	13133	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICO EN ZONA B EN COMISION CUMPLIDA A OTAVALO DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESE CANTON, (TJARAMILLO	APROBADO	S	S	100,20	0	23/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	4,50	4,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13135	13135	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1837 No Entrada: 6424	APROBADO	S	S	150,00	0	22/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13136	13136	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1772 No Entrada: 6159	APROBADO	S	S	280,00	0	22/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13137	13137	COM	NOR	OGA	400413092001	VILLAREAL VILLAREAL LIGIA FABIOLA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA EL AJUSTE DE LOS MAPAS¿ PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-00571-M DEL 11-JUL-2014, CONTRATO No. 017-MINEDUC-2014 DEL 3-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-181 DEL 10-JUL-2014/DFF.	APROBADO	N	N	10.000,00	6000,26	22/07/2014	VILLARREAL VILLARREAL LIGIA FABIOLA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	10.000,00	10.000,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13192	13137	DEV	NOR	OGA	400413092001	VILLAREAL VILLAREAL LIGIA FABIOLA.- CONCEPTO DE CONSULTORA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA EL AJUSTE DE LOS MAPAS¿ PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-00571-M DEL 11-JUL-2014, CONTRATO No. 017-MINEDUC-2014 DEL 3 ABR-2014, FACTURA No. 001-001-181 DEL 10-JUL-2014/db	APROBADO	S	S	1.785,60	0	23/07/2014	VILLARREAL VILLARREAL LIGIA FABIOLA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	1.785,60	1.785,60	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20186	13137	DEV	NOR	OGA	400413092001	VILLAREAL VILLAREAL LIGIA FABIOLA.- CONCEPTO DE CONSULTORA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA EL AJUSTE DE LOS MAPAS¿ PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-00571-M DEL 11-JUL-2014, CONTRATO No. 017-MINEDUC-2014 DEL 3 ABR-2014, FACTURA No. 001-001-181 DEL 10-JUL-2014/OBERNAL	APROBADO	S	S	1.785,60	0	22/10/2014	VILLARREAL VILLARREAL LIGIA FABIOLA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	1.785,60	1.785,60	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13193	13137	RDP	NOR	OGA	400413092001	VILLAREAL VILLAREAL LIGIA FABIOLA.- CONCEPTO DE CONSULTORA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA EL AJUSTE DE LOS MAPAS¿ PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-00571-M DEL 11-JUL-2014, CONTRATO No. 017-MINEDUC-2014 DEL 3 ABR-2014, FACTURA No. 001-001-181 DEL 10-JUL-2014/IVA	APROBADO	S	S	214,27	0	23/07/2014	VILLARREAL VILLARREAL LIGIA FABIOLA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	214,27	214,27	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20187	13137	RDP	NOR	OGA	400413092001	VILLAREAL VILLAREAL LIGIA FABIOLA.- POR CONCEPTO DE CONSULTORA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES PARA EL AJUSTE DE LOS MAPAS¿ PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-00571-M DEL 11-JUL-2014, CONTRATO No. 017-MINEDUC-2014 DEL 3 ABR-2014, FACTURA No.182 DE PURACION IVA	APROBADO	S	S	214,27	0	22/10/2014	VILLARREAL VILLARREAL LIGIA FABIOLA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	214,27	214,27	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13138	13138	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1797 No Entrada: 6269	APROBADO	S	S	519,00	0	22/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	519,00	519,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13139	13139	COM	NOR	OGA	1792505348001	CONSORCIO CORPTRES D FMR S.A.- CTTO. 132-MINEDUC-2014, LCC-MINEDUC 005-14, CONSULTORÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN CIUDADANA CERTIFICACIÓN EN GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001, MEMORANDOS Nro. MINEDUC-AD-2014-0071 Y DNCP-2014-01527-M 17/07/ Y 30/06/2014,FACT. 0000001, CERT.6120,DM.	APROBADO	N	N	67.200,00	0	22/07/2014	CONSORCIO CORPTRES D FMR S.A.	0	29	0	0	10	0	530601	1701	1	0	67.200,00	67.200,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13208	13139	DEV	NOR	OGA	1792505348001	CONSORCIO CORPTRES D FMR S.A.- CTTO. 132-MINEDUC-2014, LCC-MINEDUC 005-14, CONSULTORÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN CIUDADANA CERTIFICACIÓN EN GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001, MEMORANDOS Nro. MINEDUC-AD-2014-0071 Y DNCP-2014-01527-M 17/07/ Y 30/06/2014,FACT. 0000001, CERT.612/LDM.RPAZMIÑ	APROBADO	S	S	60.000,00	0	23/07/2014	CONSORCIO CORPTRES D FMR S.A.	0	29	0	0	10	0	530601	1701	1	0	60.000,00	60.000,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13234	13139	RDP	NOR	OGA	1792505348001	CONSORCIO CORPTRES D FMR S.A.- REGULACION DEL IVA CTTO. 132-MINEDUC-2014, LCC-MINEDUC-005-14, CONSULTORÍA ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN CIUDADANA CERTIFICACIÓN EN GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001, MEMORANDOS Nro. MINEDUC-AD-2014-0071 Y DNCP-2014-01527-M 17/07/ Y 30/06/2014,FACT. 0000001, R	APROBADO	S	S	7.200,00	0	23/07/2014	CONSORCIO CORPTRES D FMR S.A.	0	29	0	0	10	0	530601	1701	1	0	7.200,00	7.200,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13140	13140	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1592 No Entrada: 5646	APROBADO	S	S	252,92	0	22/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	252,92	252,92	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13141	13141	COM	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ES PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	222,12	0	22/07/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13141	13141	COM	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ES PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	222,12	0	22/07/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,00	3,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13141	13141	COM	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ES PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	222,12	0	22/07/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	69,12	69,12	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13197	13141	DEV	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ES PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	222,12	0	23/07/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13197	13141	DEV	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ES PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	222,12	0	23/07/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,00	3,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13197	13141	DEV	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ES PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	222,12	0	23/07/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	69,12	69,12	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13142	13142	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1802 No Entrada: 6295	APROBADO	S	S	350,00	0	22/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	350,00	350,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13144	13144	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	117,00	0	22/07/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	67,00	67,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13144	13144	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	117,00	0	22/07/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13144	13144	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	117,00	0	22/07/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	46,00	46,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13183	13144	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA , (PROG:01 ACT: 001) tc.	APROBADO	S	S	117,00	0	22/07/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	67,00	67,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13183	13144	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA , (PROG:01 ACT: 001) tc.	APROBADO	S	S	117,00	0	22/07/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13183	13144	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA , (PROG:01 ACT: 001) tc.	APROBADO	S	S	117,00	0	22/07/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	46,00	46,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13145	13145	COM	NOR	OGA	4004120111001	CASTRO ORBE EDUARDO GILBERTO.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUTECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR REPLICA CENTRAL TECNICO $_{21}$ SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNIF-2014-01059-M DEL 15-JUL-2014, CONTRATO NO. 152-MINEDUC-2014 DEL 14-JUL-2014/DFF.	APROBADO	N	N	44.642,86	22321,43	22/07/2014	CASTRO ORBE EDUARDO GILBERTO	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18944	13145	DEV	NOR	OGA	4004120111001	CASTRO ORBE EDUARDO GILBERTO.-ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUTECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR REPLICA CENTRAL TECNICO, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNIF-2014-01588-M DEL 01-octubre-2014, CONTRATO NO. 152-MINEDUC-2014 DEL 14-JUL-2014/factura 1207-RPB	APROBADO	S	S	22.321,43	0	07/10/2014	CASTRO ORBE EDUARDO GILBERTO	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13185	13145	DEV	NOR	OGA	4004120111001	CASTRO ORBE EDUARDO GILBERTO.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUTECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR REPLICA CENTRAL TECNICO $_{21}$ SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNIF-2014-01059-M DEL 15-JUL-2014, CONTRATO NO. 152-MINEDUC-2014 DEL 14-JUL-2014/TC.	ERRADO	N	N	44.642,86	44642,86	22/07/2014	CASTRO ORBE EDUARDO GILBERTO	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13184	13145	DEV	NOR	OGA	4004120111001	CASTRO ORBE EDUARDO GILBERTO.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUTECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR REPLICA CENTRAL TECNICO $_{21}$ SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNIF-2014-01059-M DEL 15-JUL-2014, CONTRATO NO. 152-MINEDUC-2014 DEL 14-JUL-2014/DFF.TC	ERRADO	N	N	44.642,86	44642,86	22/07/2014	CASTRO ORBE EDUARDO GILBERTO	0														TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13146	13146	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1023 No Entrada: 3686	APROBADO	S	S	360,00	0	22/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13147	13147	COM	NOR	OGA	4004120111001	CASTRO ORBE EDUARDO GILBERTO.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUTECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR COLEGIO RIO COCA $_{41}$ SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNIF-2014-01095-M DEL 17-JUL-2014, CONTRATO NO. 154-MINEDUC-2014 DEL 14-JUL-2014/DFF.	ERRADO	N	N	44.642,86	44642,86	22/07/2014	CASTRO ORBE EDUARDO GILBERTO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13148	13148	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1098 No Entrada: 3967	APROBADO	S	S	396,00	0	22/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	396,00	396,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13149	13149	COM	NOR	OGA	1102510888001	RODRIGUEZ LEON JORGE ALBERTO.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUTECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR COLEGIO RIO COCA $_{41}$ SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNIF-2014-01095-M DEL 17-JUL-2014, CONTRATO NO. 154-MINEDUC-2014 DEL 14-JUL-2014/DFF.	APROBADO	N	N	44.642,86	22321,43	22/07/2014	RODRIGUEZ LEON JORGE ALBERTO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19557	13149	DEV	NOR	OGA	1102510888001	RODRIGUEZ LEON JORGE ALBERTO.-DEVENGADO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUTECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR COLEGIO RIO COCA $_{41}$ SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNIF-2014-01095-M DEL 17-JUL-2014, CONTRATO NO. 154-MINEDUC-2014 DEL 14-JUL-2014/DFF.TCACERES	APROBADO	S	S	22.321,43	0	15/10/2014	RODRIGUEZ LEON JORGE ALBERTO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13150	13150	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN MARCELO PAZMIÑO ESQUIVEL.-PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNF-2014-04182-MEM, OFICIO N.- 033-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	100,00	0	22/07/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-ANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13213	13150	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN MARCELO PAZMIÑO ESQUIVEL.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04182-MEM, OFICIO N.- 033-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	100,00	0	23/07/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13152	13152	COM	NOR	OGA	1706921424	MORA MUÑOZ ROSA LINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	520,00	0	22/07/2014	MORA MUNOZ ROSA LINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520,00	520,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13269	13152	DEV	NOR	OGA	1706921424	MORA MUÑOZ ROSA LINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.lc	APROBADO	S	S	520,00	0	23/07/2014	MORA MUNOZ ROSA LINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520,00	520,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13153	13153	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04182-MEM, OFICIO N.- 033-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	100,00	0	22/07/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13214	13153	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04182-MEM, OFICIO N.- 033-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	100,00	0	23/07/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13154	13154	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04182-MEM, OFICIO N.- 033-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	100,00	0	22/07/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13215	13154	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04182-MEM, OFICIO N.- 033-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	100,00	0	23/07/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13156	13156	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04182-MEM, OFICIO N.- 033-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	100,00	0	22/07/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13216	13156	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04182-MEM, OFICIO N.- 033-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	100,00	0	23/07/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13157	13157	COM	NOR	OGA	902194307001	CHALEN OLAYA JOSE GUSTAVO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR NARANJITO,, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNIF-2014-01099-M DEL 18-JUL-2014, CONTRATO NO. 133-MINEDUC-2014 DEL 10-JUL-2014/DFF.	APROBADO	N	N	44.544,85	22272,43	22/07/2014	CHALEN OLAYA JOSE GUSTAVO	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	44.544,85	44.544,85	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20764	13157	DEV	NOR	OGA	902194307001	CHALEN OLAYA JOSE GUSTAVO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR NARANJITO,, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNIF-2014-01099-M DEL 18-JUL-2014, CONTRATO NO. 133-MINEDUC-2014 DEL 10-JUL-2014/DFF.	APROBADO	S	S	22.272,42	0	28/10/2014	CHALEN OLAYA JOSE GUSTAVO	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	22.272,42	22.272,42	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13158	13158	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04182-MEM, OFICIO N.- 033-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	140,00	0	22/07/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	140,00	140,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13217	13158	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04182-MEM, OFICIO N.- 033-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	140,00	0	23/07/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	140,00	140,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13159	13159	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02945-M, FACTS. 208309/329/318/331/869/914/871/915, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	4.553,62	0	22/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.553,62	4.553,62	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13271	13159	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02945-M, FACTS. 208309/329/318/331/869/914/871/915, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	4.535,02	0	23/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.535,02	4.535,02	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13285	13159	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02945-M, FACTS. 208309/329/318/331/869/914/871/915, DISP. 1087 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	18,60	0	23/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	18,60	18,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13160	13160	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02946-M, FACTS. 208874/917/322/334/896/926, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.583,27	0	22/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.583,27	3.583,27	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13310	13160	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02946-M, FACTS. 208874/917/322/334/896/926, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	3.566,47	0	24/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.566,47	3.566,47	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13313	13160	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02946-M, FACTS. 208874/917/322/334/896/926, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	16,80	0	24/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,80	16,80	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13161	13161	COM	NOR	OGA	1791226054001	COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGUN FACTURAS No. 0208302 Y 0208324 DEL 22 DE JUNIO DEL 2014, SOLICITA DIRECION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02968-M DEL 18/07/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	517,40	0	22/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	517,40	517,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13228	13161	DEV	NOR	OGA	1791226054001	COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGÚN FACTURAS No. 0208302 Y 0208324 DEL 22 DE JUNIO DEL 2014, SOLICITA DIRECION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02968-M DEL 18/07/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 db	APROBADO	S	S	516,20	0	23/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	516,20	516,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13232	13161	RDP	NOR	OGA	1791226054001	DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGUN FACTURAS No. 0208302 Y 0208324 DEL 22 DE JUNIO DEL 2014, SOLICITA DIRECION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02968-M DEL 18/07/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 DEPURACION DEL IVA	APROBADO	S	S	1,20	0	23/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	1,20	1,20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13162	13162	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS DE DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0208885 Y 0208912 DEL 09 Y 29 DE JULIO DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02970-M DEL 18/07/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014 FDE	APROBADO	N	N	834,84	0	22/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	834,84	834,84	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13586	13162	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS DE DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0208865 Y 0208912 DEL 09 Y 29 DE JULIO DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02970-M DEL 18/07/2014, CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	831,84	0	28/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	831,84	831,84	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13588	13162	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS DE DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0208865 Y 0208912 DEL 09 Y 29 DE JULIO DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02970-M DEL 18/07/2014, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	3,00	0	28/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	3,00	3,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13163	13163	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES EN LA RUTA QUITO-BOGOTA-LIMA-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02967-M, FACT. 208904/208927, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	711,43	0	22/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	711,43	711,43	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13268	13163	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES EN LA RUTA QUITO-BOGOTA-LIMA-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02967-M, FACT. 208904/208927, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	709,03	0	23/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	709,03	709,03	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13258	13163	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES EN LA RUTA QUITO-BOGOTA-LIMA-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02967-M, FACT. 208904/208927, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	709,03	708,63	23/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	709,03	709,03	0		TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13281	13163	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES EN LA RUTA QUITO-BOGOTA-LIMA-QUITO, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2,40	0	23/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	2,40	2,40	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13164	13164	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02969-M, FACTS. 208228/230/878/918, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.033,39	0	22/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.033,39	2.033,39	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13300	13164	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02969-M, FACTS. 208228/230/878/918, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	2.025,59	0	24/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.025,59	2.025,59	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13309	13164	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; REGUALCION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02969-M, FACTS. 208228/230/878/918, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	7,80	0	24/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,80	7,80	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13165	13165	COM	NOR	OGA	1708973845001	VILLAMARIN BARRIGA LUIS GIOVANNY.- CTTO. No. 169-MINEDUC-2014, MCO-MINEDUC-005-14, READECUACIÒN E IMPLEMENTACIÒN DE DUCHAS PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, PROG. 29, ACT. 006, RUBRO, 1.3.1.16, SEGÙN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02994 Y DNCP-2014-01699-M DEL 21 Y 16/07/2014, CERT. PRESUP 951/LDM.	APROBADO	N	N	18.337,00	0	22/07/2014	VILLAMARIN BARRIGA LUIS GIOVANNY	0	29	0	6	0	0	530402	1701	1	0	18.337,00	18.337,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20785	13165	DEV	NOR	OGA	1708973845001	VILLAMARIN BARRIGA LUIS GIOVANNY.- CTTO. No. 169-MINEDUC-2014, MCO-MINEDUC-005-14, READECUACIÒN E IMPLEMENTACIÒN DE DUCHAS PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, PROG. 29, ACT. 006, RUBRO, 1.3.1.16, SEGÙN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04684 Y DNCP-2014-01699-M DEL 21 Y 16/07/2014, fact. 629-RPB 951/LDM.	APROBADO	S	S	18.337,00	0	28/10/2014	VILLAMARIN BARRIGA LUIS GIOVANNY	0	29	0	6	0	0	530402	1701	1	0	18.337,00	18.337,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13166	13166	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02992-M, FACTS. 208883/920/887/921 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	5.288,71	0	22/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.288,71	5.288,71	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13591	13166	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02992-M, FACTS. 208883/920/887/921 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	5.274,31	0	28/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.274,31	5.274,31	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13664	13166	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02992-M, FACTS. 208883/920/887/921 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, depuracion del iva. CSARANGO	APROBADO	S	S	14,40	0	30/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,40	14,40	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13167	13167	COM	NOR	OGA	991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- CTTO. 018-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-015-14, PAGO MESES DE: FEB, MARZ, ABRIL Y MAYO/2014 POR MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICAC, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00546-M DEL 14/07/2014, FACTURA Nro. 23397, CERT. PRESUP. 418/LDM.	APROBADO	N	N	5.080,86	544,38	22/07/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	5.080,86	5.080,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13235	13167	DEV	NOR	OGA	991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- CTTO. 018-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-015-14, PAGO MESES DE: FEB, MARZ, ABRIL Y MAYO/2014 POR MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICAC, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00546-M DEL 14/07/2014, FACTURA Nro. 23397, CERT. PRESUP. 418/DB	APROBADO	S	S	4.536,48	0	23/07/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	4.536,48	4.536,48	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13238	13167	RDP	NOR	OGA	991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- CTTO. 018-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-015-14, PAGO MESES DE: FEB, MARZ, ABRIL Y MAYO/2014 POR MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICAC, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00546-M DEL 14/07/2014, FACTURA Nro. 23397, DEPURACION IVA	ERRADO	N	N	544,38	544,38	23/07/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0														DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13168	13168	COM	NOR	OGA	1706368857	BENALCAZAR OÑATE JORGE NORBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NUEVA LOJA-SUCUMBIOS DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	384,83	0	22/07/2014	BENALCAZAR ONATE JORGE NORBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	376,53	376,53	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13168	13168	COM	NOR	OGA	1706368857	BENALCAZAR OÑATE JORGE NORBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NUEVA LOJA-SUCUMBIOS DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	384,83	0	22/07/2014	BENALCAZAR ONATE JORGE NORBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,30	8,30	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13393	13168	DEV	NOR	OGA	1706368857	BENALCAZAR OÑATE JORGE NORBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A NUEVA LOJA-SUCUMBIOS DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	384,83	0	24/07/2014	BENALCAZAR ONATE JORGE NORBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	376,53	376,53	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13393	13168	DEV	NOR	OGA	1706368857	BENALCAZAR OÑATE JORGE NORBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A NUEVA LOJA-SUCUMBIOS DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	384,83	0	24/07/2014	BENALCAZAR ONATE JORGE NORBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,30	8,30	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13169	13169	COM	NOR	OGA	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, CONSOLIDACION DE UNA MATRIZ DE EJECUCION DE GASTO DEL PROYECTO NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA QUE SE VA A EJECUTAR, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	133,26	0	22/07/2014	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	117,26	117,26	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13169	13169	COM	NOR	OGA	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, CONSOLIDACION DE UNA MATRIZ DE EJECUCION DE GASTO DEL PROYECTO NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA QUE SE VA A EJECUTAR, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	133,26	0	22/07/2014	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13272	13169	DEV	NOR	OGA	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, CONSOLIDACION DE UNA MATRIZ DE EJECUCION DE GASTO DEL PROYECTO NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA QUE SE VA A EJECUTAR, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. tc	APROBADO	S	S	133,26	0	23/07/2014	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	117,26	117,26	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13272	13169	DEV	NOR	OGA	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, CONSOLIDACION DE UNA MATRIZ DE EJECUCION DE GASTO DEL PROYECTO NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA QUE SE VA A EJECUTAR, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. tc	APROBADO	S	S	133,26	0	23/07/2014	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13170	13170	COM	NOR	OGA	1720976693	RAMIREZ RAMIREZ LAURA ELIZABETH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, PAGO A JUBILADOS EL 30 DE MAYO DEL 2014, REZAGADOS 2011, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	90,00	0	22/07/2014	RAMIRES RAMIREZ LAURA ELISABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13276	13170	DEV	NOR	OGA	1720976693	RAMIREZ RAMIREZ LAURA ELIZABETH.- COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, PAGO A JUBILADOS EL 30 DE MAYO DEL 2014, REZAGADOS 2011 DB	APROBADO	S	S	90,00	0	23/07/2014	RAMIRES RAMIREZ LAURA ELISABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13275	13170	DEV	NOR	OGA	1720976693	RAMIREZ RAMIREZ LAURA ELIZABETH.- COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, PAGO A JUBILADOS EL 30 DE MAYO DEL 2014, REZAGADOS 2011 DB	ERRADO	N	N	90,00	90	23/07/2014	RAMIRES RAMIREZ LAURA ELISABETH															DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13171	13171	COM	NOR	OGA	1706368857	BENALCAZAR OÑATE JORGE NORBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NUEVA LOJA-SUCUMBIOS DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	384,83	0	22/07/2014	BENALCAZAR ONATE JORGE NORBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	376,53	376,53	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13171	13171	COM	NOR	OGA	1706368857	BENALCAZAR OÑATE JORGE NORBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NUEVA LOJA-SUCUMBIOS DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	384,83	0	22/07/2014	BENALCAZAR ONATE JORGE NORBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,30	8,30	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13180	13171	COM	RTO	OGA	1706368857	BENALCAZAR OÑATE JORGE NORBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NUEVA LOJA-SUCUMBIOS DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	-384,83	0	22/07/2014	BENALCAZAR ONATE JORGE NORBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-376,53	-376,53	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13180	13171	COM	RTO	OGA	1706368857	BENALCAZAR OÑATE JORGE NORBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NUEVA LOJA-SUCUMBIOS DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	-384,83	0	22/07/2014	BENALCAZAR ONATE JORGE NORBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-8,30	-8,30	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13172	13172	COM	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DE TASAS Y CONTRIBUCIONES DEL PERIODO 2014 DE LOS PREDIOS SEGUN CUADRO ADJUNTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NANCIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00463-M, DISP. 1211 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	19.330,56	0	22/07/2014	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITA NO DE QUITO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	19.330,56	19.330,56	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13248	13172	DEV	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DE TASAS Y CONTRIBUCIONES DEL PERIODO 2014 DE LOS PREDIOS SEGUN CUADRO ADJUNTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NANCIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00463-M, DISP. 1211 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	19.330,56	0	23/07/2014	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITA NO DE QUITO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	19.330,56	19.330,56	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13173	13173	COM	NOR	OGA	1792047021001	LONGMANED ECUADOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION DE INGLES EN COPETENCIAS LINGUISTICAS DEL IDIOMA IMGLES A DISTANCIA¿, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNFC-2014-00205-M DEL 18-JUL-2014, CONTRATO NO. 242-MINEDUC-2013 DEL 23-SEP-2013/DFF.	APROBADO	N	N	312.704,00	0	22/07/2014	LONGMANED ECUADOR S.A.	0	27	0	24	3	0	730603	1701	1	0	312.704,00	312.704,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13243	13173	DEV	NOR	OGA	1792047021001	LONGMANED ECUADOR S.A.- CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION DE INGLES EN COPETENCIAS LINGUISTICAS DEL IDIOMA IMGLES A DISTANCIA¿, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNFC-2014-00205-M DEL 18-JUL-2014, CONTRATO NO. 242-MINEDUC-2013 DEL 23-SEP-2013/DB	APROBADO	S	S	279.200,00	0	23/07/2014	LONGMANED ECUADOR S.A.	0	27	0	24	3	0	730603	1701	1	0	279.200,00	279.200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13246	13173	RDP	NOR	OGA	1792047021001	LONGMANED ECUADOR S.A.- CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION DE INGLES EN COPETENCIAS LINGUISTICAS DEL IDIOMA IMGLES A DISTANCIA¿, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNFC-2014-00205-M DEL 18-JUL-2014, CONTRATO NO. 242-MINEDUC-2013 DEL 23-SEP-2013/DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	33.504,00	0	23/07/2014	LONGMANED ECUADOR S.A.	0	27	0	24	3	0	730603	1701	1	0	33.504,00	33.504,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13182	13182	COM	NOR	OGA	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FAVIOLA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	454,44	0	22/07/2014	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	451,94	451,94	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13182	13182	COM	NOR	OGA	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FAVIOLA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	454,44	0	22/07/2014	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,50	2,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13274	13182	DEV	NOR	OGA	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FAVIOLA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, DB	APROBADO	S	S	454,44	0	23/07/2014	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	451,94	451,94	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13274	13182	DEV	NOR	OGA	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FAVIOLA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, DB	APROBADO	S	S	454,44	0	23/07/2014	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,50	2,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13186	13186	COM	NOR	OGA	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	26,00	0	23/07/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	21,00	21,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13186	13186	COM	NOR	OGA	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	26,00	0	23/07/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13406	13186	DEV	NOR	OGA	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	26,00	0	24/07/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	21,00	21,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	REGION	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13406	13186	DEV	NOR	OGA	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	26,00	0	24/07/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13188	13188	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	94,00	0	23/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13188	13188	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	94,00	0	23/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13260	13188	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	94,00	0	23/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13260	13188	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	94,00	0	23/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13190	13190	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ ALDERON CARLOS ALFREDO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	30,00	0	23/07/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13190	13190	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ ALDERON CARLOS ALFREDO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	30,00	0	23/07/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13261	13190	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ ALDERON CARLOS ALFREDO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO,DB	APROBADO	S	S	30,00	0	23/07/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13261	13190	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ ALDERON CARLOS ALFREDO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO,DB	APROBADO	S	S	30,00	0	23/07/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13195	13195	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	66,20	0	23/07/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	13,20	13,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13195	13195	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	66,20	0	23/07/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	53,00	53,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13254	13195	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	66,20	0	23/07/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	13,20	13,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13254	13195	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	66,20	0	23/07/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	53,00	53,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13253	13195	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	ERRADO	N	N	66,20	66,2	23/07/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS														TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13251	13195	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	ERRADO	N	N	66,20	66,2	23/07/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS														TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13252	13195	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	ERRADO	N	N	66,20	66,2	23/07/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS														TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13201	13201	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	58,20	0	23/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	49,00	49,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13201	13201	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	58,20	0	23/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13401	13201	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	58,20	0	24/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	49,00	49,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13401	13201	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	58,20	0	24/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13202	13202	REG	NOR	OGA	1792244196001	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA.-REGULACION DEL IVA CONTRATO N-061-MINEDUC-PROCESO SIE-MINEDUC-005-14-ADQUISICION DE EQUIPO DE STREAMMING. R.PAZMIÑO	APROBADO	S	S	10.574,32	0	23/07/2014	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	840104	1701	1	0	10.574,32	10.574,32	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13203	13203	COM	NOR	OGA	100444264	PEÑARANDA PEÑARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	55,00	0	23/07/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	43,00	43,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13203	13203	COM	NOR	OGA	100444264	PEÑARANDA PEÑARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	55,00	0	23/07/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13203	13203	COM	NOR	OGA	100444264	PEÑARANDA PEÑARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	55,00	0	23/07/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13262	13203	DEV	NOR	OGA	100444264	PEÑARANDA PEÑARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	55,00	0	23/07/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	43,00	43,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13262	13203	DEV	NOR	OGA	100444264	PEÑARANDA PEÑARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	55,00	0	23/07/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13262	13203	DEV	NOR	OGA	100444264	PEÑARANDA PEÑARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	55,00	0	23/07/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13204	13204	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	153,00	0	23/07/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	135,00	135,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13204	13204	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	153,00	0	23/07/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	18,00	18,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13264	13204	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.DB	APROBADO	S	S	153,00	0	23/07/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	135,00	135,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13264	13204	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO,DB	APROBADO	S	S	153,00	0	23/07/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	18,00	18,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13207	13207	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	76,00	0	23/07/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	70,00	70,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13207	13207	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	76,00	0	23/07/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13250	13207	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.lc	APROBADO	S	S	76,00	0	23/07/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	70,00	70,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13250	13207	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.lc	APROBADO	S	S	76,00	0	23/07/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13209	13209	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA EL SR. MINISTRO Y LA SRTA. CELINE ANDRES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02971-M, FACTS. 211200/211201 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	335,54	0	23/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	335,54	335,54	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13284	13209	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA EL SR. MINISTRO Y LA SRTA. CELINE ANDRES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02971-M, FACTS. 211200/211201 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS db	APROBADO	S	S	325,94	0	23/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	325,94	325,94	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13302	13209	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA EL SR. MINISTRO Y LA SRTA. CELINE ANDRES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02971-M, FACTS. 211200/211201 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, db	APROBADO	S	S	9,60	0	24/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	9,60	9,60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13210	13210	COM	NOR	OGA	1711360139	CANO CIFUENTES ANA ISABEL.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 19 DE JUNIO Y 04 DE JULIO DEL 2014, ASISTIR A REUNION CON AUTORIDADES DE VARIAS UNIVERSIDADES Y ESTUDIANTES DE LA UNAE PARA TRATAR TEMA DE BECAS , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	109,07	0	23/07/2014	CANO CIFUENTES ANA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	101,07	101,07	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13210	13210	COM	NOR	OGA	1711360139	CANO CIFUENTES ANA ISABEL.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 19 DE JUNIO Y 04 DE JULIO DEL 2014, ASISTIR A REUNION CON AUTORIDADES DE VARIAS UNIVERSIDADES Y ESTUDIANTES DE LA UNAE PARA TRATAR TEMA DE BECAS , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	109,07	0	23/07/2014	CANO CIFUENTES ANA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13407	13210	DEV	NOR	OGA	1711360139	CANO CIFUENTES ANA ISABEL.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 19 DE JUNIO Y 04 DE JULIO DEL 2014, ASISTIR A REUNION CON AUTORIDADES DE VARIAS UNIVERSIDADES Y ESTUDIANTES DE LA UNAE PARA TRATAR TEMA DE BECAS , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.JTJARAMILLO	APROBADO	S	S	109,07	0	24/07/2014	CANO CIFUENTES ANA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	101,07	101,07	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13407	13210	DEV	NOR	OGA	1711360139	CANO CIFUENTES ANA ISABEL.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 19 DE JUNIO Y 04 DE JULIO DEL 2014, ASISTIR A REUNION CON AUTORIDADES DE VARIAS UNIVERSIDADES Y ESTUDIANTES DE LA UNAE PARA TRATAR TEMA DE BECAS , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.JTJARAMILLO	APROBADO	S	S	109,07	0	24/07/2014	CANO CIFUENTES ANA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13211	13211	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONABA LA EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 13/06 AL 16/07 DEL 2014, FACT. 002146206, LMTT.	APROBADO	N	N	132,98	0	23/07/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	132,98	132,98	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13265	13211	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONABA LA EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 13/06 AL 16/07 DEL 2014, FACT. 002146206, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	132,98	0	23/07/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	132,98	132,98	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13212	13212	REG	NOR	OGA	908399940001	DORADO HENRIQUEZ LINO ROBERTO.- REGULACION DEL IVA DEL 25% CONTRATO 051-IMPLANTACION ARQUITECTONICA FUERTE MILITAR HUANCAVILCA 1. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	2.133,00	0	23/07/2014	DORADO HENRIQUEZ LINO ROBERTO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.133,00	2.133,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13218	13218	COM	NOR	OGA	105597082	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA.- SERVIDOR PÚBLICO 6- RESIDENCIA: CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 1257, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNTH-2014-03041-M, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	23/07/2014	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13266	13218	DEV	NOR	OGA	105597082	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA.- SERVIDOR PÚBLICO 6- RESIDENCIA: CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 1257, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNTH-2014-03041-M, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	23/07/2014	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13219	13219	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03002-M DEL 22/07/2014, PROG. 29, ACT. 036, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3, FACTURA Nro. 208321 Y 208333, CERT. PRESUP. 728/LDM.	APROBADO	N	N	999,92	0	23/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	999,92	999,92	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13283	13219	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03002-M DEL 22/07/2014, PROG. 29, ACT. 036, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3, FACTURA Nro. 208321 Y 208333, CERT. PRESUP. 728/LDM.TC	APROBADO	S	S	995,12	0	23/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	995,12	995,12	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13288	13219	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03002-M DEL 22/07/2014, PROG. 29, ACT. 036, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3, FACTURA Nro. 208321 Y 208333, CERT. PRESUP. 728/LDM.	APROBADO	S	S	4,80	0	23/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	4,80	4,80	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13220	13220	COM	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR LA REPARACION DE LA IMPRESORA HP COLOR JET CM4540 MFP, SOLICITADA POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02958-M. FACT. 0003148, DISP. 1136 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	879,20	0	23/07/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	565,60	565,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13220	13220	COM	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR LA REPARACION DE LA IMPRESORA HP COLOR JET CM4540 MFP, SOLICITADA POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02958-M. FACT. 0003148, DISP. 1136 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	879,20	0	23/07/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	313,60	313,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13304	13220	DEV	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- REPARACION DE LA IMPRESORA HP COLOR JET CM4540 MFP, SOLICITADA POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02958-M. FACT. 0003148, DISP. 1136 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	785,00	0	24/07/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	505,00	505,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13304	13220	DEV	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- REPARACION DE LA IMPRESORA HP COLOR JET CM4540 MFP, SOLICITADA POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02958-M. FACT. 0003148, DISP. 1136 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	785,00	0	24/07/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13307	13220	RDP	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- REPARACION DE LA IMPRESORA HP COLOR JET CM4540 MFP, REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	94,20	0	24/07/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	60,60	60,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13307	13220	RDP	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- REPARACION DE LA IMPRESORA HP COLOR JET CM4540 MFP, REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	94,20	0	24/07/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	33,60	33,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13221	13221	COM	NOR	OGA	1791719913001	CIESPAL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS.- COMPROMISO, CAPACITACION DE TELEVISION INFANTIL, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEDUCACION, FACTURA No. 0010457 DE 10/07/2014 SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02974-M DEL 18/07/2014, CERT. PRE No. 137 DE 29/01/2014 FDE.	APROBADO	N	N	246,40	0	23/07/2014	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	0	27	0	21	1	0	730603	1701	1	0	246,40	246,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13493	13221	DEV	NOR	OGA	1791719913001	CIESPAL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS.- COMPROMISO, CAPACITACION DE TELEVISION INFANTIL, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEDUCACION, FACTURA No. 0010457 DE 10/07/2014 SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02974-M DEL 18/07/2014; CERT. PRE No. 137 DE 29/01/2014 FDE.tc	APROBADO	S	S	220,00	0	25/07/2014	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	0	27	0	21	1	0	730603	1701	1	0	220,00	220,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13452	13221	DEV	NOR	OGA	1791719913001	CIESPAL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS.- COMPROMISO, CAPACITACION DE TELEVISION INFANTIL, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEDUCACION, FACTURA No. 0010457 DE 10/07/2014 SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02974-M DEL 18/07/2014; CERT. PRE No. 137 DE 29/01/2014 FDE.tc	APROBADO	N	N	220,00	0	25/07/2014	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	0	27	0	21	1	0	730603	1701	1	0	220,00	220,00	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13492	13452	DEV	RTO	OGA	1791719913001	CIESPAL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS.- COMPROMISO, CAPACITACION DE TELEVISION INFANTIL, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEDUCACION, FACTURA No. 0010457 DE 10/07/2014 SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02974-M DEL 18/07/2014; CERT. PRE No. 137 DE 29/01/2014 FDE.tc	APROBADO	N	N	-220,00	0	25/07/2014	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	0	27	0	21	1	0	730603	1701	1	0	-220,00	-220,00	0		TMCACERESM	DEFAZCARRERA	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13474	13221	RDP	NOR	OGA	1791719913001	CIESPAL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS.- REGULACION DEL IVA COMPROMISO, CAPACITACION DE TELEVISION INFANTIL, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEDUCACION, FACTURA No. 0010457 DE 10/07/2014 SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02974-M DEL 18/07/2014; CERT. PRE No. 137 DE 29/01/2014 FDE.TC	APROBADO	S	S	26,40	0	25/07/2014	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	0	27	0	21	1	0	730603	1701	1	0	26,40	26,40	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13222	13222	COM	NOR	OGA	1304975681001	PINARGOTE PERALTA MERCEDES MARILU.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 18 VASOS DE CRISTAL, 24 CUCHARITAS Y 1 AZUCARERA, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02991-M, FACT. 6494, DISP. 1156, LMTT.	APROBADO	N	N	41,33	0	23/07/2014	PINARGOTE PERALTA MERCEDES MARILU	0	1	0	0	1	0	530820	1701	1	0	41,33	41,33	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13299	13222	DEV	NOR	OGA	1304975681001	PINARGOTE PERALTA MERCEDES MARILU.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 18 VASOS DE CRISTAL, 24 CUCHARITAS Y 1 AZUCARERA, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02991-M, FACT. 6494, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	36,90	0	24/07/2014	PINARGOTE PERALTA MERCEDES MARILU	0	1	0	0	1	0	530820	1701	1	0	36,90	36,90	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13301	13222	RDP	NOR	OGA	1304975681001	PINARGOTE PERALTA MERCEDES MARILU.-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICIÓN DE 18 VASOS DE CRISTAL, 24 CUCHARITAS Y 1 AZUCARERA, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02991-M, FACT. 6494, DISP. 1156, RPB	APROBADO	S	S	4,43	0	24/07/2014	PINARGOTE PERALTA MERCEDES MARILU	0	1	0	0	1	0	530820	1701	1	0	4,43	4,43	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13223	13223	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0208893 Y 0208925 DEL 09 y 29/06/2014, SOLICITA DIR. NAC. ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03001-M DEL 22/07/2014, CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N	491,36	0	23/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	491,36	491,36	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13368	13223	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0208893 Y 0208925 DEL 09 y 29/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03001-M DEL 22/07/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	490,16	0	24/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	490,16	490,16	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13367	13223	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0208893 Y 0208925 DEL 09 y 29/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03001-M DEL 22/07/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	490,16	489,96	24/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.															TFJARAMILLOF			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13373	13223	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR,REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1,20	0	24/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	1,20	1,20	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13224	13224	COM	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A PASTAZA DEL 15 AL 16 Y OTAVALO EL 18 DE JULIO DEL 2014, VISITA A DISTRITO ARAJUNO Y REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES ZONAL 1, (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	184,48	0	23/07/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	184,48	184,48	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13334	13224	DEV	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- COMISIONES CUMPLIDAS A PASTAZA DEL 15 AL 16 Y OTAVALO EL 18 DE JULIO DEL 2014, VISITA A DISTRITO ARAJUNO Y REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES ZONAL 1, (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	184,48	0	24/07/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	184,48	184,48	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13225	13225	COM	NOR	OGA	1718472051	POZO INTRIAGO NADYA PAOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 11 DE JULIO DEL 2014, COBERTURA CURSO DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES EN SECTOR EDUCATIVO DE LA UNAE (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	24,50	0	23/07/2014	POZO INTRIAGO NADYA PAOLA	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	24,50	24,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13348	13225	DEV	NOR	OGA	1718472051	POZO INTRIAGO NADYA PAOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 11 DE JULIO DEL 2014, COBERTURA CURSO DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES EN SECTOR EDUCATIVO DE LA UNAE (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	24,50	0	24/07/2014	POZO INTRIAGO NADYA PAOLA	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	24,50	24,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13345	13225	DEV	NOR	OGA	1718472051	POZO INTRIAGO NADYA PAOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 11 DE JULIO DEL 2014, COBERTURA CURSO DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES EN SECTOR EDUCATIVO DE LA UNAE (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE. tc	ERRADO	N	N	24,50	24,5	24/07/2014	POZO INTRIAGO NADYA PAOLA															TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13347	13225	DEV	NOR	OGA	1718472051	POZO INTRIAGO NADYA PAOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 11 DE JULIO DEL 2014, COBERTURA CURSO DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES EN SECTOR EDUCATIVO DE LA UNAE (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE. tc	ERRADO	N	N	24,50	24,5	24/07/2014	POZO INTRIAGO NADYA PAOLA															TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13346	13225	DEV	NOR	OGA	1718472051	POZO INTRIAGO NADYA PAOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 11 DE JULIO DEL 2014, COBERTURA CURSO DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES EN SECTOR EDUCATIVO DE LA UNAE (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE. tc	ERRADO	N	N	24,50	24,5	24/07/2014	POZO INTRIAGO NADYA PAOLA															TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13226	13226	COM	NOR	OGA	400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA.- COMPROMISO POR REPOSICION DE PASAJES COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 09 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, TALLER DE CAPACITACION OFERTA EDUCATIVA APLICAR EN CENTROS DE ALFABETIZACION PROYECTO EBJA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	17,00	0	23/07/2014	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	17,00	17,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13333	13226	DEV	NOR	OGA	400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA.- REPOSICION DE PASAJES COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 09 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, TALLER DE CAPACITACION OFERTA EDUCATIVA APLICAR EN CENTROS DE ALFABETIZACION PROYECTO EBJA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	17,00	0	24/07/2014	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	17,00	17,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13227	13227	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02993-M, FACTS. 208411/412/881/919/21165916600/209537/538 , DISP. 1087, LMTT.	APROBADO	N	N	2.400,34	0	23/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.400,34	2.400,34	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13311	13227	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02993-M, FACTS. 208411/412/881/919/21165916600/209537/538 , DISP. 1087,db	APROBADO	S	S	2.384,14	0	24/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.384,14	2.384,14	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13314	13227	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02993-M, FACTS. 208411/412/881/919/21165916600/209537/538 , DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	16,20	0	24/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,20	16,20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13230	13230	COM	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL2014, INAUGRACION Y MONITOREO DE TALLERES DIRIGIDO A 288 DOCENTES DE 72 COLEGIOS DE REGIMEN COSTA 2013, DICTADOS A 12 PROFESIONALES INTERNACIONALES DE OBI. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	325,00	0	23/07/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13356	13230	DEV	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL2014, INAUGRACION Y MONITOREO DE TALLERES DIRIGIDO A 288 DOCENTES DE 72 COLEGIOS DE REGIMEN COSTA 2013, DICTADOS A 12 PROFESIONALES INTERNACIONALES DE OBI. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	325,00	0	24/07/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13231	13231	REG	NOR	OGA	90529771900 1	DONOSO PAULSON CARLOS ALBERTO ANDRES-REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 034-MINEDUC-2014-HUANCAVILCA2-FACT. 1102-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	2.142,86	0	23/07/2014	DONOSO PAULSON CARLOS ALBERTO ANDRES	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.142,86	2.142,86	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13233	13233	COM	NOR	OGA	104160080	BACULIMA MORA FATIMA JANNETH.- SERVIDOR PÚBLICO 6- RESIDENCIA: CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 1256, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNTH-2014-03042-M, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	23/07/2014	BACULIMA MORA FATIMA JANNETH	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13353	13233	DEV	NOR	OGA	104160080	BACULIMA MORA FATIMA JANNETH.- SERVIDOR PÚBLICO 6- RESIDENCIA: CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, CERTIFICACION No.- 1256, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNTH-2014-03042-M, LMTT.	APROBADO	S	S	595,00	0	24/07/2014	BACULIMA MORA FATIMA JANNETH	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13236	13236	COM	NOR	OGA	1707341077001	RIVERA IÑIGUEZ MIRYAN ROSITA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE CIENCIAS NATURALES PARA EL AJUSTE DE LOS MAPAS¿, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-00601-M DEL 22-JUL-2014, CONTRATO NO. 022-MINEDUC-2014 DEL 8-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-422 DEL 14-JUL-2014/DFF.	APROBADO	N	N	15.000,00	9000,38	23/07/2014	RIVERA IÑIGUEZ MIRYAN ROSITA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	15.000,00	15.000,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13391	13236	DEV	NOR	OGA	1707341077001	RIVERA IÑIGUEZ MIRYAN ROSITA.- CONCEPTO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE CIENCIAS NATURALES PARA EL AJUSTE DE LOS MAPAS¿, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-00601-M DEL 22-JUL-2014, CONTRATO NO. 022-MINEDUC-2014 DEL 8-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-422 DEL 14-JUL-2014/dtb	APROBADO	S	S	2.678,40	0	24/07/2014	RIVERA IÑIGUEZ MIRYAN ROSITA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	2.678,40	2.678,40	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20555	13236	DEV	NOR	OGA	1707341077001	RIVERA IÑIGUEZ MIRYAN ROSITA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE CIENCIAS NATURALES PARA EL AJUSTE DE LOS MAPAS¿, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-00601-M DEL 22-JUL-2014, CONTRATO NO. 022-MINEDUC-2014 DEL 8-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-422 DEL 14-JUL-2014/DFF.	APROBADO	S	S	2.678,40	0	24/10/2014	RIVERA IÑIGUEZ MIRYAN ROSITA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	2.678,40	2.678,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13394	13236	RDP	NOR	OGA	1707341077001	RIVERA IÑIGUEZ MIRYAN ROSITA.- CONCEPTO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE CIENCIAS NATURALES PARA EL AJUSTE DE LOS MAPAS¿, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-00601-M DEL 22-JUL-2014, CONTRATO NO. 022-MINEDUC-2014 DEL 8-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-422 DEL 14-JUL-2014/DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	321,41	0	24/07/2014	RIVERA IÑIGUEZ MIRYAN ROSITA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	321,41	321,41	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20556	13236	RDP	NOR	OGA	1707341077001	RIVERA IÑIGUEZ MIRYAN ROSITA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE CIENCIAS NATURALES PARA EL AJUSTE DE LOS MAPAS¿, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-00601-M DEL 22-JUL-2014, CONTRATO NO. 022-MINEDUC-2014 DEL 8-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-422 DEL 14-JUL-2014/DFF.	APROBADO	S	S	321,41	0	24/10/2014	RIVERA IÑIGUEZ MIRYAN ROSITA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	321,41	321,41	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SUBORG	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13237	13237	COM	NOR	OGA	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SERVICIO DE ATENCION PARA EL EVENTO DEL SEGUNDO TALLER ZONAL DE RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA, REALIZADO EL 20 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02952-M, FACT.00023, DISP.1178, LMTT.	APROBADO	N	N	84,00	0	23/07/2014	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	84,00	84,00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13360	13237	DEV	NOR	OGA	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL SERVICIO DE ATENCION PARA EL EVENTO DEL SEGUNDO TALLER ZONAL DE RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA, REALIZADO EL 20 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02952-M, FACT.00023, DISP.1178, LMTT.	APROBADO	S	S	84,00	0	24/07/2014	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	84,00	84,00	0	OPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13239	13239	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- COMPROMISO ADQUISICION DE 1 DISCO DURO, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEDUCACION, FACTURA No. 061408 DE 09/07/2014 SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02964-M DE 17/07/2014; CERT. PRE No. 769 DE 16/04/2014 FDE.	APROBADO	N	N	128,80	0	23/07/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	840107	1701	1	0	128,80	128,80	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13343	13239	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 1 DISCO DURO, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEDUCACION, FACTURA No. 061408 DE 09/07/2014 SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02964-M DE 17/07/2014; CERT. PRE No. 769 DE 16/04/2014 FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	115,00	0	24/07/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	840107	1701	1	0	115,00	115,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13349	13239	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE 1 DISCO DURO, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEDUCACION, FACTURA No. 061408 DE 09/07/2014 SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02964-M DE 17/07/2014; CERT. PRE No. 769 DE 16/04/2014 FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	13,80	0	24/07/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	840107	1701	1	0	13,80	13,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13240	13240	COM	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS JUEGOS DE TONERS PARA LA IMPRESORA XEROX 6505 CON CODIGOS: 106R01601, 106R01602, 106R01603 Y 106R01604, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA- 2014-02954-M, FACT. 05165, DISP. 1104, LMTT.	APROBADO	N	N	962,26	0	23/07/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	962,26	962,26	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13363	13240	DEV	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS JUEGOS DE TONERS PARA LA IMPRESORA XEROX 6505 CON CODIGOS: 106R01601, 106R01602, 106R01603 Y 106R01604, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA- 2014-02954-M, FACT. 05165, DISP. 1104, LMTT.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	859,16	0	24/07/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	859,16	859,16	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13365	13240	RDP	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE DOS JUEGOS DE TONERS PARA LA IMPRESORA XEROX 6505 CON CODIGOS: 106R01601, 106R01602, 106R01603 Y 106R01604, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA- 2014-02954-M, FACT. 05165, DISP. 1104, LMTT.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	103,10	0	24/07/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	103,10	103,10	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13241	13241	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 01 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO., (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	10,00	0	23/07/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13335	13241	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 01 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, db	APROBADO	S	S	10,00	0	24/07/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13242	13242	COM	NOR	OGA	1790425282001	DURALLANTA S.A.- PAGO POR REALIZAR EL REENCAUCHE DE 25 LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02959-M, FACTS. 105839/105840, DISP. 977, LMTT.	APROBADO	N	N	2.897,37	0	23/07/2014	DURALLANTA S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	2.897,37	2.897,37	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13386	13242	DEV	NOR	OGA	1790425282001	DURALLANTA S.A.- REENCAUCHE DE 25 LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02959-M, FACTS. 105839/105840, DISP. 977, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.586,94	0	24/07/2014	DURALLANTA S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	2.586,94	2.586,94	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13390	13242	RDP	NOR	OGA	1790425282001	DURALLANTA S.A.- REALIZAR EL REENCAUCHE DE 25 LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO,/REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	310,43	0	24/07/2014	DURALLANTA S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	310,43	310,43	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13244	13244	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA, LOJA Y TUNGURAHUA DEL 07 AL 11 Y DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	594,00	0	23/07/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13244	13244	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA, LOJA Y TUNGURAHUA DEL 07 AL 11 Y DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	594,00	0	23/07/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	312,00	312,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13244	13244	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA, LOJA Y TUNGURAHUA DEL 07 AL 11 Y DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	594,00	0	23/07/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13331	13244	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA, LOJA Y TUNGURAHUA DEL 07 AL 11 Y DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO,db	APROBADO	S	S	594,00	0	24/07/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13331	13244	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA, LOJA Y TUNGURAHUA DEL 07 AL 11 Y DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO,db	APROBADO	S	S	594,00	0	24/07/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	312,00	312,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13331	13244	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA, LOJA Y TUNGURAHUA DEL 07 AL 11 Y DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO,db	APROBADO	S	S	594,00	0	24/07/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13245	13245	COM	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 40 MASETAS CON PLANTAS PARA EL ORNAMENTO EN EL PISO 12 DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADAS POR LA COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02960-M, FACT. 000126, DISP. 1209, LMTT.	APROBADO	N	N	851,20	0	23/07/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	531515	1701	1	0	851,20	851,20	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13415	13245	DEV	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 40 MASETAS CON PLANTAS PARA EL ORNAMENTO EN EL PISO 12 DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADAS POR LA COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02960-M, FACT. 000126, DISP. 1209, LMTT.tc	APROBADO	S	S	760,00	0	24/07/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	531515	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13420	13245	RDP	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.- REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 MASETAS CON PLANTAS PARA EL ORNAMENTO EN EL PISO 12 DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02960-M, FACT. 000126, DISP. 1209, LMTT.TC	APROBADO	S	S	91,20	0	24/07/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	531515	1701	1	0	91,20	91,20	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13247	13247	COM	NOR	OGA	200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN RECARGAS DE 11 CILINDROS DE GAS DURANTE EL MES DE JUNIO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02961-M, FATS. 1811/18171818, DISP. 1177, LMTT.	APROBADO	N	N	33,00	0	23/07/2014	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,00	33,00	0		LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13362	13247	DEV	NOR	OGA	200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN RECARGAS DE 11 CILINDROS DE GAS DURANTE EL MES DE JUNIO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02961-M, FATS. 1811/18171818, DISP. 1177, LMTT.tc	APROBADO	S	S	33,00	0	24/07/2014	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,00	33,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13361	13247	DEV	NOR	OGA	200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN RECARGAS DE 11 CILINDROS DE GAS DURANTE EL MES DE JUNIO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02961-M, FATS. 1811/18171818, DISP. 1177, LMTT.tc	ERRADO	N	N	33,00	33	24/07/2014	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,00	33,00	0			TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13249	13249	COM	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA LICENCIA OFFICE PARA LA COMPUTADORA MAC ASIGNADA AL SEÑOR MINISTRO, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE SERETARIA GENERAL, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02963-M, FACT. 000670, DISP. 1098, LMTT.	APROBADO	N	N	323,68	0	23/07/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530702	1701	1	0	323,68	323,68	0		LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13382	13249	DEV	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA LICENCIA OFFICE PARA LA COMPUTADORA MAC ASIGNADA AL SEÑOR MINISTRO, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE SERETARIA GENERAL, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02963-M, FACT. 000670, DB	APROBADO	S	S	289,00	0	24/07/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530702	1701	1	0	289,00	289,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13383	13249	RDP	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA LICENCIA OFFICE PARA LA COMPUTADORA MAC ASIGNADA AL SEÑOR MINISTRO, SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE SERETARIA GENERAL, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02963-M, FACT. 000670, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	34,68	0	24/07/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530702	1701	1	0	34,68	34,68	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13255	13255	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TRES CARTUCHOS DE TONERS PARA LA IMPRESORA HP-LASER JET 4545, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02966-M, FACT. 61515, DISP.1208, LMTT.	APROBADO	N	N	594,72	0	23/07/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	594,72	594,72	0		LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13380	13255	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TRES CARTUCHOS DE TONERS PARA LA IMPRESORA HP-LASER JET 4545, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02966-M, FACT. 61515, DB	APROBADO	S	S	531,00	0	24/07/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	531,00	531,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13381	13255	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TRES CARTUCHOS DE TONERS PARA LA IMPRESORA HP-LASER JET 4545, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02966-M, FACT. 61515, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	63,72	0	24/07/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	63,72	63,72	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13259	13259	COM	NOR	OGA	1804072294	CHAVEZ VITERI DANIELA.- .- REPOSICION DE SUBSISTENCIA POR AMPLIACION DE COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 01 AL 03 AL DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 2, RESPECTO A TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	19,50	0	23/07/2014	CHAVEZ VITERI DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13336	13259	DEV	NOR	OGA	1804072294	CHAVEZ VITERI DANIELA.- .- REPOSICION DE SUBSISTENCIA POR AMPLIACION DE COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 01 AL 03 AL DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 2, RESPECTO A TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	19,50	0	24/07/2014	CHAVEZ VITERI DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13263	13263	COM	NOR	OGA	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES TONNERS PARA LAS IMPRESORAS XEROX PASHER 3635 MFP, SOLICITADOS POR LA SRA. MARIA SOLEDAD VELA; DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02977-M, FACT. 81727, DISP. 1169, LMTT.	APROBADO	N	N	451,25	0	23/07/2014	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	451,25	451,25	0		LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13374	13263	DEV	NOR	OGA	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- ADQUISICION DE TRES TONNERS PARA LAS IMPRESORAS XEROX PASHER 3635 MFP, SOLICITADOS POR LA SRA. MARIA SOLEDAD VELA; DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02977-M, FACT. 81727, DISP. 1169, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	402,90	0	24/07/2014	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	402,90	402,90	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13375	13263	RDP	NOR	OGA	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- REGULACION DE IVA POR ADQUISICION DE TRES TONNERS PARA LAS IMPRESORAS XEROX PASHER 3635 MFP,/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	48,35	0	24/07/2014	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	48,35	48,35	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13277	13277	COM	NOR	OGA	704995018001	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN COCHE METALICO, SOLICITADO POR EL ING. MARCO HERRERA GALLARDO; DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02982-M, FACT. 44974, DISP. 1170, LMTT.	APROBADO	N	N	224,00	0	23/07/2014	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0	224,00	224,00	0		LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13351	13277	DEV	NOR	OGA	704995018001	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN COCHE METALICO, SOLICITADO POR EL ING. MARCO HERRERA GALLARDO; DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02982-M, FACT. 44974, DISP. 1170, LMTT.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	200,00	0	24/07/2014	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13355	13277	RDP	NOR	OGA	704995018001	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS.- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICIÓN DE UN COCHE METALICO, SOLICITADO POR EL ING. MARCO HERRERA GALLARDO; DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02982-M, FACT. 44974, DISP. 1170, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	24,00	0	24/07/2014	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0	24,00	24,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13278	13278	COM	NOR	OGA	1721057105	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA. REPOSICION DE SUBSISTENCIA POR AMPLIACION DE COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 01 AL 03 AL DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 2, RESPECTO A TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	12,00	0	23/07/2014	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13536	13278	DEV	NOR	OGA	1721057105	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA. REPOSICION DE SUBSISTENCIA POR AMPLIACION DE COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 01 AL 03 AL DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 2, RESPECTO A TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	12,00	0	26/07/2014	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13279	13279	COM	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2014, APOYO Y VERIFICACION DE SEDES DE CONSULTA DENTRO DEL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	420,00	0	23/07/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	420,00	420,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13352	13279	DEV	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2014, APOYO Y VERIFICACION DE SEDES DE CONSULTA DENTRO DEL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	420,00	0	24/07/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	420,00	420,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13280	13280	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE CUATRO TONERS PARA LA IMPRESORA HP-LASER PRO 400-COLOR, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02986-M, FACT. 0061514, DISP. 1207, LMTT.	APROBADO	N	N	480,48	0	23/07/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	480,48	480,48	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13378	13280	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE CUATRO TONERS PARA LA IMPRESORA HP-LASER PRO 400-COLOR, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02986-M, FACT. 0061514, DISP. 1207, db	APROBADO	S	S	429,00	0	24/07/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	429,00	429,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13379	13280	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE CUATRO TONERS PARA LA IMPRESORA HP-LASER PRO 400-COLOR, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-02986-M, FACT. 0061514, depuracion iva	APROBADO	S	S	51,48	0	24/07/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	51,48	51,48	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13282	13282	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE DOS JUEGOS DE TONNERS DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 6605, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02987-M, FACT. 061513, DISP. 1198, LMTT.	APROBADO	N	N	837,76	0	23/07/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	837,76	837,76	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13387	13282	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE DOS JUEGOS DE TONNERS DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 6605, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02987-M, FACT. 061513, DISP. 1198, LMTT.tc	APROBADO	S	S	748,00	0	24/07/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	748,00	748,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13388	13282	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE DOS JUEGOS DE TONNERS DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 6605, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02987-M, FACT. 061513, DISP. 1198, LMTT.TC	APROBADO	S	S	89,76	0	24/07/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	89,76	89,76	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13286	13286	COM	NOR	OGA	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL.- PAGO POR EL ALQUILER DE 10 COMPUTADORES PORTÁTILES PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL NUEVO, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LA REVISION DE PRODUCTOS DE CONSULTORIA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02988-M, FACT. 000180, DISP. 1062, LMTT.	APROBADO	N	N	1.400,00	0	23/07/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530703	1701	1	0	1.400,00	1.400,00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13371	13286	DEV	NOR	OGA	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL.- ALQUILER DE 10 COMPUTADORES PORTÁTILES PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL NUEVO, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LA REVISION DE PRODUCTOS DE CONSULTORIA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02988-M, FACT. 000180, DISP. 1062, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.250,00	0	24/07/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530703	1701	1	0	1.250,00	1.250,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13372	13286	RDP	NOR	OGA	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL.-REGULACION DEL IVA POR EL ALQUILER DE 10 COMPUTADORES PORTÁTILES PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL NUEVO, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LA REVISION DE PRODUCTOS DE CONSULTORIA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02988-M, FACT. 000180, DISP. 1062, LMTT.RPAZM	APROBADO	S	S	150,00	0	24/07/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530703	1701	1	0	150,00	150,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13287	13287	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-07 T.HO A-2014] PAGO DE HONORARIOS SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE JUNIO (PAT)	APROBADO	S	S	5.035,44	0	23/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	5.035,44	5.035,44	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13289	13289	COM	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, CAPACITAR A OPERADORES DE LA PROVINCIA SOBRE EL MANEJO DE APLICATIVO DE CONSULTA Y REASIGNACION DE ESTUDIANTES DE REGIMEN SIERRA 2014 - 2015, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	360,00	0	23/07/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13332	13289	DEV	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, CAPACITAR A OPERADORES DE LA PROVINCIA SOBRE EL MANEJO DE APLICATIVO DE CONSULTA Y REASIGNACION DE ESTUDIANTES DE REGIMEN SIERRA 2014 - 2015, db	APROBADO	S	S	360,00	0	24/07/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13290	13290	COM	NOR	OGA	1792076056001	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACIÒN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SEGUNDA VISITA) DE TODOS LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO QUE ACTUALMENTE EXISTE EN EL EDIFICIO DE LA PLANTA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02990-M, FACT. 007126, DISP. 627, LMTT.	APROBADO	N	N	197,12	0	23/07/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	197,12	197,12	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13376	13290	DEV	NOR	OGA	1792076056001	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.- CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SEGUNDA VISITA) DE TODOS LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO QUE ACTUALMENTE EXISTE EN EL EDIFICIO DE LA PLANTA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-02990-M, FACT. 007126, DISP. 627, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	176,00	0	24/07/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	176,00	176,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13377	13290	RDP	NOR	OGA	1792076056001	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SEGUNDA VISITA) DE TODOS LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	21,12	0	24/07/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	21,12	21,12	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13291	13291	COM	NOR	OGA	1714045919	MAYA CHAVEZ YESSENIA ELIZABETH.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 15 DE JULIO DEL 2014, VERIFICACION E INSPECCION DE ESPACIO EN LA BIBLIOTECA PEDAGOGICA DEL SINAB EN LIQUIDACION UBICADA EN EL GUASMO SUR, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	26,38	0	23/07/2014	MAYA CHAVEZ YESSENIA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26,38	26,38	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13338	13291	DEV	NOR	OGA	1714045919	MAYA CHAVEZ YESSENIA ELIZABETH.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 15 DE JULIO DEL 2014, VERIFICACION E INSPECCION DE ESPACIO EN LA BIBLIOTECA PEDAGOGICA DEL SINAB EN LIQUIDACION UBICADA EN EL GUASMO SUR, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	26,38	0	24/07/2014	MAYA CHAVEZ YESSENIA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26,38	26,38	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13337	13291	DEV	NOR	OGA	1714045919	MAYA CHAVEZ YESSENIA ELIZABETH.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 15 DE JULIO DEL 2014, VERIFICACION E INSPECCION DE ESPACIO EN LA BIBLIOTECA PEDAGOGICA DEL SINAB EN LIQUIDACION UBICADA EN EL GUASMO SUR, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	ERRADO	N	N	26,38	26,38	24/07/2014	MAYA CHAVEZ YESSENIA ELIZABETH	0													RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13292	13292	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, VERIFICACION DE 9 SEDES, CONSULTA Y REASIGNACION DE CUPOS DENTRO DEL PROCESO DE ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN SIERRA 2014-2015, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	344,84	0	23/07/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	344,84	344,84	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13538	13292	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, VERIFICACION DE 9 SEDES, CONSULTA Y REASIGNACION DE CUPOS DENTRO DEL PROCESO DE ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN SIERRA 2014-2015, (PROG.01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	344,84	0	28/07/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	344,84	344,84	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13293	13293	COM	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 15 DE JULIO DEL 2014, VISITA A PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE UEM EN LA PROVINCIA ANTES CITADA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	39,25	0	23/07/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	39,25	39,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13340	13293	DEV	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 15 DE JULIO DEL 2014, VISITA A PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE UEM EN LA PROVINCIA ANTES CITADAdb	APROBADO	S	S	39,25	0	24/07/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	39,25	39,25	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13339	13293	DEV	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 15 DE JULIO DEL 2014, VISITA A PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE UEM EN LA PROVINCIA ANTES CITADA.db	ERRADO	N	N	39,25	39,25	24/07/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO																	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13294	13294	COM	NOR	OGA	601539653	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, PARTICIPAR EN TALLER DE EDUCACION MUSICAL A REALIZARSE EN GUAYAQUIL (PRO: 20 PROY: 002 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	78,50	14	23/07/2014	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	78,50	78,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13527	13294	DEV	NOR	OGA	601539653	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO.- SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, PARTICIPAR EN TALLER DE EDUCACION MUSICAL A REALIZARSE EN GUAYAQUIL (PRO: 20 PROY: 002 ACT: 002) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	64,50	0	28/07/2014	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	64,50	64,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13295	13295	COM	NOR	OGA	400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA.- COMPROMISO POR REPOSICION DE PASAJES COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA Y GUAYAS DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, FICHA SEGUIMIENTO DE TERRITORIO POA AREA Y EVALUACION CLASE DEMOSTRATIVA PROYECTO EBJA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	14,00	0	23/07/2014	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	14,00	14,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13344	13295	DEV	NOR	OGA	400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA.- COMPROMISO POR REPOSICION DE PASAJES COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA Y GUAYAS DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, FICHA SEGUIMIENTO DE TERRITORIO POA AREA Y EVALUACION CLASE DEMOSTRATIVA PROYECTO EBJA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE. tc	APROBADO	S	S	14,00	0	24/07/2014	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	14,00	14,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13296	13296	COM	NOR	OGA	1712052701	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, CAPACITACION DE LENGUA DE SEÑAS (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	157,60	0	23/07/2014	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	12,00	12,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13296	13296	COM	NOR	OGA	1712052701	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, CAPACITACION DE LENGUA DE SEÑAS (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	157,60	0	23/07/2014	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	145,60	145,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13535	13296	DEV	NOR	OGA	1712052701	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, CAPACITACION DE LENGUA DE SEÑAS (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	157,60	0	28/07/2014	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13535	13296	DEV	NOR	OGA	1712052701	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, CAPACITACION DE LENGUA DE SEÑAS (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	157,60	0	28/07/2014	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	145,60	145,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13297	13297	COM	NOR	OGA	1712985835001	SERRANO CHAVEZ JAIME ROBERTO.- ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISETAS Y CHOMPAS) PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERO, PROG. 29, ACT. 008, RUBRO 5.1.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02965-M DEL 18/07/2014, FACTURA Nro. 01026, CERT. PRESUP. 1069/LDM.	APROBADO	N	N	6.292,16	0	23/07/2014	SERRANO CHAVEZ JAIME ROBERTO	0	29	0	8	0	530802	1701	1	0	6.292,16	6.292,16	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13430	13297	DEV	NOR	OGA	1712985835001	SERRANO CHAVEZ JAIME ROBERTO.- ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISETAS Y CHOMPAS) PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERO, PROG. 29, ACT. 008, RUBRO 5.1.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02965-M DEL 18/07/2014, FACTURA Nro. 01026, CERT. PRESUP. 1069/LDM. tc	APROBADO	S	S	5.618,00	0	25/07/2014	SERRANO CHAVEZ JAIME ROBERTO	0	29	0	8	0	530802	1701	1	0	5.618,00	5.618,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13434	13297	RDP	NOR	OGA	1712985835001	SERRANO CHAVEZ JAIME ROBERTO.- REGULACION DEL IVA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISETAS Y CHOMPAS) PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERO, PROG. 29, ACT. 008, RUBRO 5.1.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02965-M DEL 18/07/2014, FACTURA Nro. 01026, CERT. PRESUP. 1069/LDM. TC	APROBADO	S	S	674,16	0	25/07/2014	SERRANO CHAVEZ JAIME ROBERTO	0	29	0	8	0	530802	1701	1	0	674,16	674,16	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13298	13298	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANBAL.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO-SANTA ROSA, DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2014, CONCURRIR A LA AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No.63-2014 PROPUESTO POR ESTA CARTERA DE ESTADO A LA SRA. MICHELINE ALEXANDRA. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	79,75	0	24/07/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	59,75	59,75	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13298	13298	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANBAL.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO-SANTA ROSA, DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2014, CONCURRIR A LA AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No.63-2014 PROPUESTO POR ESTA CARTERA DE ESTADO A LA SRA. MICHELINE ALEXANDRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	79,75	0	24/07/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20,00	20,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13436	13298	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANBAL.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMISION CUMPLIDA A EL ORO-SANTA ROSA, DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2014, CONCURRIR A LA AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No.63-2014 PROPUESTO POR ESTA CARTERA DE ESTADO A LA SRA. MICHELINE ALEXANDRA, db	APROBADO	S	S	79,75	0	25/07/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	59,75	59,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13436	13298	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANBAL.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMISION CUMPLIDA A EL ORO-SANTA ROSA, DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2014, CONCURRIR A LA AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No.63-2014 PROPUESTO POR ESTA CARTERA DE ESTADO A LA SRA. MICHELINE ALEXANDRA, db	APROBADO	S	S	79,75	0	25/07/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13303	13303	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/06 AL 15/07 DEL 2014, FACTS. 004243146/145, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03029-M, LMTT.	APROBADO	N	N	238,07	0	24/07/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	238,07	238,07	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13384	13303	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/06 AL 15/07 DEL 2014, FACTS. 004243146/145, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03029-M.DB	APROBADO	S	S	238,07	0	24/07/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	238,07	238,07	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13305	13305	COM	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 10 DE JULIO DEL 2014, EN LA COORDINACION ZONAL 7 TALLER DE SOCIALIZACION DEL MINASGE A LAS AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SERAN AUDITADAS EN EL 2014, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	34,50	0	24/07/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,50	24,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13305	13305	COM	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 10 DE JULIO DEL 2014, EN LA COORDINACION ZONAL 7 TALLER DE SOCIALIZACION DEL MINASGE A LAS AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SERAN AUDITADAS EN EL 2014, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	34,50	0	24/07/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13635	13305	DEV	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 10 DE JULIO DEL 2014, EN LA COORDINACION ZONAL 7 TALLER DE SOCIALIZACION DEL MINASGE A LAS AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SERAN AUDITADAS EN EL 2014, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	34,50	0	29/07/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,50	24,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13635	13305	DEV	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 10 DE JULIO DEL 2014, EN LA COORDINACION ZONAL 7 TALLER DE SOCIALIZACION DEL MINASGE A LAS AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SERAN AUDITADAS EN EL 2014, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	34,50	0	29/07/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13306	13306	COM	NOR	OGA	1710302181001	IZA GERMAN ANGEL RODRIGO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA AUTOPISTA Y LOS PUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03008-M, FACT. 000283, DISP. 723 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.300,00	0	24/07/2014	IZA GERMAN ANGEL RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13369	13306	DEV	NOR	OGA	1710302181001	IZA GERMAN ANGEL RODRIGO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA AUTOPISTA Y LOS PUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03008-M, FACT. 000283, DISP. 723 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	1.300,00	0	24/07/2014	IZA GERMAN ANGEL RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13308	13308	COM	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL2014, VERIFICACION DE LAS SEDES ONLINE PREVIO AL PROCESO DE LA FASE CONSULTA DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI, MONITOREO DEL PROCEDIMIENTO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	239,55	0	24/07/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	239,55	239,55	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13413	13308	DEV	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL2014, VERIFICACION DE LAS SEDES ONLINE PREVIO AL PROCESO DE LA FASE CONSULTA DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI, MONITOREO DEL PROCEDIMIENTO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	239,55	0	24/07/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	239,55	239,55	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13312	13312	COM	NOR	OGA	1803375045	OCHOA RIVERA ROBERTO ENRIQUE.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 15, 16 Y 17 DE JULIO DEL 2014, ACTIVIDADES VARIAS DENTRO DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	118,78	17,94	24/07/2014	OCHOA RIVERA ROBERTO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	13,44	13,44	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13312	13312	COM	NOR	OGA	1803375045	OCHOA RIVERA ROBERTO ENRIQUE.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 15, 16 Y 17 DE JULIO DEL 2014, ACTIVIDADES VARIAS DENTRO DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	118,78	17,94	24/07/2014	OCHOA RIVERA ROBERTO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,34	105,34	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13530	13312	DEV	NOR	OGA	1803375045	OCHOA RIVERA ROBERTO ENRIQUE.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 15, 16 Y 17 DE JULIO DEL 2014, ACTIVIDADES VARIAS DENTRO DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.JTJARAMILLO	APROBADO	S	S	100,84	0	28/07/2014	OCHOA RIVERA ROBERTO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100,84	100,84	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13315	13315	COM	NOR	OGA	1705397535	QUISHPE SEVILLA NANCY EUGENIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A OTAVALO DEL 08 AL 09 DE JULIO DEL 2014, SOCIALIZACION CURRICULO DE EDUCACION GENERAL BASICA POR UNIDADES INTEGRADAS DE APRENDIZAJE CLASE DEMOSTRATIVA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	105,00	0	24/07/2014	QUISHPE SEVILLA NANCY EUGENIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	105,00	105,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13604	13315	DEV	NOR	OGA	1705397535	QUISHPE SEVILLA NANCY EUGENIA.- COMISIONES CUMPLIDAS A OTAVALO DEL 08 AL 09 DE JULIO DEL 2014, SOCIALIZACION CURRICULO DE EDUCACION GENERAL BASICA POR UNIDADES INTEGRADAS DE APRENDIZAJE CLASE DEMOSTRATIVA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	105,00	0	28/07/2014	QUISHPE SEVILLA NANCY EUGENIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	105,00	105,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13316	13316	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1815 No Entrada: 6331	APROBADO	S	S	360,00	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13317	13317	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1874 No Entrada: 6542	APROBADO	S	S	330,00	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13318	13318	COM	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR AMPLIACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA DEL 11 AL 19 DE JULIO DEL 2014, ORIENTACION A EQUIPOS DE ASESORES Y AUDITORES ASIGNADOS PARA EL APOYO AL PROCESO DE TITULACION CZ7 (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	95,40	0	24/07/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	78,40	78,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13318	13318	COM	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR AMPLIACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA DEL 11 AL 19 DE JULIO DEL 2014, ORIENTACION A EQUIPOS DE ASESORES Y AUDITORES ASIGNADOS PARA EL APOYO AL PROCESO DE TITULACION CZ7 (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	95,40	0	24/07/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	17,00	17,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13416	13318	DEV	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR AMPLIACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA DEL 11 AL 19 DE JULIO DEL 2014, ORIENTACION A EQUIPOS DE ASESORES Y AUDITORES ASIGNADOS PARA EL APOYO AL PROCESO DE TITULACION CZ7 (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	95,40	0	24/07/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	78,40	78,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13416	13318	DEV	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR AMPLIACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA DEL 11 AL 19 DE JULIO DEL 2014, ORIENTACION A EQUIPOS DE ASESORES Y AUDITORES ASIGNADOS PARA EL APOYO AL PROCESO DE TITULACION CZ7 (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	95,40	0	24/07/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	17,00	17,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13319	13319	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1822 No Entrada: 6345	APROBADO	S	S	280,00	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13320	13320	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1876 No Entrada: 6546	APROBADO	S	S	150,00	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13321	13321	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1878 No Entrada: 6550	APROBADO	S	S	270,00	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13322	13322	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1850 No Entrada: 6459	APROBADO	S	S	200,00	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13323	13323	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1839 No Entrada: 6428	APROBADO	S	S	195,00	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13324	13324	COM	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR AMPLIACION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 10 AL 20 DE JULIO DEL 2014, . VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE TITULACION, VALIDAR NOMINA DE GRADUADOS, IMPRESION DE TITULOS EN LOS D.E. , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	74,00	0	24/07/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	68,00	68,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13324	13324	COM	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR AMPLIACION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 10 AL 20 DE JULIO DEL 2014, . VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE TITULACION, VALIDAR NOMINA DE GRADUADOS, IMPRESION DE TITULOS EN LOS D.E. , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	74,00	0	24/07/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13634	13324	DEV	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR AMPLIACION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 10 AL 20 DE JULIO DEL 2014, . VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE TITULACION, VALIDAR NOMINA DE GRADUADOS, IMPRESION DE TITULOS EN LOS D.E. , (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	74,00	0	29/07/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	68,00	68,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13634	13324	DEV	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR AMPLIACION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 10 AL 20 DE JULIO DEL 2014, . VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE TITULACION, VALIDAR NOMINA DE GRADUADOS, IMPRESION DE TITULOS EN LOS D.E. , (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	74,00	0	29/07/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìon de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìon del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13325	13325	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1817 No Entrada: 6335	APROBADO	S	S	360,00	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13326	13326	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1823 No Entrada: 6347	APROBADO	S	S	280,00	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13327	13327	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1764 No Entrada: 6139	APROBADO	S	S	522,50	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	522,50	522,50	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13328	13328	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1873 No Entrada: 6540	APROBADO	S	S	270,00	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	270,00	270,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13329	13329	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1851 No Entrada: 6461	APROBADO	S	S	200,00	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13330	13330	COM	NOR	OGA	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA, ZAMORA Y GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE FEBRERO Y DEL 09 DE JULIO DEL 2014,ORGANIZAR Y CONVOCAR A LA PRENSA Y TOMAR FOTOGRAFIAS, INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUC. DEL MILENIO , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	APROBADO	N	N	42,84	0	24/07/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13330	13330	COM	NOR	OGA	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA, ZAMORA Y GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE FEBRERO Y DEL 09 DE JULIO DEL 2014,ORGANIZAR Y CONVOCAR A LA PRENSA Y TOMAR FOTOGRAFIAS, INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUC. DEL MILENIO , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	APROBADO	N	N	42,84	0	24/07/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,84	34,84	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13411	13330	DEV	NOR	OGA	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA, ZAMORA Y GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE FEBRERO Y DEL 09 DE JULIO DEL 2014,ORGANIZAR Y CONVOCAR A LA PRENSA Y TOMAR FOTOGRAFIAS, INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUC. DEL MILENIO , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	42,84	0	24/07/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13411	13330	DEV	NOR	OGA	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA, ZAMORA Y GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE FEBRERO Y DEL 09 DE JULIO DEL 2014,ORGANIZAR Y CONVOCAR A LA PRENSA Y TOMAR FOTOGRAFIAS, INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUC. DEL MILENIO , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	42,84	0	24/07/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,84	34,84	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13341	13341	COM	NOR	OGA	1725396418	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTES A CZ5 Y 8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	361,10	0	24/07/2014	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1,10	1,10	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13341	13341	COM	NOR	OGA	1725396418	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTES A CZ5 Y 8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	361,10	0	24/07/2014	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13424	13341	DEV	NOR	OGA	1725396418	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTES A CZ5 Y 8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS-RPB	APROBADO	S	S	361,10	0	24/07/2014	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1,10	1,10	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13424	13341	DEV	NOR	OGA	1725396418	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTES A CZ5 Y 8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS-RPB	APROBADO	S	S	361,10	0	24/07/2014	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13342	13342	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1799 No Entrada: 6286	APROBADO	S	S	520,00	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520,00	520,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13350	13350	COM	NOR	OGA	1768046530001	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 5 DOCUMENTOS DE NORMAS ISO, SOLICITADO POR EL ING. ROGELIO CRISTIAN GAVILANES MONTOYA, DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03010-M, FACT. 036623, DISP. 120, LMTT.	APROBADO	N	N	623,62	0	24/07/2014	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	0	1	0	0	1	0	S31409	1701	1	0	623,62	623,62	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13435	13350	DEV	NOR	OGA	1768046530001	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 5 DOCUMENTOS DE NORMAS ISO, SOLICITADO POR EL ING. ROGELIO CRISTIAN GAVILANES MONTOYA, DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03010-M, FACT. 036623, DISP. 120,db	APROBADO	S	S	623,62	0	25/07/2014	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	0	1	0	0	1	0	S31409	1701	1	0	623,62	623,62	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13354	13354	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:04 T.AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE MONICA TERAN Y JAIRO CHAVEZ DEL MES DE ABRIL SEGUN PLANILLA EMITA POR EL IESS NRO.011425432	APROBADO	S	S	150,04	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	S10602	1701	1	0	150,03	150,03	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13354	13354	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:04 T.AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE MONICA TERAN Y JAIRO CHAVEZ DEL MES DE ABRIL SEGUN PLANILLA EMITA POR EL IESS NRO.011425432	APROBADO	S	S	150,04	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	S10105	1701	1	0	0,01	0,01	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13357	13357	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03026-M, FACTS.0209462/463, DISP. 1087, LMTT.	APROBADO	N	N	2.017,37	0	24/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	S30301	1701	1	0	2.017,37	2.017,37	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13439	13357	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03026-M, FACTS.02094624463, DISP. 1087, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.010,77	0	25/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	S30301	1701	1	0	2.010,77	2.010,77	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13446	13357	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DE IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	6,60	0	25/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	S30301	1701	1	0	6,60	6,60	0	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13358	13358	COM	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 08 AL 09 DE JULIO DEL 2014, APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN LISTAS PARA CONTRATAR, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	86,91	0	24/07/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	S30303	1701	1	0	86,91	86,91	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13428	13358	DEV	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 08 AL 09 DE JULIO DEL 2014, APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN LISTAS PARA CONTRATAR, db	APROBADO	S	S	86,91	0	25/07/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	S30303	1701	1	0	86,91	86,91	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13359	13359	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:05 T.AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE MONICA TERAN Y JAIRO CHAVEZ DEL MES DE MAYO SEGUN PLANILLA EMITA POR EL IESS NRO.011425431	APROBADO	S	S	148,43	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	S10602	1701	1	0	148,42	148,42	0	DPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13359	13359	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:05 T.AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE MONICA TERAN Y JAIRO CHAVEZ DEL MES DE MAYO SEGUN PLANILLA EMITA POR EL IESS NRO.011425431	APROBADO	S	S	148,43	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	S10105	1701	1	0	0,01	0,01	0	DPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13364	13364	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DINSE QUE SE ENCUENTRA EN LIQUIDACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03744-M, FACT. 000002583 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	4.933,04	0	24/07/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	4.933,04	4.933,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13419	13364	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DINSE QUE SE ENCUENTRA EN LIQUIDACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03744-M, FACT. 000002583 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	4.404,50	0	24/07/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	4.404,50	4.404,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13432	13364	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DINSE QUE SE ENCUENTRA EN LIQUIDACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03744-M, FACT. 000002583 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	528,54	0	25/07/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	528,54	528,54	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13431	13364	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.; REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DINSE QUE SE ENCUENTRA EN LIQUIDACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03744-M, FACT. 000002583 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	ERRADO	N	N	528,54	528,54	25/07/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.																RMPAZMINOB			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13366	13366	COM	NOR	OGA	1724949795	SANTAFE CARRION ESTEFANIA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA , DEL 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SERAN SEDES DE INSCRIPCIONES CICLO SIERRA, APOYO TECNICO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	12,00	0	24/07/2014	SANTAFE ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13451	13366	DEV	NOR	OGA	1724949795	SANTAFE CARRION ESTEFANIA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA , DEL 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SERAN SEDES DE INSCRIPCIONES CICLO SIERRA, APOYO TECNICO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	12,00	0	25/07/2014	SANTAFE ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13370	13370	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE - PICHINCHA DEL 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	36,20	0	24/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13370	13370	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE - PICHINCHA DEL 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	36,20	0	24/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18,00	18,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13370	13370	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE - PICHINCHA DEL 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	36,20	0	24/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13534	13370	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE - PICHINCHA DEL 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	36,20	0	28/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13534	13370	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE - PICHINCHA DEL 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	36,20	0	28/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18,00	18,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13534	13370	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE - PICHINCHA DEL 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	36,20	0	28/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13385	13385	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA (CARPUELA) DEL 17 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, . (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	32,45	0	24/07/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13385	13385	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA (CARPUELA) DEL 17 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	32,45	0	24/07/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,20	7,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13385	13385	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA (CARPUELA) DEL 17 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, . (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	32,45	0	24/07/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,25	15,25	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13533	13385	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A IMBABURA (CARPUELA) DEL 17 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, .db	APROBADO	S	S	32,45	0	28/07/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13533	13385	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A IMBABURA (CARPUELA) DEL 17 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, .db	APROBADO	S	S	32,45	0	28/07/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,20	7,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13533	13385	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A IMBABURA (CARPUELA) DEL 17 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, .db	APROBADO	S	S	32,45	0	28/07/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,25	15,25	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13389	13389	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1770 No Entrada: 6155	APROBADO	S	S	627,68	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	627,68	627,68	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13395	13395	COM	NOR	OGA	1702609064001	GONZALES LALAMA MARIA EUFEMIA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE MATEMATICAS PARA EL AJUSTE DE LOS MAPAS¿; SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-00611-M DEL 23-JUL-2014, CONTRATO NO. 070-MINEDUC-2014 DEL 21-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-193 DEL 22-JUL-2014/DFF.	APROBADO	N	N	9.968,00	7974,4	24/07/2014	GONZALES LALAMA MARIA EUFEMIA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	9.968,00	9.968,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13489	13395	DEV	NOR	OGA	1702609064001	GONZALES LALAMA MARIA EUFEMIA.- CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE MATEMATICAS PARA EL AJUSTE DE LOS MAPAS¿; SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-00611-M DEL 23-JUL-2014, CONTRATO NO. 070-MINEDUC-2014 DEL 21-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-193 DEL 22-JUL-2014/DFF. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.780,00	0	25/07/2014	GONZALES LALAMA MARIA EUFEMIA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	1.780,00	1.780,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13491	13395	RDP	NOR	OGA	1702609064001	GONZALES LALAMA MARIA EUFEMIA.- CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE MATEMATICAS PARA EL AJUSTE DE LOS MAPAS/REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	213,60	0	25/07/2014	GONZALES LALAMA MARIA EUFEMIA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	213,60	213,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13397	13397	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1855 No Entrada: 6469	APROBADO	S	S	268,95	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	268,95	268,95	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13398	13398	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1833 No Entrada: 6416	APROBADO	S	S	82,00	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82,00	82,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13399	13399	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1828 No Entrada: 6406	APROBADO	S	S	270,00	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13400	13400	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1827 No Entrada: 6392	APROBADO	S	S	150,00	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13402	13402	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1819 No Entrada: 6339	APROBADO	S	S	270,00	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13403	13403	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1816 No Entrada: 6333	APROBADO	S	S	330,23	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,23	330,23	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13404	13404	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1798 No Entrada: 6284	APROBADO	S	S	270,00	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13405	13405	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1768 No Entrada: 6149	APROBADO	S	S	665,00	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	665,00	665,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13408	13408	COM	NOR	OGA	1804072294	CHAVEZ V ITERI DANIELA AMALIA.- -COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA, LOJA Y GUAYAQUIL DEL 15, 16, 17 AL 18 Y 20 AL 21 DE JULIO DEL2014, REVISION PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA CZ1, ACTIVIDADES VARIAS DENTRO DE LAS CZ7, 8 Y 5 Y DE LOS DISTRITOS CORRESPONDIENTES CZ, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	437,38	0	24/07/2014	CHAVEZ VITERI DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	437,38	437,38	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13603	13408	DEV	NOR	OGA	1804072294	CHAVEZ V ITERI DANIELA AMALIA.- -COMISION CUMPLIDA A IBARRA, LOJA Y GUAYAQUIL DEL 15, 16, 17 AL 18 Y 20 AL 21 DE JULIO DEL2014, REVISION PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA CZ1, ACTIVIDADES VARIAS DENTRO DE LAS CZ7, 8 Y 5 Y DE LOS DISTRITOS CORRESPONDIENTES CZ, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	437,38	0	28/07/2014	CHAVEZ VITERI DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	437,38	437,38	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13409	13409	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1800 No Entrada: 6289	APROBADO	S	S	277,25	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	277,25	277,25	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13410	13410	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1769 No Entrada: 6153	APROBADO	S	S	665,00	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	665,00	665,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13412	13412	COM	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-013-2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00464-M DEL 17/07/2014, FACTURA Nro. 07608, CERT. PRESUP. 316/LDM.	APROBADO	N	N	4.169,88	0	24/07/2014	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	4.169,88	4.169,88	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13429	13412	DEV	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-013-2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00464-M DEL 17/07/2014, FACTURA Nro. 07608, CERT. PRESUP. 316/LDM.	APROBADO	S	S	3.723,11	0	25/07/2014	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	3.723,11	3.723,11	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13433	13412	RDP	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-013-2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00464-M DEL 17/07/2014, FACTURA Nro. 07608, CERT. PRESUP. 316/depuracion iva	APROBADO	S	S	446,77	0	25/07/2014	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	446,77	446,77	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13414	13414	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1760 No Entrada: 6127	APROBADO	S	S	195,00	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13418	13418	COM	NOR	OGA	1803198553	ORTIZ MAYORGE MARCO VINICIO.- SUSBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA Y AMBATO DEL 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LEVANTAR INFORMACION DE CAMPO PARA EVALUACION OPERATIVA DEL PAE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	56,80	0	24/07/2014	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	56,80	56,80	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13541	13418	DEV	NOR	OGA	1803198553	ORTIZ MAYORGE MARCO VINICIO.- SUSBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA Y AMBATO DEL 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2014, VISITA A VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LEVANTAR INFORMACION DE CAMPO PARA EVALUACION OPERATIVA DEL PAE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	56,80	0	28/07/2014	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	56,80	56,80	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13421	13421	COM	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE TONER PARA STOCK DE BODEGA A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-013-2014, PROG. 29, ACT. 006, RUBRO 1.1.1.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00465-M DEL 17/07/2014, FACTURA Nro. 032676, CERT. PRSUP. 952/LDM.	APROBADO	N	N	11.193,10	0	24/07/2014	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	11.193,10	11.193,10	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13459	13421	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE TONER PARA STOCK DE BODEGA A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-013-2014, PROG. 29, ACT. 006, RUBRO 1.1.1.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00465-M DEL 17/07/2014, FACTURA Nro. 032676, CERT. PRSUP. 952/LDM.	APROBADO	S	S	9.993,84	0	25/07/2014	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	9.993,84	9.993,84	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13471	13421	RDP	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-REGULACION DEL IVA POR TONER PARA STOCK DE BODEGA A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-013-2014, PROG. 29, ACT. 006, RUBRO 1.1.1.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00465-M DEL 17/07/2014, FACTURA Nro. 032676, CERT. PRSUP. 952/LDM.RPAZMIÑ	APROBADO	S	S	1.199,26	0	25/07/2014	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	1.199,26	1.199,26	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13422	13422	COM	NOR	OGA	918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y MANTA, DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, VISITA A VARIAS ESCUELAS DE ESTAS CIUDADES Y LA PLANTA DE NUTRI LECHE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	16,00	16	24/07/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13423	13423	COM	NOR	OGA	918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y MANTA, DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, VISITA A VARIAS ESCUELAS DE ESTAS CIUDADES Y LA PLANTA DE NUTRI LECHE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	16,00	0	24/07/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13597	13423	DEV	NOR	OGA	918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y MANTA, DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, VISITA A VARIAS ESCUELAS DE ESTAS CIUDADES Y LA PLANTA DE NUTRI LECHE, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	16,00	0	28/07/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13425	13425	COM	NOR	OGA	1709038457	CUEVA ACARO CARLOS VIDAL.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A PELILEO, DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	3,00	0	24/07/2014	CUEVA ACARO CARLOS VIDAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,00	3,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13525	13425	DEV	NOR	OGA	1709038457	CUEVA ACARO CARLOS VIDAL.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A PELILEO, DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, db	APROBADO	S	S	3,00	0	28/07/2014	CUEVA ACARO CARLOS VIDAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,00	3,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13426	13426	COM	NOR	OGA	1721057105	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA, AMBATO Y GUAYAQUIL DEL 15, 16 Y 17 AL 18 DE JULIO DEL 2014,CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADESDENTRO DE LA ZONA 1,3 Y 8 Y DE LOS DISTRITOS CORRESPONDIENTES A LAS CZ. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	149,94	1,5	24/07/2014	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	149,94	149,94	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13546	13426	DEV	NOR	OGA	1721057105	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA. VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA, AMBATO Y GUAYAQUIL DEL 15, 16 Y 17 AL 18 DE JULIO DEL 2014,CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADESDENTRO DE LA ZONA 1,3 Y 8 Y DE LOS DISTRITOS CORRESPONDIENTES A LAS CZ. .TJARAMILLO	APROBADO	S	S	148,44	0	28/07/2014	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	148,44	148,44	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13427	13427	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., CONV. 0660-2013, CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL, CURSOS TIC´s I, TIC´s II, ASPIRANTES A DIRECT,ASESORES Y AUDITORES EDUCAT., MEMORANDO Nro. MINEDUC-SDPE-2014-00451-M DEL 02/06/2014, FACT. 14742. CERT. PRESUP. 1024/LDM.	APROBADO	N	N	1.992.384,00	213469,71	24/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	29	0	0	67	0	530603	1701	1	0	1.992.384,00	1.992.384,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13598	13427	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., CONV. 0660-2013, CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL, CURSOS TIC´s I, TIC´s II, ASPIRANTES A DIRECT,ASESORES Y AUDITORES EDUCAT., MEMORANDO Nro. MINEDUC-SDPE-2014-00451-M DEL 02/06/2014, FACT. 14742. CERT. PRESUP. 1024/csarango	APROBADO	S	S	1.778.914,29	0	28/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	29	0	0	67	0	530603	1701	1	0	1.778.914,29	1.778.914,29	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13441	13441	CYD	NOR	SUE	1760001040001	9^:06 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO VARIOS FUNCIONARIOS DEL COMPROBANTE NRO. 011426062 - JCC	APROBADO	S	S	63,58	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	63,56	63,56	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13441	13441	CYD	NOR	SUE	1760001040001	9^:06 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO VARIOS FUNCIONARIOS DEL COMPROBANTE NRO. 011426062 - JCC	APROBADO	S	S	63,58	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510106	1701	1	0	0,02	0,02	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13453	13453	COM	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, INSTALACION DEL SISTEMA DE ASIGNACION DE CUPOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL CICLO SIERRA AÑO LECTIVO 2014 - 2015. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	256,62	0	25/07/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	256,62	256,62	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13544	13453	DEV	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, INSTALACION DEL SISTEMA DE ASIGNACION DE CUPOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL CICLO SIERRA AÑO LECTIVO 2014 - 2015. (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	256,62	0	28/07/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	256,62	256,62	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13455	13455	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 TRABAJADORES CODIGO DE TRABAJO (CONTRATO COLECTIVO)	APROBADO	S	S	37.982,34	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	4.115,34	4.115,34	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13455	13455	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 TRABAJADORES CODIGO DE TRABAJO (CONTRATO COLECTIVO)	APROBADO	S	S	37.982,34	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510106	1701	1	0	33.867,00	33.867,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13457	13457	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 TRABAJADORES CONTRATO CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	S	S	58.480,32	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	6.336,32	6.336,32	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13457	13457	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 TRABAJADORES CONTRATO CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	S	S	58.480,32	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	52.144,00	52.144,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13458	13458	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES LOEI NOMBRAMIENTO	APROBADO	S	S	57.748,07	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	4.841,07	4.841,07	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13458	13458	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES LOEI NOMBRAMIENTO	APROBADO	S	S	57.748,07	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	52.907,00	52.907,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13460	13460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS (CORRIENTE E INVERSION)	APROBADO	S	S	657.073,03	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710601	1701	1	0	3.179,44	3.179,44	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13460	13460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS (CORRIENTE E INVERSION)	APROBADO	S	S	657.073,03	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710510	1701	1	0	4.100,00	4.100,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13460	13460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS (CORRIENTE E INVERSION)	APROBADO	S	S	657.073,03	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710510	1701	1	0	17.763,00	17.763,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13460	13460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS (CORRIENTE E INVERSION)	APROBADO	S	S	657.073,03	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710601	1701	1	0	1.491,90	1.491,90	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13460	13460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS (CORRIENTE E INVERSION)	APROBADO	S	S	657.073,03	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710601	1701	1	0	555,98	555,98	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13460	13460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS (CORRIENTE E INVERSION)	APROBADO	S	S	657.073,03	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710510	1701	1	0	13.890,00	13.890,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13460	13460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS (CORRIENTE E INVERSION)	APROBADO	S	S	657.073,03	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710601	1701	1	0	1.571,02	1.571,02	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13460	13460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS (CORRIENTE E INVERSION)	APROBADO	S	S	657.073,03	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710601	1701	1	0	841,49	841,49	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13460	13460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS (CORRIENTE E INVERSION)	APROBADO	S	S	657.073,03	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	36.658,27	36.658,27	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13460	13460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS (CORRIENTE E INVERSION)	APROBADO	S	S	657.073,03	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710510	1701	1	0	26.066,00	26.066,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13460	13460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS (CORRIENTE E INVERSION)	APROBADO	S	S	657.073,03	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710601	1701	1	0	2.515,43	2.515,43	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13460	13460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS (CORRIENTE E INVERSION)	APROBADO	S	S	657.073,03	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710601	1701	1	0	1.997,08	1.997,08	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13460	13460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS (CORRIENTE E INVERSION)	APROBADO	S	S	657.073,03	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710601	1701	1	0	1.714,13	1.714,13	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13460	13460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS (CORRIENTE E INVERSION)	APROBADO	S	S	657.073,03	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710601	1701	1	0	1.278,64	1.278,64	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13460	13460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS (CORRIENTE E INVERSION)	APROBADO	S	S	657.073,03	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710510	1701	1	0	5.761,00	5.761,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13460	13460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS (CORRIENTE E INVERSION)	APROBADO	S	S	657.073,03	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710510	1701	1	0	12.853,00	12.853,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13460	13460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS (CORRIENTE E INVERSION)	APROBADO	S	S	657.073,03	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710601	1701	1	0	395,65	395,65	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13460	13460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS (CORRIENTE E INVERSION)	APROBADO	S	S	657.073,03	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710601	1701	1	0	1.240,33	1.240,33	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13460	13460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS (CORRIENTE E INVERSION)	APROBADO	S	S	657.073,03	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710510	1701	1	0	15.460,00	15.460,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13460	13460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS (CORRIENTE E INVERSION)	APROBADO	S	S	657.073,03	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710510	1701	1	0	32.947,00	32.947,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13460	13460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS (CORRIENTE E INVERSION)	APROBADO	S	S	657.073,03	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710510	1701	1	0	13.250,00	13.250,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13460	13460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS (CORRIENTE E INVERSION)	APROBADO	S	S	657.073,03	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710510	1701	1	0	23.452,00	23.452,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13460	13460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS (CORRIENTE E INVERSION)	APROBADO	S	S	657.073,03	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710510	1701	1	0	16.280,00	16.280,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13460	13460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS (CORRIENTE E INVERSION)	APROBADO	S	S	657.073,03	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	379.872,00	379.872,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13460	13460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS (CORRIENTE E INVERSION)	APROBADO	S	S	657.073,03	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710510	1701	1	0	20.695,00	20.695,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13460	13460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS (CORRIENTE E INVERSION)	APROBADO	S	S	657.073,03	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710601	1701	1	0	1.340,41	1.340,41	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13460	13460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS (CORRIENTE E INVERSION)	APROBADO	S	S	657.073,03	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710601	1701	1	0	668,17	668,17	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13460	13460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS (CORRIENTE E INVERSION)	APROBADO	S	S	657.073,03	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710601	1701	1	0	2.263,13	2.263,13	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13460	13460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS (CORRIENTE E INVERSION)	APROBADO	S	S	657.073,03	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710510	1701	1	0	8.720,00	8.720,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13460	13460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS (CORRIENTE E INVERSION)	APROBADO	S	S	657.073,03	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710510	1701	1	0	6.924,00	6.924,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13460	13460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS (CORRIENTE E INVERSION)	APROBADO	S	S	657.073,03	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710510	1701	1	0	1.212,00	1.212,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13460	13460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS (CORRIENTE E INVERSION)	APROBADO	S	S	657.073,03	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710601	1701	1	0	116,96	116,96	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13461	13461	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO LOSEP	APROBADO	S	S	640.887,66	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	56.403,65	56.403,65	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13461	13461	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.07 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO LOSEP	APROBADO	S	S	640.887,66	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	584.484,01	584.484,01	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13462	13462	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.06 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL (PAT)	APROBADO	S	S	22.894,82	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710509	1701	1	0	291,04	291,04	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13462	13462	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.06 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL (PAT)	APROBADO	S	S	22.894,82	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	664,95	664,95	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13462	13462	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.06 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL (PAT)	APROBADO	S	S	22.894,82	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710509	1701	1	0	242,93	242,93	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13462	13462	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.06 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL (PAT)	APROBADO	S	S	22.894,82	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710509	1701	1	0	176,68	176,68	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13462	13462	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.06 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL (PAT)	APROBADO	S	S	22.894,82	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710509	1701	1	0	351,99	351,99	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13462	13462	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.06 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL (PAT)	APROBADO	S	S	22.894,82	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	21.167,23	21.167,23	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13464	13464	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.07 T:HO A:2014] PAGO DEL BENEFICIO SOCIAL DEL MES DE JULIO DEL 2014 TRABAJADORES AMPARADOS BAJO EL CODIGO DE TRABAJO (CONTRATO COLECTIVO)	APROBADO	S	S	9.680,00	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510409	1701	1	0	9.680,00	9.680,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13465	13465	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.07 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS POR CAMBIO DE RMU EN EL MES DE JULIO/2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 132	APROBADO	S	S	833,27	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	833,27	833,27	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13466	13466	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.07 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS SERVIDORES PLANTA CENTRAL DEL MES DE JULIO/2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 131 - JCC	APROBADO	S	S	20.060,26	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.582,12	1.582,12	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13466	13466	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.07 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS SERVIDORES PLANTA CENTRAL DEL MES DE JULIO/2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 131 - JCC	APROBADO	S	S	20.060,26	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0	18.478,14	18.478,14	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13467	13467	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.07 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 130 JCC	APROBADO	S	S	4.630,24	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	326,88	326,88	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13467	13467	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.07 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES DEL MES DE JULIO 2014 SERVIDORES PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 130 JCC	APROBADO	S	S	4.630,24	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510512	1701	1	0	4.303,36	4.303,36	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13468	13468	COM	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL CHACO-NAPO Y RIOBAMBA DEL 10 AL 15 Y DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA,(PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	627,49	14,5	25/07/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	627,49	627,49	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13615	13468	DEV	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL CHACO-NAPO Y RIOBAMBA DEL 10 AL 15 Y DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA,(PROG.01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	612,99	0	29/07/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	612,99	612,99	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13469	13469	COM	NOR	OGA	700873268	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	116,50	116,5	25/07/2014	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	116,50	116,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13470	13470	COM	NOR	OGA	700873268	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	116,50	0	25/07/2014	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	116,50	116,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13529	13470	DEV	NOR	OGA	700873268	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.lc	APROBADO	S	S	116,50	0	28/07/2014	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	116,50	116,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13473	13473	COM	NOR	OGA	1714497813	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA CAYAMBE DEL 18 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION EN LA DIRECCION DISTRITAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA LA CERTIFICACION DE LA NORMA ISO 9001:2008 PARA EL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	35,00	0	25/07/2014	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,00	35,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13599	13473	DEV	NOR	OGA	1714497813	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA CAYAMBE DEL 18 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION EN LA DIRECCION DISTRITAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA LA CERTIFICACION DE LA NORMA ISO 9001:2008 PARA EL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	35,00	0	28/07/2014	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13475	13475	COM	NOR	OGA	1719235077	ROMERO TIGNASA CRISTIAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION Y VERIFICACION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DSEL PROCESO DE LA FASE III, ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN SIERRA-AMAZONIA 2013-2014, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	332,05	332,05	25/07/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	332,05	332,05	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13476	13476	COM	NOR	OGA	1719235077	ROMERO TIGNASA CRISTIAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION Y VERIFICACION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DSEL PROCESO DE LA FASE III, ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN SIERRA-AMAZONIA 2013-2014, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	332,05	0	25/07/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	332,05	332,05	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13531	13476	DEV	NOR	OGA	1719235077	ROMERO TIGNASA CRISTIAN.-COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION Y VERIFICACION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DSEL PROCESO DE LA FASE III, ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN SIERRA-AMAZONIA 2013-2014.db	APROBADO	S	S	332,05	0	28/07/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	332,05	332,05	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13477	13477	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A GARCES RIERA ERICKA (PAT)	APROBADO	S	S	235,20	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	235,20	235,20	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13478	13478	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A GARCES RIERA ERICKA (PAT)	APROBADO	S	S	309,32	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	309,32	309,32	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13479	13479	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1703 No Entrada: 5958	APROBADO	S	S	270,00	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	270,00	270,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13480	13480	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A PORTILLA HIDALGO FABIAN (PAT)	APROBADO	S	S	163,86	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	163,86	163,86	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13481	13481	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1457 No Entrada: 5132	APROBADO	S	S	190,05	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	190,05	190,05	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13482	13482	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ENTREGADAS ZONAL 6 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	119,68	0	25/07/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	119,68	119,68	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13528	13482	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ENTREGADAS ZONAL 6 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE. lc	APROBADO	S	S	119,68	0	28/07/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	119,68	119,68	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13484	13484	COM	NOR	OGA	919236158	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON FUNCIONARIOS DE ZONAL 7 EN CUMPLIMIENTO A DISPOSICION DE SUBSECRETARIA ADMINISTRACION ESCOLAR (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	94,23	0	25/07/2014	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	82,23	82,23	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13484	13484	COM	NOR	OGA	919236158	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON FUNCIONARIOS DE ZONAL 7 EN CUMPLIMIENTO A DISPOSICION DE SUBSECRETARIA ADMINISTRACION ESCOLAR (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	94,23	0	25/07/2014	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	12,00	12,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13526	13484	DEV	NOR	OGA	919236158	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON FUNCIONARIOS DE ZONAL 7 EN CUMPLIMIENTO A DISPOSICION DE SUBSECRETARIA ADMINISTRACION ESCOLAR (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE lc	APROBADO	S	S	94,23	0	28/07/2014	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	82,23	82,23	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13526	13484	DEV	NOR	OGA	919236158	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON FUNCIONARIOS DE ZONAL 7 EN CUMPLIMIENTO A DISPOSICION DE SUBSECRETARIA ADMINISTRACION ESCOLAR (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE lc	APROBADO	S	S	94,23	0	28/07/2014	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13485	13485	COM	NOR	OGA	1708970353	FREDDY PEÑAFIEL LARREA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, ASISTIR A LA INCORPORACION DE LOS 232 ALUMNOS DE LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA DE EDUCACION INTERCULTURAL, REUNIONES EN LA COORDINACION ZONAL 6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	195,00	0	25/07/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13579	13485	DEV	NOR	OGA	1708970353	FREDDY PEÑAFIEL LARREA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, ASISTIR A LA INCORPORACION DE LOS 232 ALUMNOS DE LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA DE EDUCACION INTERCULTURAL, REUNIONES EN LA COORDINACION ZONAL 6, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	195,00	0	28/07/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13486	13486	COM	NOR	OGA	1715488001	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 12 DE JUNIO DEL 2014, COORDINACION IMPLEMENTACION DE PUNTOS EN CAMPAMENTOS TEMPORALES DE MONTE SINAI Y LOS VERGELES (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	38,08	1,75	25/07/2014	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	38,08	38,08	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13543	13486	DEV	NOR	OGA	1715488001	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 12 DE JUNIO DEL 2014, COORDINACION IMPLEMENTACION DE PUNTOS EN CAMPAMENTOS TEMPORALES DE MONTE SINAI Y LOS VERGELES (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	36,33	0	28/07/2014	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	36,33	36,33	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13487	13487	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- SUSBSISTENCIAY COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL PUYO Y OTAVALO DEL 15 AL 16 Y 18 DE JULIO DEL 2014, VISITA A DISTRITO ARJUNO Y REUNION CON EL COORDINADOR ZONAQL 1 Y DIRECTORES DISTRITALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	203,35	0	25/07/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	203,35	203,35	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13524	13487	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- SUSBSISTENCIAY EN COMISION CUMPLIDA AL PUYO Y OTAVALO DEL 15 AL 16 Y 18 DE JULIO DEL 2014, VISITA A DISTRITO ARJUNO Y REUNION CON EL COORDINADOR ZONAQL 1 Y DIRECTORES DISTRITALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S	203,35	0	28/07/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	203,35	203,35	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13488	13488	COM	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- SUSBSISTENCIA Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 04 Y DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, MONITOREAR LAS SEDES DE CONSULTA DE PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN SIERRA - FASE III, REUNION CON ASESORES EDUCATIVOS DE LA ZONA 6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	522,33	19,5	25/07/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	522,33	522,33	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13542	13488	DEV	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- SUSBSISTENCIA Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 04 Y DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, MONITOREAR LAS SEDES DE CONSULTA DE PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN SIERRA - FASE III, REUNION CON ASESORES EDUCATIVOS DE LA ZONA 6,/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	502,83	0	28/07/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	502,83	502,83	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13490	13490	COM	NOR	OGA	400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- .- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2014, RECORRIDO A LAS DIRECCIONES DISTRITALES EN GUAYAQUIL, SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ASIGNCION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	259,20	0	25/07/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	259,20	259,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13532	13490	DEV	NOR	OGA	400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- .- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2014, RECORRIDO A LAS DIRECCIONES DISTRITALES EN GUAYAQUIL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ASIGNCION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. tc	APROBADO	S	S	259,20	0	28/07/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	259,20	259,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13494	13494	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1596 No Entrada: 5664	APROBADO	S	S	166,64	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	166,64	166,64	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13495	13495	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1508 No Entrada: 5292	APROBADO	S	S	520,00	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520,00	520,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13496	13496	COM	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- .- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, VERIFICACION DE 9 SEDES PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A I.E. REGIMEN SIERRA AÑO LECTIVO 2014-2015, CAPACITACION Y SEGIMIENTO FASE III, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	429,95	0	25/07/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	429,95	429,95	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13554	13496	DEV	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- .- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, VERIFICACION DE 9 SEDES PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A I.E. REGIMEN SIERRA AÑO LECTIVO 2014-2015, CAPACITACION Y SEGIMIENTO FASE III, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	429,95	0	28/07/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	429,95	429,95	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13497	13497	REG	NOR	OGA	921547691001	OLAYA CEVALLOS PAOLA ISABEL.- REGULACION DE IVA DEL CTTO.084-MINEDUC-2014/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	9.982,86	0	25/07/2014	OLAYA CEVALLOS PAOLA ISABEL	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	9.982,86	9.982,86	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13498	13498	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1829 No Entrada: 6408	APROBADO	S	S	270,00	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13499	13499	REG	NOR	OGA	1710309756001	SUAREZ PASTOR PABLO ARTURO-REGULACION DEL IVA CONTRATO N-025-MINEDUC-2014-PRODUCCION DE PROGRAMAS RELACIONADOS CON ORGULLO Y EXCELENCIA ECUATORIANA RPB.	APROBADO	S	S	4.000,00	0	25/07/2014	SUAREZ PASTOR PABLO ARTURO	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	4.000,00	4.000,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13500	13500	COM	NOR	OGA	1709799793	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR.- .- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO DE COORDINADORES Y ASESORES A LA INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO DE EDUCACION INICIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	202,80	0	25/07/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	202,80	202,80	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13549	13500	DEV	NOR	OGA	1709799793	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR.- .- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO DE COORDINADORES Y ASESORES A LA INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO DE EDUCACION INICIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	202,80	0	28/07/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	202,80	202,80	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13548	13500	DEV	NOR	OGA	1709799793	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR.- .- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO DE COORDINADORES Y ASESORES A LA INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO DE EDUCACION INICIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	ERRADO	N	N	202,80	202,8	28/07/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR																TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13501	13501	REG	NOR	OGA	1792253063001	DEPURACION IVA DE PEÑA ROCA CIA LTDA POR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA UEEM FISCAL LUIS FERNANDO VIVERO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	ERRADO	N	N	2.678,57	2678,57	25/07/2014	PENA ROCA CIA. LTDA.																DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13502	13502	REG	NOR	OGA	1792253063001	DEPURACION IVA DE PEÑA ROCA CIA LTDA POR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA UEEM FISCAL LUIS FERNANDO VIVERO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	APROBADO	S	S	2.678,57	0	25/07/2014	PENA ROCA CIA. LTDA.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13503	13503	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1783 No Entrada: 6218	APROBADO	S	S	120,00	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13504	13504	REG	NOR	OGA	1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.-REGULACION IVA PAGO CTTO. Nro. 078-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-004-2014, CATÁLOGO 0124, SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL ÁREA DE RECEPCIÓN DE LA P. CENTRAL DEL MIN, MINEDUC-DNA-2014-01910-MEM DEL 14/05/2014, CERT. PRESUP. 344/LDM.FACTURA 10140 GDEF	APROBADO	S	S	2.398,80	0	25/07/2014	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	840103	1701	1	0	2.398,80	2.398,80	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13505	13505	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1872 No Entrada: 6538	APROBADO	S	S	326,50	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	326,50	326,50	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13506	13506	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1857 No Entrada: 6473	APROBADO	S	S	385,99	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	385,99	385,99	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13507	13507	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A SARAGURO- LOJA DEL 02 DE JULIO DEL 2014, ENTREGA DE MOSEIB A LA ZONA 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	24,00	0	25/07/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,00	24,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13553	13507	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A SARAGURO- LOJA DEL 02 DE JULIO DEL 2014, ENTREGA DE MOSEIB A LA ZONA 7, (PROG:01 ACT: 001) DB	APROBADO	S	S	24,00	0	28/07/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13508	13508	COM	NOR	OGA	400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2014, RECORRIDO SEDES DE INSCRIPCION Y DIRECCIONES DISTRITALES EN GUAYAQUIL, SEGUIMIENTO AL INICIO DE CLASES PARA EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	715,00	0	25/07/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	715,00	715,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13602	13508	DEV	NOR	OGA	400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2014, RECORRIDO SEDES DE INSCRIPCION Y DIRECCIONES DISTRITALES EN GUAYAQUIL, SEGUIMIENTO AL INICIO DE CLASES PARA EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	715,00	0	28/07/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	715,00	715,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13509	13509	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1707 No Entrada: 5970	APROBADO	S	S	354,84	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	354,84	354,84	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13510	13510	COM	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION MENSUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2014 A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNCS-2014-00530-M, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N	33,00	0	25/07/2014	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33,00	33,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13512	13510	DEV	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION MENSUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2014 A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNCS-2014-00530-M, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	33,00	0	25/07/2014	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33,00	33,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13511	13511	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CUENCA Y RIOBAMBA DEL 18 Y 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	239,73	0	25/07/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	147,53	147,53	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13511	13511	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CUENCA Y RIOBAMBA DEL 18 Y 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	239,73	0	25/07/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11,20	11,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13511	13511	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CUENCA Y RIOBAMBA DEL 18 Y 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	239,73	0	25/07/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	81,00	81,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13551	13511	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CUENCA Y RIOBAMBA DEL 18 Y 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, DB	APROBADO	S	S	239,73	0	28/07/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	147,53	147,53	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13551	13511	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CUENCA Y RIOBAMBA DEL 18 Y 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, DB	APROBADO	S	S	239,73	0	28/07/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11,20	11,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13551	13511	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CUENCA Y RIOBAMBA DEL 18 Y 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, DB	APROBADO	S	S	239,73	0	28/07/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	81,00	81,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13513	13513	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1843 No Entrada: 6444	APROBADO	S	S	150,00	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13514	13514	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1875 No Entrada: 6544	APROBADO	S	S	390,00	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13515	13515	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1864 No Entrada: 6516	APROBADO	S	S	164,50	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	164,50	164,50	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13516	13516	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA Y TUNGURAHUA DEL 15, 16 Y 17 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	176,16	0	25/07/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	84,00	84,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13516	13516	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA Y TUNGURAHUA DEL 15, 16 Y 17 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	176,16	0	25/07/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	75,76	75,76	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13516	13516	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA Y TUNGURAHUA DEL 15, 16 Y 17 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	176,16	0	25/07/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	16,40	16,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13601	13516	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA Y TUNGURAHUA DEL 15, 16 Y 17 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	176,16	0	28/07/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	84,00	84,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13601	13516	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA Y TUNGURAHUA DEL 15, 16 Y 17 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	176,16	0	28/07/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	75,76	75,76	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13601	13516	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA Y TUNGURAHUA DEL 15, 16 Y 17 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	176,16	0	28/07/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	16,40	16,40	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13518	13518	CYD	NOR	TRF	1768161200001	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO EP.- TRANS. ANEXO 001, CONVENIO COOP. INTER. EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA MILENIO CEM ¿CONSEJO PROVINCIAL JOYA DE LOS SACHAS¿ ORELLANA MINEDUC-SAE-2014-01313-M Y AUT. MINEDUC-DNF-2014-04267-M MYQ	APROBADO	S	S	1.680.000,00	0	25/07/2014	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO EP	0	25	0	3	1	0	780103	1701	1	0	1.680.000,00	1.680.000,00	0	DPSANCHEZV	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13519	13519	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO Y TENA-NAPO DEL 15 Y DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	188,40	0	25/07/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	70,00	70,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13519	13519	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO Y TENA-NAPO DEL 15 Y DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, . (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	188,40	0	25/07/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	114,00	114,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13519	13519	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO Y TENA-NAPO DEL 15 Y DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, . (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	188,40	0	25/07/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,40	4,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13600	13519	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO Y TENA-NAPO DEL 15 Y DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	188,40	0	28/07/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	70,00	70,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13600	13519	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO Y TENA-NAPO DEL 15 Y DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	188,40	0	28/07/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	114,00	114,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13600	13519	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO Y TENA-NAPO DEL 15 Y DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	188,40	0	28/07/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,40	4,40	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13520	13520	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1852 No Entrada: 6463	APROBADO	S	S	193,32	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	193,32	193,32	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13521	13521	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1830 No Entrada: 6410	APROBADO	S	S	270,00	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13522	13522	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1877 No Entrada: 6548	APROBADO	S	S	150,00	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13523	13523	REG	NOR	OGA	1306132000001	GALLEGOS MERO JONATHAN.- REGULACION DE IVA SUMINISTRAR KIT MATERIAL /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	3.557,14	0	25/07/2014	GALLEGOS MERO JONATHAN ANDRES ENRIQUE	0	22	0	4	1	0	730802	1701	1	0	3.557,14	3.557,14	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13537	13537	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, . (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	51,94	0	28/07/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13537	13537	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, . (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	51,94	0	28/07/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,94	20,94	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13537	13537	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, . (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	51,94	0	28/07/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13611	13537	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG:01 ACT: 001) MCGS. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	51,94	0	29/07/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13611	13537	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, . (PROG:01 ACT: 001) MCGS. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	51,94	0	29/07/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,94	20,94	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13611	13537	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, . (PROG:01 ACT: 001) MCGS. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	51,94	0	29/07/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13539	13539	COM	NOR	OGA	602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE GASTOS CERTIFICADOS DE GASTOS DE INVERSION EN LA ZONA 3, MATRIZ SOBRE DIFERENTES MONTOS CERTIFICADOS (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	120,00	0	28/07/2014	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13619	13539	DEV	NOR	OGA	602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE GASTOS CERTIFICADOS DE GASTOS DE INVERSION EN LA ZONA 3, MATRIZ SOBRE DIFERENTES MONTOS CERTIFICADOS (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	29/07/2014	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13540	13540	COM	NOR	OGA	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELLY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, COORDINACION AVANZADA Y EJECUCION DEL EVENTO DE ENTREGA EN COMODATO DE LAS INSTALACIONES DE LA EX-DIREC.DE E.B.DE CHIMBORAZO A LA CONFEDERACION DEL MOVIMIENTO INDIGENA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	96,07	0	28/07/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	96,07	96,07	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13632	13540	DEV	NOR	OGA	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELLY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, COORDINACION AVANZADA Y RECUSION DEL EVENTO DE ENTREGA EN COMODATO DE LAS INSTALACIONES DE LA EX-DIREC.DE E.B.DE CHIMBORAZO A LA CONFEDERACION DEL MOVIMIENTO INDIGENA, (PROG:01 ACT: 001) MG.TC	APROBADO	S	S	96,07	0	29/07/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	96,07	96,07	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13545	13545	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE INFORMATICA Y ADMINISTRACION DE PROCESOS (PAT)	APROBADO	S	S	6.063,81	0	28/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710509	1701	1	0	98,84	98,84	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13545	13545	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE INFORMATICA Y ADMINISTRACION DE PROCESOS (PAT)	APROBADO	S	S	6.063,81	0	28/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	38,72	38,72	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13545	13545	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE INFORMATICA Y ADMINISTRACION DE PROCESOS (PAT)	APROBADO	S	S	6.063,81	0	28/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	5.926,25	5.926,25	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13552	13552	COM	NOR	OGA	908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AMBATO, DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2014, APOYO A LA CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE LA C23, REFORMAS PRESUPUESTARIAS, REPROGRAMACIONES AL POA Y PAI, CLASES DE MODIFICACIONES, CONTROL PREVIO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	25,00	0	28/07/2014	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	25,00	25,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-ENSU	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13596	13552	DEV	NOR	OGA	908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AMBATO, DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2014, APOYO A LA CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE LA C23, REFORMAS PRESUPUESTARIAS, REPROGRAMACIONES AL POA Y PAI, CLASES DE MODIFICACIONES, CONTROL PREVIO, (PROG.01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	25,00	0	28/07/2014	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13555	13555	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA LOJA DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	218,40	0	28/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	212,00	212,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13555	13555	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA LOJA DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	218,40	0	28/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,40	6,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13610	13555	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA LOJA DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	218,40	0	29/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	212,00	212,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13610	13555	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA LOJA DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	218,40	0	29/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,40	6,40	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13609	13555	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA LOJA DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	ERRADO	N	N	218,40	218,4	29/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO															TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13556	13556	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1710 No Entrada: 5976	APROBADO	S	S	360,00	0	28/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13557	13557	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	110,00	0	28/07/2014	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13557	13557	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	110,00	0	28/07/2014	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	104,00	104,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13618	13557	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	110,00	0	29/07/2014	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13618	13557	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	110,00	0	29/07/2014	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	104,00	104,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13617	13557	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	110,00	110	29/07/2014	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO															TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13558	13558	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	75,00	0	28/07/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75,00	75,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13595	13558	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	75,00	0	28/07/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75,00	75,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13559	13559	COM	NOR	OGA	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CARLINA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANABI. DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE JUEGOS EXTERIORES DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS TDRS, MATERIAL DIDACTICO Y MOBILIARIO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	15,00	0	28/07/2014	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13631	13559	DEV	NOR	OGA	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CARLINA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANABI. DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE JUEGOS EXTERIORES DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS TDRS, MATERIAL DIDACTICO Y MOBILIARIO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	15,00	0	29/07/2014	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13560	13560	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1804 No Entrada: 6299	APROBADO	S	S	520,00	0	26/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520,00	520,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13561	13561	COM	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA DEL 10 AL 11 Y GUAYAS DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2014, FACILITADOR DE CURSO GESTION DE RIESGO ASPIRANTE DE UNAE, SIMULACION E INUNDACION FENOMENO DEL NIÑO (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	333,96	0	28/07/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	333,96	333,96	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13621	13561	DEV	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA DEL 10 AL 11 Y GUAYAS DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2014, FACILITADOR DE CURSO GESTION DE RIESGO ASPIRANTE DE UNAE, SIMULACION E INUNDACION FENOMENO DEL NIÑO (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	333,96	0	29/07/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	333,96	333,96	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13562	13562	COM	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- COMPROMISO POR COMISION A TUNGURAHUA EL 25 DE JUNIO DEL 2014, TALLER PERSONAL ADMINISTRACION ESCOLAR, OPERACIONES Y LOGISTICA ZONAL 3 (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	33,15	0	28/07/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	30,65	30,65	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13562	13562	COM	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- COMPROMISO POR COMISION A TUNGURAHUA EL 25 DE JUNIO DEL 2014, TALLER PERSONAL ADMINISTRACION ESCOLAR, OPERACIONES Y LOGISTICA ZONAL 3 (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	33,15	0	28/07/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	2,50	2,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13607	13562	DEV	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- COMISION A TUNGURAHUA EL 25 DE JUNIO DEL 2014, TALLER PERSONAL ADMINISTRACION ESCOLAR, OPERACIONES Y LOGISTICA ZONAL 3 (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) CSARANGO	APROBADO	S	S	33,15	0	28/07/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	30,65	30,65	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13607	13562	DEV	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- COMISION A TUNGURAHUA EL 25 DE JUNIO DEL 2014, TALLER PERSONAL ADMINISTRACION ESCOLAR, OPERACIONES Y LOGISTICA ZONAL 3 (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) CSARANGO	APROBADO	S	S	33,15	0	28/07/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	2,50	2,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13563	13563	COM	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MADRID - ESPAÑA DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION EN LA PARTICIPACION EN UN EVENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA QUIERO SER MAESTRO" A REALIZARSE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	803,00	0	28/07/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	803,00	803,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13656	13563	DEV	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- VIATICOS AL EXTERIOR POR COMISION CUMPLIDA A MADRID - ESPAÑA DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014, ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION EN LA PARTICIPACION EN UN EVENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA QUIERO SER MAESTRO" A REALIZARSE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJAR	APROBADO	S	S	803,00	0	29/07/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	803,00	803,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13564	13564	COM	NOR	OGA	601129711	AUCANCELA SIMBANA JUAN JOSE.- COMPROMISO REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISIONES CUMPLIDA A ZAMORA DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO DIRECTORES DISTRITALES PROCESO SUFICIENCIA LINGÜÍSTICA LENGUAS ANCESTRALES EVALUACION EVENTO (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	22,40	0	28/07/2014	AUCANCELA SIMBANA JUAN JOSE	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	22,40	22,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13628	13564	DEV	NOR	OGA	601129711	AUCANCELA SIMBANA JUAN JOSE.- COMPROMISO REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISIONES CUMPLIDA A ZAMORA DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO DIRECTORES DISTRITALES PROCESO SUFICIENCIA LINGÜÍSTICA LENGUAS ANCESTRALES EVALUACION EVENTO (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	22,40	0	29/07/2014	AUCANCELA SIMBANA JUAN JOSE	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	22,40	22,40	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13565	13565	COM	NOR	OGA	1400280499	MEJEANT KUJA LUCIA.- COMPROMISO REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISION CUMPLIDA A ZAMORA DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO DIRECTORES DISTRITALES PROCESO SUFICIENCIA LINGÜÍSTICA LENGUAS ANCESTRALES EVALUACION EVENTO (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	22,40	0	28/07/2014	MEJEANT LUCIA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	22,40	22,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13612	13565	DEV	NOR	OGA	1400280499	MEJEANT KUJA LUCIA.- REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISION CUMPLIDA EN ZAMORA DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO DIRECTORES DISTRITALES PROCESO SUFICIENCIA LINGÜÍSTICA LENGUAS ANCESTRALES EVALUACION EVENTO (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	22,40	0	29/07/2014	MEJEANT LUCIA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	22,40	22,40	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13566	13566	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ENTREGADAS COORDINACION ZONAL 6 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	126,52	0	28/07/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	126,52	126,52	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13620	13566	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ENTREGADAS COORDINACION ZONAL 6 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	126,52	0	29/07/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	126,52	126,52	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13567	13567	COM	NOR	OGA	1004036487	QUIMBO LEMA JOSE INTI.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 22 AL 23 JULIO DEL 2014, APOYO EN EVENTO INCORPORACION DE ESTUDIANTES DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS EN LICENCIATURAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	105,91	0	28/07/2014	QUIMBO LEMA JOSE INTI	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	105,91	105,91	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13622	13567	DEV	NOR	OGA	1004036487	QUIMBO LEMA JOSE INTI.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 22 AL 23 JULIO DEL 2014, APOYO EN EVENTO INCORPORACION DE ESTUDIANTES DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS EN LICENCIATURAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	105,91	0	29/07/2014	QUIMBO LEMA JOSE INTI	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	105,91	105,91	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13568	13568	COM	NOR	OGA	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2014, COORDINACION EN INGRESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	426,76	0	28/07/2014	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13568	13568	COM	NOR	OGA	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2014, COORDINACION EN INGRESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	426,76	0	28/07/2014	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	410,76	410,76	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13629	13568	DEV	NOR	OGA	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2014, COORDINACION EN INGRESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE. tc	APROBADO	S	S	426,76	0	29/07/2014	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13629	13568	DEV	NOR	OGA	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2014, COORDINACION EN INGRESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE. tc	APROBADO	S	S	426,76	0	29/07/2014	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	410,76	410,76	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13569	13569	COM	NOR	OGA	1715488001	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, DESARROLLO DE TALLER FORTALECIMIENTO DE ANALISTAS ZONALES Y DISTRITALES DE COORDINACION ZONAL 7 (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	52,73	0	28/07/2014	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	52,73	52,73	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13613	13569	DEV	NOR	OGA	1715488001	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY.- TRES SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, DESARROLLO DE TALLER FORTALECIMIENTO DE ANALISTAS ZONALES Y DISTRITALES DE COORDINACION ZONAL 7 (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	52,73	0	29/07/2014	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	52,73	52,73	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13570	13570	COM	NOR	OGA	1718472061	POZO INTRIAGO NADYA PAOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 16 DE JULIO DEL 2014, COBERTURA EL EJERCICIO SIMULACION DE INUNDACION POR EFECTO FENOMENO DEL NIÑO SISTEMA INTEGRADO ECU 911 (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	39,54	0	28/07/2014	POZO INTRIAGO NADYA PAOLA	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	39,54	39,54	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13657	13570	DEV	NOR	OGA	1718472051	POZO INTRIAGO NADYA PAOLA.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 16 DE JULIO DEL 2014, COBERTURA DEL EJERCICIO SIMULACION DE INUNDACION POR EFECTO FENOMENO DEL NIÑO SISTEMA INTEGRADO ECU 911 (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	39,54	0	29/07/2014	POZO INTRIAGO NADYA PAOLA	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	39,54	39,54	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13571	13571	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1648 No Entrada: 5798	APROBADO	S	S	195,45	0	28/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,45	195,45	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13572	13572	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1806 No Entrada: 6303	APROBADO	S	S	263,25	0	28/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	263,25	263,25	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13573	13573	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- REPOSICION DE PASAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI-MANTA DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2014, REALIZAR TOMAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DE ACTIVIDADES INCLUSIVAS EN ESCUELAS EN LA ZONA 4, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	128,50	0	28/07/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	126,50	126,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13573	13573	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- REPOSICION DE PASAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI-MANTA DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2014, REALIZAR TOMAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DE ACTIVIDADES INCLUSIVAS EN ESCUELAS EN LA ZONA 4, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	128,50	0	28/07/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13630	13573	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- REPOSICION DE PASAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI-MANTA DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2014, REALIZAR TOMAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DE ACTIVIDADES INCLUSIVAS EN ESCUELAS EN LA ZONA 4, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	128,50	0	29/07/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	126,50	126,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13630	13573	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- REPOSICION DE PASAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI-MANTA DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2014, REALIZAR TOMAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DE ACTIVIDADES INCLUSIVAS EN ESCUELAS EN LA ZONA 4, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	128,50	0	29/07/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13574	13574	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1901 No Entrada: 6607	APROBADO	S	S	137,50	0	28/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	137,50	137,50	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13575	13575	COM	NOR	OGA	1711360139	CANO CIFUENTES ANA ISABEL - -SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 23 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON INMOBILIARIA EN LA UNAE PARA TRATAR TEMAS DE CONTRATACION DE OBRAS, REUNION CON MAESTRANTES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS POR CONTRATACION DE BECAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	55,80	0	28/07/2014	CANO CIFUENTES ANA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	55,80	55,80	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13605	13575	DEV	NOR	OGA	1711360139	CANO CIFUENTES ANA ISABEL - -SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 23 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON INMOBILIARIA EN LA UNAE PARA TRATAR TEMAS DE CONTRATACION DE OBRAS, REUNION CON MAESTRANTES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS POR CONTRATACION DE BECAS, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	55,80	0	28/07/2014	CANO CIFUENTES ANA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	55,80	55,80	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13576	13576	COM	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL - -SUSBSISTENCIA Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA Y RIOBAMBA DEL 17 Y DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA DE LA CAPACITACION APRENDIENDO EN MOVIMIENTO" EN EL CENTRO ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N	159,05	0	28/07/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	159,05	159,05	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13614	13576	DEV	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL - -SUSBSISTENCIA Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN IBARRA Y RIOBAMBA DEL 17 Y DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA DE LA CAPACITACION APRENDIENDO EN MOVIMIENTO" EN EL CENTRO ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO"	APROBADO	S	S	159,05	0	29/07/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	159,05	159,05	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13577	13577	COM	NOR	OGA	1715622765	MEDINA CACERES ANGELO PAUL - -COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TULCAN-CARCHI DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014, ELABORACION DE CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION ENTRE EL GAD DE LA PROVINCIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION, ASESORIA JURIDICA RESPECTO A EXPROPIACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	120,00	0	28/07/2014	MEDINA CACERES ANGELO PAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13627	13577	DEV	NOR	OGA	1715622765	MEDINA CACERES ANGELO PAUL - -COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TULCAN-CARCHI DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014, ELABORACION DE CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION ENTRE EL GAD DE LA PROVINCIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION, ASESORIA JURIDICA RESPECTO A EXPROPIACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	120,00	0	29/07/2014	MEDINA CACERES ANGELO PAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13626	13577	DEV	NOR	OGA	1715622765	MEDINA CACERES ANGELO PAUL - -COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TULCAN-CARCHI DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014, ELABORACION DE CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION ENTRE EL GAD DE LA PROVINCIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION, ASESORIA JURIDICA RESPECTO A EXPROPIACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	ERRADO	N	N	120,00	120	29/07/2014	MEDINA CACERES ANGELO PAUL														TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13578	13578	COM	NOR	OGA	1102139316001	BRAVO RODRIGUEZ ALVARO FIDEL.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR SISID¿ SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNIF-2014-01131-M DEL 24-JUL-2014, CONTRATO NO. 170-MINEDUC-2014 DEL 22-JUL-2014/DFF.	APROBADO	N	N	44.642,86	22321,43	28/07/2014	BRAVO RODRIGUEZ ALVARO FIDEL	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19687	13578	DEV	NOR	OGA	1102139316001	BRAVO RODRIGUEZ ALVARO FIDEL.-POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR SISID¿ SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-DNIF-2014-01131-M DEL 24-JUL-2014, CONTRATO NO. 170-MINEDUC-2014 DEL 22-JUL-2014/DBERNAL	APROBADO	S	S	22.321,43	0	16/10/2014	BRAVO RODRIGUEZ ALVARO FIDEL	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13580	13580	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A NAPO-TENA DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	115,50	0	28/07/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	77,50	77,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13580	13580	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A NAPO-TENA DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	115,50	0	28/07/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,00	38,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13625	13580	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A NAPO-TENA DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. tc	APROBADO	S	S	115,50	0	29/07/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	77,50	77,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13625	13580	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A NAPO-TENA DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. tc	APROBADO	S	S	115,50	0	29/07/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,00	38,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13581	13581	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1714 No Entrada: 5999	APROBADO	S	S	1.172,00	0	28/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	1.172,00	1.172,00	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13582	13582	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1826 No Entrada: 6380	APROBADO	S	S	715,00	0	28/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	715,00	715,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13585	13585	COM	NOR	OGA	1721057105	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQQUIL - MILAGRO DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, ACTIVIDADES VARIAS DENTRO DE LA ZONA 5 Y DISTRITO BABHOYO - BABA - MONTALVO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	116,61	0	28/07/2014	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	116,61	116,61	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13624	13585	DEV	NOR	OGA	1721057105	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQQUIL - MILAGRO DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, ACTIVIDADES VARIAS DENTRO DE LA ZONA 5 Y DISTRITO BABHOYO - BABA - MONTALVO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	116,61	0	29/07/2014	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	116,61	116,61	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13587	13587	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1777 No Entrada: 6170	APROBADO	S	S	665,00	0	28/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	665,00	665,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13589	13589	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1808 No Entrada: 6307	APROBADO	S	S	259,75	0	28/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	259,75	259,75	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13590	13590	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1838 No Entrada: 6426	APROBADO	S	S	360,00	0	28/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13592	13592	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMIÑO ESTRELLA RICARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A MANABI - PEDERNALES DEL 21 AL 23 DE JULIO, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	62,00	0	28/07/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.ANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13592	13592	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMIÑO ESTRELLA RICARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A MANABI - PEDERNALES DEL 21 AL 23 DE JULIO, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	62,00	0	28/07/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	60,00	60,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13616	13592	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMIÑO ESTRELLA RICARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A MANABI - PEDERNALES DEL 21 AL 23 DE JULIO, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	62,00	0	29/07/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13616	13592	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMIÑO ESTRELLA RICARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A MANABI - PEDERNALES DEL 21 AL 23 DE JULIO, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	62,00	0	29/07/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	60,00	60,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13593	13593	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA-COTOPAXI DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	50,00	0	28/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	46,00	46,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13593	13593	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA-COTOPAXI DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	50,00	0	28/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13668	13593	COM	RTO	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA-COTOPAXI DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	-50,00	0	30/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-46,00	-46,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13668	13593	COM	RTO	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA-COTOPAXI DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	-50,00	0	30/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-4,00	-4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13594	13594	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	100,50	0	28/07/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,50	3,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13594	13594	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	100,50	0	28/07/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	97,00	97,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13608	13594	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	100,50	0	29/07/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,50	3,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13608	13594	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	100,50	0	29/07/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	97,00	97,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13606	13606	COM	NOR	OGA	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.-CTTO. 091-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-018-14 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA Y VIGILANCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2014, SEGÚN TDR Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, PROG. 29, ACT. 002, RUBRO 1.4.1.1/LDM.	APROBADO	N	N	288.288,00	0	28/07/2014	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530208	1701	1	0	288.288,00	288.288,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16784	13606	COM	RPA	OGA	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.-CTTO. 091-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-018-14 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA Y VIGILANCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2014, SEGÚN TDR Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, PROG. 29, ACT. 002, RUBRO 1.4.1.1/LDM.	APROBADO	N	N	-240.240,00	0	11/09/2014	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530208	1701	1	0	-240.240,00	-240.240,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14746	13606	DEV	NOR	OGA	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.-CTTO. 091-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-018-14 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA Y VIGILANCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,MESES 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO, FACT. 9859-MINEDUC-DNA-3308, PROG. 29, ACT. 002, RUBRO 1.4.1.1/RPB	APROBADO	S	S	42.900,00	0	12/08/2014	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530208	1701	1	0	42.900,00	42.900,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14748	13606	RDP	NOR	OGA	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.-CTTO. 091-MINEDUC-2014, REGULACION DEL IVA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA Y VIGILANCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2014, , PROG. 29, ACT. 002, RUBRO 1.4.1.1/LDM.RPB	APROBADO	S	S	5.148,00	0	12/08/2014	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530208	1701	1	0	5.148,00	5.148,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13633	13633	REG	NOR	OGA	1717210718001	MONTALVO VEGA NOELIA.- PRODUCCION DE PROGRAMAS, PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES SEGUN PERIODO No MINEDUC-TEED-2014-0322-M DE 28-ABR-2014 CONTRATO No. 043-MINEDUC-2014. CSARANGO	APROBADO	S	S	1.920,00	0	29/07/2014	MONTALVO VEGA NOELIA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	1.920,00	1.920,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13636	13636	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1786 No Entrada: 6223	APROBADO	S	S	150,00	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13637	13637	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1157 No Entrada: 4118	APROBADO	S	S	120,00	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13638	13638	COM	NOR	OGA	400820478	TOBAR VALVERDE LIDIA.- COMPROMISO REPOSICION TRANSPORTE INTERPROVINCIAL COMISION CUMPLIDA A SAN GABRIEL DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014, REUNION Y PLANIFICACION DE TRABAJO RESPONSABLE TERRITORIAL CON CENTROS EBJA, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	9,50	0	29/07/2014	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	9,50	9,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13702	13638	DEV	NOR	OGA	400820478	TOBAR VALVERDE LIDIA.- REPOSICION TRANSPORTE INTERPROVINCIAL COMISION CUMPLIDA A SAN GABRIEL DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014, REUNION Y PLANIFICACION DE TRABAJO RESPONSABLE TERRITORIAL CON CENTROS EBJA, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	9,50	0	30/07/2014	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	9,50	9,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13639	13639	COM	NOR	OGA	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO PUYO DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDISAJE CENTROS EBJA, (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	105,00	0	29/07/2014	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	105,00	105,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13701	13639	DEV	NOR	OGA	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO PUYO DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDISAJE CENTROS EBJA, (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	105,00	0	30/07/2014	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	105,00	105,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13640	13640	COM	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, VERIFICACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE DESARROLLO ECUADOR ESTRATEGICO EP EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	114,25	0	29/07/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13640	13640	COM	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, VERIFICACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE DESARROLLO ECUADOR ESTRATEGICO EP EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	114,25	0	29/07/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	98,25	98,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13700	13640	DEV	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, VERIFICACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE DESARROLLO ECUADOR ESTRATEGICO EP EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	114,25	0	30/07/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13700	13640	DEV	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, VERIFICACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE DESARROLLO ECUADOR ESTRATEGICO EP EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	114,25	0	30/07/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	98,25	98,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13641	13641	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1821 No Entrada: 6343	APROBADO	S	S	90,00	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13642	13642	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1787 No Entrada: 6238	APROBADO	S	S	186,74	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	186,74	186,74	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13643	13643	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1751 No Entrada: 6078	APROBADO	S	S	280,00	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13644	13644	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1704 No Entrada: 5962	APROBADO	S	S	200,00	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13645	13645	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1781 No Entrada: 6214	APROBADO	S	S	164,22	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	164,22	164,22	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13646	13646	COM	NOR	OGA	1719907253	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHIPE DEL 21 AL 24 DE JULIO DEL 2014, REALIZAR ENTREGA DE LABORATORIOS EQUIPADOS POR EEEP A INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	293,30	0	29/07/2014	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	13,30	13,30	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13646	13646	COM	NOR	OGA	1719907253	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHIPE DEL 21 AL 24 DE JULIO DEL 2014, REALIZAR ENTREGA DE LABORATORIOS EQUIPADOS POR EEEP A INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	293,30	0	29/07/2014	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	280,00	280,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13865	13646	DEV	NOR	OGA	1719907253	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO.- VIATICO POR COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHIPE DEL 21 AL 24 DE JULIO DEL 2014, REALIZAR ENTREGA DE LABORATORIOS EQUIPADOS POR EEEP A INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	293,30	0	01/08/2014	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	13,30	13,30	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13865	13646	DEV	NOR	OGA	1719907253	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO.- VIATICO POR COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHIPE DEL 21 AL 24 DE JULIO DEL 2014, REALIZAR ENTREGA DE LABORATORIOS EQUIPADOS POR EEEP A INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIADAS (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE /T.JARAMILLO	APROBADO	S	S	293,30	0	01/08/2014	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13647	13647	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1747 No Entrada: 6068	APROBADO	S	S	151,74	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	151,74	151,74	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13648	13648	COM	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN.- COMPROMISO; REPOSICION DE TRANSPORTE TABABELA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, EVALUACION MODELO DE GESTION ENJ CALIDAD EDUCATIVA COMPETENCIAS Y VALORES ENTREVISTA A DOCENTES DIRECTIVOS PADRES DE FAMILIA (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	14,99	0	29/07/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	14,99	14,99	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13698	13648	DEV	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN.- REPOSICION DE TRANSPORTE TABABELA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, EVALUACION MODELO DE GESTION ENJ CALIDAD EDUCATIVA COMPETENCIAS Y VALORES ENTREVISTA A DOCENTES DIRECTIVOS PADRES DE FAMILIA (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	14,99	0	30/07/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13649	13649	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1739 No Entrada: 6051	APROBADO	S	S	360,00	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13650	13650	COM	NOR	OGA	1709291544	PARRA ORTEGA KLEVER.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 24 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN TERRITORIO ZONAL 3 Y SECRETARIA TECNICA DE FONDO PARAMO GOBIERNO PROVINCIAL FUTURAHUA (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	30,00	0	29/07/2014	PARRA ORTEGA KLEVER HERNEY	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	30,00	30,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13697	13650	DEV	NOR	OGA	1709291544	PARRA ORTEGA KLEVER.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 24 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN TERRITORIO ZONAL 3 Y SECRETARIA TECNICA DE FONDO PARAMO GOBIERNO PROVINCIAL FUTURAHUA (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	30,00	0	30/07/2014	PARRA ORTEGA KLEVER HERNEY	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13651	13651	COM	NOR	OGA	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.- COMPROMISO REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2014 SEGUIMIENTO CASOS DE VULNERACION DE DERECHOS ACTUALIZACION DE CONSERJERIA ESTUDIANTIL ZONAL 3 (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	24,00	8	29/07/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	24,00	24,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13696	13651	DEV	NOR	OGA	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.- REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2014 SEGUIMIENTO CASOS DE VULNERACION DE DERECHOS ACTUALIZACION DE CONSERJERIA ESTUDIANTIL ZONAL 3 (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	16,00	0	30/07/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13652	13652	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1754 No Entrada: 6086	APROBADO	S	S	280,00	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13653	13653	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1891 No Entrada: 6578	APROBADO	S	S	325,00	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13654	13654	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1881 No Entrada: 6556	APROBADO	S	S	200,00	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13655	13655	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y SECRETARIA GENERAL (PAT)	APROBADO	S	S	1.527,14	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	43,50	43,50	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13655	13655	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y SECRETARIA GENERAL (PAT)	APROBADO	S	S	1.527,14	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710509	1701	1	0	863,43	863,43	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13655	13655	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y SECRETARIA GENERAL (PAT)	APROBADO	S	S	1.527,14	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	620,21	620,21	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13658	13658	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 784 No Entrada: 2832	APROBADO	S	S	822,33	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	822,33	822,33	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13659	13659	COM	NOR	OGA	1710259134	BORJA CACERES CLAUIDO BARAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION TECNICA A UNIDAD EDUCATIVA 9 DE OCTUBRE Y REPUBLICA DE MANABI (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	140,36	0	29/07/2014	BORJA CACERES CLAUIDO BARAN	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13659	13659	COM	NOR	OGA	1710259134	BORJA CACERES CLAUIDO BARAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION TECNICA A UNIDAD EDUCATIVA 9 DE OCTUBRE Y REPUBLICA DE MANABI (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	140,36	0	29/07/2014	BORJA CACERES CLAUIDO BARAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	132,36	132,36	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13695	13659	DEV	NOR	OGA	1710259134	BORJA CACERES CLAUIDO BARAN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION TECNICA A UNIDAD EDUCATIVA 9 DE OCTUBRE Y REPUBLICA DE MANABI (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	140,36	0	30/07/2014	BORJA CACERES CLAUIDO BARAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	132,36	132,36	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13695	13659	DEV	NOR	OGA	1710259134	BORJA CACERES CLAUIDO BARAN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION TECNICA A UNIDAD EDUCATIVA 9 DE OCTUBRE Y REPUBLICA DE MANABI (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	140,36	0	30/07/2014	BORJA CACERES CLAUIDO BARAN	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13660	13660	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1467 No Entrada: 5154	APROBADO	S	S	182,75	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	182,75	182,75	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13661	13661	COM	NOR	OGA	1715764237	ZUNO GABRIEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 24 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON FUNCIONARIOS DE ZONAL 7 DISPOSICION DE SUBSECRETARIA ADMINISTRACION ESCOLAR ENTREGA CONSULTORIAS REPOTENCIACION (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	315,97	12	29/07/2014	ZUNO GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	303,97	303,97	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13661	13661	COM	NOR	OGA	1715764237	ZUNO GABRIEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 24 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON FUNCIONARIOS DE ZONAL 7 DISPOSICION DE SUBSECRETARIA ADMINISTRACION ESCOLAR ENTREGA CONSULTORIAS REPOTENCIACION (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	315,97	12	29/07/2014	ZUNO GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	12,00	12,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13692	13661	DEV	NOR	OGA	1715764237	ZUNO GABRIEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 24 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON FUNCIONARIOS DE ZONAL 7 DISPOSICION DE SUBSECRETARIA ADMINISTRACION ESCOLAR ENTREGA CONSULTORIAS REPOTENCIACION (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	303,97	0	30/07/2014	ZUNO GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	303,97	303,97	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13662	13662	COM	NOR	OGA	1714835657	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA GUALAQUIZA DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2014, PRESENTACION DEL PERFIL DE EGRESO DE CARRERA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA PROFESIONALIZACION BACHILLERES DE EIFC (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	244,90	5,25	29/07/2014	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	14,00	14,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13662	13662	COM	NOR	OGA	1714835657	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA GUALAQUIZA DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2014, PRESENTACION DEL PERFIL DE EGRESO DE CARRERA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA PROFESIONALIZACION BACHILLERES DE EIFC (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	244,90	5,25	29/07/2014	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	230,90	230,90	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13694	13662	DEV	NOR	OGA	1714835657	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MORONA GUALAQUIZA DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2014, PRESENTACION DEL PERFIL DE EGRESO DE CARRERA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA PROFESIONALIZACION BACHILLERES DE EIFC /ZONA B/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	239,65	0	30/07/2014	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	14,00	14,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13694	13662	DEV	NOR	OGA	1714835657	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MORONA GUALAQUIZA DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2014, PRESENTACION DEL PERFIL DE EGRESO DE CARRERA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA PROFESIONALIZACION BACHILLERES DE EIFC /ZONA B/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	239,65	0	30/07/2014	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	225,65	225,65	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13663	13663	COM	NOR	OGA	1724949795	SANTAFE ESTEFANIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION DE SISTEMA EN SEDES CONSIDERADAS PARA PROCESO ASIGNACION CUPOS REGIMEN SIERRA (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	146,26	0	29/07/2014	SANTAFE ESTEFANIA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	146,26	146,26	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13691	13663	DEV	NOR	OGA	1724949795	SANTAFE ESTEFANIA.- TRES VIATICOS COMPLETOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION DE SISTEMA EN SEDES CONSIDERADAS PARA PROCESO ASIGNACION CUPOS REGIMEN SIERRA (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	146,26	0	30/07/2014	SANTAFE ESTEFANIA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	146,26	146,26	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13665	13665	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AL NAPO-TENA DEL 21 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	63,00	0	30/07/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	63,00	63,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13811	13665	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- .- REPOSICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AL NAPO-TENA DEL 21 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO,	APROBADO	S	S	63,00	0	01/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	63,00	63,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13666	13666	COM	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- .- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	109,75	0	30/07/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	88,75	88,75	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13666	13666	COM	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- .- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	109,75	0	30/07/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13666	13666	COM	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- .- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	109,75	0	30/07/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13864	13666	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- .-VIATICO REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO,TJARAMILLO	APROBADO	S	S	109,75	0	01/08/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	88,75	88,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13864	13666	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- .-VIATICO REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO,TJARAMILLO	APROBADO	S	S	109,75	0	01/08/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13864	13666	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- .-VIATICO REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO,TJARAMILLO	APROBADO	S	S	109,75	0	01/08/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13667	13667	COM	NOR	OGA	601140999	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO.-REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR AMPLIACION EN COMISION CUMPLIDA AL COTOPAXI-PUJILI DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, VERIFICACION DE DOCUMENTOS ESCRITURALES EN MUNICIPIO, SOLICITAR RAZONES Y CERTIFICADO DE GRAVAMENES DE ESCRITURA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	10,00	0	30/07/2014	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,00	3,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13667	13667	COM	NOR	OGA	601140999	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO.-REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR AMPLIACION EN COMISION CUMPLIDA AL COTOPAXI-PUJILI DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, VERIFICACION DE DOCUMENTOS ESCRITURALES EN MUNICIPIO, SOLICITAR RAZONES Y CERTIFICADO DE GRAVAMENES DE ESCRITURA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	10,00	0	30/07/2014	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	7,00	7,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13798	13667	DEV	NOR	OGA	601140999	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO.-REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR AMPLIACION EN COMISION CUMPLIDA AL COTOPAXI-PUJILI DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, VERIFICACION DE DOCUMENTOS ESCRITURALES EN MUNICIPIO, SOLICITAR RAZONES Y CERTIFICADO DE GRAVAMENES DE ESCRITURA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	10,00	0	01/08/2014	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,00	3,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13798	13667	DEV	NOR	OGA	601140999	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO.-REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR AMPLIACION EN COMISION CUMPLIDA AL COTOPAXI-PUJILI DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, VERIFICACION DE DOCUMENTOS ESCRITURALES EN MUNICIPIO, SOLICITAR RAZONES Y CERTIFICADO DE GRAVAMENES DE ESCRITURA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	10,00	0	01/08/2014	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	7,00	7,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13669	13669	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA-COTOPAXI DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	50,00	0	30/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	46,00	46,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13669	13669	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA-COTOPAXI DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	50,00	0	30/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13810	13669	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA-COTOPAXI DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S	50,00	0	01/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	46,00	46,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13810	13669	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA-COTOPAXI DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S	50,00	0	01/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13671	13671	COM	NOR	OGA	1713824397	SERRANO LOACHAMIN KLEBER ANIBAL.-COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2014, SOPORTE TECNICO INSTALACION DE EQUIPOS EN SEDES PROCESO ASIGNACION CUPOS EN ESTABLECIMIENTOS REGIMEN COSTA (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	227,20	0	30/07/2014	SERRANO LOACHAMIN KLEBER ANIBAL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	227,20	227,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13802	13671	DEV	NOR	OGA	1713824397	SERRANO LOACHAMIN KLEBER ANIBAL.-COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2014, SOPORTE TECNICO INSTALACION DE EQUIPOS EN SEDES PROCESO ASIGNACION CUPOS EN ESTABLECIMIENTOS REGIMEN COSTA (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE. tc	APROBADO	S	S	227,20	0	01/08/2014	SERRANO LOACHAMIN KLEBER ANIBAL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	227,20	227,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13672	13672	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1057 No Entrada: 3821	APROBADO	S	S	535,50	0	30/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	535,50	535,50	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13673	13673	COM	NOR	OGA	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.-SUSBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y CARPUELA(IMBABURA) DEL 23 Y 24 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO" HACIA UNA EDUCACION FISICA PARA TODOS, TEMA PARA OBRAS DE UNAE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N	48,27	0	30/07/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	48,27	48,27	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13861	13673	DEV	NOR	OGA	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.-VIATICOS COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y CARPUELA(IMBABURA) DEL 23 Y 24 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO" HACIA UNA EDUCACION FISICA PARA TODOS, TEMA PARA OBRAS DE UNAE, TJARAMILLO"	APROBADO	S	S	48,27	0	01/08/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	48,27	48,27	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13674	13674	REG	NOR	OGA	1711288330001	VALDEZ BUITRON CARLOS GONZALO.-PRODUCCION DE PROGRAMAS PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON ESTIMULACION A LA LECTURA PARA LOS NIÑOS, SEGUN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0324-M DE 28-ABR-2014 CONTRATO No. 031-MINEDUC-2014 DEL 22-ABR-2014 DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	1.920,00	0	30/07/2014	VALDEZ BUITRON CARLOS GONZALO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	1.920,00	1.920,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13675	13675	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.-SUSBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMBATO Y EL PUYO DEL 18 Y 21 DE JULIO DEL 2014, INAUGURACION DEL CURSO DE KICHWA Y SHUAR EN LA ZONA 3 Y REUNION SOBRE EL FORTALECIMIENTO DEL MOSEIB, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	85,30	0	30/07/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	85,30	85,30	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13780	13675	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.-SUSBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMBATO Y EL PUYO DEL 18 Y 21 DE JULIO DEL 2014, INAUGURACION DEL CURSO DE KICHWA Y SHUAR EN LA ZONA 3 Y REUNION SOBRE EL FORTALECIMIENTO DEL MOSEIB, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	85,30	0	31/07/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	85,30	85,30	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13676	13676	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 599 No Entrada: 2298	APROBADO	S	S	235,57	0	30/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	235,57	235,57	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13677	13677	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1505 No Entrada: 5268	APROBADO	S	S	822,33	0	30/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	822,33	822,33	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13678	13678	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CARPUESLA-IMBABURA DEL 24 DE JULIO DEL 2014, ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO" CON DOCENTES DE E.F. DE LA COORDINACION ZONAL 1, (PROG:01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N	44,84	0	30/07/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	44,84	44,84	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13857	13678	DEV	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- VIATICOS COMISION CUMPLIDA A CARPUESLA-IMBABURA DEL 24 DE JULIO DEL 2014, ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO" CON DOCENTES DE E.F. DE LA COORDINACION ZONAL 1,TJARAMILLO"	APROBADO	S	S	44,84	0	01/08/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	44,84	44,84	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13679	13679	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	105,00	0	30/07/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13679	13679	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	105,00	0	30/07/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13797	13679	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.lc	APROBADO	S	S	105,00	0	01/08/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13797	13679	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.lc	APROBADO	S	S	105,00	0	01/08/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13680	13680	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	44,00	0	30/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13680	13680	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	44,00	0	30/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13680	13680	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	44,00	0	30/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13809	13680	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, db	APROBADO	S	S	44,00	0	01/08/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13809	13680	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, db	APROBADO	S	S	44,00	0	01/08/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13809	13680	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, db	APROBADO	S	S	44,00	0	01/08/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13681	13681	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1780 No Entrada: 6211	APROBADO	S	S	112,71	0	30/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	112,71	112,71	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13682	13682	COM	NOR	OGA	1707048995	PAREDES BAHAMONDE YBETH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVIEJO, DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON DIRECTORA DE ACREDITACION DE COLEGIOS DEL MUNDO-OBI, PARA CAPACITACION AL EQUIPO DE BACHILLERATO INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	120,00	0	30/07/2014	PAREDES BAHAMONDE YBETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13858	13682	DEV	NOR	OGA	1707048995	PAREDES BAHAMONDE YBETH.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVIEJO, DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON DIRECTORA DE ACREDITACION DE COLEGIOS DEL MUNDO-OBI, PARA CAPACITACION AL EQUIPO DE BACHILLERATO INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	01/08/2014	PAREDES BAHAMONDE YBETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13683	13683	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1892 No Entrada: 6586	APROBADO	S	S	250,00	0	30/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	250,00	250,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13684	13684	COM	NOR	OGA	601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVIEJO, DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON DIRECTORA DE ACREDITACION DE COLEGIOS DEL MUNDO-OBI, PARA CAPACITACION AL EQUIPO DE BACHILLERATO INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	103,10	0	30/07/2014	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103,10	103,10	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13796	13684	DEV	NOR	OGA	601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVIEJO, DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON DIRECTORA DE ACREDITACION DE COLEGIOS DEL MUNDO-OBI, PARA CAPACITACION AL EQUIPO DE BACHILLERATO INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.lc	APROBADO	S	S	103,10	0	01/08/2014	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103,10	103,10	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13792	13684	DEV	NOR	OGA	601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVIEJO, DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON DIRECTORA DE ACREDITACION DE COLEGIOS DEL MUNDO-OBI, PARA CAPACITACION AL EQUIPO DE BACHILLERATO INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.lc	ERRADO	N	N	103,10	103,1	01/08/2014	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA															TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13793	13684	DEV	NOR	OGA	601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVIEJO, DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON DIRECTORA DE ACREDITACION DE COLEGIOS DEL MUNDO-OBI, PARA CAPACITACION AL EQUIPO DE BACHILLERATO INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.lc	ERRADO	N	N	103,10	103,1	01/08/2014	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA															TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13794	13684	DEV	NOR	OGA	601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVIEJO, DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON DIRECTORA DE ACREDITACION DE COLEGIOS DEL MUNDO-OBI, PARA CAPACITACION AL EQUIPO DE BACHILLERATO INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.lc	ERRADO	N	N	103,10	103,1	01/08/2014	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA															TMCACERESM				

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13795	13684	DEV	NOR	OGA	601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVIEJO, DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON DIRECTORA DE ACREDITACION DE COLEGIOS DEL MUNDO-OBI, PARA CAPACITACION AL EQUIPO DE BACHILLERATO INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	ERRADO	N	N	103,10	103,1	01/08/2014	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	0													TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13685	13685	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1831 No Entrada: 6412	APROBADO	S	S	300,00	0	30/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	300,00	300,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13686	13686	COM	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DISTRITALES SEGUN LA MATRIZ PRODUCTO-PROCESO Y LEVANTAMIENTO DE PROCESOS EN ZONA 6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	200,00	0	30/07/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13808	13686	DEV	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DISTRITALES SEGUN LA MATRIZ PRODUCTO-PROCESO Y LEVANTAMIENTO DE PROCESOS EN ZONA 6, db	APROBADO	S	S	200,00	0	01/08/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13687	13687	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1893 No Entrada: 6588	APROBADO	S	S	360,00	0	30/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13688	13688	COM	NOR	OGA	1719223586	RUIZ PEREZ ANA MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DISTRITALES SEGUN LA MATRIZ PRODUCTO-PROCESO Y LEVANTAMIENTO DE PROCESOS EN ZONA 6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	200,00	0	30/07/2014	RUIZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13854	13688	DEV	NOR	OGA	1719223586	RUIZ PEREZ ANA MARIA.- VIATICOS COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DISTRITALES SEGUN LA MATRIZ PRODUCTO-PROCESO Y LEVANTAMIENTO DE PROCESOS EN ZONA 6, TJARAMILLO	APROBADO	S	S	200,00	0	01/08/2014	RUIZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13689	13689	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARPUELA-IMBABURA Y RIOBAMBA, DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014, ENTREGA DE LA EX DIRECCION DE E.B.DE CHIMBORAZO A LA CONFEDERACION DEL MOVIMIENTO INDIGENA DE CHIMBORAZO (COMICH), (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	135,00	0	30/07/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	135,00	135,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13885	13689	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A CARPUELA-IMBABURA Y RIOBAMBA, DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014, ENTREGA DE LA EX DIRECCION DE E.B.DE CHIMBORAZO A LA CONFEDERACION DEL MOVIMIENTO INDIGENA DE CHIMBORAZO (COMICH), (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	135,00	0	04/08/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	135,00	135,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13690	13690	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1835 No Entrada: 6420	APROBADO	S	S	435,02	0	30/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	435,02	435,02	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13693	13693	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CARPUELA-IBARRA DEL 17 DE JULIO DEL 2014, GRAVACION DEL TALLER EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE CARPELA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO", INTERVENCION DEL SEÑOR VICEMINISTRO JAIME ROCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	22,00	0	30/07/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	22,00	22,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13787	13693	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CARPUELA-IBARRA DEL 17 DE JULIO DEL 2014, GRAVACION DEL TALLER EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE CARPELA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO", INTERVENCION DEL SEÑOR VICEMINISTRO JAIME ROCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	22,00	0	01/08/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	22,00	22,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13699	13699	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2014, AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO LABORAL No. 536-2012 EN CONTRA DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL SR. JOSE CAIVINAGUA, ANTE EL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	75,75	0	30/07/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	75,75	75,75	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13852	13699	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- VIATICOS COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2014, AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO LABORAL No. 536-2012 EN CONTRA DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL SR. JOSE CAIVINAGUA, ANTE EL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE CUENCA, TJARAMILLO	APROBADO	S	S	75,75	0	01/08/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	75,75	75,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13703	13703	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO-MANABI DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO EN LA CZ4 PARA LA TABULACION DE LAS FICHAS DEL INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DENTRO DE LOS 15 D.E., (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	174,42	0	30/07/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	174,42	174,42	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13791	13703	DEV	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO-MANABI DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO EN LA CZ4 PARA LA TABULACION DE LAS FICHAS DEL INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DENTRO DE LOS 15 D.E., (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	174,42	0	01/08/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	174,42	174,42	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13704	13704	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1749 No Entrada: 6072	APROBADO	S	S	249,18	0	30/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	249,18	249,18	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13705	13705	COM	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 17 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION TECNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO", CONJUNTAMENTE CON FUNCIONARIO DE LA EMPRESA SINOHYDRO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N	21,65	0	30/07/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	13,65	13,65	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13705	13705	COM	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 17 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION TECNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO", CONJUNTAMENTE CON FUNCIONARIO DE LA EMPRESA SINOHYDRO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N	21,65	0	30/07/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13778	13705	DEV	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 17 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION TECNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO", CONJUNTAMENTE CON FUNCIONARIO DE LA EMPRESA SINOHYDRO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO."	APROBADO	S	S	21,65	0	31/07/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	13,65	13,65	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13778	13705	DEV	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 17 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION TECNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO", CONJUNTAMENTE CON FUNCIONARIO DE LA EMPRESA SINOHYDRO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO."	APROBADO	S	S	21,65	0	31/07/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13706	13706	COM	NOR	OGA	1790896544001	TVENTAS.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE TELEFONO MOTOROLA BASE INALAMBRICA, SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN FACTURA No. 0025934 DEL 21/07/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03012-M DEL 22/07/2014; CERT. PRE No. 398 DEL 19/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	33,00	0	30/07/2014	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	0	27	0	21	1	0	731404	1701	1	0	33,00	33,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13803	13706	DEV	NOR	OGA	1790896544001	TVENTAS.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE TELEFONO MOTOROLA BASE INALAMBRICA, SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN FACTURA No. 0025934 DEL 21/07/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03012-M DEL 22/07/2014; CERT. PRE No. 398 DEL 19/02/2014 FDE. tc	APROBADO	S	S	29,46	0	01/08/2014	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	0	27	0	21	1	0	731404	1701	1	0	29,46	29,46	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeucìon del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13806	13706	RDP	NOR	OGA	1790896544001	TVENTAS.- REGULAION DEL IVA COMPROMISO POR ADQUISICION DE TELEFONO MOTOROLA BASE INALAMERICA, SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN FACTURA No. 0029334 DEL 21/07/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03012-M DEL 22/07/2014; CERT. PRE No. 398 DEL 19/02/2014 FDE. TC	APROBADO	S	S	3,54	0	01/08/2014	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	0	27	0	21	1	0	731404	1701	1	0	3,54	3,54	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13707	13707	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1801 No Entrada: 6290	APROBADO	S	S	390,00	0	30/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13708	13708	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES .- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA FACTURAS No. 0209432 Y 0209433 DEL 16 JUNIO Y 06 DE JULIO DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03085-M DEL 28/07/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE	APROBADO	N	N	2.048,52	0	30/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	2.048,52	2.048,52	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13786	13708	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES .- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA FACTURAS No. 0209432 Y 0209433 DEL 16 JUNIO Y 06 DE JULIO DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03085-M DEL 28/07/2014; CERT. PRE No. 416TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.042,52	0	01/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	2.042,52	2.042,52	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13789	13708	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES .- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA FACTURAS /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	6,00	0	01/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	6,00	6,00	0	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13709	13709	COM	NOR	OGA	1704714318001	PILATUNA LINCANGO JAIME.- COMPROMISO DOTACION UN YACHAC ASESORIA TRABAJO CEREMONIA INSTRUMENTOS PARA EVENTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCACION BILINGUE, SEGÚN FACTURA No. 002782 DEL 23/06/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DAN-2014-03093-M DEL 28/07/2014; CERT. PRE No. 1082 DEL 17/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N	448,00	48	30/07/2014	PILATUNA LINCANGO SEGUNDO JAIME	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	448,00	448,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14196	13709	DEV	NOR	OGA	1704714318001	PILATUNA LINCANGO JAIME.- DOTACION UN YACHAC ASESORIA TRABAJO CEREMONIA INSTRUMENTOS PARA EVENTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCACION BILINGUE, SEGÚN FACTURA No. 002782 DEL 23/06/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DAN-2014-03093-M DEL 28/07/2014; CERT. PRE No. 1082 DEL 17/06/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	400,00	0	06/08/2014	PILATUNA LINCANGO SEGUNDO JAIME	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	400,00	400,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13835	13709	DEV	NOR	OGA	1704714318001	PILATUNA LINCANGO JAIME.- COMPROMISO DOTACION UN YACHAC ASESORIA TRABAJO CEREMONIA INSTRUMENTOS PARA EVENTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCACION BILINGUE, SEGÚN FACTURA No. 002782 DEL 23/06/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DAN-2014-03093-M DEL 28/07/2014; CERT. PRE No. 1082 DEL 17/06/2014 CSARANGO	ERRADO	N	N	400,00	392	01/08/2014	PILATUNA LINCANGO SEGUNDO JAIME	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	400,00	400,00	0			CSARANGOCA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13710	13710	COM	NOR	OGA	1720976693	RAMIREZ RAMIREZ LAURA ELISABETH.- REPOSICION DE VIATICOS POR EXTENSION DE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y REALIZACION DE ACTAS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA CZS Y 8. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	27,15	0	30/07/2014	RAMIRES RAMIREZ LAURA ELISABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,15	27,15	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13817	13710	DEV	NOR	OGA	1720976693	RAMIREZ RAMIREZ LAURA ELISABETH.- REPOSICION DE VIATICOS POR EXTENSION DE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y REALIZACION DE ACTAS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA CZS Y 8. (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	27,15	0	01/08/2014	RAMIRES RAMIREZ LAURA ELISABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,15	27,15	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13711	13711	COM	NOR	OGA	1712877693	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE.- REPOSICION DE PASAJE, EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 04 AL 13, 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014, RECOPILAR INFORMACION DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LOS DIFERENTES DISTRITOS PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONAL 7. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	12,00	0	30/07/2014	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13790	13711	DEV	NOR	OGA	1712877693	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE.- REPOSICION DE PASAJE, EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 04 AL 13, 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014, RECOPILAR INFORMACION DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LOS DIFERENTES DISTRITOS PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.Ic	APROBADO	S	S	12,00	0	01/08/2014	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13712	13712	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1790 No Entrada: 6255	APROBADO	S	S	200,00	0	30/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13713	13713	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1910 No Entrada: 6662	APROBADO	S	S	185,74	0	30/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	185,74	185,74	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13714	13714	COM	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y AMBATO DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE EXPEDIENTE, ELABORACION DE LA MATRIZ DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PERFIL Y ACTAS DE COMPROMISO DE LOS SERVIDORESDE LOS DISTRITOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	APROBADO	N	N	16,00	0	30/07/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13769	13714	COM	RTO	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y AMBATO DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE EXPEDIENTE, ELABORACION DE LA MATRIZ DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PERFIL Y ACTAS DE COMPROMISO DE LOS SERVIDORESDE LOS DISTRITOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	APROBADO	N	N	-16,00	0	31/07/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-16,00	-16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13715	13715	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAFICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EL 16/06/2014 AL EL 14/07/2014, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2014-03067 Y FACT No.2145646.MG	APROBADO	N	N	183,73	0	30/07/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	183,73	183,73	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13776	13715	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAFICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EL 16/06/2014 AL EL 14/07/2014, SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2014-03067 Y FACT No.2145646.MG/TJARAMI	APROBADO	S	S	183,73	0	31/07/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	183,73	183,73	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13716	13716	REG	NOR	OGA	1707195465001	DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	4.000,00	0	30/07/2014	ITURRALDE MONCAYO PABLO ESTEBAN	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	4.000,00	4.000,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13717	13717	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1775 No Entrada: 6166	APROBADO	S	S	665,00	0	30/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	665,00	665,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13718	13718	COM	NOR	OGA	1790935426001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-03083 Y 03084-M Y FACTURAS Nos. 8293 y 8294. MCGS.	APROBADO	N	N	16.114,00	0	30/07/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	16.114,00	16.114,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13748	13718	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-03083 Y 03084-M Y FACTURAS Nos. 8293 y 8294. MCGS. tc	APROBADO	S	S	16.114,00	0	31/07/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	16.114,00	16.114,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13719	13719	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03030,31 Y 74 Y FACTURAS NOS: 208891,922,892,923,330,209485,486,489,490,471,472,474 Y 476. MCGS.	APROBADO	N	N	17.172,00	0	30/07/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	17.172,00	17.172,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13812	13719	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03030,31 Y 74 Y FACTURAS NOS: 208891,922,892,923,330,209485,486,489,490,471,472,474 Y 476. CSARANGO.	APROBADO	S	S	17.126,40	0	01/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	17.126,40	17.126,40	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13832	13719	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03030,31 Y 74 Y FACTURAS NOS: 208891,922,892,923,330,209485,486,489,490,471,472,474 Y 476. DEP. IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	45,60	0	01/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	45,60	45,60	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13720	13720	COM	NOR	OGA	171458738I	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS DELTALLER DE PLANIFICACION 2014, AL CUAL ASISTIERON LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, REALIZADO EL 16 Y 17-DIC-2013 EN RUMIPAMBA DE LAS ROSAS, SALCEDO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02322-M Y FACTURA No.62381. MCGS.	APROBADO	N	N	578,91	0	30/07/2014	ROMAN LEON MARIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	578,91	578,91	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13775	13720	DEV	NOR	OGA	171458738I	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS DELTALLER DE PLANIFICACION 2014, AL CUAL ASISTIERON LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, REALIZADO EL 16 Y 17-DIC-2013 EN RUMIPAMBA DE LAS ROSAS, SALCEDO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02322-M Y FACTURA No.62381. db	APROBADO	S	S	578,91	0	31/07/2014	ROMAN LEON MARIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	578,91	578,91	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13721	13721	COM	NOR	OGA	1792414229001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LA TOLITA EXPRESS S.A. PAGO POR LA CONTRATACIÒN DE DOS CAMIONES PARA TRASLADAR MATERIAL DE GESTIÒN DE RIESGOS, DESDE LAS BODEGAS DE CALDERON A MILAGRO, GUAYAQUIL, CUENCA Y LOJA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03050-M Y FACTURA No.302. MCGS.	APROBADO	N	N	1.600,00	0	30/07/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LATOLITAEXPRESS S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	1.600,00	1.600,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13813	13721	DEV	NOR	OGA	1792414229001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LA TOLITA EXPRESS S.A. PAGO POR LA CONTRATACIÒN DE DOS CAMIONES PARA TRASLADAR MATERIAL DE GESTIÒN DE RIESGOS, DESDE LAS BODEGAS DE CALDERON A MILAGRO, GUAYAQUIL, CUENCA Y LOJA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03050-M Y FACTURA No.302. MCGS.tc	APROBADO	S	S	1.600,00	0	01/08/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LATOLITAEXPRESS S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	1.600,00	1.600,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13722	13722	COM	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA (SIMSA).- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE UN ADAPTADOR DE ENERGIA (CARGADOR), PARA EL DESPACHO DE LA VICEMINISTRA DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03054-M Y FACTURA No.05191. MCGS.	APROBADO	N	N	89,60	0	30/07/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	89,60	89,60	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13751	13722	DEV	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA (SIMSA).- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE UN ADAPTADOR DE ENERGIA (CARGADOR), PARA EL DESPACHO DE LA VICEMINISTRA DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03034-M Y FACTURA No.05191, CSARANGO	APROBADO	S	S	80,00	0	31/07/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13759	13722	RDP	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA (SIMSA).- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE UN ADAPTADOR DE ENERGIA (CARGADOR), PARA EL DESPACHO DE LA VICEMINISTRA DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03034-M Y FACTURA No.05191, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	9,60	0	31/07/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	9,60	9,60	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13723	13723	COM	NOR	OGA	992276428001	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.-ADQUISICIÒN E INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS DE HUELLA DIGITAL PARA EL CONTROL DE MOVIMIENTO DE PERSONAL, PROG. 29, ACT. 009, RUBRO 1.1.1.7, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03065-M DEL 25/07/2014, FACTURA Nro. 08952, CERT. PRESUP. 1057/LDM.	APROBADO	N	N	4.928,00	0	30/07/2014	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.	0	29	0	0	9	0	840104	1701	1	0	4.928,00	4.928,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13756	13723	DEV	NOR	OGA	992276428001	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.-ADQUISICIÒN DE RELOJES BIOMÉTRICOS DE HUELLA DIGITAL PARA EL CONTROL DE MOVIMIENTO DE PERSONAL, PROG. 29, ACT. 009, RUBRO 1.1.1.7, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03065-M DEL 25/07/2014, FACTURA Nro. 08952, CERT. PRESUP. 1057/CSARANGO	APROBADO	S	S	4.400,00	0	31/07/2014	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.	0	29	0	0	9	0	840104	1701	1	0	4.400,00	4.400,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13770	13723	RDP	NOR	OGA	992276428001	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.-ADQUISICIÒN E INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS DE HUELLA DIGITAL PARA EL CONTROL DE MOVIMIENTO DE PERSONAL, PROG. 29, ACT. 009, RUBRO 1.1.1.7, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03065-M DEL 25/07/2014, FACTURA Nro. 08952, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	528,00	0	31/07/2014	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.	0	29	0	0	9	0	840104	1701	1	0	528,00	528,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13724	13724	COM	NOR	OGA	1307542660001	MOREIRA PALACIOS JOSE ALFREDO.- ADQUISICION DE UNA CÁMARA DE VIDEO Y UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA, PROG. 29, ACT. 011, RUBRO 1.1.1.4, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03041-M DEL 24/07/2014, FACTURA Nro. 04123, CERT. PRESUP. 760/LDM.	APROBADO	N	N	6.597,92	0	30/07/2014	MOREIRA PALACIOS JOSE ALFREDO	0	29	0	0	11	0	840104	1701	1	0	6.597,92	6.597,92	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13761	13724	DEV	NOR	OGA	1307542660001	MOREIRA PALACIOS JOSE ALFREDO.- CÁMARA DE VIDEO Y UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA, PROG. 29, ACT. 011, RUBRO 1.1.1.4, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03041-M DEL 24/07/2014, FACTURA Nro. 04123, CERT. PRESUP. 760/LDM./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5.891,00	0	31/07/2014	MOREIRA PALACIOS JOSE ALFREDO	0	29	0	0	11	0	840104	1701	1	0	5.891,00	5.891,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13762	13724	RDP	NOR	OGA	1307542660001	MOREIRA PALACIOS JOSE ALFREDO.-REGULACION DE IVA POR ADQUISICIÓN DE UNA CAMARA DE VIDEO Y UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	706,92	0	31/07/2014	MOREIRA PALACIOS JOSE ALFREDO	0	29	0	0	11	0	840104	1701	1	0	706,92	706,92	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13725	13725	COM	NOR	OGA	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y EL ORO DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, IDENTIFICAR PROVEEDORES DE BANANO PROYECTO FRUTA FRESCA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESAS PROVINCIAS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	134,99	20	30/07/2014	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13725	13725	COM	NOR	OGA	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y EL ORO DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, IDENTIFICAR PROVEEDORES DE BANANO PROYECTO FRUTA FRESCA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESAS PROVINCIAS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	134,99	20	30/07/2014	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	14,99	14,99	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13862	13725	DEV	NOR	OGA	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y EL ORO DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, IDENTIFICAR PROVEEDORES DE BANANO PROYECTO FRUTA FRESCA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESAS PROVINCIAS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	114,99	0	01/08/2014	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13862	13725	DEV	NOR	OGA	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y EL ORO DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, IDENTIFICAR PROVEEDORES DE BANANO PROYECTO FRUTA FRESCA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESAS PROVINCIAS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	114,99	0	01/08/2014	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13856	13725	DEV	NOR	OGA	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y EL ORO DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, IDENTIFICAR PROVEEDORES DE BANANO PROYECTO FRUTA FRESCA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESAS PROVINCIAS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE. /TJARAMILLO	ERRADO	N	N	100,00	100	01/08/2014	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA														TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13726	13726	COM	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TRES COMPUTADORES DE ESCRITORIO,CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-005-14, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00474-M DEL 22/07/2014, PROG. 29, ACT. 016, RUBRO 2.1.2, FACTURA Nro. 016916, CERT. PRESUP. 717/LDM.	APROBADO	N	N	2.581,29	0	30/07/2014	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	0	29	0	0	16	0	840107	1701	1	0	2.581,29	2.581,29	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13804	13726	DEV	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TRES COMPUTADORES DE ESCRITORIO,CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-005-14, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00474-M DEL 22/07/2014, PROG. 29, ACT. 016, RUBRO 2.1.2, FACTURA Nro. 016916, CERT. PRESUP. 717/db	APROBADO	S	S	2.304,72	0	01/08/2014	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	0	29	0	0	16	0	840107	1701	1	0	2.304,72	2.304,72	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13807	13726	RDP	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-ADQUISICIÓN DE TRES COMPUTADORES DE ESCRITORIO,CATÁLOGO ELECTRÓNICO Nro. CATE-MINEDUC-005-14, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00474-M DEL 22/07/2014, PROG. 29, ACT. 016, RUBRO 2 1.2, FACTURA Nro. 016916, depuracion iva	APROBADO	S	S	276,57	0	01/08/2014	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	0	29	0	0	16	0	840107	1701	1	0	276,57	276,57	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13727	13727	COM	NOR	OGA	1400744940	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORNO GUALAQUIZA DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2014, PRESENTACION DEL PERFIL DE EGRESO DE CARRERA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA PROFESIONALIZACION BACHILLERES DE EIFC (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	271,14	0	30/07/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	232,15	232,15	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13727	13727	COM	NOR	OGA	1400744940	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORNO GUALAQUIZA DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2014, PRESENTACION DEL PERFIL DE EGRESO DE CARRERA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA PROFESIONALIZACION BACHILLERES DE EIFC (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	271,14	0	30/07/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	38,99	38,99	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13825	13727	DEV	NOR	OGA	1400744940	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH.-COMISION CUMPLIDA A MORNO GUALAQUIZA DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2014, PRESENTACION DEL PERFIL DE EGRESO DE CARRERA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA PROFESIONALIZACION BACHILLERES DE EIFC DB	APROBADO	S	S	271,14	0	01/08/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	232,15	232,15	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13825	13727	DEV	NOR	OGA	1400744940	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH.-COMISION CUMPLIDA A MORNO GUALAQUIZA DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2014, PRESENTACION DEL PERFIL DE EGRESO DE CARRERA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA PROFESIONALIZACION BACHILLERES DE EIFC DB	APROBADO	S	S	271,14	0	01/08/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	38,99	38,99	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13728	13728	COM	NOR	OGA	1715468963	SANDOVAL PROANO VERONICA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 25 DE JULIO DEL 2014, INAGURACION DE CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 3 (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	28,55	0	30/07/2014	SANDOVAL PROANO VERONICA ALEXANDRA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	28,55	28,55	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13830	13728	DEV	NOR	OGA	1715468963	SANDOVAL PROANO VERONICA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 25 DE JULIO DEL 2014, INAGURACION DE CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 3 (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE. tc	APROBADO	S	S	28,55	0	01/08/2014	SANDOVAL PROANO VERONICA ALEXANDRA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	28,55	28,55	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13729	13729	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIOS DE EMS CORPORATIVO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014-MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PROG. 29, ACT. 062, RUBRO 1.1.8.1, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-AC-2014-00060-M DEL 29/07/2014, FACTURA No. 5235, CERT. PRESUP. 910/LDM.	APROBADO	N	N	2.897,62	0	30/07/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	29	0	0	62	0	530106	1701	1	0	2.897,62	2.897,62	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13763	13729	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIOS DE EMS CORPORATIVO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014-MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PROG. 29, ACT. 062, RUBRO 1.1.8.1, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-AC-2014-00060-M DEL 29/07/2014, FACTURA No. 5235, CERT. PRESUP. 910/LDM./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.587,16	0	31/07/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	29	0	0	62	0	530106	1701	1	0	2.587,16	2.587,16	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13764	13729	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIOS DE EMS CORPORATIVO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014-MINISTERIO DE EDUCACIÓN, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	310,46	0	31/07/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	29	0	0	62	0	530106	1701	1	0	310,46	310,46	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13730	13730	COM	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.-CTTO. 079-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-011-14, ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA NIÑAS/OS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL No. 1 DEL MINEDUC, PROG. 29, ACT. 039, RUBRO 1.1.3.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTH-2014-3086-M DEL 24/07/2014, FACT. 267,269,270, CERT. PRESU. 490/LDM.	APROBADO	N	N	2.429,25	0	30/07/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	29	0	0	39	0	530801	1701	1	0	2.429,25	2.429,25	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13750	13730	DEV	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.-CTTO. 079-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-011-14, ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA NIÑAS/OS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL No. 1 DEL MINEDUC, PROG. 29, ACT. 039, RUBRO 1.1.3.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTH-2014-3086-M DEL 24/07/2014, FACT. 267,269,270, CERT. PRESU. 490/tc	APROBADO	S	S	2.423,85	0	31/07/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	29	0	0	39	0	530801	1701	1	0	2.423,85	2.423,85	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13757	13730	RDP	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.-REGULACION DEL IVA - ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA NIÑAS/OS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Nro. 1 DEL MINEDUC, PROG. 29, ACT. 039, RUBRO 1.1.3.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTH-2014-3086-M DEL 24/07/2014, FACT. 267,269,270, CERT. PRESU. 490/LDM.TC	APROBADO	S	S	5,40	0	31/07/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	29	0	0	39	0	530801	1701	1	0	5,40	5,40	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13731	13731	COM	NOR	OGA	1101827754001	RIOS CUEVA PATRICIO ROLANDO.-CTTO. 171-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-143-14,EST Y DISEÑOS PARA LA IMP. ARQUITECT DE LA UEEM TIP. MAYOR PAJAN", UBICADA EN LA PARROQUIA GUALE, CANTÓN PAJÁN, PROV. DE MANABI, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNIF-2014-1132 Y DNCP-01765-M DEL 24/07/2014, CERT. PRESUP. 778/LDM."	APROBADO	N	N	44.642,86	0	30/07/2014	RIOS CUEVA PATRICIO ROLANDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13732	13731	COM	RTO	OGA	1101827754001	RIOS CUEVA PATRICIO ROLANDO.-CTTO. 171-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-143-14.EST Y DISEÑOS PARA LA IMP. ARQUITECT DE LA UEEM TIP. MAYOR PAJÁN", UBICADA EN LA PARROQUIA GUALE, CANTÓN PAJÁN, PROV. DE MANABI, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNIF-2014-1132 Y DNCP-01765-M DEL 24/07/2014, CERT. PRESUP. 778/LDM."	APROBADO	N	N	-44.642,86	0	30/07/2014	RIOS CUEVA PATRICIO ROLANDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	-44.642,86	-44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13733	13733	COM	NOR	OGA	1101827754001	RIOS CUEVA PATRICIO ROLANDO.-CTTO. 171-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-143-14.EST Y DISEÑOS PARA LA IMP. ARQUITECT DE LA UEEM TIP. MAYOR PAJÁN", UBICADA EN LA PARROQUIA GUALE, CANTÓN PAJÁN, PROV. DE MANABI, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNIF-2014-1132 Y DNCP-01765-M DEL 24/07/2014, CERT. PRESUP. 778/LDM."	APROBADO	N	N	44.642,86	22321,43	30/07/2014	RIOS CUEVA PATRICIO ROLANDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18268	13733	DEV	NOR	OGA	1101827754001	RIOS CUEVA PATRICIO ROLANDO.-CTTO. 171-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-143-14.EST Y DISEÑOS PARA LA IMP. ARQUITECT DE LA UEEM TIP. MAYOR PAJÁN", UBICADA EN LA PARROQUIA GUALE, CANTÓN PAJÁN, PROV. DE MANABI, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNIF-2014-1132 Y DNCP-01765-M DEL 24/07/2014, DBERNAL"	APROBADO	S	S	22.321,43	0	30/09/2014	RIOS CUEVA PATRICIO ROLANDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13734	13734	COM	NOR	OGA	991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM.-ARRENDAMIENTO DOS SISTEMAS DE RADIOFRECUENCIA EN LA BANDA UHF, PARA OPERACIÓN DE DOS SISTEMAS DE TV CON TECNOLOGÍA ANÁLOGA, PARA QUITO Y GUAYAQUIL, MEMORANDO Nro. MINEDUC-TEED-2014-630 Y DNCP-01665-M DEL 29 Y 15/07/2014, CERT.681/LDM.	APROBADO	N	N	335.900,00	335900	30/07/2014	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	0	29	0	0	12	0	530105	1701	1	0	335.900,00	335.900,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13735	13735	COM	NOR	OGA	1760005620001	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.-CTTO. 140-MINEDUC.2014, RE-052-14, EVALUACIÓN SOBRE EL RIGOR CIENTÍFICO CONCEPTUAL Y CURRICULAR DE TEXTOS ESCOLARES Y GUIAS PARA DOCENTE ASIGNATURAS FÍSICA, FÍSICO - QUÍMICA, MATE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-199-M DEL 29/07/2014, CERT.948/LDM.	APROBADO	N	N	120.422,40	0	30/07/2014	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	120.422,40	120.422,40	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13745	13735	DEV	NOR	OGA	1760005620001	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.-CTTO. 140-MINEDUC.2014, RE-052-14, EVALUACIÓN SOBRE EL RIGOR CIENTÍFICO CONCEPTUAL Y CURRICULAR DE TEXTOS ESCOLARES Y GUIAS PARA DOCENTE ASIGNATURAS FÍSICA, FÍSICO - QUÍMICA, MATE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-199-M DEL 29/07/2014,CSARANGO	APROBADO	S	S	107.520,00	0	31/07/2014	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	107.520,00	107.520,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13767	13735	RDP	NOR	OGA	1760005620001	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.-CTTO. 140-MINEDUC.2014, RE-052-14, EVALUACIÓN SOBRE EL RIGOR CIENTÍFICO CONCEPTUAL Y CURRICULAR DE TEXTOS ESCOLARES Y GUIAS PARA DOCENTE ASIGNATURAS FÍSICA, FÍSICO - QUÍMICA, MATE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-199-M DEL 29/07/2014, DEP. IVA CSARA	APROBADO	S	S	12.902,40	0	31/07/2014	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	12.902,40	12.902,40	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13766	13735	RDP	NOR	OGA	1760005620001	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.-CTTO. 140-MINEDUC.2014, RE-052-14, EVALUACIÓN SOBRE EL RIGOR CIENTÍFICO CONCEPTUAL Y CURRICULAR DE TEXTOS ESCOLARES Y GUIAS PARA DOCENTE ASIGNATURAS FÍSICA, FÍSICO - QUÍMICA, MATE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-199-M DEL 29/07/2014, DEP. IVA CSARA	ERRADO	N	N	12.902,40	12902,4	31/07/2014	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL														CSARANGOCA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13736	13736	COM	NOR	OGA	1791769198001	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A.-CTTO. 097-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-012-14, ADQ.DE EQUIPOS DE EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN, PROG. 29, ACT. 002, RUBRO. 4.1.5, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00561, DNCP-2014-01163 Y DNCP-2014-1158-M DEL 18/07/2014, 27/05/2014, FACT. Nro. 00548 Y CERT.594/LDM.	APROBADO	N	N	27.179,71	0	30/07/2014	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A	0	29	0	0	2	0	840104	1701	1	0	27.179,71	27.179,71	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13765	13736	DEV	NOR	OGA	1791769198001	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A.-CTTO. 097-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-012-14, ADQ.DE EQUIPOS DE EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN, PROG. 29, ACT. 002, RUBRO. 4.1.5, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00561, DNCP-2014-01163 Y DNCP-2014-1158-M DEL 18/07/2014, 27/05/2014, FACT. Nro. 00548 Y CERT.594/db	APROBADO	S	S	24.267,60	0	31/07/2014	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A	0	29	0	0	2	0	840104	1701	1	0	24.267,60	24.267,60	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13768	13736	RDP	NOR	OGA	1791769198001	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A.-CTTO. 097-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-012-14, ADQ.DE EQUIPOS DE EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN, PROG. 29, ACT. 002, RUBRO. 4.1.5, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00561, DNCP-2014-01163 Y DNCP-2014-1158-M DEL 18/07/2014, 27/05/2014, FACT. Nro. 00548 depuracion iva	APROBADO	S	S	2.912,11	0	31/07/2014	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A	0	29	0	0	2	0	840104	1701	1	0	2.912,11	2.912,11	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13737	13737	COM	NOR	OGA	602041766001	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA-COMPUSELF.-CTTO. 093-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-013-14, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA GRABACIÓN DE AUDIO, PROG.29, ACT. 002, RUBRO 4.1.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00572-M Y DNCP-2014-1118-M DEL 24/07/2014 Y 23/05/2014, FACT. 03306, CERT. PRESUP. 593/LDM.	APROBADO	N	N	12.897,92	0	30/07/2014	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA	0	29	0	0	2	0	840104	1701	1	0	12.897,92	12.897,92	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13771	13737	DEV	NOR	OGA	602041766001	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA-COMPUSELF.-CTTO. 093-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-013-14, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA GRABACIÓN DE AUDIO, PROG.29, ACT. 002, RUBRO 4.1.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00572-M Y DNCP-2014-1118-M DEL 24/07/2014 Y 23/05/2014, FACT. 03306, CERT. PRESUP. 593/tc	APROBADO	S	S	11.516,00	0	31/07/2014	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA	0	29	0	0	2	0	840104	1701	1	0	11.516,00	11.516,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13772	13737	RDP	NOR	OGA	602041766001	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA-REGULACION IVA MINEDUC-013-14, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA GRABACIÓN DE AUDIO, PROG.29, ACT. 002, RUBRO 4.1.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00572-M Y DNCP-2014-1118-M DEL 24/07/2014 Y 23/05/2014, FACT. 03306, CERT. PRESUP. 593/LDM.	APROBADO	S	S	1.381,92	0	31/07/2014	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA	0	29	0	0	2	0	840104	1701	1	0	1.381,92	1.381,92	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13738	13738	COM	NOR	OGA	602041766001	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA-COMPUSELF.-CTTO. 090-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-014-2014, ADQ. DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO, PROG. 29, ACT. 002, RUBRO. 4.1.6, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-0573-MEM DEL 24/07/2014 Y DNCP-2014-01120-M DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 03307, CERT. PRESUP. 595/LDM	APROBADO	N	N	31.221,75	0	30/07/2014	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA	0	29	0	0	2	0	840104	1701	1	0	31.221,75	31.221,75	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13746	13738	DEV	NOR	OGA	602041766001	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA-COMPUSELF.-CTTO. 090-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-014-2014, ADQ. DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO, PROG. 29, ACT. 002, RUBRO. 4.1.6, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-0573-MEM DEL 24/07/2014 Y DNCP-2014-01120-M DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 03307, CERT. PRESUP. 4.DM.tc	APROBADO	S	S	27.876,56	0	31/07/2014	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA	0	29	0	0	2	0	840104	1701	1	0	27.876,56	27.876,56	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13747	13738	RDP	NOR	OGA	602041766001	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA-regulacion del iva SIE-MINEDUC-014-2014, ADQ. DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO, PROG. 29, ACT. 002, RUBRO. 4.1.6, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-0573-MEM DEL 24/07/2014 Y DNCP-2014-01120-M DEL 23/05/2014, FACTURA Nro. 03307, CERT. PRESUP. 595/LDM	APROBADO	S	S	3.345,19	0	31/07/2014	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA	0	29	0	0	2	0	840104	1701	1	0	3.345,19	3.345,19	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13739	13739	COM	NOR	OGA	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO (ECUASUM).- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ESPECÍFICOS PARA TALLERES PRESENCIALES DE MODULO DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO, PARA LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03038-M, MCGS	APROBADO	N	N	624,29	0	31/07/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	624,29	624,29	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13788	13739	DEV	NOR	OGA	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO (ECUASUM).- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ESPECÍFICOS PARA TALLERES PRESENCIALES DE MODULO DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO, PARA LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03038-M, MCGS	APROBADO	S	S	557,40	0	01/08/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	557,40	557,40	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13799	13739	RDP	NOR	OGA	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO (ECUASUM).- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ESPECÍFICOS PARA TALLERES PRESENCIALES DE MODULO DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO, PARA LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03038-M, MCGS	APROBADO	S	S	66,89	0	01/08/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	66,89	66,89	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13740	13740	COM	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 16 AL 19 DE JULIO DEL 2014, GESTION PARA OBTENCION DE AVALUOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION PARA UNIDADES DEL MILENIO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	206,54	0	31/07/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	190,54	190,54	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13740	13740	COM	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 16 AL 19 DE JULIO DEL 2014, GESTION PARA OBTENCION DE AVALUOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION PARA UNIDADES DEL MILENIO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	206,54	0	31/07/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14293	13740	DEV	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 16 AL 19 DE JULIO DEL 2014, GESTION PARA OBTENCION DE AVALUOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION PARA UNIDADES DEL MILENIO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) CSARANGO.	APROBADO	S	S	206,54	0	07/08/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	190,54	190,54	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14293	13740	DEV	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 16 AL 19 DE JULIO DEL 2014, GESTION PARA OBTENCION DE AVALUOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION PARA UNIDADES DEL MILENIO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) CSARANGO.	APROBADO	S	S	206,54	0	07/08/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13741	13741	COM	NOR	OGA	1309675047	SANTANA MARIN DOLORES MARIUXI.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 02 AL 05 DE JULIO DEL 2014, PROCESOS UNIFORMES ESCOLARES COORDINACION ZONAL 5 (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	86,10	0	31/07/2014	SANTANA MARIN DOLORES MARIUXI	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	86,10	86,10	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13892	13741	DEV	NOR	OGA	1309675047	SANTANA MARIN DOLORES MARIUXI.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 02 AL 05 DE JULIO DEL 2014, PROCESOS UNIFORMES ESCOLARES COORDINACION ZONAL 5 (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) CSARANGO	APROBADO	S	S	86,10	0	04/08/2014	SANTANA MARIN DOLORES MARIUXI	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	86,10	86,10	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13742	13742	COM	NOR	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SOLICITADO POR LA GERENCIA NACIONAL DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS Y TITULARIZACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03062-MEM, MCGS.	APROBADO	N	N	560,00	0	31/07/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	560,00	560,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13853	13742	DEV	NOR	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SOLICITADO POR LA GERENCIA NACIONAL DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS Y TITULARIZACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03062-MEM, CSARANGO	APROBADO	S	S	500,00	0	01/08/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	500,00	500,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13859	13742	RDP	NOR	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SOLICITADO POR LA GERENCIA NACIONAL DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS Y TITULARIZACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03062-MEM, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	60,00	0	01/08/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	60,00	60,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13743	13743	COM	NOR	OGA	1710511419	JURADO MARIA FERNANDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CANCHAGUA Y CHIBULEO DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION TECNICA A UNIDADES EDUCATIVAS Y REVISION DE CONSULTORIAS ZONAL 3 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	177,25	0	31/07/2014	REINOSO JURADO MARIA FERNANDA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	177,25	177,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13784	13743	DEV	NOR	OGA	1710511419	JURADO MARIA FERNANDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CANCHAGUA Y CHIBULEO DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION TECNICA A UNIDADES EDUCATIVAS Y REVISION DE CONSULTORIAS ZONAL 3 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	177,25	0	01/08/2014	REINOSO JURADO MARIA FERNANDA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	177,25	177,25	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13744	13744	COM	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LA ADQUISICIÓN DE UN KIT DE MANTENIMIENTO HP LASER JET M 4345 MFP, PARA LA IMPRESORA COPIADORA HP M4345 MFP, SOLICITADO POR EL AREA DE ADQUISICIONES, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-03063-M Y FACTURA No.1218, MCGS.	APROBADO	N	N	504,00	0	31/07/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	67,20	67,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13744	13744	COM	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LA ADQUISICION DE UN KIT DE MANTENIMIENTO HP LASER JET M 4345 MFP, PARA LA IMPRESORA COPIADORA HP M4345 MFP, SOLICITADO POR EL AREA DE ADQUISICIONES, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-03063-M Y FACTURA No.1218, MCGS.	APROBADO	N	N	504,00	0	31/07/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	436,80	436,80	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13814	13744	DEV	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LA ADQUISICIÓN DE UN KIT DE MANTENIMIENTO HP LASER JET M 4345 MFP, PARA LA IMPRESORA COPIADORA HP M4345 MFP, SOLICITADO POR EL AREA DE ADQUISICIONES, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-03063-M Y FACTURA No.1218,TJARAMILLO	APROBADO	S	S	450,00	0	01/08/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	60,00	60,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13814	13744	DEV	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LA ADQUISICIÓN DE UN KIT DE MANTENIMIENTO HP LASER JET M 4345 MFP, PARA LA IMPRESORA COPIADORA HP M4345 MFP, SOLICITADO POR EL AREA DE ADQUISICIONES, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-03063-M Y FACTURA No.1218,TJARAMILLO	APROBADO	S	S	450,00	0	01/08/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	390,00	390,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13815	13744	RDP	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LA ADQUISICIÓN DE UN KIT DE MANTENIMIENTO HP LASER JET M 4345 MFP, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	54,00	0	01/08/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	7,20	7,20	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13815	13744	RDP	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LA ADQUISICIÓN DE UN KIT DE MANTENIMIENTO HP LASER JET M 4345 MFP, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	54,00	0	01/08/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	46,80	46,80	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13749	13749	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CTTO. 141-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-051-2014, SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MINISTERIO DE EDUCACION, DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2014, PROG. 29, ACT. 062, RUBRO 1.1.8.1, SEGUN TDR Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS/LDM.	APROBADO	N	N	20.000,00	0	31/07/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	29	0	0	62	0	530106	1701	1	0	20.000,00	20.000,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13754	13749	COM	RTO	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CTTO. 141-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-051-2014, SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2014, PROG. 29, ACT. 062, RUBRO 1.1.8.1, SEGUN TDR Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS/LDM.	APROBADO	N	N	-20.000,00	0	31/07/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	29	0	0	62	0	530106	1701	1	0	-20.000,00	-20.000,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13752	13752	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN ATENCION A LA DELEGACION DE LAS CAPACITADORAS EXTRANJERAS, COMO PARTE DEL PROCESO DE TRANSFORMACION HACIA UNA EDUCACION FISICA INCLUSIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03071-M Y FACTURA No.160676, MCGS.	APROBADO	N	N	97,90	0	31/07/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530307	1701	1	0	97,90	97,90	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13785	13752	DEV	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN ATENCION A LA DELEGACION DE LAS CAPACITADORAS EXTRANJERAS, COMO PARTE DEL PROCESO DE TRANSFORMACION HACIA UNA EDUCACION FISICA INCLUSIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03071-M Y FACTURA No.160676, MCGS.tc	APROBADO	S	S	97,90	0	01/08/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530307	1701	1	0	97,90	97,90	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13753	13753	COM	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANANIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DOS GENERADORES ELECTRICOS MARCA CUMMINS MOTOR MODELO KTA-38 CON SERIES 33132472 Y 33111343, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03090 Y FACTURA No.15456, MCGS.	APROBADO	N	N	423,36	0	31/07/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	423,36	423,36	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13827	13753	DEV	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DOS GENERADORES ELECTRICOS MARCA CUMMINS MOTOR MODELO KTA-38 CON SERIES 33132472 Y 33111343, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03090 Y FACTURA No.15456, MCGS. /TJAR	APROBADO	S	S	378,00	0	01/08/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	378,00	378,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13828	13753	RDP	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DOS GENERADORES ELECTRICOS /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	45,36	0	01/08/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	45,36	45,36	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13755	13755	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CTTO. 141-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-051-2014, SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MINISTERIO DE EDUCACIÒN, DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2014, PROG. 29, ACT. 062, RUBRO 1.1.8.1, SEGUN TDR Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CERT. PRESUP. 910/LDM.	APROBADO	N	N	18.000,00	5432,04	31/07/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	29	0	0	62	0	530106	1701	1	0	18.000,00	18.000,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14728	13755	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CTTO. 141-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-051-2014, SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MINISTERIO DE EDUCACIÒN, DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2014, PROG. 29, ACT. 062, RUBRO 1.1.8.1, SEGUN TDR Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CERT. PRESUP. 910/fact. 085-003-3775-rpazmiño	APROBADO	S	S	5.788,11	0	12/08/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	29	0	0	62	0	530106	1701	1	0	5.788,11	5.788,11	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17583	13755	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CTTO. 141-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-051-2014, SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MINISTERIO DE EDUCACIÒN, DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2014, PROG. 29, ACT. 062, RUBRO 1.1.8.1, SEGUN TDR Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CERT. PRESUP. 910/DB	APROBADO	S	S	5.433,29	0	22/09/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	29	0	0	62	0	530106	1701	1	0	5.433,29	5.433,29	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14729	13755	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-REGULACION DEL IVA -MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-051-2014, SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MINISTERIO DE EDUCACIÒN, DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2014, PROG. 29, ACT. 062, RUBRO 1.1.8.1, SEGUN TDR Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CERT. PRESUP. 910/LDM.RPB	APROBADO	S	S	694,57	0	12/08/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	29	0	0	62	0	530106	1701	1	0	694,57	694,57	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17584	13755	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CTTO. 141-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-051-2014, SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MINISTERIO DE EDUCACIÒN, DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2014, PROG. 29, ACT. 062, RUBRO 1.1.8.1, SEGUN TDR Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	651,99	0	22/09/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	29	0	0	62	0	530106	1701	1	0	651,99	651,99	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13758	13758	COM	NOR	OGA	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR LA CONTRATACION DE DOS UNIDADES DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE 66 PARTICIPANTES DE LAS COORDINACIONES ZONALES PARA REALIZAR EL PROCESO DE MATRICULA AUTOMATICA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03066-M Y FACTURA No. 0451, MCGS.	APROBADO	N	N	3.510,00	0	31/07/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	3.510,00	3.510,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13801	13758	DEV	NOR	OGA	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR LA CONTRATACION DE DOS UNIDADES DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE 66 PARTICIPANTES DE LAS COORDINACIONES ZONALES PARA REALIZAR EL PROCESO DE MATRICULA AUTOMATICA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03066-M Y FACTURA No. 0451, db	APROBADO	S	S	3.510,00	0	01/08/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	3.510,00	3.510,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13760	13760	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LA ADQUISICION DE 4 DRUM DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA XEROX 7500 DE LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03068-M Y FACTURA No. 61585, MCGS.	APROBADO	N	N	873,60	0	31/07/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	156,80	156,80	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13760	13760	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LA ADQUISICION DE 4 DRUM DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA XEROX 7500 DE LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03068-M Y FACTURA No. 61585, MCGS.	APROBADO	N	N	873,60	0	31/07/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	716,80	716,80	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13800	13760	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LA ADQUISICION DE 4 DRUM DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA XEROX 7500 DE LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03068-M Y FACTURA No. 61585, MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	780,00	0	01/08/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	140,00	140,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13800	13760	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LA ADQUISICION DE 4 DRUM DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA XEROX 7500 DE LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03068-M Y FACTURA No. 61585, MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	780,00	0	01/08/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	640,00	640,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13805	13760	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LA ADQUISICION DE 4 DRUM DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA XEROX 7500 /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	93,60	0	01/08/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	16,80	16,80	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13805	13760	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LA ADQUISICION DE 4 DRUM DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA XEROX 7500 /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	93,60	0	01/08/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	76,80	76,80	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13773	13773	COM	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS EN COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y AMBATO DEL 22 AL 24 DE JUNIO, 14 AL 19, Y 20 AL 26 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE EXPEDIENTE, ELABORACION DE LA MATRIZ, PERFIL Y ACTAS DE COMPROMISO DE LOS SERVIDORES, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.-	APROBADO	N	N	546,88	39,28	31/07/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	528,38	528,38	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13773	13773	COM	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS EN COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y AMBATO DEL 22 AL 24 DE JUNIO, 14 AL 19, Y 20 AL 26 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE EXPEDIENTE, ELABORACION DE LA MATRIZ, PERFIL Y ACTAS DE COMPROMISO DE LOS SERVIDORES, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.-	APROBADO	N	N	546,88	39,28	31/07/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	18,50	18,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14140	13773	DEV	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS EN COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y AMBATO DEL 22 AL 24 DE JUNIO, 14 AL 19, Y 20 AL 26 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE EXPEDIENTE, ELABORACION DE LA MATRIZ, PERFIL Y ACTAS DE COMPROMISO DE LOS SERVIDORES/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	507,60	0	06/08/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	505,10	505,10	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14140	13773	DEV	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS EN COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y AMBATO DEL 22 AL 24 DE JUNIO, 14 AL 19, Y 20 AL 26 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE EXPEDIENTE, ELABORACION DE LA MATRIZ, PERFIL Y ACTAS DE COMPROMISO DE LOS SERVIDORES/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	507,60	0	06/08/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,50	2,50	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13774	13774	CYD	NOR	TRF	1791344715001	ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA.-TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGUN OFICIO NRO. A.E.L.166, 7 JULIO 2014 ADJUNTA INFORMES TECNICO Y FINANCIERO DE ENERO A MAYO 2014 AUTORIZADO EN MINEDUC-ONF-2014-04379-M.- MYQ	APROBADO	S	S	33.333,34	0	31/07/2014	ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA	0	1	0	0	3	0	580204	1700	1	0	33.333,34	33.333,34	0	DPSANCHEZV	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13777	13777	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA CARPUELA(MBABURA) DEL 13 AL 18 Y 19 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	97,90	0	31/07/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	57,20	57,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13777	13777	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA CARPUELA(MBABURA) DEL 13 AL 18 Y 19 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	97,90	0	31/07/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	40,70	40,70	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13822	13777	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA CARPUELA(IMBABURA) DEL 13 AL 18 Y 19 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO,db	APROBADO	S	S	97,90	0	01/08/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	57,20	57,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13822	13777	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA CARPUELA(IMBABURA) DEL 13 AL 18 Y 19 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO,db	APROBADO	S	S	97,90	0	01/08/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	40,70	40,70	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13781	13781	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE COMPRAS PUBLICAS (PAT)	APROBADO	S	S	378,52	0	31/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	6,39	6,39	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13781	13781	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE COMPRAS PUBLICAS (PAT)	APROBADO	S	S	378,52	0	31/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	372,13	372,13	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13782	13782	COM	NOR	OGA	1707260103	PAZMIÑO RODRIGUEZ LUIS DANILO.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 Y 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE CUMPLIMIENTO DE PERFIL DE DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 8 Y 5, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	574,02	0	31/07/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	558,02	558,02	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13782	13782	COM	NOR	OGA	1707260103	PAZMIÑO RODRIGUEZ LUIS DANILO.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 Y 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE CUMPLIMIENTO DE PERFIL DE DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 8 Y 5, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	574,02	0	31/07/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13848	13782	DEV	NOR	OGA	1707260103	PAZMIÑO RODRIGUEZ LUIS DANILO.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 Y 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE CUMPLIMIENTO DE PERFIL DE DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 8 Y 5, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	574,02	0	01/08/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	558,02	558,02	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13848	13782	DEV	NOR	OGA	1707260103	PAZMIÑO RODRIGUEZ LUIS DANILO.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 Y 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE CUMPLIMIENTO DE PERFIL DE DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 8 Y 5, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	574,02	0	01/08/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13783	13783	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nro.MINEDUC-DNA-2014-00493-M Y FACTURA No.23503, MCGS.	APROBADO	N	N	93.031,34	0	31/07/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	93.031,34	93.031,34	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13826	13783	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nro.MINEDUC-DNA-2014-00493-M Y FACTURA No.23503, CSARANGO	APROBADO	S	S	84.268,22	0	01/08/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	84.268,22	84.268,22	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13829	13783	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nro.MINEDUC-DNA-2014-00493-M Y FACTURA No.23503, DEP. IVA: CS.	APROBADO	S	S	8.763,12	0	01/08/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.763,12	8.763,12	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13816	13816	COM	NOR	OGA	1721088969	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PEDERNALES DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TALLER PARA PLANTEAR SOLUCIONES FRENTE A LA IMPLEMENTACION DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL DISTRITO JAMA-PEDERNALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	175,00	0	01/08/2014	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175,00	175,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14047	13816	DEV	NOR	OGA	1721088969	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER.-COMISION CUMPLIDA A PEDERNALES DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TALLER PARA PLANTEAR SOLUCIONES FRENTE A LA IMPLEMENTACION DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL DISTRITO JAMA-PEDERNALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	175,00	0	05/08/2014	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175,00	175,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13818	13818	COM	NOR	OGA	1705613584001	RODRIGUEZ CARVAJAL EDWIN EDUARDO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR TERRENO POMASQUI¿ SEGÚN PEDDO NO. MINEDUC-DNF-2014-01141-M DEL 30-JUL-2014, CONTRATO NO. 174-MINEDUC-2014 DEL 28-JUL-2014/DFF.	APROBADO	N	N	44.642,86	44642,86	01/08/2014	RODRIGUEZ CARVAJAL EDWIN EDUARDO	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13819	13819	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- .- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	52,50	0	01/08/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	18,50	18,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13819	13819	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- .- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	52,50	0	01/08/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13819	13819	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- .- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	52,50	0	01/08/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14050	13819	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- .- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	52,50	0	05/08/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	18,50	18,50	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14050	13819	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- .- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	52,50	0	05/08/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14050	13819	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- .- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	52,50	0	05/08/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13820	13820	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- .- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	148,20	0	01/08/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	51,00	51,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13820	13820	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL- .- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	148,20	0	01/08/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,20	7,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13820	13820	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL- .- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	148,20	0	01/08/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13899	13820	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL- .- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	148,20	0	04/08/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,20	7,20	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13899	13820	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL- .- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	148,20	0	04/08/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	51,00	51,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13899	13820	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL- .- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	148,20	0	04/08/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13821	13821	COM	NOR	OGA	1709975732	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION ACERCA DEL APLICATIVO DE CONSULTA Y REASIGNACION DE ESTUDIANTES DE REGIMEN SIERRA 2014-2015 A LOS OPERADORES DE IBARRA, OTAVALO Y COTACACHI, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	360,00	0	01/08/2014	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13886	13821	DEV	NOR	OGA	1709975732	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION ACERCA DEL APLICATIVO DE CONSULTA Y REASIGNACION DE ESTUDIANTES DE REGIMEN SIERRA 2014-2015 A LOS OPERADORES DE IBARRA, OTAVALO Y COTACACHI DB	APROBADO	S	S	360,00	0	04/08/2014	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13823	13823	COM	NOR	OGA	1708646227	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, INICIO DE 480 DOCENTES EN LAS MAESTRIAS DE ESPAÑA, CONFIRMACION DE LISTADOS, ENTREGA DE CONTRATOS Y MATERIALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	194,85	0	01/08/2014	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	194,85	194,85	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14057	13823	DEV	NOR	OGA	1708646227	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, INICIO DE 480 DOCENTES EN LAS MAESTRIAS DE ESPAÑA, CONFIRMACION DE LISTADOS, ENTREGA DE CONTRATOS Y MATERIALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	194,85	0	05/08/2014	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	194,85	194,85	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13824	13824	COM	NOR	OGA	1704388212001	LESCANO VILLACIS FERNANDO OSWALDO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR COTOCOLLAO,; SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNIF-2014-01142-M DEL 30-JUL-2014, CONTRATO NO. 172-MINEDUC-2014 DEL 28-JUL-2014DPF.	APROBADO	N	N	44.642,86	44642,86	01/08/2014	LESCANO VILLACIS FERNANDO OSWALDO	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13831	13831	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1895 No Entrada: 6592	APROBADO	S	S	210,00	0	01/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13833	13833	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1894 No Entrada: 6590	APROBADO	S	S	280,00	0	01/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13834	13834	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1818 No Entrada: 6337	APROBADO	S	S	360,00	0	01/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13836	13836	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1759 No Entrada: 6125	APROBADO	S	S	105,00	0	01/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,00	105,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13837	13837	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1870 No Entrada: 6534	APROBADO	S	S	105,00	0	01/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,00	105,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13838	13838	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1862 No Entrada: 6510	APROBADO	S	S	210,00	0	01/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13839	13839	COM	NOR	OGA	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CANCHAGUA Y CHIBULEO DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, VISITA TECNICA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DE CANCHAGUA Y CHIBULEO REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 3	APROBADO	N	N	70,24	0	01/08/2014	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	70,24	70,24	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13915	13839	DEV	NOR	OGA	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR.- COMISION CUMPLIDA A CANCHAGUA Y CHIBULEO DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, VISITA TECNICA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DE CANCHAGUA Y CHIBULEO REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 3 DB	APROBADO	S	S	70,24	0	04/08/2014	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	70,24	70,24	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13840	13840	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, ACTO DE INCORPORACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA AMAZONIA EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	165,71	0	01/08/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	163,71	163,71	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13840	13840	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, ACTO DE INCORPORACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA AMAZONIA EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	165,71	0	01/08/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14059	13840	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 22 AL 23 JULIO DEL 2014, ACTO DE INCORPORACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA AMAZONIA EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	165,71	0	05/08/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	163,71	163,71	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14059	13840	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, ACTO DE INCORPORACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA AMAZONIA EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	165,71	0	05/08/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13841	13841	COM	NOR	OGA	1710259134	BORJA CACERES CLAUIDO BARAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS LEONIDAS PROAÑO, LUIS PAUTA Y REPUBLICA DE PANAMA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	36,89	0	01/08/2014	BORJA CACERES CLAUIDO BARAN	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13841	13841	COM	NOR	OGA	1710259134	BORJA CACERES CLAUIDO BARAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS LEONIDAS PROAÑO, LUIS PAUTA Y REPUBLICA DE PANAMA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	36,89	0	01/08/2014	BORJA CACERES CLAUIDO BARAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	28,89	28,89	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14032	13841	DEV	NOR	OGA	1710259134	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN.-POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS LEONIDAS PROAÑO, LUIS PAUTA Y REPUBLICA DE PANAMA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	36,89	0	05/08/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14032	13841	DEV	NOR	OGA	1710259134	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN-POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS LEONIDAS PROAÑO, LUIS PAUTA Y REPUBLICA DE PANAMA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	36,89	0	05/08/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	28,89	28,89	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13842	13842	COM	NOR	OGA	1500673528	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI EL 17 Y DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS DE UNIDADES EDUCATIVAS 12 OCTUBRE, JAMA OLMEDO, SUCRE Y EUGENIO ESPEJO INSPECCION TECNICA COORDINACION ZONAL 4 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	226,22	0	01/08/2014	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	38,00	38,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13842	13842	COM	NOR	OGA	1500673528	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI EL 17 Y DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS DE UNIDADES EDUCATIVAS 12 OCTUBRE, JAMA OLMEDO, SUCRE Y EUGENIO ESPEJO INSPECCION TECNICA COORDINACION ZONAL 4 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	226,22	0	01/08/2014	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	188,22	188,22	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14054	13842	DEV	NOR	OGA	1500673528	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA.-POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI EL 17 Y DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS DE UNIDADES EDUCATIVAS 12 OCTUBRE, JAMA OLMEDO, SUCRE Y EUGENIO ESPEJO INSPECCION TECNICA COORDINACION ZONAL 4 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	226,22	0	05/08/2014	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	38,00	38,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14054	13842	DEV	NOR	OGA	1500673528	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA.-POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI EL 17 Y DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS DE UNIDADES EDUCATIVAS 12 OCTUBRE, JAMA OLMEDO, SUCRE Y EUGENIO ESPEJO INSPECCION TECNICA COORDINACION ZONAL 4 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	226,22	0	05/08/2014	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	188,22	188,22	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13843	13843	COM	NOR	OGA	1714941117	GUANOPATIN ROBERTO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, APOYO TECNICO REVISION DE CONSULTORIAS PARA CONTRATAR MATRIZ DE CONSULTORIAS (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	163,65	0	01/08/2014	GUANOPATIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	163,65	163,65	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13924	13843	DEV	NOR	OGA	1714941117	GUANOPATIN ROBERTO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, APOYO TECNICO REVISION DE CONSULTORIAS PARA CONTRATAR MATRIZ DE CONSULTORIAS DB	APROBADO	S	S	163,65	0	04/08/2014	GUANOPATIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	163,65	163,65	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13844	13844	COM	NOR	OGA	1711977874	MUÑOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL2014, CAPACITACION A LOS OPERADORES SOBRE EL APLICATIVO DE REASIGNACION DE PAPOS, APOYO EN EL PROCESO DE CONSULTA EN LAS SEDES DE LA CIUDAD DE CUENCA Y SUS ALREDEDORES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	491,82	0	01/08/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	491,82	491,82	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14089	13844	COM	RTO	OGA	1711977874	MUÑOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL2014, CAPACITACION A LOS OPERADORES SOBRE EL APLICATIVO DE REASIGNACION DE PAPOS, APOYO EN EL PROCESO DE CONSULTA EN LAS SEDES DE LA CIUDAD DE CUENCA Y SUS ALREDEDORES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	-491,82	0	06/08/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-491,82	-491,82	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13845	13845	COM	NOR	OGA	1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI.-COMPROMISO POR REGISTRO DE MARCAS DE SERVICIOS, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN VARIOS COMPROBANTES DE INGRESO, PEDIDO MEDIANTE MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03117-M DEL 29/07/2014; CERT. PRE. No. 1263 DEL 21/07/2014 - FDE.	APROBADO	N	N	290,00	0	01/08/2014	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	290,00	290,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13993	13845	DEV	NOR	OGA	1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI.-REGISTRO DE MARCAS DE SERVICIOS, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN VARIOS COMPROBANTES DE INGRESO, PEDIDO MEDIANTE MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03117-M DEL 29/07/2014; CERT. PRE. No. 1263 DEL 21/07/2014 - CSARANGO	APROBADO	S	S	290,00	0	05/08/2014	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	290,00	290,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13846	13846	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0209422 y 0209423 DEL 06/07 Y 16/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03130-M DEL 30/06/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 FDE.	APROBADO	N	N	767,97	0	01/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	767,97	767,97	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13950	13846	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0209422 y 0209423 DEL 06/07 Y 16/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03130-M DEL 30/06/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	766,17	0	04/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	766,17	766,17	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13949	13846	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0209422 y 0209423 DEL 06/07 Y 16/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03130-M DEL 30/06/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 CSARANGO	ERRADO	N	N	766,17	765,87	04/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.															CSARANGOCA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14068	13846	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0209422 y 0209423 DEL 06/07 Y 16/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03130-M DEL 30/06/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014.DEP. IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	1,80	0	05/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	1,80	1,80	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13847	13847	COM	NOR	OGA	1711360139	CANO CIFUENTES ANA ISABEL.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, INICIO DE 480 DOCENTES EN LAS MAESTRIAS DE ESPAÑA, CONFIRMACION DE LISTADOS, ENTREGA DE CONTRATOS Y MATERIALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	203,00	0	01/08/2014	CANO CIFUENTES ANA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13847	13847	COM	NOR	OGA	1711360139	CANO CIFUENTES ANA ISABEL.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, INICIO DE 480 DOCENTES EN LAS MAESTRIAS DE ESPAÑA, CONFIRMACION DE LISTADOS, ENTREGA DE CONTRATOS Y MATERIALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	203,00	0	01/08/2014	CANO CIFUENTES ANA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13981	13847	DEV	NOR	OGA	1711360139	CANO CIFUENTES ANA ISABEL.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, INICIO DE 480 DOCENTES EN LAS MAESTRIAS DE ESPAÑA, CONFIRMACION DE LISTADOS, ENTREGA DE CONTRATOS Y MATERIALES, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	203,00	0	05/08/2014	CANO CIFUENTES ANA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13981	13847	DEV	NOR	OGA	1711360139	CANO CIFUENTES ANA ISABEL.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, INICIO DE 480 DOCENTES EN LAS MAESTRIAS DE ESPAÑA, CONFIRMACION DE LISTADOS, ENTREGA DE CONTRATOS Y MATERIALES, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	203,00	0	05/08/2014	CANO CIFUENTES ANA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13849	13849	COM	NOR	OGA	1792213487001	JARANDA CIA. LTDA.- COMPROMISO POR ADQUISICION Y ELABORACION DE FORMULARIOS CONTINUOS, SOLICITA DIRECCION NACIONAL OPERACIONES Y LOGISTICA, SEGÚN FACTURA No. 00331 DEL 25/07/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DAN-2014-03149-M DEL 30/07/2014; CERT. PRE No. 1163 DEL 03/07/2014 FDE.	APROBADO	N	N	313,60	0	01/08/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	20	0	1	6	0	730204	1701	1	0	313,60	313,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13980	13849	DEV	NOR	OGA	1792213487001	JARANDA CIA. LTDA.- ADQUISICION Y ELABORACION DE FORMULARIOS CONTINUOS, SOLICITA DIRECCION NACIONAL OPERACIONES Y LOGISTICA, SEGÚN FACTURA No. 00331 DEL 25/07/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DAN-2014-03149-M DEL 30/07/2014; CERT. PRE No. 1163 DEL 03/07/2014 FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	280,00	0	05/08/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	20	0	1	6	0	730204	1701	1	0	280,00	280,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13959	13849	DEV	NOR	OGA	1792213487001	JARANDA CIA. LTDA.- ELABORACION DE FORMULARIOS CONTINUOS, SOLICITA DIRECCION NACIONAL OPERACIONES Y LOGISTICA./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	33,60	33,6	04/08/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	20	0	1	6	0	730204	1701	1	0	33,60	33,60	0			TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13956	13849	DEV	NOR	OGA	1792213487001	JARANDA CIA. LTDA.- ADQUISICION Y ELABORACION DE FORMULARIOS CONTINUOS, SOLICITA DIRECCION NACIONAL OPERACIONES Y LOGISTICA, SEGÚN FACTURA No. 00331 DEL 25/07/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DAN-2014-03149-M DEL 30/07/2014; CERT. PRE No. 1163 DEL 03/07/2014 FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	N	N	280,00	0	04/08/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	20	0	1	6	0	730204	1701	1	0	280,00	280,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13978	13956	DEV	RTO	OGA	1792213487001	JARANDA CIA. LTDA.- ADQUISICION Y ELABORACION DE FORMULARIOS CONTINUOS, SOLICITA DIRECCION NACIONAL OPERACIONES Y LOGISTICA, SEGÚN FACTURA No. 00331 DEL 25/07/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DAN-2014-03149-M DEL 30/07/2014; CERT. PRE No. 1163 DEL 03/07/2014 FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	N	N	-280,00	0	05/08/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	20	0	1	6	0	730204	1701	1	0	-280,00	-280,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13960	13849	RDP	NOR	OGA	1792213487001	JARANDA CIA. LTDA.- ADQUISICION Y ELABORACION DE FORMULARIOS CONTINUOS, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	33,60	0	04/08/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	20	0	1	6	0	730204	1701	1	0	33,60	33,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13850	13850	COM	NOR	OGA	1711872471001	AGUIRRE GALARZA ELENA.- COMPROMISO POR DOTACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION Y GENERADOR ELECTRICO PARA EVENTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCACION BILINGUE, FACTURA No. 00693 DEL 18/07/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DAN-2014-03150-M DEL 30/07/2014; CERT. PRE No. 1082 DEL 17/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.000,00	0	01/08/2014	AGUIRRE GALARZA ELENA CATALINA	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	1.000,00	1.000,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13958	13850	DEV	NOR	OGA	1711872471001	AGUIRRE GALARZA ELENA.- DOTACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION Y GENERADOR ELECTRICO PARA EVENTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCACION BILINGUE, FACTURA No. 00693 DEL 18/07/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DAN-2014-03150-M DEL 30/07/2014; CERT. PRE No. 1082 DEL 17/06/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	892,86	0	04/08/2014	AGUIRRE GALARZA ELENA CATALINA	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	892,86	892,86	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13962	13850	RDP	NOR	OGA	1711872471001	AGUIRRE GALARZA ELENA.- DOTACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION Y GENERADOR ELECTRICO PARA EVENTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCACION BILINGUE, FACTURA No. 00693 DEL 18/07/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DAN-2014-03150-M DEL 30/07/2014; CERT. PRE No. 1082 DEL 17/06/2014 dep. iva. CSARANGO	APROBADO	S	S	107,14	0	04/08/2014	AGUIRRE GALARZA ELENA CATALINA	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	107,14	107,14	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13851	13851	COM	NOR	OGA	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, ORGANIZACION DEL EVENTO DE PRESENTACION DE LOS ESTUDIANTES QUE SE GRADUARON EN LICENCIADOS EN EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	120,00	0	01/08/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13967	13851	DEV	NOR	OGA	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, ORGANIZACION DEL EVENTO DE PRESENTACION DE LOS ESTUDIANTES QUE SE GRADUARON EN LICENCIADOS EN EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	120,00	0	04/08/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13855	13855	COM	NOR	OGA	1719021758001	ROMERO ARCOS MILTHON PATRICIO.- COMPROMISO POR ADQUISICION Y ELABORACION DE 100.000 CERTIFICADOS IMPRESOS, SOLICITA DIR DE EDUCACION CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA FACTURA No. 00414 DEL 16/07/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DAN-2014-03151-M DEL 30/07/2014; CERT. PRE No. 1019 DEL 03/06/2014 FD	APROBADO	N	N	5.040,00	0	01/08/2014	ROMERO ARCOS MILTHON PATRICIO	0	22	0	4	5	0	730204	1701	1	0	5.040,00	5.040,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13927	13855	DEV	NOR	OGA	1719021758001	ROMERO ARCOS MILTHON PATRICIO.- COMPROMISO POR ADQUISICION Y ELABORACION DE 100.000 CERTIFICADOS IMPRESOS, SOLICITA DIR DE EDUCACION CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA FACTURA No. 00414 DEL 16/07/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DAN-2014-03151-M DEL 30/07/2014; CERT. PRE No. 1019 DEL 03/06/2014 FD	APROBADO	S	S	4.500,00	0	04/08/2014	ROMERO ARCOS MILTHON PATRICIO	0	22	0	4	5	0	730204	1701	1	0	4.500,00	4.500,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13945	13855	RDP	NOR	OGA	1719021758001	ROMERO ARCOS MILTHON PATRICIO.- COMPROMISO POR ADQUISICION Y ELABORACION DE 100.000 CERTIFICADOS IMPRESOS, SOLICITA DIR DE EDUCACION CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA FACTURA No. 00414 DEL 16/07/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DAN-2014-03151-M DEL 30/07/2014; CERT. PRE No. 1019 DEL 03/06/2014 FD	APROBADO	S	S	540,00	0	04/08/2014	ROMERO ARCOS MILTHON PATRICIO	0	22	0	4	5	0	730204	1701	1	0	540,00	540,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13860	13860	REG	NOR	OGA	1790590542001	DEPURACION IVA DEL CTTO 104 MINEDUC DE GRUPO MICROSISTEMAS	APROBADO	S	S	5.520,00	0	01/08/2014	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	0	29	0	0	12	0	840107	1701	1	0	5.520,00	5.520,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	DXBERNALP	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13863	13863	COM	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, PRESENTACION DE LOS ESTUDIANTES QUE SE GRADUARON COMO LICENCIADOS EN EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	119,98	0	01/08/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	119,98	119,98	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13948	13863	DEV	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, PRESENTACION DE LOS ESTUDIANTES QUE SE GRADUARON COMO LICENCIADOS EN EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, db	APROBADO	S	S	119,98	0	04/08/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	119,98	119,98	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13866	13866	COM	NOR	OGA	1706609805001	LAINES GALVEZ GLADYS EXILDA.- COMPROMISO POR DOTACION SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 383 PERSONAS, EVENTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCACION BILINGUE, FACTURA No. 00365 DEL 20/06/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DAN-2014-03092-M DEL 28/07/2014; CERT. PRE No. 1082 DEL 17/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.149,00	0	01/08/2014	LAINES GALVEZ GLADYS EXILDA	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	1.149,00	1.149,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13916	13866	DEV	NOR	OGA	1706609805001	LAINES GALVEZ GLADYS EXILDA.- COMPROMISO POR DOTACION SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 383 PERSONAS, EVENTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCACION BILINGUE, FACTURA No. 00365 DEL 20/06/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DAN-2014-03092-M DEL 28/07/2014. DB	APROBADO	S	S	1.149,00	0	04/08/2014	LAINES GALVEZ GLADYS EXILDA	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	1.149,00	1.149,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13867	13867	COM	NOR	OGA	603215203	RAMIREZ TIERRA PATRICIO.- COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 25/06/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03097-M DEL 28/07/2014; CERT. PRE No. 1087 DEL 19/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N	155,23	0	01/08/2014	RAMIREZ TIERRA GEOVANNY PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	155,23	155,23	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13984	13867	DEV	NOR	OGA	603215203	RAMIREZ TIERRA PATRICIO.- REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 06/05/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03097-M DEL 28/07/2014; CERT. PRE No. 1087 DEL 19/06/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	155,23	0	05/08/2014	RAMIREZ TIERRA GEOVANNY PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	155,23	155,23	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13868	13868	COM	NOR	OGA	1707260103	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO.- COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO MANTA DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03098-M DEL 28/07/2014; CERT. PRE No. 1087 DEL 19/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N	178,25	0	01/08/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	178,25	178,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13969	13868	DEV	NOR	OGA	1707260103	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO.- REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO MANTA DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03098-M DEL 28/07/2014; CERT. PRE No. 1087 DEL 19/06/2014 FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	178,25	0	04/08/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	178,25	178,25	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13869	13869	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 0209426 y 0209427 DEL 06/07 Y 16/06/2014, SOLICITA DIR NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03129-M DEL 30/06/2014; CERT. PRE No. 1087 DEL 19/06/2014 FDE	APROBADO	N	N	1.350,42	0	01/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.350,42	1.350,42	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13908	13869	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 0209426 y 0209427 DEL 06/07 Y 16/06/2014, SOLICITA DIR NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03129-M DEL 30/06/2014; CERT. PRE No. 1087 DEL 19/06/2014 CSARANGO.	APROBADO	S	S	1.346,82	0	04/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.346,82	1.346,82	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13912	13869	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 0209426 y 0209427 DEL 06/07 Y 16/06/2014, SOLICITA DIR NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03129-M DEL 30/06/2014; CERT. PRE No. 1087 DEL 19/06/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	3,60	0	04/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,60	3,60	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13870	13870	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 0209465 y 0209466 DEL 16/06/2014, SOLICITA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03131-M DEL 30/06/2014; CERT. PRE No. 1087 DEL 19/06/2014 FDE	APROBADO	N	N	3.387,49	0	01/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.387,49	3.387,49	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13964	13870	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 0209465 y 0209466 DEL 16/06/2014, SOLICITA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03131-M DEL 30/06/2014; CERT. PRE No. 1087 DEL 19/06/2014 FDE/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	3.380,89	0	04/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.380,89	3.380,89	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13965	13870	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	6,60	0	04/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,60	6,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13871	13871	COM	NOR	OGA	1003003405001	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0449 DEL 05 DE MARZO DEL 2014, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2014, MEDIANTE MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-03145-M DEL 30/07/2014, FACTURA No. 0007 DEL 28/07/2014 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS; FD	APROBADO	N	N	915,04	0	01/08/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13902	13871	DEV	NOR	OGA	1003003405001	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0449 DEL 05 DE MARZO DEL 2014, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2014, MEDIANTE MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-03145-M DEL 30/07/2014, FACTURA No. 0007 DEL 28/07/2014 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS; CS	APROBADO	S	S	817,00	0	04/08/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817,00	817,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13921	13871	RDP	NOR	OGA	1003003405001	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0449 DEL 05 DE MARZO DEL 2014, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2014, MEDIANTE MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-03145-M DEL 30/07/2014, FACTURA No. 0007 DEL 28/07/2014 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS; FD	APROBADO	S	S	98,04	0	04/08/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98,04	98,04	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13872	13872	COM	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No.0406 DEL 24 ENERO DEL 2014, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-03146-M DEL 30 DE JULIO DEL 2014, FACTURA No. 0056 DEL 29 DE JULIO DEL 2014 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, FDE.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	01/08/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13941	13872	DEV	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO.- SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No.0406 DEL 24 ENERO DEL 2014, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2014, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-03146-M DEL 30 DE JULIO DEL 2014, FACTURA No. 0056 DEL 29 DE JULIO DEL 2014 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, FDE. /TJA	APROBADO	S	S	1.676,00	0	04/08/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13942	13872	RDP	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No.0406 DEL 24 ENERO DEL 2014, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2014,/REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	201,12	0	04/08/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13873	13873	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 0209428, 0209429, 0209438 y 0209439 DEL 16/06 Y 06/07/2014, SOLICITA DIR NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03155-M DEL 30/07/2014. CERT. PRE No. 1087 DEL 19/06/2014 FD	APROBADO	N	N	2.272,56	0	01/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.272,56	2.272,56	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13995	13873	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 0209428, 0209429, 0209438 y 0209439 DEL 16/06 Y 06/07/2014, SOLICITA DIR NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03155-M DEL 30/07/2014; CERT. PRE No. 1087 DEL 19/06/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	2.264,16	0	05/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.264,16	2.264,16	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14018	13873	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 0209428, 0209429, 0209438 y 0209439 DEL 16/06 Y 06/07/2014, SOLICITA DIR NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03155-M DEL 30/07/2014; CERT. PRE No. 1087 DEL 19/06/2014 dep. IVA CS.	APROBADO	S	S	8,40	0	05/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,40	8,40	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13874	13874	COM	NOR	OGA	1705364451001	PAREDES NUNEZ LORENA SUSANA.- PAGO DEL 100% DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PERFILES PROFESIONALES, PROCESO CDC-MINEDUC-053-14; SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-DNFIP-2014-00085-M de 30/07/2014 Y MINEDUC-DNCP-2014-01188 DEL 28/05/2014, FACTURA Nro. 1553 Y CERT. PRESUP.584/LDM.	APROBADO	N	N	4.000,00	0	01/08/2014	PAREDES NUNEZ LORENA SUSANA	0	29	0	0	24	0	530601	1701	1	0	4.000,00	4.000,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14002	13874	DEV	NOR	OGA	1705364451001	PAREDES NUNEZ LORENA SUSANA.- 100% DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DE PERFILES PROFESIONALES, PROCESO CDC-MINEDUC-053-14, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-DNFIP-2014-00085-M de 30/07/2014 Y MINEDUC-DNCP-2014-01188 DEL 28/05/2014, FACTURA Nro. 1553 Y CERT. PRESUP.584/LDM./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	3.571,43	0	05/08/2014	PAREDES NUNEZ LORENA SUSANA	0	29	0	0	24	0	530601	1701	1	0	3.571,43	3.571,43	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14007	13874	RDP	NOR	OGA	1705364451001	PAREDES NUNEZ LORENA SUSANA.- CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PERFILES PROFESIONALES, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	428,57	0	05/08/2014	PAREDES NUNEZ LORENA SUSANA	0	29	0	0	24	0	530601	1701	1	0	428,57	428,57	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13875	13875	COM	NOR	OGA	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA.- ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLAN ARQUITECTONICA DE LA TIPOLOGIA MAYOR UEEM EL CHORRILLO", UBICADA EN LA PARROQ PASCUALES, CANTON GUAYAQUIL, PROV. DEL GUAYAS, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNIF-2014-01140-M Y DNCP-1802 DEL 29 Y 30/07/2014, CERT. PRES 798/LDM."	APROBADO	N	N	44.642,86	22321,43	01/08/2014	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18796	13875	DEV	NOR	OGA	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA.-DEVENGADO PARA PAGAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLAN ARQUITECTÓNICA DE LA TIPOLOGIA MAYOR UEEM EL CHORRILLO", UBICADA EN LA PARROQ PASCUALES, CANTON GUAYAQUIL, GUAYAS.MINEDUC-DNIF-2014-01140-M Y DNCP-1802 DEL 29 Y 30/07/2014, CERT. PRES 798/LDM.TCACER"	APROBADO	S	S	22.321,43	0	06/10/2014	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18787	13875	DEV	NOR	OGA	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA PAGAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLAN ARQUITECTÓNICA DE LA TIPOLOGIA MAYOR UEEM EL CHORRILLO", PARROQ PASCUALES, CANTON GUAYAQUIL, PROV. DEL GUAYAS, MINEDUC-DNIF-2014-01140-M Y DNCP-1802 DEL 29 Y 30/07/2014, CERT. PRES 798/LDM.TCACERES"	ERRADO	N	N	22.321,43	10714,28	06/10/2014	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0		TMCACERESM		TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18736	13875	DEV	NOR	OGA	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA PAGAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLAN ARQUITECTONICA DE LA TIPOLOGIA MAYOR UEEM EL CHORRILLO", PARROQ PASCUALES, CANTON GUAYAQUIL, PROV. DEL GUAYAS,DNIF-2014-01140-M Y DNCP-1802 DEL 29 Y 30/07/2014, CERT. PRES 798/LDM.TCACERES"	ERRADO	N	N	25.000,00	13392,86	06/10/2014	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	25.000,00	25.000,00	0			TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18800	13875	RDP	NOR	OGA	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLAN ARQUITECTONICA DE LA TIPOLOGIA MAYOR UEEM EL CHORRILLO", UBICADA EN LA PARROQ PASCUALES, DEL GUAYAS, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNIF-2014-01140-M Y DNCP-1802 DEL 29 Y 30/07/2014, CERT. PRES 798/LDM.TCACER"	ERRADO	N	N	2.678,57	2678,57	06/10/2014	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13876	13876	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A MANABI (PEDERNALES), DEL 22 AL 24 JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	171,50	7,75	02/08/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	137,50	137,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13876	13876	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A MANABI (PEDERNALES), DEL 22 AL 24 JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	171,50	7,75	02/08/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13876	13876	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A MANABI (PEDERNALES), DEL 22 AL 24 JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	171,50	7,75	02/08/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14046	13876	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI (PEDERNALES), DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	163,75	0	05/08/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	129,75	129,75	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO F	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14046	13876	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI (PEDERNALES), DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	163,75	0	05/08/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	30,00	30,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO F	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14046	13876	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI (PEDERNALES), DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	163,75	0	05/08/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO F	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13877	13877	COM	NOR	OGA	1708805534	PAZMIÑO ESQUIVEL RUBEN MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL E IBARRA DEL 19 AL 21 Y 29 AL 30 DE JULIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	427,56	0	02/08/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	427,56	427,56	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13989	13877	DEV	NOR	OGA	1708805534	PAZMIÑO ESQUIVEL RUBEN MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL E IBARRA DEL 19 AL 21 Y 29 AL 30 DE JULIO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	427,56	0	05/08/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	427,56	427,56	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13878	13878	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, SUBSISTENCIAS Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA Y RIOBAMBA DEL 13 Y 14 Y 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	392,84	0	02/08/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	300,00	300,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13878	13878	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, SUBSISTENCIAS Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA Y RIOBAMBA DEL 13 Y 14 Y 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	392,84	0	02/08/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	79,64	79,64	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13878	13878	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, SUBSISTENCIAS Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA Y RIOBAMBA DEL 13 Y 14 Y 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	392,84	0	02/08/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	13,20	13,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14045	13878	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, SUBSISTENCIAS Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA Y RIOBAMBA DEL 13 Y 14 Y 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	392,84	0	05/08/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	300,00	300,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14045	13878	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, SUBSISTENCIAS Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA Y RIOBAMBA DEL 13 Y 14 Y 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	392,84	0	05/08/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	79,64	79,64	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14045	13878	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, SUBSISTENCIAS Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA Y RIOBAMBA DEL 13 Y 14 Y 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	392,84	0	05/08/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	13,20	13,20	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13879	13879	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR JUAN RENE.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS (BUCAY) DEL 25 DE JULIO DEL 2014, CORDINAR LA AVANZADA EN EL CANTON BUCAY PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE VA A REALIZAR EN EL GABINETE AMPLIADO EN DICHA CIUDAD, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	27,00	0	02/08/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,00	27,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13947	13879	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR JUAN RENE.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS (BUCAY) DEL 25 DE JULIO DEL 2014, CORDINAR LA AVANZADA EN EL CANTON BUCAY PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE VA A REALIZAR EN EL GABINETE AMPLIADO EN DICHA CIUDAD db	APROBADO	S	S	27,00	0	04/08/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,00	27,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13880	13880	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CARPUELA (IMBABURA) DEL 04, 17 Y 21 DE JULIO DEL 2014, CELEBRACION DE LOS TALLERES PRESENCIALES DEL MODULO DE FORMACION CONTINUA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO" HACIA UNAEDUCACION FISICA INCLUSIVA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N	59,26	0	02/08/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	59,26	59,26	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14040	13880	DEV	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CARPUELA (IMBABURA) DEL 04, 17 Y 21 DE JULIO DEL 2014, CELEBRACION DE LOS TALLERES PRESENCIALES DEL MODULO DE FORMACION CONTINUA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO" HACIA UNAEDUCACION FISICA INCLUSIVA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO"	APROBADO	S	S	59,26	0	05/08/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	59,26	59,26	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13881	13881	COM	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LOJA, MACHALA E IBARRA DEL 01, 03 Y 04 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001: 2008, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	136,25	4,5	02/08/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	136,25	136,25	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14044	13881	DEV	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LOJA, MACHALA E IBARRA DEL 01, 03 Y 04 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001: 2008, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	131,75	0	05/08/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	131,75	131,75	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14043	13881	DEV	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LOJA, MACHALA E IBARRA DEL 01, 03 Y 04 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001: 2008, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	131,75	131,75	05/08/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0															TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13882	13882	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 04 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 4, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	52,18	0	02/08/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	52,18	52,18	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13954	13882	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 04 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 4, db	APROBADO	S	S	52,18	0	04/08/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	52,18	52,18	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13883	13883	COM	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2014, FACILITADOR DEL CURSO DE GESTION DE RIEGOS A LOS ASPIRANTES A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION-UNAE. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	137,48	0	02/08/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	137,48	137,48	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14042	13883	DEV	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2014, FACILITADOR DEL CURSO DE GESTION DE RIEGOS A LOS ASPIRANTES A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION-UNAE. (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	137,48	0	05/08/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	137,48	137,48	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13884	13884	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON VICERRECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, ORGANIZACION DE LA PRIMERA JORNADA DE SEMINARIO DE GESTION DE RIESGOS DEL MINEDUC Y DE UNESCO EN LA UNAE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	178,93	0	02/08/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	178,93	178,93	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14034	13884	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON VICERRECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, ORGANIZACION DE LA PRIMERA JORNADA DE SEMINARIO DE GESTION DE RIESGOS DEL MINEDUC Y DE UNESCO EN LA UNAE, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	178,93	0	05/08/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	178,93	178,93	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13887	13887	COM	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA MARANJO MAURICIO ATURO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-MILAGRO DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN LISTAS PARA CONTRATAR Y ACTUALIZAR LA MATRIZA DE CONSULTORIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	152,73	0	04/08/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	152,73	152,73	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14141	13887	DEV	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA MARANJO MAURICIO ATURO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-MILAGRO DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN LISTAS PARA CONTRATAR Y ACTUALIZAR LA MATRIZA DE CONSULTORIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	152,73	0	06/08/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	152,73	152,73	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13888	13888	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1845 No Entrada: 6449	APROBADO	S	S	570,00	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13889	13889	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-ANTONIO ANTE, DEL 29 DE JULIO DEL 2014, EVENTO THINK TANK ACADEMICO, VALIDACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA EN EDUCACION INICIAL, BASICA Y BACHILLERATO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	21,25	0	04/08/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	21,25	21,25	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14052	13889	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-ANTONIO ANTE, DEL 29 DE JULIO DEL 2014, EVENTO THINK TANK ACADEMICO, VALIDACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA EN EDUCACION INICIAL, BASICA Y BACHILLERATO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	21,25	0	05/08/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	21,25	21,25	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13890	13890	COM	NOR	OGA	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BETRIZ.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-ATUNTAQUI DEL 29 DE JULIO DEL 2014, EVENTO THINK TANK ACADEMICO, VALIDACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA EN EDUCACION INICIAL, BASICA Y BACHILLERATO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	23,00	0	04/08/2014	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23,00	23,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14144	13890	DEV	NOR	OGA	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BETRIZ.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-ATUNTAQUI DEL 29 DE JULIO DEL 2014, EVENTO THINK TANK ACADEMICO, VALIDACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA EN EDUCACION INICIAL, BASICA Y BACHILLERATO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	23,00	0	06/08/2014	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23,00	23,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13891	13891	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1923 No Entrada: 6689	APROBADO	S	S	195,00	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13893	13893	COM	NOR	OGA	1791754190001	ENGOMA ADHESIVOS S.A.- COMPROMISO POR PROVISION DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD Y ROLLOS REEBON RESINA SOLICITADO POR EL JEFE DE CONTROL DE BIENES, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-03128-M DEL 30-JUL-2014, FACTURA No: 001-001-41428 DEL 14-JUL-2014/DFF.	APROBADO	N	N	838,49	0	04/08/2014	ENGOMA ADHESIVOS S.A.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	838,49	838,49	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14072	13893	DEV	NOR	OGA	1791754190001	ENGOMA ADHESIVOS S.A.- PROVISION DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD Y ROLLOS REEBON RESINA SOLCITADO POR EL JEFE DE CONTROL DE BIENES, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-03128-M DEL 30-JUL-2014, FACTURA No: 001-001-41428 DEL 14-JUL-2014/CSARANGO.	APROBADO	S	S	748,65	0	05/08/2014	ENGOMA ADHESIVOS S.A.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	748,65	748,65	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14093	13893	RDP	NOR	OGA	1791754190001	ENGOMA ADHESIVOS S.A.- COMPROMISO POR PROVISION DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD Y ROLLOS REEBON RESINA SOLICITADO POR EL JEFE DE CONTROL DE BIENES, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-03128-M DEL 30-JUL-2014, FACTURA No: 001-001-41428 DEL 14-JUL-2014 DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	89,84	0	06/08/2014	ENGOMA ADHESIVOS S.A.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	89,84	89,84	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13894	13894	COM	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- COMPROMISO POR PROVISION DE TONERS SOLICITADO POR LA JEFA DE ADQUISICIONES, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-03126-M DEL 30-JUL-2014, FACTURA No: 002-001-3225 DEL 18-JUL-2014/DFF.	APROBADO	N	N	1.254,40	0	04/08/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	1.254,40	1.254,40	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14037	13894	DEV	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PROVISION DE TONERS SOLICITADO POR LA JEFA DE ADQUISICIONES, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-03126-M DEL 30-JUL-2014, FACTURA No: 002-001-3225 DEL 18-JUL-2014/DB	APROBADO	S	S	1.120,00	0	05/08/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	1.120,00	1.120,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14038	13894	RDP	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- COMPROMISO POR PROVISION DE TONERS SOLICITADO POR LA JEFA DE ADQUISICIONES, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-03126-M DEL 30-JUL-2014, FACTURA No: 002-001-3225 DEL 18-JUL-2014/DB	APROBADO	S	S	134,40	0	05/08/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	134,40	134,40	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13895	13895	COM	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA RIOBAMBA DEL 23 DE JULIO DEL 2014, ACTO DE INCORPORACION EN EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, UNIVERSIDAD DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	19,50	0	04/08/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14004	13895	DEV	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA RIOBAMBA DEL 23 DE JULIO DEL 2014, ACTO DE INCORPORACION EN EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, UNIVERSIDAD DE CUENCA, db	APROBADO	S	S	19,50	0	05/08/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13896	13896	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1903 No Entrada: 6615	APROBADO	S	S	150,00	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13897	13897	COM	NOR	OGA	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE UN DRUM XEROX PHASER 108R00861, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-03142-M DEL 30-JUL-2014, FACTURA No: 001-001-16587 DEL 22-JUL-2014/DFF.	APROBADO	N	N	134,40	0	04/08/2014	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	134,40	134,40	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14017	13897	DEV	NOR	OGA	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO.- ADQUISICION DE UN DRUM XEROX PHASER 108R00861, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-03142-M DEL 30-JUL-2014, FACTURA No: 001-001-16587 DEL 22-JUL-2014/DFF. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	05/08/2014	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14021	13897	RDP	NOR	OGA	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO.- ADQUISICION DE UN DRUM XEROX PHASER 108R00861,/REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	14,40	0	05/08/2014	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	14,40	14,40	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14020	13897	RDP	NOR	OGA	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO.- ADQUISICION DE UN DRUM XEROX PHASER 108R00861, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-03142-M DEL 30-JUL-2014, FACTURA No: 001-001-16587 DEL 22-JUL-2014/DFF. /TJARAMILLO	ERRADO	N	N	14,40	14,4	05/08/2014	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	14,40	14,40	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13900	13900	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA XEROX-MODELO WORKCENTRE 4260, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-03156-M DEL 30-JUL-2014, FACTURA No: 001-001-61428 DEL 10-JUL-2014/DFF.	APROBADO	N	N	1.116,70	0	04/08/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.116,70	1.116,70	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14101	13900	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA XEROX-MODELO WORKCENTRE 4260, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-03156-M DEL 30-JUL-2014, FACTURA No: 001-001-61428 DEL 10-JUL-2014 CSARANGO.	APROBADO	S	S	997,05	0	06/08/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	997,05	997,05	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14107	13900	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA XEROX-MODELO WORKCENTRE 4260, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-03156-M DEL 30-JUL-2014, FACTURA No: 001-001-61428 DEL 10-JUL-2014/DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	119,65	0	06/08/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	119,65	119,65	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13901	13901	COM	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERRES MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIO TECNICO IMPRESORA ESCANER HP SCANJET-ENTERPRICE 7500, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-03113-M DEL 29-JUL-2014, FACTURA No: 004-001-3134 DEL 27-JUN-2014/DFF.	APROBADO	N	N	274,40	0	04/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	229,60	229,60	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13901	13901	COM	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERRES MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIO TECNICO IMPRESORA ESCANER HP SCANJET-ENTERPRICE 7500, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-03113-M DEL 29-JUL-2014, FACTURA No: 004-001-3134 DEL 27-JUN-2014/DFF.	APROBADO	N	N	274,40	0	04/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	44,80	44,80	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14123	13901	DEV	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERRES MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIO TECNICO IMPRESORA ESCANER HP SCANJET-ENTERPRICE 7500, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-03113-M DEL 29-JUL-2014, FACTURA No: 004-001-3134 DEL 27-JUN-2014/ db	APROBADO	S	S	245,00	0	06/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	205,00	205,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14123	13901	DEV	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERRES MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIO TECNICO IMPRESORA ESCANER HP SCANJET-ENTERPRICE 7500, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-03113-M DEL 29-JUL-2014, FACTURA No: 004-001-3134 DEL 27-JUN-2014/ db	APROBADO	S	S	245,00	0	06/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14124	13901	RDP	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERRES MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIO TECNICO IMPRESORA ESCANER HP SCANJET-ENTERPRICE 7500, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-03113-M DEL 29-JUL-2014, FACTURA No: 004-001-3134 DEL 27-JUN-2014 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	29,40	0	06/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	24,60	24,60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14124	13901	RDP	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERRES MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIO TECNICO IMPRESORA ESCANER HP SCANJET-ENTERPRICE 7500, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-03113-M DEL 29-JUL-2014, FACTURA No: 004-001-3134 DEL 27-JUN-2014 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	29,40	0	06/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	4,80	4,80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13903	13903	COM	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A.- COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO A LOS 5 ASCENSORES DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-03144-M DEL 30-JUL-2014, FACTURA No: 001-001-32815 DEL 25-JUL-2014/DFF.	APROBADO	N	N	1.663,03	178,18	04/08/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	1.663,03	1.663,03	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14176	13903	DEV	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO A LOS 5 ASCENSORES DEL MINEDUC, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-03144-M DEL 30-JUL-2014, FACTURA No: 001-001-32815 DEL 25-JUL-2014/CSARANGO.	APROBADO	S	S	1.484,85	0	06/08/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	1.484,85	1.484,85	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13904	13904	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A QUITO-CAYAMBE DEL 03 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO AL AVANCE DE OBRA DE LA UNIDAD DEL MILENIO DE PESILLO Y EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	33,43	0	04/08/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33,43	33,43	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14065	13904	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A QUITO-CAYAMBE DEL 03 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO AL AVANCE DE OBRA DE LA UNIDAD DEL MILENIO DE PESILLO Y EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, (PROG:01 ACT: 001)/CSARANGO	APROBADO	S	S	33,43	0	05/08/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33,43	33,43	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13905	13905	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1796 No Entrada: 6267	APROBADO	S	S	270,00	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13906	13906	COM	NOR	OGA	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO.- COMPROMISO POR PROVISION DE TONERS SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-03143-M DEL 30-JUL-2014, FACTURA No: 001-001-16589 DEL 22-JUL-2014/DFF.	APROBADO	N	N	1.092,00	0	04/08/2014	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	1.092,00	1.092,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14035	13906	DEV	NOR	OGA	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO.- PROVISION DE TONERS SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-03143-M DEL 30-JUL-2014, FACTURA No: 001-001-16589 DEL 22-JUL-2014/DFF./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	975,00	0	05/08/2014	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	975,00	975,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14036	13906	RDP	NOR	OGA	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO.-PROVISION DE TONERS SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO,/REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	117,00	0	05/08/2014	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	117,00	117,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13907	13907	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1446 No Entrada: 5110	APROBADO	S	S	510,00	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	510,00	510,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13909	13909	COM	NOR	OGA	1707404073	SANCHEZ NICOLALDE GUADALUPE EUGENIA.- .- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 23 Y 25 DE JULIO DEL 2014, REVISION, INDUCCION Y SANEAMIENTO DE BANDEJAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX 2011-2012-2013 EN LA CZ5, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	69,86	0	04/08/2014	SANCHEZ NICOLALDE GUADALUPE EUGENIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13909	13909	COM	NOR	OGA	1707404073	SANCHEZ NICOLALDE GUADALUPE EUGENIA.- .- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 23 Y 25 DE JULIO DEL 2014, REVISION, INDUCCION Y SANEAMIENTO DE BANDEJAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX 2011-2012-2013 EN LA CZ5, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	69,86	0	04/08/2014	SANCHEZ NICOLALDE GUADALUPE EUGENIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	37,86	37,86	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14006	13909	DEV	NOR	OGA	1707404073	SANCHEZ NICOLALDE GUADALUPE EUGENIA.- .- REPOSICION DE PASAJE, Y POR SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 23 Y 25 DE JULIO DEL 2014, REVISION, INDUCCION Y SANEAMIENTO DE BANDEJAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX 2011-2012-2013 EN LA CZ5 db	APROBADO	S	S	69,86	0	05/08/2014	SANCHEZ NICOLALDE GUADALUPE EUGENIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32,00	32,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14006	13909	DEV	NOR	OGA	1707404073	SANCHEZ NICOLALDE GUADALUPE EUGENIA.- - REPOSICION DE PASAJE, Y POR SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 23 Y 25 DE JULIO DEL 2014, REVISION, INDUCCION Y SANEAMIENTO DE BANDEJAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX 2011-2012-2013 EN LA CZ5 db	APROBADO	S	S	69,86	0	05/08/2014	SANCHEZ NICOLALDE GUADALUPE EUGENIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	37,86	37,86	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13910	13910	COM	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	127,20	0	04/08/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,00	34,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13910	13910	COM	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	127,20	0	04/08/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	88,00	88,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13910	13910	COM	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	127,20	0	04/08/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14055	13910	DEV	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	127,20	0	05/08/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,00	34,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14055	13910	DEV	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	127,20	0	05/08/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	88,00	88,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14055	13910	DEV	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	127,20	0	05/08/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13911	13911	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1963 No Entrada: 6846	APROBADO	S	S	137,50	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	137,50	137,50	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13917	13917	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	124,40	0	04/08/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13917	13917	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	124,40	0	04/08/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13917	13917	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	124,40	0	04/08/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,40	6,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14147	13917	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	124,40	0	06/08/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14147	13917	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	124,40	0	06/08/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14147	13917	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	124,40	0	06/08/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,40	6,40	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13918	13918	REG	NOR	OGA	992200405001	FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL.- REGULACION DE IVA, CITO. 140-999-0000-0333-2013, CONSULTORIA IMPLEMENTACION METODOLOGIA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	7.500,00	0	04/08/2014	FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL	0	27	0	26	4	0	730601	1701	1	0	7.500,00	7.500,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13919	13919	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	112,50	0	04/08/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	85,50	85,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13919	13919	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	112,50	0	04/08/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13919	13919	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	112,50	0	04/08/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14009	13919	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGOdb	APROBADO	S	S	112,50	0	05/08/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	85,50	85,50	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14009	13919	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGOdb	APROBADO	S	S	112,50	0	05/08/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14009	13919	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGOdb	APROBADO	S	S	112,50	0	05/08/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13920	13920	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1899 No Entrada: 6602	APROBADO	S	S	270,00	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13922	13922	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	57,99	0	04/08/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	26,00	26,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13922	13922	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	57,99	0	04/08/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,99	27,99	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13922	13922	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	57,99	0	04/08/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14148	13922	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	57,99	0	06/08/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	26,00	26,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14148	13922	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	57,99	0	06/08/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,99	27,99	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14148	13922	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	57,99	0	06/08/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13923	13923	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1961 No Entrada: 6842	APROBADO	S	S	210,00	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13925	13925	COM	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	56,62	0	04/08/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13925	13925	COM	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	56,62	0	04/08/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13925	13925	COM	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	56,62	0	04/08/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28,62	28,62	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14268	13925	DEV	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	56,62	0	07/08/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14268	13925	DEV	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	56,62	0	07/08/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14268	13925	DEV	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	56,62	0	07/08/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28,62	28,62	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13926	13926	COM	NOR	OGA	1768154420001	EMPRESA PUBLICA TURISTICO.-COMPROMISO ORGANIZACIÓN TALLER APLICACIÓN MODELO DE ATENCION EN EDUCACION ESPECIALIZADA INCLUSIVA, CONTRATO No. 119-MINEDUC-2014, FACTURA No. 00736 DEL 11/07/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNEEI-2014-00267-M DEL 29/07/2014; CERT. PRE No. 625 DEL 18/03/2014 FDE.	APROBADO	N	N	49.715,68	5326,68	04/08/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	0	27	0	7	3	0	730206	1701	1	0	49.715,68	49.715,68	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14015	13926	DEV	NOR	OGA	1768154420001	EMPRESA PUBLICA TURISTICO.-ORGANIZACIÓN TALLER APLICACIÓN MODELO DE ATENCION EN EDUCACION ESPECIALIZADA INCLUSIVA, CONTRATO No. 119-MINEDUC-2014, FACTURA No. 00736 DEL 11/07/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNEEI-2014-00267-M DEL 29/07/2014, CERT. PRE No. 625 DEL 18/03/2014 db	APROBADO	S	S	44.389,00	0	05/08/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	0	27	0	7	3	0	730206	1701	1	0	44.389,00	44.389,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13928	13928	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 29 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	50,70	0	04/08/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13928	13928	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 29 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	50,70	0	04/08/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,50	15,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13928	13928	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 29 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	50,70	0	04/08/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14010	13928	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 29 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO,db	APROBADO	S	S	50,70	0	05/08/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14010	13928	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 29 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO,db	APROBADO	S	S	50,70	0	05/08/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,50	15,50	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14010	13928	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 29 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO,db	APROBADO	S	S	50,70	0	05/08/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13929	13929	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBAÑA ANDRES.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	73,00	0	04/08/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	67,00	67,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13929	13929	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBAÑA ANDRES.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	73,00	0	04/08/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14149	13929	DEV	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBAÑA ANDRES.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	73,00	0	06/08/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	67,00	67,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14149	13929	DEV	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBAÑA ANDRES.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	73,00	0	06/08/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13930	13930	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1738 No Entrada: 6048	APROBADO	S	S	360,00	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13931	13931	CYD	NOR	SUE	1760001040001	'P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2014 PERSONAL PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	87.371,82	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0				1	0	510602	1701	1	0	74.320,73	74.320,73	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13931	13931	CYD	NOR	SUE	1760001040001	'P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2014 PERSONAL PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	87.371,82	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0				27	0	710602	1701	1	0	479,31	479,31	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13931	13931	CYD	NOR	SUE	1760001040001	'P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2014 PERSONAL PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	87.371,82	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0				27	0	11	5	0	710602	1701	1	0	951,62	951,62	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13931	13931	CYD	NOR	SUE	1760001040001	'P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2014 PERSONAL PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	87.371,82	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0				27	0	21	1	0	710602	1701	1	0	1.533,04	1.533,04	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13931	13931	CYD	NOR	SUE	1760001040001	'P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2014 PERSONAL PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	87.371,82	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0				26	0	4	1	0	710602	1701	1	0	1.295,06	1.295,06	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13931	13931	CYD	NOR	SUE	1760001040001	'P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2014 PERSONAL PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	87.371,82	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0				27	0	2	3	0	710602	1701	1	0	625,42	625,42	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13931	13931	CYD	NOR	SUE	1760001040001	'P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2014 PERSONAL PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	87.371,82	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0				27	0	26	1	0	710602	1701	1	0	240,57	240,57	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13931	13931	CYD	NOR	SUE	1760001040001	'P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2014 PERSONAL PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	87.371,82	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0				22	0	4	4	0	710602	1701	1	0	868,74	868,74	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13931	13931	CYD	NOR	SUE	1760001040001	'P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2014 PERSONAL PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	87.371,82	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0				20	0	1	1	0	710602	1701	1	0	1.667,97	1.667,97	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13931	13931	CYD	NOR	SUE	1760001040001	'P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2014 PERSONAL PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	87.371,82	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0				27	0	27	1	0	710602	1701	1	0	139,61	139,61	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13931	13931	CYD	NOR	SUE	1760001040001	'P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2014 PERSONAL PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	87.371,82	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0				20	0	4	1	0	710602	1701	1	0	204,18	204,18	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13931	13931	CYD	NOR	SUE	1760001040001	'P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2014 PERSONAL PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	87.371,82	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0				25	0	5	5	0	710602	1701	1	0	1.099,47	1.099,47	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13931	13931	CYD	NOR	SUE	1760001040001	'P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2014 PERSONAL PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	87.371,82	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0				25	0	3	1	0	710602	1701	1	0	1.157,13	1.157,13	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13931	13931	CYD	NOR	SUE	1760001040001	'P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2014 PERSONAL PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	87.371,82	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0				27	0	5	1	0	710602	1701	1	0	1.723,90	1.723,90	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13931	13931	CYD	NOR	SUE	1760001040001	'P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2014 PERSONAL PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	87.371,82	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0				20	0	2	3	0	710602	1701	1	0	100,96	100,96	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13931	13931	CYD	NOR	SUE	1760001040001	'P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2014 PERSONAL PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	87.371,82	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0				27	0	7	4	0	710602	1701	1	0	964,11	964,11	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13932	13932	COM	NOR	OGA	906133301	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES.- ASESORA 2 DESPACHO MINISTERIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	04/08/2014	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14389	13932	DEV	NOR	OGA	906133301	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES.- ASESORA 2 DESPACHO MINISTERIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. informacion reposa en cur 13932.CSARANGO	APROBADO	S	S	850,00	0	07/08/2014	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13933	13933	COM	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- ASESORA 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	04/08/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14390	13933	DEV	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- ASESORA 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. CSARANGO.	APROBADO	S	S	850,00	0	07/08/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13934	13934	COM	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	04/08/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14391	13934	DEV	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. CSARANGO	APROBADO	S	S	850,00	0	07/08/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13936	13936	COM	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	765,00	0	04/08/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14393	13936	DEV	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. CSARANGO	APROBADO	S	S	765,00	0	07/08/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13937	13937	REG	NOR	OGA	1792330173001	HERNANDEZ TORRES DISEÑO Y CONSTRUCCION CIA.LTDA.- REGULACION DE IVA DEL CTTO-055-MINEDUC-2014 DE LA REMODELACION INTEGRAL DE BAÑOS DE LA PLANTA CENTRAL/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	8.305,13	0	04/08/2014	HERNANDEZ TORRES DISEÑO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	8.305,13	8.305,13	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13938	13938	COM	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	935,00	0	04/08/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	935,00	935,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14394	13938	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. INFORMACION REPOSA CUR 13938. CSARANGO	APROBADO	S	S	935,00	0	07/08/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	935,00	935,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13939	13939	COM	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 756. CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	04/08/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14395	13939	DEV	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 756. CUADRO ADJ. INFORMACION REPOSA EN CUR 13939. CSARANGO	APROBADO	S	S	850,00	0	07/08/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13940	13940	COM	NOR	OGA	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- DIRECTOR TECNICO DE AREA - RESIDENCIA: QUITO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 855. CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	765,00	0	04/08/2014	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14397	13940	DEV	NOR	OGA	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- DIRECTOR TECNICO DE AREA - RESIDENCIA: QUITO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 855. CUADRO ADJ. INFORMACION REPOSA CUR 13940. CSARANGO	APROBADO	S	S	765,00	0	07/08/2014	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13943	13943	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2014 CORRESPONDIENTE A MARJORIE VELASTEGUI (PAT)	APROBADO	S	S	61,63	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	61,63	61,63	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13944	13944	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2014 CORRESPONDIENTE A MARJORIE VELASTEGUI (PAT)	APROBADO	S	S	255,00	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	255,00	255,00	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13946	13946	COM	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, AOYO EN PROCESO DE REASIGNACION Y CONSULTA EN LAS RESPECTIVAS SEDES, PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	269,70	0	04/08/2014	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	269,70	269,70	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14011	13946	DEV	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, AOYO EN PROCESO DE REASIGNACION Y CONSULTA EN LAS RESPECTIVAS SEDES, PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN SIERRA, db	APROBADO	S	S	269,70	0	05/08/2014	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	269,70	269,70	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13951	13951	COM	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- DIRECTOR TECNICO DE AREA - RESIDENCIA: QUITO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 980. CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	765,00	0	04/08/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14398	13951	DEV	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- DIRECTOR TECNICO DE AREA - RESIDENCIA: QUITO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 980. CUADRO ADJ. INFORMACION REPOSA CUR 13951. CSARANGO	APROBADO	S	S	765,00	0	07/08/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13952	13952	COM	NOR	OGA	1716473101	MUÑOZ NAVAS DAVID EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014, APOYO PLANTA CENTRAL PARA LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	207,88	0	04/08/2014	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	191,88	191,88	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13952	13952	COM	NOR	OGA	1716473101	MUÑOZ NAVAS DAVID EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014, APOYO PLANTA CENTRAL PARA LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	207,88	0	04/08/2014	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14164	13952	DEV	NOR	OGA	1716473101	MUÑOZ NAVAS DAVID EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014, APOYO PLANTA CENTRAL PARA LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	207,88	0	06/08/2014	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	191,88	191,88	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14164	13952	DEV	NOR	OGA	1716473101	MUÑOZ NAVAS DAVID EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014, APOYO PLANTA CENTRAL PARA LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	207,88	0	06/08/2014	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13953	13953	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA - CARPUELA DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	111,20	0	04/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	77,00	77,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13953	13953	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA - CARPUELA DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	111,20	0	04/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13953	13953	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA - CARPUELA DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	111,20	0	04/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14151	13953	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA - CARPUELA DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	111,20	0	06/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	77,00	77,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14151	13953	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA - CARPUELA DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	111,20	0	06/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14151	13953	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA - CARPUELA DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	111,20	0	06/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13955	13955	COM	NOR	OGA	1717660474	ZARATE ROSILLO PAOLA GABRIELA.- ASESORA 4 - RESIDENCIA: LOJA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 972, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	765,00	0	04/08/2014	ZARATE ROSILLO PAOLA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14399	13955	DEV	NOR	OGA	1717660474	ZARATE ROSILLO PAOLA GABRIELA.- ASESORA 4 - RESIDENCIA: LOJA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 972, CUADRO ADJ. INFORMACION REPOSA CUR 13955. CSARANGO.	APROBADO	S	S	765,00	0	07/08/2014	ZARATE ROSILLO PAOLA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13957	13957	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- ASESORA 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 609, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	04/08/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14400	13957	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- ASESORA 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 609, CUADRO ADJ. INFORMACION REPOSA CUR 13957. CSARANGO	APROBADO	S	S	850,00	0	07/08/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13961	13961	COM	NOR	OGA	1706890769	VARGAS GOMEZ VICTOR GIOVANNY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014, APOYO A FIN DE REPARAR LA SUBIDA DE PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	200,00	0	04/08/2014	VARGAS GOMEZ VICTOR GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14012	13961	DEV	NOR	OGA	1706890769	VARGAS GOMEZ VICTOR GIOVANNY.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014. APOYO A FIN DE REPARAR LA SUBIDA DE PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION, db	APROBADO	S	S	200,00	0	05/08/2014	VARGAS GOMEZ VICTOR GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13963	13963	COM	NOR	OGA	1719028753	SALAZAR TIMBIANO MILTON PATRICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014, APOYO A LA PUBLICACION DE PROCESOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	200,00	9,43	04/08/2014	SALAZAR TIMBIANO MILTON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14152	13963	DEV	NOR	OGA	1719028753	SALAZAR TIMBIANO MILTON PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014, APOYO A LA PUBLICACION DE PROCESOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	190,57	0	06/08/2014	SALAZAR TIMBIANO MILTON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	190,57	190,57	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13966	13966	COM	NOR	OGA	1716630544	SALAZAR NARVAEZ GEORDY ESTEBAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION Y REFORZAMIENTO DEL MANEJO DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX EN LAS COORDINACIONES ZONALES 5,6,7 Y 8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	76,84	0	04/08/2014	SALAZAR NARVAEZ GEORDY ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	76,84	76,84	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14173	13966	DEV	NOR	OGA	1716630544	SALAZAR NARVAEZ GEORDY ESTEBAN.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION Y REFORZAMIENTO DEL MANEJO DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX EN LAS COORDINACIONES ZONALES 5,6,7 Y 8, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	76,84	0	06/08/2014	SALAZAR NARVAEZ GEORDY ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	76,84	76,84	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13968	13968	COM	NOR	OGA	1718812231	MIÑO PINEDA KEVIN RICARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2014, REVISION, INDUCCION Y SANEAMIENTO DE BANDEJAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX 2011, 2012, 2013 EN LA CZ2, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	76,84	0	04/08/2014	MINO PINEDA KEVIN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	76,84	76,84	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14013	13968	DEV	NOR	OGA	1718812231	MIÑO PINEDA KEVIN RICARDO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2014, REVISION, INDUCCION Y SANEAMIENTO DE BANDEJAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX 2011, 2012, 2013 db	APROBADO	S	S	76,84	0	05/08/2014	MINO PINEDA KEVIN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	76,84	76,84	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13970	13970	CYD	NOR	TRF	1791789105001	ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA.- TRANSFERENCIA ULTIMA CUOTA CONVENIO DE COOPERACION DEL 14 DE DICIEMBRE 2009 SEGUN Oficio No. ANH.048 MINEDUC-AC-2014-09047-EXT Y Oficio No. ANH.061-MINEDUC- AC-2014-10143-EXT AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2014-04428-M.- MYQ	APROBADO	S	S	150.000,00	0	04/08/2014	ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA	0	1	0	0	3	0	580204	1700	1	0	150.000,00	150.000,00	0	RYLORONAP	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13971	13971	COM	NOR	OGA	1707883607	ORTEGA CEVALLOS MARIA LUZMILA.- SUBSISTENCIA, POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 23 DE JULIO DEL 2014, REVISION, INDUCCION Y SANEAMIENTO DE BANDEJAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX 2011, 2012, 2013 EN LA CZ2, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	16,15	0	04/08/2014	ORTEGA CEVALLOS MARIA LUZMILA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16,15	16,15	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14153	13971	DEV	NOR	OGA	1707883607	ORTEGA CEVALLOS MARIA LUZMILA.- SUBSISTENCIA, POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 23 DE JULIO DEL 2014, REVISION, INDUCCION Y SANEAMIENTO DE BANDEJAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX 2011, 2012, 2013 EN LA CZ2, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	16,15	0	06/08/2014	ORTEGA CEVALLOS MARIA LUZMILA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16,15	16,15	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13972	13972	COM	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DEL GENERADOR ELECTRICO CUMMINS CHASIS L950595716 DFJA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03112-M, FACT. 15544, DISP. 1213, LMTT.	APROBADO	N	N	134,06	0	04/08/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	134,06	134,06	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14168	13972	DEV	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DEL GENERADOR ELECTRICO CUMMINS CHASIS L950595716 DFJA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03112-M, FACT. 15544, DISP. 1213, DB	APROBADO	S	S	119,70	0	06/08/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	119,70	119,70	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14174	13972	RDP	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DEL GENERADOR ELECTRICO CUMMINS CHASIS L950595716 DFJA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03112-M, FACT. 15544, depuracion iva	APROBADO	S	S	14,36	0	06/08/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	14,36	14,36	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13973	13973	COM	NOR	OGA	1703887487	ABARCA CALDERON ELSA MARIANA.- PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN LA RENOVACIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA/TOKEN DEL SR. VICEMINISTRO, SOLICITADO POR EL SR. FREDDY PEÑAFIEL, VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03164-M, FACT. 19955, DISP. 1282, LMTT.	APROBADO	N	N	22,40	0	04/08/2014	ABARCA CALDERON ELSA MARIANA	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	22,40	22,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14235	13973	DEV	NOR	OGA	1703887487	ABARCA CALDERON ELSA MARIANA.- PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN LA RENOVACIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA/TOKEN DEL SR. VICEMINISTRO, SOLICITADO POR EL SR. FREDDY PEÑAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03164-M, FACT. 19955, DISP. 1282, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	22,40	0	06/08/2014	ABARCA CALDERON ELSA MARIANA	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	22,40	22,40	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14097	13973	DEV	NOR	OGA	1703887487	ABARCA CALDERON ELSA MARIANA.- REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN LA RENOVACIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA/TOKEN DEL SR. VICEMINISTRO, SOLICITADO POR EL SR. FREDDY PEÑAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03164-M, FACT. 19955, DISP. 1282, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	22,40	0	06/08/2014	ABARCA CALDERON ELSA MARIANA	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	22,40	22,40	0		TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14231	14097	DEV	RTO	OGA	1703887487	ABARCA CALDERON ELSA MARIANA.- REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN LA RENOVACIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA/TOKEN DEL SR. VICEMINISTRO, SOLICITADO POR EL SR. FREDDY PEÑAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03164-M, FACT. 19955, DISP. 1282, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	-22,40	0	06/08/2014	ABARCA CALDERON ELSA MARIANA	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	-22,40	-22,40	0		TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13974	13974	COM	NOR	OGA	1720404167	PEÑAFIEL SARANSIG CAERINE MARISOL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014, APOYO A LOS PROCESOS DE CONTRATACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	200,00	0	04/08/2014	PENAFIEL SARANSIG CATERINE MARISOL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14243	13974	DEV	NOR	OGA	1720404167	PEÑAFIEL SARANSIG CAERINE MARISOL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014, APOYO A LOS PROCESOS DE CONTRATACION, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	200,00	0	06/08/2014	PENAFIEL SARANSIG CATERINE MARISOL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14242	13974	DEV	NOR	OGA	1720404167	PEÑAFIEL SARANSIG CAERINE MARISOL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014, APOYO A LOS PROCESOS DE CONTRATACION, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	ERRADO	N	N	200,00	200	06/08/2014	PENAFIEL SARANSIG CATERINE MARISOL																CSARANGOCA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13975	13975	COM	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPIADORA MARCA KONICA MINOLTA MAGICOLOR 4690 MF, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN (E), SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03168-M, FACT. 003191, DISP. 1255, LMTT.	APROBADO	N	N	1.601,60	0	04/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.545,60	1.545,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13975	13975	COM	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPIADORA MARCA KONICA MINOLTA MAGICOLOR 4690 MF, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN (E), SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03168-M, FACT. 003191, DISP. 1255, LMTT.	APROBADO	N	N	1.601,60	0	04/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	56,00	56,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14272	13975	DEV	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPIADORA MARCA KONICA MINOLTA MAGICOLOR 4690 MF, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN (E), SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03168-M, FACT. 003191, DISP. 1255, CSARANGO	APROBADO	S	S	1.430,00	0	07/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.380,00	1.380,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14272	13975	DEV	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPIADORA MARCA KONICA MINOLTA MAGICOLOR 4690 MF, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN (E), SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03168-M, FACT. 003191, DISP. 1255, CSARANGO	APROBADO	S	S	1.430,00	0	07/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	50,00	50,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14282	13975	RDP	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPIADORA MARCA KONICA MINOLTA MAGICOLOR 4690 MF, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN (E), SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03168-M, FACT. 003191, DISP. 1255, DEP.IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	171,60	0	07/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	165,60	165,60	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14282	13975	RDP	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPIADORA MARCA KONICA MINOLTA MAGICOLOR 4690 MF, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN (E), SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03168-M, FACT. 003191, DISP. 1255, DEP.IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	171,60	0	07/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	6,00	6,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13976	13976	COM	NOR	OGA	1723047674	VILLARREAL ZUMBA RONNY ISRAEL.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-MILAGRO DEL 25 DE JULIO DEL 2014, REVISION, INDUCCION Y SANEAMIENTO DE BANDEJAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX 2011-2012-2013 EN LA COORDINACION ZONAL 5, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	43,50	0	05/08/2014	VILLARREAL ZUMBA RONNY ISRAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13976	13976	COM	NOR	OGA	1723047674	VILLARREAL ZUMBA RONNY ISRAEL.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-MILAGRO DEL 25 DE JULIO DEL 2014, REVISION, INDUCCION Y SANEAMIENTO DE BANDEJAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX 2011-2012-2013 EN LA COORDINACION ZONAL 5, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	43,50	0	05/08/2014	VILLARREAL ZUMBA RONNY ISRAEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14128	13976	DEV	NOR	OGA	1723047674	VILLARREAL ZUMBA RONNY ISRAEL.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-MILAGRO DEL 25 DE JULIO DEL 2014, REVISION, INDUCCION Y SANEAMIENTO DE BANDEJAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX 2011-2012-2013 EN LA COORDINACION ZONAL 5, DB	APROBADO	S	S	43,50	0	06/08/2014	VILLARREAL ZUMBA RONNY ISRAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14128	13976	DEV	NOR	OGA	1723047674	VILLARREAL ZUMBA RONNY ISRAEL.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-MILAGRO DEL 25 DE JULIO DEL 2014, REVISION, INDUCCION Y SANEAMIENTO DE BANDEJAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX 2011-2012-2013 EN LA COORDINACION ZONAL 5 DB	APROBADO	S	S	43,50	0	06/08/2014	VILLARREAL ZUMBA RONNY ISRAEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13977	13977	COM	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJE, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014, ANALISIS DE LOS COMPROBANTESUNICOS DE REGISTRO DEL AÑO 2013 EN EL ECAMEN ESPECIAL QUE SE ESTA PRACTICANDO AL COLEGIO DOLORES SUCRE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	10,00	0	05/08/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14125	13977	DEV	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJE, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014, ANALISIS DE LOS COMPROBANTESUNICOS DE REGISTRO DEL AÑO 2013 EN EL ECAMEN ESPECIAL QUE SE ESTA PRACTICANDO AL COLEGIO DOLORES SUCRE, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	10,00	0	06/08/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13979	13979	COM	NOR	OGA	1704922119001	BARROS FLORES MARCELO RODRIGO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR SOCIO VIVIENDA 1 ETAPA 2¿ SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNIF-2014-01158-M DEL 1-AGO-2014, CONTRATO NO. 178-MINEDUC-2014 DEL 31-JUL-2014/DFF.	APROBADO	N	N	44.642,86	22321,43	05/08/2014	BARROS FLORES MARCELO RODRIGO	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20272	13979	DEV	NOR	OGA	1704922119001	BARROS FLORES MARCELO RODRIGO.- PRIMER PAGO 25% ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR SOCIO VIVIENDA 1 ETAPA 2¿ SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNIF-2014-01783-M DEL 14-OCT-2014, CONTRATO NO. 178-MINEDUC-2014 DEL 31-JUL-2014/DFF./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	22.321,43	0	22/10/2014	BARROS FLORES MARCELO RODRIGO	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20152	13979	DEV	NOR	OGA	1704922119001	BARROS FLORES MARCELO RODRIGO.- PAGO PRIMERO 25% DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR SOCIO VIVIENDA 1 ETAPA 2¿ SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNIF-2014-01783-M DEL 14-OCT-2014, CONTRATO NO. 178-MINEDUC 2014 DEL 31-JUL-2014/DFF./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	22.321,43	10714,28	21/10/2014	BARROS FLORES MARCELO RODRIGO	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0		TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20156	13979	DEV	NOR	OGA	1704922119001	BARROS FLORES MARCELO RODRIGO.- PRIMER PRODUCTO 25% DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR SOCIO VIVIENDA 1 ETAPA 2¿ SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNIF-2014-01783-M DEL 14/OCT-2014, CONTRATO NO. 178-MINEDUC-2014 DEL 31-JUL-2014/DFF./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	22.321,43	0	21/10/2014	BARROS FLORES MARCELO RODRIGO	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20271	20156	DEV	RTO	OGA	1704922119001	BARROS FLORES MARCELO RODRIGO.- PRIMER PRODUCTO 25% DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR SOCIO VIVIENDA 1 ETAPA 2¿ SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNIF-2014-01783-M DEL 14/OCT-2014, CONTRATO NO. 178-MINEDUC-2014 DEL 31-JUL-2014/DFF./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	-22.321,43	0	22/10/2014	BARROS FLORES MARCELO RODRIGO	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	-22.321,43	-22.321,43	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13982	13982	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	167,09	0	05/08/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	161,09	161,09	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13982	13982	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	167,09	0	05/08/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14129	13982	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA,DB	APROBADO	S	S	167,09	0	06/08/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	161,09	161,09	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14129	13982	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA,DB	APROBADO	S	S	167,09	0	06/08/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13983	13983	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO SUSUKI SZ DE PLACAS PEI-3912, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03169-M, FACT. 41144, DISP. 1283, LMTT.	APROBADO	N	N	33,50	0	05/08/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	3,50	3,50	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13983	13983	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO SUSUKI SZ DE PLACAS PEI-3912, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03169-M, FACT. 41144, DISP. 1283, LMTT.	APROBADO	N	N	33,50	0	05/08/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	2,00	2,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13983	13983	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO SUSUKI SZ DE PLACAS PEI-3912, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03169-M, FACT. 41144, DISP. 1283, LMTT.	APROBADO	N	N	33,50	0	05/08/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14236	13983	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO SUSUKI SZ DE PLACAS PEI-3912, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03169-M, FACT. 41144, DISP. 1283, CSARANGO	APROBADO	S	S	33,50	0	06/08/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	3,50	3,50	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14236	13983	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO SUSUKI SZ DE PLACAS PEI-3912, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC DNA-2014-03169-M, FACT. 41144, DISP. 1283, CSARANGO	APROBADO	S	S	33,50	0	06/08/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	2,00	2,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14236	13983	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO SUSUKI SZ DE PLACAS PEI-3912, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC DNA-2014-03169-M, FACT. 41144, DISP. 1283, CSARANGO	APROBADO	S	S	33,50	0	06/08/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13985	13985	COM	NOR	OGA	1711103885	CALERO SILVA LAURA BEATRIZ.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	APROBADO	N	N	5,00	0	05/08/2014	CALERO SILVA LAURA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14116	13985	DEV	NOR	OGA	1711103885	CALERO SILVA LAURA BEATRIZ.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	5,00	0	06/08/2014	CALERO SILVA LAURA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13986	13986	COM	NOR	OGA	1710096320001	MOYA SILVA BLANCA NOEMI.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000450, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-N-DNA-2014-03170-M, FACT. 00009, DISP. 793, LMTT.	APROBADO	N	N	1.581,44	0	05/08/2014	MOYA SILVA BLANCA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.581,44	1.581,44	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14100	13986	DEV	NOR	OGA	1710096320001	MOYA SILVA BLANCA NOEMI.- SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000450, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-N-DNA-2014-03170-M, FACT. 00009, DISP. 793, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.412,00	0	06/08/2014	MOYA SILVA BLANCA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.412,00	1.412,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14108	13986	RDP	NOR	OGA	1710096320001	MOYA SILVA BLANCA NOEMI.- SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000450, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	169,44	0	06/08/2014	MOYA SILVA BLANCA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	169,44	169,44	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13987	13987	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA EN SUBSISTENCIA Y VIATICOS A RIOBAMBA Y EL PUYO DEL 24 AL 25 Y 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON LA FEDERACION DE PASTAZA Y APERTURA DEL EVENTO DE SOCIALIZACION DEL MOSEIB, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	173,29	0	05/08/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	173,29	173,29	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14139	13987	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMISION CUMPLIDA EN SUBSISTENCIA Y VIATICOS A RIOBAMBA Y EL PUYO DEL 24 AL 25 Y 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON LA FEDERACION DE PASTAZA Y APERTURA DEL EVENTO DE SOCIALIZACION DEL MOSEIB, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	173,29	0	06/08/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	173,29	173,29	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13988	13988	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1865 No Entrada: 6520	APROBADO	S	S	210,00	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13990	13990	COM	NOR	OGA	1716132830001	CALDERON FLORES DORIS XIMENA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000451, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-N-DNA-2014-03171-M, FACT. 00009, DISP. 793, LMTT.	APROBADO	N	N	915,04	0	05/08/2014	CALDERON FLORES DORIS XIMENA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14096	13990	DEV	NOR	OGA	1716132830001	CALDERON FLORES DORIS XIMENA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000451, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-N-DNA-2014-03171-M, FACT. 00009, db	APROBADO	S	S	817,00	0	06/08/2014	CALDERON FLORES DORIS XIMENA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817,00	817,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14098	13990	RDP	NOR	OGA	1716132830001	CALDERON FLORES DORIS XIMENA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000451, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-N-DNA-2014-03171-M, FACT. 00009, depuracion iva	APROBADO	S	S	98,04	0	06/08/2014	CALDERON FLORES DORIS XIMENA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98,04	98,04	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13991	13991	COM	NOR	OGA	603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 30 DE JULIO DEL 2014, TALLER DE REVISION DE LA MATRIZ DE FUSIONES DE LA ZONA 6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	39,91	0	05/08/2014	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39,91	39,91	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14295	13991	DEV	NOR	OGA	603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 30 DE JULIO DEL 2014, TALLER DE REVISION DE LA MATRIZ DE FUSIONES DE LA ZONA 6, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	39,91	0	07/08/2014	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39,91	39,91	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13992	13992	COM	NOR	OGA	1706521315001	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SISTEMA DE CREACION DE LA INFORMACION DE LOS PROCESOS DE INFIMA CUANTIA PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE INDEXACION DE LA DOCUMENTACION DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03172-M, FACT. 00184, DISP. 721, LMTT.	APROBADO	N	N	2.105,60	0	05/08/2014	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	531407	1701	1	0	2.105,60	2.105,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14190	13992	DEV	NOR	OGA	1706521315001	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SISTEMA DE CREACION DE LA INFORMACION DE LOS PROCESOS DE INFIMA CUANTIA PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE INDEXACION DE LA DOCUMENTACION DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03172-M, FACT. 00184, DISP. 721, CSARANGO	APROBADO	S	S	1.880,00	0	06/08/2014	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	531407	1701	1	0	1.880,00	1.880,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14192	13992	RDP	NOR	OGA	1706521315001	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SISTEMA DE CREACION DE LA INFORMACION DE LOS PROCESOS DE INFIMA CUANTIA PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE INDEXACION DE LA DOCUMENTACION DE INFIMA CUANTIA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03172-M, FACT. 00184, DISP. 721, DEP.IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	225,60	0	06/08/2014	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	531407	1701	1	0	225,60	225,60	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13994	13994	COM	NOR	OGA	1721057105	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-CUENCA, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03177-M, DISP.1087, LMTT.	APROBADO	N	N	137,31	0	05/08/2014	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	137,31	137,31	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14109	13994	DEV	NOR	OGA	1721057105	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-CUENCA, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03177-M, DISP.1087, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	137,31	0	06/08/2014	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	137,31	137,31	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13996	13996	COM	NOR	OGA	1804072294	CHAVEZ VITERI DANIELA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03178-M, DISP.1087, LMTT.	APROBADO	N	N	112,67	0	05/08/2014	CHAVEZ VITERI DANIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	112,67	112,67	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14105	13996	DEV	NOR	OGA	1804072294	CHAVEZ VITERI DANIELA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03178-M, DISP.1087, db	APROBADO	S	S	112,67	0	06/08/2014	CHAVEZ VITERI DANIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	112,67	112,67	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13997	13997	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA Y PASAJE A EL ORO-SANTA ROSA, DEL 08 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, AUDIENCIA DEFINITIVA JUZGADO TERCERO TRABAJO DE EL ORO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	115,00	0	05/08/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	29,00	29,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13997	13997	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA Y PASAJE A EL ORO-SANTA ROSA, DEL 08 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, AUDIENCIA DEFINITIVA JUZGADO TERCERO TRABAJO DE EL ORO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	115,00	0	05/08/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,00	86,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14131	13997	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA Y PASAJE A EL ORO-SANTA ROSA, DEL 08 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, AUDIENCIA DEFINITIVA JUZGADO TERCERO TRABAJO DE EL ORO DB	APROBADO	S	S	115,00	0	06/08/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	29,00	29,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14131	13997	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA Y PASAJE A EL ORO-SANTA ROSA, DEL 08 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, AUDIENCIA DEFINITIVA JUZGADO TERCERO TRABAJO DE EL ORO DB	APROBADO	S	S	115,00	0	06/08/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,00	86,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13998	13998	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:07 T:JU A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENCARGO DE FUNCIONES MES DE JULIO (K.S)	APROBADO	S	S	653,16	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	549,12	549,12	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13998	13998	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:07 T:JU A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENCARGO DE FUNCIONES MES DE JULIO (K.S)	APROBADO	S	S	653,16	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710602	1701	1	0	104,03	104,03	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13998	13998	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:07 T:JU A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENCARGO DE FUNCIONES MES DE JULIO (K.S)	APROBADO	S	S	653,16	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	0,01	0,01	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13999	13999	COM	NOR	OGA	1721057105	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA. PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03179-M, DISP.1087, LMTT.	APROBADO	N	N	112,67	0	05/08/2014	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	112,67	112,67	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14225	13999	DEV	NOR	OGA	1721057105	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA. PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03179-M, DISP.1087, CSARANGO	APROBADO	S	S	112,67	0	06/08/2014	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	112,67	112,67	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14000	14000	COM	NOR	OGA	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL TENA, DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION DEL AREA DE PLANIFICACION TECNICA DISTRITOS ZONA 3, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	15,94	0	05/08/2014	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,94	15,94	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14133	14000	DEV	NOR	OGA	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL TENA, DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION DEL AREA DE PLANIFICACION TECNICA DISTRITOS ZONA 3, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	15,94	0	06/08/2014	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,94	15,94	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14001	14001	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:06 T:JU A:2014] PAGO DE DIFERENCIA DE JUBILACION PATRONAL PERSONAL DE LA EX DINSE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 (PAT)	APROBADO	S	S	1.547,13	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	580209	1701	1	0	1.547,13	1.547,13	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14003	14003	COM	NOR	OGA	1710109974001	LOMAS RODRIGUEZ DARWIN MANOLO.- PAGO POR LA REMODELACION DE LA CAFETERIA DEL PISO 12, SOLICITADO POR LA ING. SIDNEY TAMARA CARRILLO CORDERO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-03183-M, FACT. 807, DISP. 1124, LMTT.	APROBADO	N	N	7.515,20	0	05/08/2014	LOMAS RODRIGUEZ DARWIN MANOLO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	7.515,20	7.515,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14111	14003	DEV	NOR	OGA	1710109974001	LOMAS RODRIGUEZ DARWIN MANOLO.- REMODELACION DE LA CAFETERIA DEL PISO 12, SOLICITADO POR LA ING. SIDNEY TAMARA CARRILLO CORDERO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-03183-M, FACT. 807, DISP. 1124, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	6.710,00	0	06/08/2014	LOMAS RODRIGUEZ DARWIN MANOLO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	6.710,00	6.710,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14114	14003	RDP	NOR	OGA	1710109974001	LOMAS RODRIGUEZ DARWIN MANOLO.- REMODELACION DE LA CAFETERIA DEL PISO 12, (REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	805,20	0	06/08/2014	LOMAS RODRIGUEZ DARWIN MANOLO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	805,20	805,20	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14005	14005	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:07 T:JU A:2014] PAGO DE DIFERENCIA DE JUBILACIÓN PATRONAL PERSONAL DE LA EX DINSE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 (PAT)	APROBADO	S	S	1.547,13	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	580209	1701	1	0	1.547,13	1.547,13	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14008	14008	COM	NOR	OGA	1801043231001	CONSTANTE MANOBANDA BLADY ENRIQUE.- PAGO POR REALIZAR LA REVISIÓN Y RECARGA COMPLETA DE 94 EXTINTORES DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, BODEGAS DE CALDERÓN Y CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL N.-1, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03184-M, FACT. 3830, DISP. 1174, LMTT.	APROBADO	N	N	2.973,32	0	05/08/2014	CONSTANTE MANOBANDA BLADY ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530203	1701	1	0	2.973,32	2.973,32	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14181	14008	DEV	NOR	OGA	1801043231001	CONSTANTE MANOBANDA BLADY ENRIQUE.- PAGO POR REALIZAR LA REVISIÓN Y RECARGA COMPLETA DE 94 EXTINTORES DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, BODEGAS DE CALDERÓN Y CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL N.-1, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03184-M, FACT. 3830, DISP. 1174, db	APROBADO	S	S	2.654,75	0	06/08/2014	CONSTANTE MANOBANDA BLADY ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530203	1701	1	0	2.654,75	2.654,75	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14191	14008	RDP	NOR	OGA	1801043231001	CONSTANTE MANOBANDA BLADY ENRIQUE.- PAGO POR REALIZAR LA REVISIÓN Y RECARGA COMPLETA DE 94 EXTINTORES DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, BODEGAS DE CALDERÓN Y CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL N.-1, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03184-M, FACT. 3830, depuracion iva	APROBADO	S	S	318,57	0	06/08/2014	CONSTANTE MANOBANDA BLADY ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530203	1701	1	0	318,57	318,57	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14014	14014	COM	NOR	OGA	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR CONTRATAR TRANSPORTE PARA LLEVAR A LOS PARTICIPANTES AL LUGAR DEL EVENTO, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-00151-M, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03185-M, FACT. 454, DISP. 1196, LMTT.	APROBADO	N	N	1.200,00	80	05/08/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	29	0	0	17	0	530201	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14204	14014	DEV	NOR	OGA	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR CONTRATAR TRANSPORTE PARA LLEVAR A LOS PARTICIPANTES AL LUGAR DEL EVENTO, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-00151-M, MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03185-M, FACT. 454, DISP. 1196, CSARANGO	APROBADO	S	S	1.120,00	0	06/08/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	29	0	0	17	0	530201	1701	1	0	1.120,00	1.120,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14016	14016	COM	NOR	OGA	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UNA UNIDAD DE TRASNPORTE PARA TRASLADAR AL PERSONAL DESDE QUITO A CARPUELA, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03186-M, FACT. 455, DISP. 1162, LMTT.	APROBADO	N	N	1.120,00	0	05/08/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.120,00	1.120,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14092	14016	DEV	NOR	OGA	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- CONTRATACION DE UNA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL PERSONAL DESDE QUITO A CARPUELA, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC DNA-2014-03186-M, FACT. 455, DISP. 1162, LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.120,00	0	06/08/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.120,00	1.120,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14019	14019	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:08 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 134 (K.S)	APROBADO	S	S	26.269,08	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0	7.783,51	7.783,51	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14019	14019	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:08 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 134 (K.S)	APROBADO	S	S	26.269,08	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0	16.393,72	16.393,72	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14019	14019	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:08 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 134 (K.S)	APROBADO	S	S	26.269,08	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	2.091,85	2.091,85	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14022	14022	COM	NOR	OGA	1714538404	VILLA TITUAÑA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	157,00	0	05/08/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14022	14022	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUAÑA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	157,00	0	05/08/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	67,00	67,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14023	14022	COM	RTO	OGA	1714538434	VILLA TITUAÑA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	-157,00	0	05/08/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-90,00	-90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14023	14022	COM	RTO	OGA	1714538434	VILLA TITUAÑA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	-157,00	0	05/08/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-67,00	-67,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14024	14024	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUAÑA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	157,00	0	05/08/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14024	14024	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUAÑA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	157,00	0	05/08/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	67,00	67,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14025	14024	COM	RTO	OGA	1714538434	VILLA TITUAÑA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	-157,00	0	05/08/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-90,00	-90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14025	14024	COM	RTO	OGA	1714538434	VILLA TITUAÑA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	-157,00	0	05/08/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	-67,00	-67,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14026	14026	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUAÑA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	157,00	4,05	05/08/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14026	14026	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUAÑA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	157,00	4,05	05/08/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	67,00	67,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14137	14026	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUAÑA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS./TJARMILLO	APROBADO	S	S	152,95	0	06/08/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	85,95	85,95	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14137	14026	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUAÑA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS./TJARMILLO	APROBADO	S	S	152,95	0	06/08/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	67,00	67,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14027	14027	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA - IBARRA DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	122,20	0	05/08/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14027	14027	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA - IBARRA DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	122,20	0	05/08/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,00	27,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14027	14027	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA - IBARRA DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	122,20	0	05/08/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14286	14027	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA - IBARRA DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG.01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	122,20	0	07/08/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14286	14027	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA - IBARRA DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG.01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	122,20	0	07/08/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,00	27,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14286	14027	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA - IBARRA DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG.01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	122,20	0	07/08/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14028	14028	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	207,00	0	05/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14028	14028	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	207,00	0	05/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	49,00	49,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14028	14028	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, , (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	207,00	0	05/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14136	14028	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, DB	APROBADO	S	S	207,00	0	06/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14136	14028	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, DB	APROBADO	S	S	207,00	0	06/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	49,00	49,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14136	14028	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, DB	APROBADO	S	S	207,00	0	06/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14029	14029	COM	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE JULIO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO, MISION MINISTERIO DE EDUCACION-BANCO MUNDIAL. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	19,50	0	05/08/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14157	14029	DEV	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE JULIO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO, MISION MINISTERIO DE EDUCACION-BANCO MUNDIAL. (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	19,50	0	06/08/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14030	14030	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:DC A:2014] PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	342.861,60	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710204	1701	1	0	3.059,99	3.059,99	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14030	14030	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:DC A:2014] PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	342.861,60	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710204	1701	1	0	3.258,34	3.258,34	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14030	14030	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:DC A:2014] PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	342.861,60	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710204	1701	1	0	4.335,00	4.335,00	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14030	14030	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:DC A:2014] PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	342.861,60	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710204	1701	1	0	1.586,66	1.586,66	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14030	14030	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:DC A:2014] PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	342.861,60	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710204	1701	1	0	9.038,33	9.038,33	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14030	14030	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:DC A:2014] PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	342.861,60	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710204	1701	1	0	340,00	340,00	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14030	14030	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:DC A:2014] PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	342.861,60	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	293.646,65	293.646,65	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14030	14030	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:DC A:2014] PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	342.861,60	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710204	1701	1	0	5.100,00	5.100,00	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14030	14030	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:DC A:2014] PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	342.861,60	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710204	1701	1	0	3.145,00	3.145,00	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14030	14030	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:DC A:2014] PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	342.861,60	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710204	1701	1	0	1.218,33	1.218,33	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14030	14030	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:DC A:2014] PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	342.861,60	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710204	1701	1	0	3.371,67	3.371,67	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14030	14030	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:DC A:2014] PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	342.861,60	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710204	1701	1	0	566,66	566,66	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14030	14030	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:DC A:2014] PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	342.861,60	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710204	1701	1	0	3.938,33	3.938,33	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14030	14030	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:DC A:2014] PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	342.861,60	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710204	1701	1	0	5.666,66	5.666,66	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14030	14030	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:DC A:2014] PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	342.861,60	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710204	1701	1	0	1.643,33	1.643,33	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14030	14030	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:DC A:2014] PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	342.861,60	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710204	1701	1	0	2.946,65	2.946,65	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14031	14031	COM	NOR	OGA	1703981165001	VALDIVIESO BUITRON MARTHA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00599, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03244-M, FACT. 000248, DISP. 1154, LMTT.	APROBADO	N	N	3.323,04	0	05/08/2014	VALDIVIESO BUITRON MARTHA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	3.323,04	3.323,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14142	14031	DEV	NOR	OGA	1703981165001	VALDIVIESO BUITRON MARTHA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00599, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03244-M, FACT. 000248, DISP. 1154, CSARANGO	APROBADO	S	S	2.967,00	0	06/08/2014	VALDIVIESO BUITRON MARTHA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.967,00	2.967,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14146	14031	RDP	NOR	OGA	1703981165001	VALDIVIESO BUITRON MARTHA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00599, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03244-M, FACT. 000248, DISP. 1154, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	356,04	0	06/08/2014	VALDIVIESO BUITRON MARTHA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	356,04	356,04	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14145	14031	RDP	NOR	OGA	1703981165001	VALDIVIESO BUITRON MARTHA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00599, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03244-M, FACT. 000248, DISP. 1154, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	ERRADO	N	N	356,04	356,04	06/08/2014	VALDIVIESO BUITRON MARTHA PATRICIA															CSARANGOCA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14033	14033	COM	NOR	OGA	401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR MAURICIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014, EJECUCION DE AUDITORIAS DE TRABAJO EN LA ZONA 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	510,79	0	05/08/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	490,79	490,79	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14033	14033	COM	NOR	OGA	401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR MAURICIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014, EJECUCION DE AUDITORIAS DE TRABAJO EN LA ZONA 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	510,79	0	05/08/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20,00	20,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14200	14033	DEV	NOR	OGA	401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR MAURICIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014, EJECUCION DE AUDITORIAS DE TRABAJO EN LA ZONA 7,	APROBADO	S	S	510,79	0	06/08/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	490,79	490,79	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14200	14033	DEV	NOR	OGA	401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR MAURICIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014, EJECUCION DE AUDITORIAS DE TRABAJO EN LA ZONA 7,	APROBADO	S	S	510,79	0	06/08/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20,00	20,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14039	14039	COM	NOR	OGA	601904071	ANDRADE ANGEL GUILLERMO.- COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 18 DE JULIO DEL 2014, EVALUACION DE TRABAJO, REUNION DE TRABAJO CON LOS ESPECIALISTAS DE LA MATEMATICA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	40,00	0	05/08/2014	ANDRADE ANGEL GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14469	14039	DEV	NOR	OGA	601904071	ANDRADE ANGEL GUILLERMO.- SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 18 DE JULIO DEL 2014, EVALUACION DE TRABAJO, REUNION DE TRABAJO CON LOS ESPECIALISTAS DE LA MATEMATICA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	40,00	0	08/08/2014	ANDRADE ANGEL GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	OPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14041	14041	COM	NOR	OGA	1710259134	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA JUAN EMILIO MURILLO" Y CONSULTORIA DE PROVINCIA DE MANABI, (PROG:01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N	90,30	0	05/08/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,30	90,30	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14207	14041	DEV	NOR	OGA	1710259134	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA JUAN EMILIO MURILLO" Y CONSULTORIA DE PROVINCIA DE MANABI, db"	APROBADO	S	S	90,30	0	06/08/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,30	90,30	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14048	14048	COM	NOR	OGA	913225991	RAMIREZ MORENO DANIELA.- SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20,21 Y 22 DE JULIO DEL 2014, GRAVACION A LOS NUEVOS DOCENTES Y NIÑOS PARA LOS DOS VIDEOS QUE SE PRESENTARAN EN EL EVENTO QUIERO TRANSFORMAR LA PATRIA, QUIERO SER MAESTRO", (PROG:01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N	36,00	0	05/08/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	36,00	36,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14208	14048	DEV	NOR	OGA	913225991	RAMIREZ MORENO DANIELA.- SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20,21 Y 22 DE JULIO DEL 2014, GRAVACION A LOS NUEVOS DOCENTES Y NIÑOS PARA LOS DOS VIDEOS QUE SE PRESENTARAN EN EL EVENTO QUIERO TRANSFORMAR LA PATRIA, QUIERO SER MAESTRO", db"	APROBADO	S	S	36,00	0	06/08/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	36,00	36,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14049	14049	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:JU A:2014] NOMINA PERSONAL JUBILACION PATRONAL EX CHOFERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	1.200,00	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	580209	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14051	14051	COM	NOR	OGA	601129711	AUCANCELA SIMBAÑA JUAN JOSE.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA RIOBAMBA DEL 18 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO C ON LOS ESPECIALISTAS DE LA MATEMATICA, EVALUACION DE TRABAJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	40,00	0	05/08/2014	AUCANCELA SIMBANA JUAN JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14507	14051	DEV	NOR	OGA	601129711	AUCANCELA SIMBAÑA JUAN JOSE.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA RIOBAMBA DEL 18 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO C ON LOS ESPECIALISTAS DE LA MATEMATICA, EVALUACION DE TRABAJO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	40,00	0	08/08/2014	AUCANCELA SIMBANA JUAN JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14053	14053	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1860 No Entrada: 6501	APROBADO	S	S	360,00	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14056	14056	COM	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	05/08/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14210	14056	DEV	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	06/08/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14058	14058	COM	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDEÑA JONATHAN DAVID.- REPOSICION DE PEAJE PARQUEADERO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 30 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	46,80	0	05/08/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14058	14058	COM	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDEÑA JONATHAN DAVID.- REPOSICION DE PEAJE PARQUEADERO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 30 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	46,80	0	05/08/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,80	0,80	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14058	14058	COM	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDEÑA JONATHAN DAVID.- REPOSICION DE PEAJE PARQUEADERO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 30 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	46,80	0	05/08/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14058	14058	COM	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDEÑA JONATHAN DAVID.- REPOSICION DE PEAJE PARQUEADERO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 30 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	46,80	0	05/08/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14547	14058	DEV	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDEÑA JONATHAN DAVID.- REPOSICION DE PEAJE PARQUEADERO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 30 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	46,80	0	11/08/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	12,00	12,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14547	14058	DEV	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDEÑA JONATHAN DAVID.- REPOSICION DE PEAJE PARQUEADERO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 30 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	46,80	0	11/08/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,80	0,80	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14547	14058	DEV	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDEÑA JONATHAN DAVID.- REPOSICION DE PEAJE PARQUEADERO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 30 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	46,80	0	11/08/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14547	14058	DEV	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDEÑA JONATHAN DAVID.- REPOSICION DE PEAJE PARQUEADERO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 30 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	46,80	0	11/08/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14468	14058	DEV	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDEÑA JONATHAN DAVID.- REPOSICION DE PEAJE PARQUEADERO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 30 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	ERRADO	N	N	46,80	46,8	08/08/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	12,00	12,00	0		TFJARAMILLOF			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14468	14058	DEV	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDEÑA JONATHAN DAVID.-REPOSICION DE PEAJE PARQUEADERO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 30 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	ERRADO	N		N	46,80	46,8	08/08/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,80	0,80	0			TJARAMILLO F			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14468	14058	DEV	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDEÑA JONATHAN DAVID.-REPOSICION DE PEAJE PARQUEADERO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 30 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	ERRADO	N		N	46,80	46,8	08/08/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0			TJARAMILLO F			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14468	14058	DEV	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDEÑA JONATHAN DAVID.-REPOSICION DE PEAJE PARQUEADERO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 30 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	ERRADO	N		N	46,80	46,8	08/08/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0			TJARAMILLO F			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14060	14060	COM	NOR	OGA	906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N		N	595,00	0	05/08/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14212	14060	DEV	NOR	OGA	906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S		S	595,00	0	06/08/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		RYLORONAP	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14061	14061	COM	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N		N	595,00	0	05/08/2014	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14214	14061	DEV	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S		S	595,00	0	06/08/2014	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		RYLORONAP	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14062	14062	COM	NOR	OGA	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: PORTOVIEJO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N		N	595,00	0	05/08/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14217	14062	DEV	NOR	OGA	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: PORTOVIEJO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT./THARAMILLO	APROBADO	S		S	595,00	0	06/08/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		RYLORONAP	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14216	14062	DEV	NOR	OGA	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: PORTOVIEJO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	ERRADO	N		N	595,00	595	06/08/2014	JHONNY GARCIA ARIAS															TJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14063	14063	COM	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 311, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N		N	595,00	0	05/08/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14220	14063	DEV	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 311, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S		S	595,00	0	06/08/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		RYLORONAP	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14064	14064	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-08 T:JU A:2014] NOMINA PERSONAL JUBILACION PATRONAL EX CHOFERES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (PAT)	APROBADO	S		S	1.200,00	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	580209	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0		RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14066	14066	COM	NOR	OGA	910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA.-SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 387, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N		N	595,00	0	05/08/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14222	14066	DEV	NOR	OGA	910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA.-SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 387, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S		S	595,00	0	06/08/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		RYLORONAP	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14067	14067	COM	NOR	OGA	800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0.-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMERALDAS.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N		N	595,00	0	05/08/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14224	14067	DEV	NOR	OGA	800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0.-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMERALDAS.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S		S	595,00	0	06/08/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		RYLORONAP	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14069	14069	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N		N	595,00	0	05/08/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14226	14069	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S		S	595,00	0	06/08/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		RYLORONAP	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14070	14070	COM	NOR	OGA	1717996951	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN LA GRAVACION DE PROGRAMA LA NOTA DE LATA, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N		N	92,00	0	05/08/2014	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	92,00	92,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14546	14070	DEV	NOR	OGA	1717996951	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN LA GRAVACION DE PROGRAMA LA NOTA DE LATA, (PROG.01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S		S	92,00	0	11/08/2014	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	92,00	92,00	0		RYLORONAP	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14465	14070	DEV	NOR	OGA	1717996951	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN LA GRAVACION DE PROGRAMA LA NOTA DE LATA, (PROG.01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	ERRADO	N		N	92,00	92	08/08/2014	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	92,00	92,00	0			TJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14071	14071	COM	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.-DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N		N	765,00	0	05/08/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14228	14071	DEV	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.-DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S		S	765,00	0	06/08/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		RYLORONAP	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14073	14073	COM	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE.-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 994, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N		N	595,00	0	05/08/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14522	14073	DEV	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE.-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 994, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S		S	595,00	0	08/08/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14229	14073	DEV	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE.-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 994, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	ERRADO	N		N	595,00	595	06/08/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0			TJARAMILLOF			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14074	14074	COM	NOR	OGA	500641345	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES ZONALES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, EVALUACION DE TRABAJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	111,92	0	05/08/2014	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	104,32	104,32	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14074	14074	COM	NOR	OGA	500641345	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES ZONALES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, EVALUACION DE TRABAJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	111,92	0	05/08/2014	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,60	7,60	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14826	14074	DEV	NOR	OGA	500641345	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES ZONALES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, EVALUACION DE TRABAJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./CSARANGO	APROBADO	S	S	111,92	0	13/08/2014	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	104,32	104,32	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14826	14074	DEV	NOR	OGA	500641345	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES ZONALES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, EVALUACION DE TRABAJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./CSARANGO	APROBADO	S	S	111,92	0	13/08/2014	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,60	7,60	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14075	14075	COM	NOR	OGA	926592874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES.- SERVIDOR PUBLICO 4 - - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 402, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	05/08/2014	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14230	14075	DEV	NOR	OGA	926592874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES.- SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 402, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	S	S	595,00	0	06/08/2014	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14076	14076	COM	NOR	OGA	1791255704001	SANTILLANA S.A.- COMPROMISO CESION DE DERECHOS, DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BGU DE REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 155-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 086817, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-DNC-2014-00211-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE. No. 684 DEL 27/03/2014 - FDE.	APROBADO	N	N	60.480,00	0	05/08/2014	SANTILLANA S.A.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0	60.480,00	60.480,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14433	14076	DEV	NOR	OGA	1791255704001	SANTILLANA S.A.- CESION DE DERECHOS, DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BGU DE REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 155-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 086817, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-DNC-2014-00211-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE. No. 684 DEL 27/03/2014 - FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	54.000,00	0	08/08/2014	SANTILLANA S.A.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0	54.000,00	54.000,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14435	14076	RDP	NOR	OGA	1791255704001	SANTILLANA S.A.- CESION DE DERECHOS, DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BGU DE REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 155-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 086817, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	6.480,00	0	08/08/2014	SANTILLANA S.A.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0	6.480,00	6.480,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14077	14077	COM	NOR	OGA	1791255704001	SANTILLANA S.A.- COMPROMISO CESION DE DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BGU DE REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 156-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 086818, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-DNC-2014-00211-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE. No. 684 DEL 27/03/2014 - FDE.	APROBADO	N	N	60.480,00	5400	05/08/2014	SANTILLANA S.A.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0	60.480,00	60.480,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14445	14077	DEV	NOR	OGA	1791255704001	SANTILLANA S.A.-CESION DE DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BGU DE REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 156-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 086818, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-DNC-2014-00211-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE. No. 684 DEL 27/03/2014 - CSARANGO	APROBADO	S	S	54.000,00	0	08/08/2014	SANTILLANA S.A.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0	54.000,00	54.000,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14447	14077	RDP	NOR	OGA	1791255704001	SANTILLANA S.A.- CESION DE DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BGU DE REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 156-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 086818, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-DNC-2014-00211-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE. No. 684 DEL 27/03/2014 - DEP. IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	1.080,00	0	08/08/2014	SANTILLANA S.A.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0	1.080,00	1.080,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14078	14078	COM	NOR	OGA	1791255704001	SANTILLANA S.A.- COMPROMISO CESION DE DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BGU DE REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 157-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 086815, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-DNC-2014-00211-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE. No. 684 DEL 27/03/2014 - FDE.	APROBADO	N	N	60.480,00	0	05/08/2014	SANTILLANA S.A.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0	60.480,00	60.480,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14373	14078	DEV	NOR	OGA	1791255704001	SANTILLANA S.A DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BGU DE REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 157-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 086815, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-DNC-2014-00211-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE. No. 684 DEL 27/03/2014 -db	APROBADO	S	S	54.000,00	0	07/08/2014	SANTILLANA S.A.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0	54.000,00	54.000,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14375	14078	RDP	NOR	OGA	1791255704001	SANTILLANA S.A.- DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BGU DE REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 157-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 086815, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-DNC-2014-00211-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE. No. 684 DEL 27/03/2014 depuracion iva	APROBADO	S	S	6.480,00	0	07/08/2014	SANTILLANA S.A.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0	6.480,00	6.480,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14079	14079	COM	NOR	OGA	1791255704001	SANTILLANA S.A.- COMPROMISO CESION DE DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BGU DE REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 158-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 086816, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-DNC-2014-00211-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE. No. 684 DEL 27/03/2014 - FDE.	APROBADO	N	N	60.480,00	0	05/08/2014	SANTILLANA S.A.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0	60.480,00	60.480,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14463	14079	DEV	NOR	OGA	1791255704001	SANTILLANA S.A.-CESION DE DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BGU REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 158-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 086816, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-DNC-2014-00211-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE. No. 684 DEL 27/03/2014 - CSARANGO	APROBADO	S	S	54.000,00	0	08/08/2014	SANTILLANA S.A.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0	54.000,00	54.000,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14464	14079	RDP	NOR	OGA	1791255704001	SANTILLANA S.A.-CESION DE DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BGU REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 158-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 086816, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-DNC-2014-00211-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE. No. 684 DEL 27/03/2014 - DEP.IRACION DEL IVA CS	APROBADO	S	S	6.480,00	0	08/08/2014	SANTILLANA S.A.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0	6.480,00	6.480,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14080	14080	CYD	NOR	TRF	1791230698001	ASOCIACION DE SCOUTS DEL ECUADOR.- TRANSFERENCIA CUOTA ANUAL DECRETO EJECUTIVO PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL NO 28 DEL 14 DE AGOSTO DE 1963, Oficio Sec-ASE-2014-034, Oficio Sec-ASE-2014-045, Oficio DEJ-2014-0021, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2014-04459-M .- MYQ	APROBADO	S	S	49.000,00	0	05/08/2014	ASOCIACION DE SCOUTS DEL ECUADOR	0	1	0	0	3	0	580204	1700	1	0	49.000,00	49.000,00	0	RYLORONAP	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14081	14081	COM	NOR	OGA	1791255704001	SANTILLANA S.A.- COMPROMISO CESION DE DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BGU (BIOLOGIA 2DO CURSO BGU). CONTRATO No. 161-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 086819, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-DNC-2014-00222-M DEL 04/08/2014; CERT. PRE. No. 684 DEL 27/03/2014 - FDE.	APROBADO	N	N	60.480,00	0	05/08/2014	SANTILLANA S.A.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0	60.480,00	60.480,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14377	14081	DEV	NOR	OGA	1791255704001	SANTILLANA S.A.- DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BGU (BIOLOGIA 2DO CURSO BGU). CONTRATO No. 161-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 086819, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-DNC-2014-00222-M DEL 04/08/2014; CERT. PRE. No. 684 DEL 27/03/2014 - db	APROBADO	S	S	54.000,00	0	07/08/2014	SANTILLANA S.A.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0	54.000,00	54.000,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14379	14081	RDP	NOR	OGA	1791255704001	SANTILLANA S.A.- DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BGU (BIOLOGIA 2DO CURSO BGU), CONTRATO No. 161-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 086819, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-ONC-2014-00223-M DEL 04/08/2014; CERT. PRE. No. 684 DEL 27/03/2014 - depuracion iva	APROBADO	S	S	6.480,00	0	07/08/2014	SANTILLANA S.A.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0	6.480,00	6.480,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14082	14082	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES.- COMPROMISO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR AUDITORIA A GESTION EDUCATIVA, FACTURAS No. 0209424 Y 0209425 DEL 16/06 Y 06/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03180-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE No. 728 DEL 04/04/2014 FDE.	APROBADO	N	N	311,54	0	05/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	311,54	311,54	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14337	14082	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR AUDITORIA A GESTION EDUCATIVA, FACTURAS No. 0209424 Y 0209425 DEL 16/06 Y 06/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03180-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE No. 728 DEL 04/04/2014 FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	309,74	0	07/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	309,74	309,74	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14340	14082	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR AUDITORIA A GESTION EDUCATIVA, REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1,80	0	07/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	1,80	1,80	0	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14083	14083	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES.- COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0209960 y 0209962 DEL 10/07 Y 20/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03215-M DEL 01/08/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 FDE.	APROBADO	N	N	641,61	0	05/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	641,61	641,61	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14343	14083	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0209960 y 0209962 DEL 10/07 Y 20/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03215-M DEL 01/08/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	639,81	0	07/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	639,81	639,81	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14346	14083	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES.- COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1,80	0	07/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	1,80	1,80	0	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14084	14084	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0209440 Y 0209441 DEL 06/07 Y 16/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03181-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N	543,16	0	05/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	543,16	543,16	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14517	14084	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0209440 Y 0209441 DEL 06/07 Y 16/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03181-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	541,36	0	08/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	541,36	541,36	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14557	14084	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0209440 Y 0209441 DEL 06/07 Y 16/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03181-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 CSARANGO	ERRADO	N	N	541,36	541,06	11/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	541,36	541,36	0		CSARANGOCA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14562	14084	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0209440 Y 0209441 DEL 06/07 Y 16/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03181-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 DEP.IVA	APROBADO	S	S	1,80	0	11/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	1,80	1,80	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14085	14085	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0209977 Y 0209978 DEL 10/07 Y 20/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03233-M DEL 04/08/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N	293,78	0	05/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	293,78	293,78	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14509	14085	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0209977 Y 0209978 DEL 10/07 Y 20/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03233-M DEL 04/08/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	292,58	0	08/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	292,58	292,58	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14515	14085	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. -COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0209977 Y 0209978 DEL 10/07 Y 20/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03233-M DEL 04/08/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	1,20	0	08/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	1,20	1,20	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14086	14086	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES.- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR PARA LA DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0209974 Y 0209975 DEL 10/07 Y 20/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03235-M DEL 04/08/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	425,94	0	05/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	425,94	425,94	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14424	14086	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES.- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR PARA LA DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0209974 Y 0209975 DEL 10/07 Y 20/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03235-M DEL 04/08/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014 CSAR	APROBADO	S	S	424,74	0	08/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	424,74	424,74	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14428	14086	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES.- COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR PARA LA DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0209974 Y 0209975 DEL 10/07 Y 20/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03235-M DEL 04/08/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014 DEP. IVA	APROBADO	S	S	1,20	0	08/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	1,20	1,20	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14087	14087	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/08/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14237	14087	DEV	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	06/08/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14232	14087	DEV	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	595,00	595	06/08/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14088	14088	COM	NOR	OGA	912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA MERCEDES.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 404, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/08/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14238	14088	DEV	NOR	OGA	912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA MERCEDES.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 404, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	06/08/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14090	14090	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-07 T-AJ A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENCARGOS MES DE JULIO A LA CUENTA SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 135	APROBADO	S	S	990,11	0	06/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	990,11	990,11	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14091	14091	COM	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/08/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14239	14091	DEV	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	06/08/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14094	14094	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/08/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14240	14094	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	06/08/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14266	14094	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	595,00	595	07/08/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0															TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14095	14095	COM	NOR	OGA	1711977874	MUÑOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL2014, CAPACITACION A LOS OPERADORES SOBRE EL APLICATIVO DE REASIGNACION DE CUPOS, APOYO EN EL PROCESO DE CONSULTA EN LAS SEDES DE LA CIUDAD DE CUENCA Y SUS ALREDEDORES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	479,32	0	06/08/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	479,32	479,32	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14170	14095	DEV	NOR	OGA	1711977874	MUÑOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL2014, CAPACITACION A LOS OPERADORES SOBRE EL APLICATIVO DE REASIGNACION DE CUPOS, APOYO EN EL PROCESO DE CONSULTA EN LAS SEDES DE LA CIUDAD DE CUENCA Y SUS ALREDEDORES, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	479,32	0	06/08/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	479,32	479,32	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14099	14099	COM	NOR	OGA	922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/08/2014	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14255	14099	DEV	NOR	OGA	922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/08/2014	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14102	14102	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 300, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/08/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14256	14102	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 300, CUADRO ADJ. LMTT./TJRAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/08/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14103	14103	COM	NOR	OGA	921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/08/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14257	14103	DEV	NOR	OGA	921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/08/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14104	14104	COM	NOR	OGA	1720976693	RAMIRES RAMIREZ LAURA ELISABETH.- COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS YCOMISIONES CUMPLIDAS AMBATO DEL 21 AL 26 DE JULIO DEL 2014, AUDITORIA DE PERFIL DE PUESTOS DE LOS DERVIDORES DE LOS DISTRITOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	300,00	0	06/08/2014	RAMIRES RAMIREZ LAURA ELISABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	300,00	300,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14241	14104	DEV	NOR	OGA	1720976693	RAMIRES RAMIREZ LAURA ELISABETH.- SUBSISTENCIAS YCOMISIONES CUMPLIDAS AMBATO DEL 21 AL 26 DE JULIO DEL 2014, AUDITORIA DE PERFIL DE PUESTOS DE LOS DERVIDORES DE LOS DISTRITOS,db	APROBADO	S	S	300,00	0	06/08/2014	RAMIRES RAMIREZ LAURA ELISABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	300,00	300,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14106	14106	COM	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN.- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/08/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14258	14106	DEV	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN.- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/08/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14110	14110	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1854 No Entrada: 6467	APROBADO	S	S	150,55	0	06/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,55	150,55	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14112	14112	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1880 No Entrada: 6554	APROBADO	S	S	295,23	0	06/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	295,23	295,23	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14113	14113	COM	NOR	OGA	918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/08/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14259	14113	DEV	NOR	OGA	918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/08/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14115	14115	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1941 No Entrada: 6772	APROBADO	S	S	181,69	0	06/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	181,69	181,69	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14117	14117	COM	NOR	OGA	1002772901	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE. SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: IBARRA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 824, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/08/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15158	14117	DEV	NOR	OGA	1002772901	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE. SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: IBARRA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 824, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	16/08/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	OPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14260	14117	DEV	NOR	OGA	1002772901	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE. SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA: IBARRA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 824, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	595,00	595	07/08/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0			TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14118	14118	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1902 No Entrada: 6613	APROBADO	S	S	150,00	0	06/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14119	14119	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- ASESORA 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 792, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	06/08/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14261	14119	DEV	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- ASESORA 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 792, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	850,00	0	07/08/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14120	14120	COM	NOR	OGA	105597082	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA.- SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA: CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 1257, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/08/2014	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14262	14120	DEV	NOR	OGA	105597082	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA.- SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA: CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 1257, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/08/2014	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14121	14121	COM	NOR	OGA	1707883607	ORTEGA CEVALLOS MARIA LUZMILA.- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 DE JULIO DEL 2014, REVISION, INDUCCION Y SANEAMIENTO DE BANDEJAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX 2011-2012-2013 EN LA COORDINACION ZONAL 5, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	24,25	0	06/08/2014	ORTEGA CEVALLOS MARIA LUZMILA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,25	24,25	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14930	14121	DEV	NOR	OGA	1707883607	ORTEGA CEVALLOS MARIA LUZMILA.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 DE JULIO DEL 2014, REVISION, INDUCCION Y SANEAMIENTO DE BANDEJAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX 2011-2012-2013 EN LA COORDINACION ZONAL 5, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	24,25	0	14/08/2014	ORTEGA CEVALLOS MARIA LUZMILA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,25	24,25	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14122	14122	COM	NOR	OGA	104160080	BACULIMA MORA FATIMA JANNETH.- SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA: CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 1256, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/08/2014	BACULIMA MORA FATIMA JANNETH	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14264	14122	DEV	NOR	OGA	104160080	BACULIMA MORA FATIMA JANNETH.- SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA: CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 1256, CUADRO ADJ. LMTT.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/08/2014	BACULIMA MORA FATIMA JANNETH	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14126	14126	COM	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-ATUNTAQUI DEL 29 DE JULIO DEL 2014, SE REALLIZARA LA COBERTURA FOTOGRAFICA DEL EVENTO EN YACHAY CON LA INTERVENCION DE FREDDY PEÑAFIEL, CAPACITACION Y , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	20,50	0	06/08/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,50	20,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14542	14126	DEV	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-ATUNTAQUI DEL 29 DE JULIO DEL 2014, SE REALLIZARA LA COBERTURA FOTOGRAFICA DEL EVENTO EN YACHAY CON LA INTERVENCION DE FREDDY PEÑAFIEL, CAPACITACION Y , (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	20,50	0	11/08/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,50	20,50	0	OPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14470	14126	DEV	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-ATUNTAQUI DEL 29 DE JULIO DEL 2014, SE REALLIZARA LA COBERTURA FOTOGRAFICA DEL EVENTO EN YACHAY CON LA INTERVENCION DE FREDDY PEÑAFIEL, CAPACITACION Y . (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	20,50	20,5	08/08/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,50	20,50	0		TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14127	14127	COM	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 585, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/08/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	27	0	26	2	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14270	14127	DEV	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 585, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/08/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	27	0	26	2	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14269	14127	DEV	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 585, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	595,00	595	07/08/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA														TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14130	14130	COM	NOR	OGA	1307295855	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: LA LIBERTAD/SANTA ELENA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 310, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/08/2014	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14271	14130	DEV	NOR	OGA	1307295855	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: LA LIBERTAD/SANTA ELENA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 310, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/08/2014	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14132	14132	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- GERENTE DE PROYECTOS 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 361, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	06/08/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14273	14132	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- GERENTE DE PROYECTOS 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 361, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	850,00	0	07/08/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	850,00	850,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14134	14134	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO LABORAL No.08351-2013 PROPUESTO POR LA SEÑORA ROCINA TORRES CEVALLOS EN EL JUZGADO DE TRABAJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	107,00	10	06/08/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	91,00	91,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14134	14134	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO LABORAL No.08351-2013 PROPUESTO POR LA SEÑORA ROCINA TORRES CEVALLOS EN EL JUZGADO DE TRABAJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	107,00	10	06/08/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14928	14134	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO LABORAL No.08351-2013 PROPUESTO POR LA SEÑORA ROCINA TORRES CEVALLOS EN EL JUZGADO DE TRABAJO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	97,00	0	14/08/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	81,00	81,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14928	14134	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO LABORAL No.08351-2013 PROPUESTO POR LA SEÑORA ROCINA TORRES CEVALLOS EN EL JUZGADO DE TRABAJO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	97,00	0	14/08/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14135	14135	COM	NOR	OGA	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 25 DE JULIO DEL 2014, REUNION EN COORDINACION ZONAL 3, INAUGURACION CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	29,20	0	06/08/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,20	29,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14544	14135	DEV	NOR	OGA	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.-COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 25 DE JULIO DEL 2014, REUNION EN COORDINACION ZONAL 3, INAUGURACION CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	29,20	0	11/08/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,20	29,20	0		TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14472	14135	DEV	NOR	OGA	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.-SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 25 DE JULIO DEL 2014, REUNION EN COORDINACION ZONAL 3, INAUGURACION CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	29,20	29,2	08/08/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,20	29,20	0			TFJARAMILLO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14138	14138	COM	NOR	OGA	925764631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA.-SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 358, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/08/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14275	14138	DEV	NOR	OGA	925764631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA.-SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 358, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/08/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14143	14143	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.-SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 357, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/08/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14276	14143	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.-SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 357, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/08/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14150	14150	COM	NOR	OGA	919236158	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH.-SERVIDOR PUBLICO 3 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 354, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	595	06/08/2014	VIZUETA ARMIJOS IVETH ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14154	14154	COM	NOR	OGA	922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO.-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: SALINAS.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 353, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/08/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14277	14154	DEV	NOR	OGA	922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO.-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: SALINAS.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 353, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/08/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14155	14155	COM	NOR	OGA	1706564414	ESPINOSA ANDRADE AUGUSTO XAVIER.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-BUCAY DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, GABINETE ITINERANTE CANTON BUCAY PROVINCIA DEL GUAYAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	250,00	0	06/08/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	250,00	250,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14227	14155	DEV	NOR	OGA	1706564414	ESPINOSA ANDRADE AUGUSTO XAVIER.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-BUCAY DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, GABINETE ITINERANTE CANTON BUCAY PROVINCIA DEL GUAYAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	250,00	0	06/08/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	250,00	250,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14156	14156	COM	NOR	OGA	104680525	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA .- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 368, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/08/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14278	14156	DEV	NOR	OGA	104680525	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA .- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 368, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/08/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14158	14158	COM	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.-SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA: AMBATO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 411, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/08/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14279	14158	DEV	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.-SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA: AMBATO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 411, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/08/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14159	14159	COM	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.-COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-CARPUELA DEL 24 DE JULIO DEL 2014, CLAUSURA DEL MODULO DE CAPACITACION PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO", HACIA UNA EDUCACION FISICA PARA TODOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS"	APROBADO	N	N	40,62	0	06/08/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,62	40,62	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14548	14159	DEV	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.-SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-CARPUELA DEL 24 DE JULIO DEL 2014, CLAUSURA DEL MODULO DE CAPACITACION PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO", HACIA UNA EDUCACION FISICA PARA TODOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO"	APROBADO	S	S	40,62	0	11/08/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,62	40,62	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14475	14159	DEV	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.-SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-CARPUELA DEL 24 DE JULIO DEL 2014, CLAUSURA DEL MODULO DE CAPACITACION PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO", HACIA UNA EDUCACION FISICA PARA TODOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO"	ERRADO	N	N	40,62	40,62	08/08/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,62	40,62	0			TFJARAMILLO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14160	14160	COM	NOR	OGA	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.- COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 30 DE ABRIL, 25 DE JUNIO Y 29 DE JULIO DEL 2014, REUNION COORDINACION ZONAL 8, COORDINACION DE MOVILIARIO ESCOLAR Y TEXTOS ECOLARES REGIMEN SIERRA 2014-2015 , (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	58,50	0	06/08/2014	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	58,50	58,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14847	14160	DEV	NOR	OGA	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.- EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 30 DE ABRIL, 25 DE JUNIO Y 29 DE JULIO DEL 2014, REUNION COORDINACION ZONAL 8, COORDINACION DE MOVILIARIO ESCOLAR Y TEXTOS ECOLARES REGIMEN SIERRA 2014-2015 LA INFORMACION SE REPOSA EN EL CUR 14160.MCGS./CSARANGO	APROBADO	S	S	58,50	0	13/08/2014	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	58,50	58,50	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14161	14161	COM	NOR	OGA	801422585	GUAGUA GASPAR CARMEN.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMERALDAS.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 853, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/08/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14281	14161	DEV	NOR	OGA	801422585	GUAGUA GASPAR CARMEN.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMERALDAS.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 853, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/08/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14162	14162	COM	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.-SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 907, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	1.190,00	0	06/08/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	27	0	5	1	0	730306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14283	14162	DEV	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.-SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 907, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.190,00	0	07/08/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	27	0	5	1	0	730306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14163	14163	COM	NOR	OGA	201852308	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA.-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: BOLIVAR.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 1140, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/08/2014	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRIC	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14284	14163	DEV	NOR	OGA	201852308	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA.-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: BOLIVAR.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 1140, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/08/2014	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRIC	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14165	14165	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1890 No Entrada: 6576	APROBADO	S	S	349,52	0	06/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	349,52	349,52	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14166	14166	COM	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PAERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03133-M, FACT. 0007249, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	131,57	0	06/08/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	59,58	59,58	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14166	14166	COM	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PAERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03133-M, FACT. 0007249, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	131,57	0	06/08/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	52,33	52,33	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14166	14166	COM	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PAERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03133-M, FACT. 0007249, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	131,57	0	06/08/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	19,66	19,66	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14410	14166	DEV	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PAERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03133-M, FACT. 0007249, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	117,47	0	08/08/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	53,20	53,20	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14410	14166	DEV	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PAERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03133-M, FACT. 0007249, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	117,47	0	08/08/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	46,72	46,72	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14410	14166	DEV	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PAERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03133-M, FACT. 0007249, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	117,47	0	08/08/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	17,55	17,55	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14419	14166	RDP	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PAERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03133-M, FACT. 0007249, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO. DEPURACION DEL IVA. CSARANGO.	APROBADO	S	S	14,10	0	08/08/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,38	6,38	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14419	14166	RDP	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PAERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03133-M, FACT. 0007249, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO.	APROBADO	S	S	14,10	0	08/08/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	5,61	5,61	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14419	14166	RDP	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PAERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03133-M, FACT. 0007249, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO.	APROBADO	S	S	14,10	0	08/08/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	2,11	2,11	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14167	14167	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA IN-SITU A LOS POBLADOS DE CARPUELA, JUUNCAL Y PIMAMPIRO PARA TRATAR TEMAS DEL ORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA Y LA CONSTRUCCION DE UEMs, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	135,47	0	06/08/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	135,47	135,47	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14551	14167	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA IN-SITU A LOS POBLADOS DE CARPUELA, JUUNCAL Y PIMAMPIRO PARA TRATAR TEMAS DEL ORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA Y LA CONSTRUCCION DE UEMs, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	135,47	0	11/08/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	135,47	135,47	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14545	14167	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA IN-SITU A LOS POBLADOS DE CARPUELA, JUUNCAL Y PIMAMPIRO PARA TRATAR TEMAS DEL ORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA Y LA CONSTRUCCION DE UEMs, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	135,47	135,47	11/08/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO															TFJARAMILLOF			TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14476	14167	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA IN-SITU A LOS POBLADOS DE CARPUELA, JUUNCAL Y PIMAMPIRO PARA TRATAR TEMAS DEL ORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA Y LA CONSTRUCCION DE UEMs, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	135,47	135,47	08/08/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	135,47	135,47	0		TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14169	14169	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03182-M, FACTS. 0209450/452/458/460, DISP. 1087, LMTT.	APROBADO	N	N	5.422,22	0	06/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.422,22	5.422,22	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14350	14169	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03182-M, FACTS. 0209450/452/458/460, DISP. 1087, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5.407,22	0	07/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.407,22	5.407,22	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14355	14169	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION,/REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	15,00	0	07/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14171	14171	COM	NOR	OGA	1708805534	PAZMIÑO ESQUIVEL RUBEN MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-BUCAY DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	197,92	0	06/08/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197,92	197,92	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14221	14171	DEV	NOR	OGA	1708805534	PAZMIÑO ESQUIVEL RUBEN MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-BUCAY DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO, db	APROBADO	S	S	197,92	0	06/08/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197,92	197,92	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14172	14172	COM	NOR	OGA	1706558960001	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO SPROFESIONALES N. 000606, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03272-M, FACT. 0000101, DISP. 1154, LMTT.	APROBADO	N	N	3.323,04	0	06/08/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	3.323,04	3.323,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14179	14172	DEV	NOR	OGA	1706558960001	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.- SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO SPROFESIONALES N.-000606, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03272-M, FACT. 0000101, DISP. 1154, LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.967,00	0	06/08/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.967,00	2.967,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14182	14172	RDP	NOR	OGA	1706558960001	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N.- 000606, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014,/REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	356,04	0	06/08/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	356,04	356,04	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14175	14175	COM	NOR	OGA	1792213487001	JARANDA CIA. LTDA.- PAGO POR LA IMPRESIÓN-ADQUISICIÓN DE 300 TARJETAS DE PRESENTACIÓN A FAVOR DE LAS SEÑORAS DIRECTORAS QUE CONFORMAN LA SUBSECRETARIA, SOLICITADAS POR LA SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACIÓN Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03189-M, FACT. 00329, DISP. 1278, LMTT.	APROBADO	N	N	106,40	0	06/08/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	106,40	106,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14363	14175	DEV	NOR	OGA	1792213487001	JARANDA CIA. LTDA.- PAGO POR LA IMPRESION-ADQUISICIÓN DE 300 TARJETAS DE PRESENTACIÓN A FAVOR DE LAS SEÑORAS DIRECTORAS QUE CONFORMAN LA SUBSECRETARIA, SOLICITADAS POR LA SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACIÓN Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03189-M, FACT. 00329, DISP. 1278, LMTT.	APROBADO	S	S	95,00	0	07/08/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	95,00	95,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14378	14175	RDP	NOR	OGA	1792213487001	JARANDA CIA. LTDA.- PAGO POR LA IMPRESIÓN-ADQUISICIÓN DE 300 TARJETAS DE PRESENTACIÓNREGULACION DEL IVA/TJRAMILLO	APROBADO	S	S	11,40	0	07/08/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	11,40	11,40	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14177	14177	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03198-M, FACTS. 209444/447/442/443, DISP. 1087, LMTT.	APROBADO	N	N	5.443,41	0	06/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.443,41	5.443,41	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14501	14177	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03198-M, FACTS. 209444/447/442/443, DISP. 1087, CSARANGO	APROBADO	S	S	5.429,01	0	08/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.429,01	5.429,01	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14505	14177	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03198-M, FACTS. 209444/447/442/443, DISP. 1087, CSARANGO	APROBADO	S	S	14,40	0	08/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,40	14,40	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14178	14178	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y BUCAY DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, CORDINAR LA AVANZADA EN EL CANTON BUCAY PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARA EN EL GABINETE AMPLIADO EN DICHA CIUDAD, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	266,67	0	06/08/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	266,67	266,67	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14218	14178	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y BUCAY DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, CORDINAR LA AVANZADA EN EL CANTON BUCAY PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARA EN EL GABINETE AMPLIADO EN DICHA CIUDAD,	APROBADO	S	S	266,67	0	06/08/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	266,67	266,67	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14180	14180	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03199-M, FACTS. 0209988/989/210554/556, DISP. 1087, LMTT.	APROBADO	N	N	1.644,41	0	06/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.644,41	1.644,41	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14402	14180	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03199-M, FACTS. 0209988/989/210554/556, DISP. 1087, CSARANGO.	APROBADO	S	S	1.634,21	0	07/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.634,21	1.634,21	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14403	14180	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03199-M, FACTS. 0209988/989/210554/556, DISP. 1087, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	10,20	0	07/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,20	10,20	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14183	14183	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON JUAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y BUCAY DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, COORDINAR LA SEGURIDAD PARA LA LLEGADA Y ESTADIA DEL SR. MINISTRO EN BUCAY PARA EL GABINETE ITINERANTE CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	655,00	0	06/08/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	655,00	655,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14851	14183	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON JUAN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y BUCAY DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, COORDINAR LA SEGURIDAD PARA LA LLEGADA Y ESTADIA DEL SR. MINISTRO EN BUCAY PARA EL GABINETE ITINERANTE CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA LA INFORMACION SE REPOSA EN EL CUR 14183/CSARANGO	APROBADO	S	S	655,00	0	13/08/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	655,00	655,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14184	14184	COM	NOR	OGA	1720135480001	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO. PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000491, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03201-M, FACT. 00006, DISP. 480, LMTT.	APROBADO	N	N	915,04	0	06/08/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14265	14184	DEV	NOR	OGA	1720135480001	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO. SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000491, DEL MES DE JULIO2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03201-M, FACT. 00006, DISP. 480, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	817,00	0	07/08/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817,00	817,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14267	14184	RDP	NOR	OGA	1720135480001	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO. SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- DE JULIO/2014/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	98,04	0	07/08/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98,04	98,04	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14185	14185	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCCION, SUGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03202-M, FACTS. 2109313/8674/8687, LMTT.	APROBADO	N	N	3.738,73	0	06/08/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530101	1701	1	0	3.738,73	3.738,73	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14494	14185	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCCION, SUGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03202-M, FACTS. 2109313/8674/8687, CSARANGO	APROBADO	S	S	3.738,73	0	08/08/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530101	1701	1	0	3.738,73	3.738,73	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14186	14186	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03213-M, FACTS. 210002/004/031/032, DISP. 1087, LMTT.	APROBADO	N	N	5.091,71	0	06/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.091,71	5.091,71	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14487	14186	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03213-M, FACTS. 210002/004/031/032, DISP. 1087, CSARANGO	APROBADO	S	S	5.077,31	0	08/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.077,31	5.077,31	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14492	14186	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03213-M, FACTS. 210002/004/031/032, DISP. 1087, DEPURACION IVA CS	APROBADO	S	S	14,40	0	08/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,40	14,40	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14187	14187	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03214-M, FACTS. 209998/999/210029/030/006/007/037, DISP. 1087, LMTT.	APROBADO	N	N	5.760,85	0	06/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.760,85	5.760,85	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14251	14187	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03214-M, FACTS. 209998/999/210029/030/006/007/037, DISP. 1087, CSARANGO	APROBADO	S	S	5.742,85	0	07/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.742,85	5.742,85	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14280	14187	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03214-M, FACTS. 209998/999/210029/030/006/007/037, DISP. 1087, DEP.IVA CS	APROBADO	S	S	18,00	0	07/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	18,00	18,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14188	14188	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03232-M, FACTS. 210034/035, DISP. 1087, LMTT.	APROBADO	N	N	2.494,96	0	06/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.494,96	2.494,96	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14298	14188	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.: PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03232-M, FACTS. 210034/035, DISP. 1087, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.488,36	0	07/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.488,36	2.488,36	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14332	14188	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.: PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	6,60	0	07/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,60	6,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14189	14189	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03234-M, FACTS. 209996/997, DISP. 1087, LMTT.	APROBADO	N	N	3.187,18	0	06/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.187,18	3.187,18	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14471	14189	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03234-M, FACTS. 209996/997, DISP. 1087, CSARANGO	APROBADO	S	S	3.178,78	0	08/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.178,78	3.178,78	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14477	14189	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03234-M, FACTS. 209996/997, DISP. 1087,DEPURACION IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	8,40	0	08/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,40	8,40	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14193	14193	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1957 No Entrada: 6819	APROBADO	S	S	356,56	0	06/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	356,56	356,56	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14194	14194	COM	NOR	OGA	920094208001	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO.- PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE Y NUEVO MONTAJE DEL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO DE LA MESA DE REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLIC. POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03203-M, FACT. 0036, DISP. 1016.80, LMTT.	APROBADO	N	N	1.016,80	0	06/08/2014	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	315,96	315,96	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14194	14194	COM	NOR	OGA	920094208001	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO.- PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE Y NUEVO MONTAJE DEL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO DE LA MESA DE REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLIC. POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03203-M, FACT. 0036, DISP. 1016.80, LMTT.	APROBADO	N	N	1.016,80	0	06/08/2014	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	548,80	548,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14194	14194	COM	NOR	OGA	920094208001	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO.- PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE Y NUEVO MONTAJE DEL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO DE LA MESA DE REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLIC. POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03203-M, FACT. 0036, DISP. 1016.80, LMTT.	APROBADO	N	N	1.016,80	0	06/08/2014	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	152,04	152,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14358	14194	DEV	NOR	OGA	920094208001	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO.- PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE Y NUEVO MONTAJE DEL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO DE LA MESA DE REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLIC. POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03203-M, FACT. 0036, DISP. 1016.80, CSARANGO	APROBADO	S	S	907,86	0	07/08/2014	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	282,11	282,11	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14358	14194	DEV	NOR	OGA	920094208001	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO.- PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE Y NUEVO MONTAJE DEL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO DE LA MESA DE REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLIC. POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03203-M, FACT. 0036, DISP. 1016.80, CSARANGO	APROBADO	S	S	907,86	0	07/08/2014	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	490,00	490,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14358	14194	DEV	NOR	OGA	920094208001	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO.- PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE Y NUEVO MONTAJE DEL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO DE LA MESA DE REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLIC. POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03203-M, FACT. 0036, DISP. 1016.80, CSARANGO	APROBADO	S	S	907,86	0	07/08/2014	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	135,75	135,75	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14365	14194	RDP	NOR	OGA	920094208001	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO.- PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE Y NUEVO MONTAJE DEL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO DE LA MESA DE REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLIC. POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03203-M, FACT. 0036, DISP. 1016.80, DEP. IVA	APROBADO	S	S	108,94	0	07/08/2014	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	33,85	33,85	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14365	14194	RDP	NOR	OGA	920094208001	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO.- PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE Y NUEVO MONTAJE DEL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO DE LA MESA DE REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLIC. POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03203-M, FACT. 0036, DISP. 1016.80, DEP. IVA	APROBADO	S	S	108,94	0	07/08/2014	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	58,80	58,80	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14365	14194	RDP	NOR	OGA	920094208001	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO.- PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE Y NUEVO MONTAJE DEL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO DE LA MESA DE REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLIC. POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03203-M, FACT. 0036, DISP. 1016.80, DEP. IVA	APROBADO	S	S	108,94	0	07/08/2014	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	16,29	16,29	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14195	14195	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y SUSBSISTENCIA, EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	75,00	0	06/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	43,00	43,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14195	14195	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y SUSBSISTENCIA, EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	75,00	0	06/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SUBORG	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14195	14195	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL- .-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y SUSBSISTENCIA, EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	75,00	0	06/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14370	14195	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL- .-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y SUSBSISTENCIA, EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, db	APROBADO	S	S	75,00	0	07/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	43,00	43,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14370	14195	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL- .-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y SUSBSISTENCIA, EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, db	APROBADO	S	S	75,00	0	07/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14370	14195	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL- .-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y SUSBSISTENCIA, EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, db	APROBADO	S	S	75,00	0	07/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14197	14197	COM	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO TRABAJOS DE BLOQUEO DEL ASCENSOR DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO, PARA CONTROLAR LOS ACCESOS ENTRE EL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL Y DE LA SUBSECRETARIA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03204, FACT. 032814, DISP. 1103, LMTT.	APROBADO	N	N	2.053,52	0	06/08/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.587,04	1.587,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14197	14197	COM	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO TRABAJOS DE BLOQUEO DEL ASCENSOR DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO, PARA CONTROLAR LOS ACCESOS ENTRE EL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL Y DE LA SUBSECRETARIA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03204, FACT. 032814, DISP. 1103, LMTT.	APROBADO	N	N	2.053,52	0	06/08/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	466,48	466,48	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14437	14197	DEV	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO TRABAJOS DE BLOQUEO DEL ASCENSOR DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO, PARA CONTROLAR LOS ACCESOS ENTRE EL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL Y DE LA SUBSECRETARIA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03204, FACT. 032814, DISP. 1103, CSARANGO	APROBADO	S	S	1.833,50	0	08/08/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.417,00	1.417,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14437	14197	DEV	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO TRABAJOS DE BLOQUEO DEL ASCENSOR DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO, PARA CONTROLAR LOS ACCESOS ENTRE EL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL Y DE LA SUBSECRETARIA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03204, FACT. 032814, DISP. 1103, CSARANGO	APROBADO	S	S	1.833,50	0	08/08/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	416,50	416,50	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14443	14197	RDP	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO TRABAJOS DE BLOQUEO DEL ASCENSOR DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO, PARA CONTROLAR LOS ACCESOS ENTRE EL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL Y DE LA SUBSECRETARIA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03204, FACT. 032814, DISP. 1103, CSARANGO	APROBADO	S	S	220,02	0	08/08/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	170,04	170,04	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14443	14197	RDP	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO TRABAJOS DE BLOQUEO DEL ASCENSOR DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO, PARA CONTROLAR LOS ACCESOS ENTRE EL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL Y DE LA SUBSECRETARIA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03204, FACT. 032814, DISP. 1103, CSARANGO	APROBADO	S	S	220,02	0	08/08/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	49,98	49,98	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14198	14198	COM	NOR	OGA	7049950180001	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE FOCOS, FLUORESCENTES Y MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR EL SEÑOR MARCELO TRUJILLO; FUNCIONARIO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03269-M, FACT. 0044976, DISP. 1173, LMTT.	APROBADO	N	N	7.677,60	0	06/08/2014	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	7.677,60	7.677,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14422	14198	DEV	NOR	OGA	7049950180001	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE FOCOS, FLUORESCENTES Y MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR EL SEÑOR MARCELO TRUJILLO; FUNCIONARIO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03269-M, FACT. 0044976, DISP. 1173, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	6.855,00	0	08/08/2014	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	6.855,00	6.855,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14473	14198	RDP	NOR	OGA	7049950180001	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE FOCOS, FLUORESCENTES Y MATERIALES ELECTRICOS,REGULACION DEL IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	822,60	0	08/08/2014	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	822,60	822,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14199	14199	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES MES DE JULIO 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 136	APROBADO	S	S	980,83	0	06/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	49,67	49,67	0	RYLORONAP	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14199	14199	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES MES DE JULIO 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 136	APROBADO	S	S	980,83	0	06/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510512	1701	1	0	931,16	931,16	0	RYLORONAP	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14201	14201	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- .-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	50,20	0	06/08/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14201	14201	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- .-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	50,20	0	06/08/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14201	14201	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- .-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	50,20	0	06/08/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14480	14201	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- .-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJ	APROBADO	S	S	50,20	0	08/08/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14480	14201	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- .-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJ	APROBADO	S	S	50,20	0	08/08/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14480	14201	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- .-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJ	APROBADO	S	S	50,20	0	08/08/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14202	14202	COM	NOR	OGA	1709799793001	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00571 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03216-M, FACT. 00026, DISP. 1039, LMTT.	APROBADO	N	N	2.957,92	0	06/08/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.957,92	2.957,92	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14354	14202	DEV	NOR	OGA	1709799793001	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00571 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03216-M, FACT. 00026, DISP. 1039, CSARANGO	APROBADO	S	S	2.641,00	0	07/08/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.641,00	2.641,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14486	14202	RDP	NOR	OGA	1709799793001	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00571 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03216-M, FACT. 00026, DISP. 1039, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	316,92	0	08/08/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	316,92	316,92	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14203	14203	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SRA. ELSA JOSEFA PEZO ORTIZ DIRECTORA NACIONAL DE EDUCCION PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03226-M, FACT. 020347, DISP. 2, LMTT.	APROBADO	N	N	33,60	0	06/08/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	33,60	33,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14362	14203	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SRA. ELSA JOSEFA PEZO ORTIZ DIRECTORA NACIONAL DE EDUCCION PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03226-M, FACT. 020347, DISP. 2db	APROBADO	S	S	30,00	0	07/08/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	30,00	30,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14366	14203	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SRA. ELSA JOSEFA PEZO ORTIZ DIRECTORA NACIONAL DE EDUCCION PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03226-M, FACT. 020347, DISP. 2, db	APROBADO	S	S	3,60	0	07/08/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	3,60	3,60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14205	14205	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- - REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	55,70	0	06/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14205	14205	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- - REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	55,70	0	06/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14205	14205	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- - REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	55,70	0	06/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14205	14205	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- - REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	55,70	0	06/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,50	0,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14360	14205	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- - REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA, DB	APROBADO	S	S	55,70	0	07/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14360	14205	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- - REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA, DB	APROBADO	S	S	55,70	0	07/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14360	14205	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- - REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA, DB	APROBADO	S	S	55,70	0	07/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14360	14205	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- - REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-IBARRA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA, DB	APROBADO	S	S	55,70	0	07/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,50	0,50	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14206	14206	COM	NOR	OGA	1707260103001	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00518, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03227-M, FACT. 00107, DISP. 700, LMTT.	APROBADO	N	N	2.768,64	0	06/08/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.768,64	2.768,64	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14319	14206	DEV	NOR	OGA	1707260103001	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00518, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03227-M, FACT. 00107, DISP. 700, LMTT.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.472,00	0	07/08/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.472,00	2.472,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14325	14206	RDP	NOR	OGA	1707260103001	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO.- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00518, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014,REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	296,64	0	07/08/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	296,64	296,64	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14209	14209	COM	NOR	OGA	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA.- PAGO POR LA IMPRESIÓN-ADQUISICIÓN DE 50 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADO POR EL ABG. JORGE GONZALO FABARA ESPÍN, COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03243-M, FACT. 0034305, DISP. 1250, LMTT.	APROBADO	N	N	39,20	0	06/08/2014	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	39,20	39,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14367	14209	DEV	NOR	OGA	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA.- PAGO POR LA IMPRESIÓN-ADQUISICIÓN DE 50 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADO POR EL ABG. JORGE GONZALO FABARA ESPÍN, COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03243-M, FACT. 0034305, db	APROBADO	S	S	35,00	0	07/08/2014	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	35,00	35,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14368	14209	DEV	NOR	OGA	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA.- PAGO POR LA IMPRESIÓN-ADQUISICIÓN DE 50 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADO POR EL ABG. JORGE GONZALO FABARA ESPÍN, COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03243-M, FACT. 0034305, DISP. 1250, db	ERRADO	N	N	4,20	4,2	07/08/2014	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	4,20	4,20	0			DXBERNALP		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14369	14209	RDP	NOR	OGA	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA.- PAGO POR LA IMPRESIÓN-ADQUISICIÓN DE 50 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADO POR EL ABG. JORGE GONZALO FABARA ESPÍN, COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03243-M, FACT. 0034305, depuracion iva	APROBADO	S	S	4,20	0	07/08/2014	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	4,20	4,20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14211	14211	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03249-M, FACTS. 0212896/897, DISP. 1087, LMTT.	APROBADO	N	N	2.682,88	0	06/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.682,88	2.682,88	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14329	14211	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03249-M, FACTS. 0212896/897, DISP. 1087, CSARANGO	APROBADO	S	S	2.675,68	0	07/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.675,68	2.675,68	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14336	14211	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03249-M, FACTS. 0212896/897, DISP. 1087, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	7,20	0	07/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,20	7,20	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14213	14213	COM	NOR	OGA	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, REUNION DEL COORDINADOR EDUCATIVO Y TRES TECNICOS TERRITORIALES DE LA ZONA 2 PARA EL AVANCE DE LA PRIMERA ETAPA DE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	ERRADO	N	N	100,50	100,5	06/08/2014	TORRES MARTINEZ GISELA															MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14215	14215	COM	NOR	OGA	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, REUNION DEL COORDINADOR EDUCATIVO Y TRES TECNICOS TERRITORIALES DE LA ZONA 2 PARA EL AVANCE DE LA PRIMERA ETAPA DE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	100,50	0	06/08/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100,50	100,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14322	14215	DEV	NOR	OGA	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA.-COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, REUNION DEL COORDINADOR EDUCATIVO Y TRES TECNICOS TERRITORIALES DE LA ZONA 2 PARA EL AVANCE DE LA PRIMERA ETAPA DE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	100,50	0	07/08/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100,50	100,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14219	14219	COM	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LAS ÁREAS Y ESPACIOS VERDES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03236-M, FACT. 00130, DISP. 591, LMTT.	APROBADO	N	N	560,00	0	06/08/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	560,00	560,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14328	14219	DEV	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LAS ÁREAS Y ESPACIOS VERDES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03236-M, FACT. 00130, DISP. 591, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	500,00	0	07/08/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	500,00	500,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14331	14219	RDP	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LAS ÁREAS Y ESPACIOS VERDES /REGULACION DEL IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	60,00	0	07/08/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	60,00	60,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14223	14223	COM	NOR	OGA	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, ENTREVISTAS QUE SE ORGANIZO PARA TRATAR SOBRE LOS PROGRAMAS DE MAESTRIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	74,60	0	06/08/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	74,60	74,60	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14550	14223	DEV	NOR	OGA	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, ENTREVISTAS QUE SE ORGANIZO PARA TRATAR SOBRE LOS PROGRAMAS DE MAESTRIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	74,60	0	11/08/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	74,60	74,60	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14481	14223	DEV	NOR	OGA	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, ENTREVISTAS QUE SE ORGANIZO PARA TRATAR SOBRE LOS PROGRAMAS DE MAESTRIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	74,60	74,6	08/08/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	74,60	74,60	0		TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14233	14233	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	ERRADO	N	N	120,20	120,2	06/08/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO															MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14234	14234	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	120,20	0	06/08/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,20	7,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14234	14234	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	120,20	0	06/08/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	23,00	23,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14234	14234	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	120,20	0	06/08/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14357	14234	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	S	S	120,20	0	07/08/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,20	7,20	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14357	14234	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	S	S	120,20	0	07/08/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	23,00	23,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14357	14234	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	S	S	120,20	0	07/08/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14244	14244	COM	NOR	OGA	1792223385001	SMECUAEDICIONES S.A.- COMPROMISO CESION DE DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BGU REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 160-MINEDUC-2014 DEL 10/07/2014 FACTURA No. 0064, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-DNC-2014-00212-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE. No. 684 DEL 27/03/2014 - FDE.	APROBADO	N	N	33.488,00	0	06/08/2014	SMECUAEDICIONES S.A.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0	33.488,00	33.488,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14383	14244	DEV	NOR	OGA	1792223385001	SMECUAEDICIONES S.A.- COMPROMISO CESION DE DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BGU REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 160-MINEDUC-2014 DEL 10/07/2014 FACTURA No. 0064, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-DNC-2014-00212-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE. No. 684 DEL 27/03/2014 - db	APROBADO	S	S	29.900,00	0	07/08/2014	SMECUAEDICIONES S.A.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0	29.900,00	29.900,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14384	14244	RDP	NOR	OGA	1792223385001	SMECUAEDICIONES S.A DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BGU REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 160-MINEDUC-2014 DEL 10/07/2014 FACTURA No. 0064, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-DNC-2014-00212-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE. No. 684 DEL 27/03/2014 - depuracion iva	APROBADO	S	S	3.588,00	0	07/08/2014	SMECUAEDICIONES S.A.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0	3.588,00	3.588,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14245	14245	COM	NOR	OGA	1792223385001	SMECUAEDICIONES S.A.- COMPROMISO CESION DE DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BGU REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 164-MINEDUC-2014 DEL 10/07/2014 FACTURA No. 0065, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-DNC-2014-00212-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE. No. 684 DEL 27/03/2014 - FDE.	APROBADO	N	N	33.600,00	0	06/08/2014	SMECUAEDICIONES S.A.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0	33.600,00	33.600,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14380	14245	DEV	NOR	OGA	1792223385001	SMECUAEDICIONES S.A.- DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BGU REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 164-MINEDUC-2014 DEL 10/07/2014 FACTURA No. 0065, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-DNC-2014-00212-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE. No. 684 DEL 27/03/2014 db	APROBADO	S	S	30.000,00	0	07/08/2014	SMECUAEDICIONES S.A.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0	30.000,00	30.000,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14382	14245	RDP	NOR	OGA	1792223385001	SMECUAEDICIONES S.A.-DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BGU REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 164-MINEDUC-2014 DEL 10/07/2014 FACTURA No. 0065, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-DNC-2014-00212-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE. No. 684 DEL 27/03/2014 - depuracion iva	APROBADO	S	S	3.600,00	0	07/08/2014	SMECUAEDICIONES S.A.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0	3.600,00	3.600,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14246	14246	CYD	NOR	TRF	INT0000000068	UNESCO.- Trasnferencia de saldos desde el 2011 al 2014 conforme con la resolución 78 aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su 37ª reunión, según MINEDUC-DNCAU-2014-00191-M Y AUTORIZADO en MINEDUC-DNF-2014-04479-M.- MARTHA QUIMBITA	APROBADO	S	S	139.262,13	0	06/08/2014	UNESCO	0	1	0	0	3	0	580301	1700	1	0	139.262,13	139.262,13	0	RYLORONAP	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14247	14247	COM	NOR	OGA	992302321001	EDICIONES HOLGUIN.- COMPROMISO CESION DE DERECHOSDE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES EGB Y BGU DE REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 163-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 09750, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-DNC-2014-00213-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE. No. 684 DEL 27/03/2014 - FDE.	APROBADO	N	N	60.480,00	0	06/08/2014	EDICIONES HOLGUIN S.A.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0	60.480,00	60.480,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14441	14247	DEV	NOR	OGA	992302321001	EDICIONES HOLGUIN.- COMPROMISO CESION DE DERECHOSDE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES EGB Y BGU DE REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 163-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 09750, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-DNC-2014-00213-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE. No. 684 /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	54.000,00	0	08/08/2014	EDICIONES HOLGUIN S.A.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0	54.000,00	54.000,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14442	14247	RDP	NOR	OGA	992302321001	EDICIONES HOLGUIN.- CESION DE DERECHOSDE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BGU DE REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 163-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 09750, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	6.480,00	0	08/08/2014	EDICIONES HOLGUIN S.A.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0	6.480,00	6.480,00	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14248	14248	COM	NOR	OGA	1791239237001	MAYA EDICIONES LTD.- COMPROMISO CESION DE DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BGU DE REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 159-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 02716, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-DNC-2014-00214-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE. No. 684 DEL 27/03/2014 - FDE.	APROBADO	N	N	60.480,00	0	06/08/2014	MAYA EDICIONES MAYEDIC CIA. LTDA.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0	60.480,00	60.480,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14416	14248	DEV	NOR	OGA	1791239237001	MAYA EDICIONES LTD.- CESION DE DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BGU DE REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 159-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 02716, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-DNC-2014-00214-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE. No. 684 DEL 27/03/2014 - FDE./TJARAMILL	APROBADO	S	S	54.000,00	0	08/08/2014	MAYA EDICIONES MAYEDIC CIA. LTDA.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0	54.000,00	54.000,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14425	14248	RDP	NOR	OGA	1791239237001	MAYA EDICIONES LTD.- MINEDUC-DNC-2014-00214- CESION DE DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BGU DE REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 159-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 02716, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	6.480,00	0	08/08/2014	MAYA EDICIONES MAYEDIC CIA. LTDA.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0	6.480,00	6.480,00	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14249	14249	COM	NOR	OGA	1791239237001	MAYA EDICIONES LT.- COMPROMISO CESION DE DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BGU DE REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 162-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 02717, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-DNC-2014-00214-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE. No. 684 DEL 27/03/2014 - FDE.	APROBADO	N	N	60.480,00	0	06/08/2014	MAYA EDICIONES MAYEDIC CIA. LTDA.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0	60.480,00	60.480,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14430	14249	DEV	NOR	OGA	1791239237001	MAYA EDICIONES LT.- CESION DE DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BGU DE REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 162-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 02717, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-DNC-2014-00214-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE. No. 684 DEL 27/03/2014 - FDE. /TJARAMILL	APROBADO	S	S	54.000,00	0	08/08/2014	MAYA EDICIONES MAYEDIC CIA. LTDA.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0	54.000,00	54.000,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14412	14249	DEV	NOR	OGA	1791239237001	MAYA EDICIONES LT.- CESION DE DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BGU DE REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 162-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 02717, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-DNC-2014-00214-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE. No. 684 DEL 27/03/2014 - FDE. /TJARAMILL	APROBADO	N	N	54.000,00	0	08/08/2014	MAYA EDICIONES MAYEDIC CIA. LTDA.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0	54.000,00	54.000,00	0		TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14427	14412	DEV	RTO	OGA	1791239237001	MAYA EDICIONES LT.- CESION DE DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BGU DE REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 162-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 02717, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-DNC-2014-00214-M DEL 31/07/2014; CERT. PRE. No. 684 DEL 27/03/2014 - FDE. /TJARAMILL	APROBADO	N	N	-54.000,00	0	08/08/2014	MAYA EDICIONES MAYEDIC CIA. LTDA.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0	-54.000,00	-54.000,00	0		TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14418	14249	RDP	NOR	OGA	1791239237001	MAYA EDICIONES LT.- CESION DE DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES/REGULACION DEL IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	6.480,00	0	08/08/2014	MAYA EDICIONES MAYEDIC CIA. LTDA.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0	6.480,00	6.480,00	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14250	14250	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0210488 Y 0210490 DEL 01 Y 21/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03251-M DEL 04/08/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 FDE.	APROBADO	N	N	270,55	0	06/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	270,55	270,55	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14448	14250	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0210488 Y 0210490 DEL 01 Y 21/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03251-M DEL 04/08/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	269,95	0	08/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	269,95	269,95	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14459	14250	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0210488 Y 0210490 DEL 01 Y 21/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03251-M DEL 04/08/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	0,60	0	08/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	0,60	0,60	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14252	14252	CYD	NOR	SUE	176000104000 1	IP:08 T:HO A:2014] PAGO DE NOMINA POR LA DIFERENCIA DEL DECIMO CUARTO SUELDO. (K.S)	APROBADO	S	S	936,00	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	936,00	936,00	0	RYLORONAP	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14253	14253	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	357,50	0	07/08/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14253	14253	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	357,50	0	07/08/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14253	14253	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	357,50	0	07/08/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	135,50	135,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14253	14253	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	357,50	0	07/08/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14925	14253	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	357,50	0	14/08/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14925	14253	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	357,50	0	14/08/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	6,00	6,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14925	14253	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	357,50	0	14/08/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	135,50	135,50	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14925	14253	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	357,50	0	14/08/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14254	14254	COM	NOR	OGA	990359908001	MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.- PAGO DEL 20% DEL CTTO. 086-MINEDUC-2014, EMPRESA QUE REALICE LA DIFUSIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DE LA CAMPAÑA CICLO ESCOLAR SIERRA 2014-2015, PROGRAMA 29, ACT. 002, RUBRO 4.1.10, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00590-M DEL 31/07/2014,FACT.33047, CERT.808/LDM.	APROBADO	N	N	99.927,78	10706,55	07/08/2014	MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	99.927,78	99.927,78	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14426	14254	DEV	NOR	OGA	990359908001	MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.- PAGO DEL 20% DEL CTTO. 086-MINEDUC-2014, EMPRESA QUE REALICE LA DIFUSIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DE LA CAMPAÑA CICLO ESCOLAR SIERRA 2014-2015, PROGRAMA 29, ACT. 002, RUBRO 4.1.10, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00590-M DEL 31/07/2014,FACT.33047, DB	APROBADO	S	S	89.221,23	0	08/08/2014	MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	89.221,23	89.221,23	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14263	14263	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03099-M, FACT. 0093905, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	153,91	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	61,39	61,39	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14263	14263	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03099-M, FACT. 0093905, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	153,91	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	60,25	60,25	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14263	14263	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03099-M, FACT. 0093905, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	153,91	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	32,27	32,27	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14504	14263	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03099-M, FACT. 0093905, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	137,42	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	54,81	54,81	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14504	14263	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03099-M, FACT. 0093905, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	137,42	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	53,80	53,80	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14504	14263	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03099-M, FACT. 0093905, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	137,42	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	28,81	28,81	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14513	14263	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,/REGULACION DE IVA./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	16,49	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,58	6,58	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14513	14263	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,/REGULACION DE IVA./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	16,49	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	6,45	6,45	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14513	14263	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,/REGULACION DE IVA./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	16,49	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	3,46	3,46	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14274	14274	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:JE A:2014] PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION A JUBILADOS SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NO. MINEDUC-DNF-2014-04476-M DE AGOSTO 06 DEL 2014	APROBADO	S	S	18.700,00	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	580209	1701	1	0	18.700,00	18.700,00	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14285	14285	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1889 No Entrada: 6574	APROBADO	S	S	319,79	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	319,79	319,79	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14287	14287	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03100-M, FACT. 0093907, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	84,72	0,01	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,58	10,58	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14287	14287	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03100-M, FACT. 0093907, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	84,72	0,01	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,81	37,81	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14287	14287	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03100-M, FACT. 0093907, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	84,72	0,01	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	36,33	36,33	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14718	14287	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03100-M, FACT. 0093907, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	75,64	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	9,45	9,45	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14718	14287	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03100-M, FACT. 0093907, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	75,64	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,76	33,76	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14718	14287	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03100-M, FACT. 0093907, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	75,64	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	32,43	32,43	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14727	14287	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03100-M, FACT. 0093907, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	9,07	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	1,13	1,13	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14727	14287	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03100-M, FACT. 0093907, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	9,07	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14727	14287	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03100-M, FACT. 0093907, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	9,07	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	3,89	3,89	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14288	14288	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03101-M, FACT. 0093582, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	171,51	0,01	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	77,75	77,75	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14288	14288	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03101-M, FACT. 0093582, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	171,51	0,01	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	43,90	43,90	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14288	14288	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03101-M, FACT. 0093582, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	171,51	0,01	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	49,86	49,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14709	14288	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03101-M, FACT. 0093582, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	153,13	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	69,42	69,42	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14709	14288	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03101-M, FACT. 0093582, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	153,13	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,20	39,20	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14709	14288	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03101-M, FACT. 0093582, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	153,13	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	44,51	44,51	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14717	14288	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03101-M, FACT. 0093582, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	18,37	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,70	4,70	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14717	14288	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03101-M, FACT. 0093582, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	18,37	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,34	5,34	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14717	14288	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03101-M, FACT. 0093582, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	18,37	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	8,33	8,33	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14714	14288	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03101-M, FACT. 0093582, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	ERRADO	N	N	18,38	18,38	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	8,34	8,34	0		CSARANGOCA	CSARANGOCA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14714	14288	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03101-M, FACT. 0093582, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	ERRADO	N	N	18,38	18,38	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,70	4,70	0		CSARANGOCA	CSARANGOCA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14714	14288	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03101-M, FACT. 0093582, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	ERRADO	N	N	18,38	18,38	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,34	5,34	0		CSARANGOCA	CSARANGOCA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14289	14289	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA-CARPUELA DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	104,78	0	07/08/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	73,18	73,18	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14289	14289	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA-CARPUELA DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	104,78	0	07/08/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14289	14289	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA-CARPUELA DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	104,78	0	07/08/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,60	6,60	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14927	14289	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA-CARPUELA DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN DICHA PROVINCIA,(PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	104,78	0	14/08/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	73,18	73,18	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14927	14289	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA-CARPUELA DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN DICHA PROVINCIA.(PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	104,78	0	14/08/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14927	14289	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA-CARPUELA DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN DICHA PROVINCIA.(PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	104,78	0	14/08/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,60	6,60	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14290	14290	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1924 No Entrada: 6691	APROBADO	S	S	51,75	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	51,75	51,75	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14291	14291	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03102-M, FACT. 0093903, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	548,50	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	238,35	238,35	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14291	14291	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03102-M, FACT. 0093903, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	548,50	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	51,71	51,71	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14291	14291	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03102-M, FACT. 0093903, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	548,50	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	258,44	258,44	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14495	14291	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03102-M, FACT. 0093903, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	489,73	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	212,81	212,81	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14495	14291	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03102-M, FACT. 0093903, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	489,73	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	46,17	46,17	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14495	14291	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03102-M, FACT. 0093903, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	489,73	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	230,75	230,75	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14498	14291	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	58,77	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	25,54	25,54	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14498	14291	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	58,77	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	5,54	5,54	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14498	14291	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	58,77	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	27,69	27,69	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14292	14292	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL PUYO DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	95,65	0	07/08/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	71,65	71,65	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14292	14292	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL PUYO DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	95,65	0	07/08/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14292	14292	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL PUYO DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	95,65	0	07/08/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14556	14292	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL PUYO DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./DP	APROBADO	S	S	95,65	0	11/08/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	71,65	71,65	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14556	14292	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL PUYO DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./DP	APROBADO	S	S	95,65	0	11/08/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14556	14292	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL PUYO DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./DP	APROBADO	S	S	95,65	0	11/08/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14503	14292	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL PUYO DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	95,65	95,65	08/08/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	71,65	71,65	0		TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14503	14292	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL PUYO DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	95,65	95,65	08/08/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14503	14292	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL PUYO DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	95,65	95,65	08/08/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14294	14294	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1955 No Entrada: 6815	APROBADO	S	S	210,00	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14296	14296	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1856 No Entrada: 6471	APROBADO	S	S	270,00	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14297	14297	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03103-M, FACT. 0094354, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	246,72	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	139,22	139,22	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14297	14297	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03103-M, FACT. 0094354, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	246,72	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,86	31,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14297	14297	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03103-M, FACT. 0094354, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	246,72	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	75,64	75,64	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14774	14297	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03103-M, FACT. 0094354, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	220,29	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	124,30	124,30	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14774	14297	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03103-M, FACT. 0094354, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	220,29	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,45	28,45	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14774	14297	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03103-M, FACT. 0094354, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	220,29	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	67,54	67,54	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14780	14297	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03103-M, FACT. 0094354, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	26,43	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	14,92	14,92	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14780	14297	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03103-M, FACT. 0094354, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	26,43	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,41	3,41	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14780	14297	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03103-M, FACT. 0094354, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	26,43	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	8,10	8,10	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14299	14299	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1688 No Entrada: 5913	APROBADO	S	S	198,66	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	198,66	198,66	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14300	14300	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1915 No Entrada: 6673	APROBADO	S	S	270,00	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14301	14301	COM	NOR	OGA	1712409562	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, CERTIFICACIÓN DE AVALUOS Y REGISTRO DE PREDIOS URBANOS INFORME TECNICO DE VIABILIDAD PARA CONTRUCCION DE UEM (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	07/08/2014	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14460	14301	DEV	NOR	OGA	1712409562	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, CERTIFICACIÓN DE AVALUOS Y REGISTRO DE PREDIOS URBANOS INFORME TECNICO DE VIABILIDAD PARA CONTRUCCION DE UEM (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	08/08/2014	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14302	14302	COM	NOR	OGA	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- - REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA, DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, MONITOREO DE LAS SEDES DE INSCRIPCION CUPOS SIERRA, PROCESO DE INFORMACION COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	765,29	0	07/08/2014	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14302	14302	COM	NOR	OGA	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- - REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA, DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, MONITOREO DE LAS SEDES DE INSCRIPCION CUPOS SIERRA, PROCESO DE INFORMACION COORDINACION ZONAL 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	765,29	0	07/08/2014	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	750,29	750,29	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14450	14302	DEV	NOR	OGA	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- - REPOSICION DE PASAJE, Y COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA, DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, MONITOREO DE LAS SEDES DE INSCRIPCION CUPOS SIERRA, PROCESO DE INFORMACION COORDINACION ZONAL 7, db	APROBADO	S	S	765,29	0	08/08/2014	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14450	14302	DEV	NOR	OGA	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- - REPOSICION DE PASAJE, Y COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA, DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, MONITOREO DE LAS SEDES DE INSCRIPCION CUPOS SIERRA, PROCESO DE INFORMACION COORDINACION ZONAL 7, db	APROBADO	S	S	765,29	0	08/08/2014	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	750,29	750,29	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14303	14303	COM	NOR	OGA	1801462902	CASTRO ANA MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA IMBABURA EL 01 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION E INSTALACION DE JUEGOS EXTERIORES SEGÚN CONTRATO No. 20-MINEDUC-2014 (PRO: 20 PROY: 002 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	19,80	0	07/08/2014	CASTRO ANA MARIA	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	19,80	19,80	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14784	14303	DEV	NOR	OGA	1801462902	CASTRO ANA MARIA.-COMISION CUMPLIDA A IBARRA IMBABURA EL 01 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION E INSTALACION DE JUEGOS EXTERIORES SEGÚN CONTRATO No. 20-MINEDUC-2014 (PRO: 20 PROY: 002 ACT: 002) CSARANGO.	APROBADO	S	S	19,80	0	12/08/2014	CASTRO ANA MARIA	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	19,80	19,80	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14304	14304	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TALLER DE REVISION DE INSTRUMENTOS CURRICULARES PARA APLICACIÓN DEL MOSEIB (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	180,72	0	07/08/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	180,72	180,72	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14462	14304	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TALLER DE REVISION DE INSTRUMENTOS CURRICULARES PARA APLICACIÓN DEL MOSEIB (db	APROBADO	S	S	180,72	0	08/08/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	180,72	180,72	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14305	14305	COM	NOR	OGA	1705397535	QUISHPE SEVILLA NANCY EUGENIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, SOCIALIZACION CURRICULO DE EDUCCION GENERAL BASICA, DE SABERES Y CONOCIMIENTOS POR UNIDADES INTEGRADAS DE APRENDIZAJE (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	112,10	0	07/08/2014	QUISHPE SEVILLA NANCY EUGENIA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	7,50	7,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14305	14305	COM	NOR	OGA	1705397535	QUISHPE SEVILLA NANCY EUGENIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, SOCIALIZACION CURRICULO DE EDUCCION GENERAL BASICA, DE SABERES Y CONOCIMIENTOS POR UNIDADES INTEGRADAS DE APRENDIZAJE (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	112,10	0	07/08/2014	QUISHPE SEVILLA NANCY EUGENIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	104,60	104,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14458	14305	DEV	NOR	OGA	1705397535	QUISHPE SEVILLA NANCY EUGENIA.- COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, SOCIALIZACION CURRICULO DE EDUCACION GENERAL BASICA, DE SABERES Y CONOCIMIENTOS POR UNIDADES INTEGRADAS DE APRENDIZAJE (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	112,10	0	08/08/2014	QUISHPE SEVILLA NANCY EUGENIA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	7,50	7,50	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14458	14305	DEV	NOR	OGA	1705397535	QUISHPE SEVILLA NANCY EUGENIA.- COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, SOCIALIZACION CURRICULO DE EDUCACION GENERAL BASICA, DE SABERES Y CONOCIMIENTOS POR UNIDADES INTEGRADAS DE APRENDIZAJE (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	112,10	0	08/08/2014	QUISHPE SEVILLA NANCY EUGENIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	104,60	104,60	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO F	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14306	14306	COM	NOR	OGA	1500673528	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI ROCAFUERTE DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2014, VISITA TECNICA CONSULTORIA DE IMPLANTACION Y REPOTENCIACION UNIDADES EDUCATIVAS JAMA, OLMEDO, SUCRE Y BARQUERO ZONAL 4 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	266,44	0	07/08/2014	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	250,44	250,44	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14306	14306	COM	NOR	OGA	1500673528	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI ROCAFUERTE DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2014, VISITA TECNICA CONSULTORIA DE IMPLANTACION Y REPOTENCIACION UNIDADES EDUCATIVAS JAMA, OLMEDO, SUCRE Y BARQUERO ZONAL 4 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	266,44	0	07/08/2014	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14786	14306	DEV	NOR	OGA	1500673528	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA.- COMISION CUMPLIDA A MANABI ROCAFUERTE DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2014, VISITA TECNICA CONSULTORIA DE IMPLANTACION Y REPOTENCIACION UNIDADES EDUCATIVAS JAMA, OLMEDO, SUCRE Y BARQUERO ZONAL 4 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	266,44	0	12/08/2014	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	250,44	250,44	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14786	14306	DEV	NOR	OGA	1500673528	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA.- COMISION CUMPLIDA A MANABI ROCAFUERTE DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2014, VISITA TECNICA CONSULTORIA DE IMPLANTACION Y REPOTENCIACION UNIDADES EDUCATIVAS JAMA, OLMEDO, SUCRE Y BARQUERO ZONAL 4 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	266,44	0	12/08/2014	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14307	14307	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1904 No Entrada: 6649	APROBADO	S	S	195,77	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,77	195,77	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14308	14308	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03104-M, FACT. 0093911, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	117,59	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	58,24	58,24	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14308	14308	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03104-M, FACT. 0093911, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	117,59	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	59,35	59,35	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14791	14308	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03104-M, FACT. 0093911, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	104,99	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	52,00	52,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14791	14308	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03104-M, FACT. 0093911, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	104,99	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	52,99	52,99	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14829	14308	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03104-M, FACT. 0093911, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	12,60	0	13/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,24	6,24	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14829	14308	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03104-M, FACT. 0093911, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	12,60	0	13/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6,36	6,36	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14309	14309	COM	NOR	OGA	1713190989	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION DIRECTORES DISTRITALES SOBRE MODELO DE EDUCACION INCLUSIVA COORDINACION ZONAL 2 (PROG: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	97,75	0	07/08/2014	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	97,75	97,75	0		JOSEFDE	MCGSILVA	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14457	14309	DEV	NOR	OGA	1713190989	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL.- COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION DIRECTORES DISTRITALES SOBRE MODELO DE EDUCACION INCLUSIVA COORDINACION ZONAL 2 (db	APROBADO	S	S	97,75	0	08/08/2014	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	97,75	97,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14310	14310	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 29 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	132,95	0	07/08/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	115,95	115,95	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14310	14310	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 29 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	132,95	0	07/08/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14310	14310	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 29 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	132,95	0	07/08/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	5,00	5,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14790	14310	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 29 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	132,95	0	12/08/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	115,95	115,95	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14790	14310	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 29 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	132,95	0	12/08/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,00	12,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14790	14310	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 29 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	132,95	0	12/08/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	5,00	5,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14311	14311	COM	NOR	OGA	1710511419	REINOSO JURADO MARIA FERNANDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AZUAY EL 31 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE DESAGREGACION TECNOLOGICA A PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA ZONAL 6 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	42,45	0	07/08/2014	REINOSO JURADO MARIA FERNANDA	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14311	14311	COM	NOR	OGA	1710511419	REINOSO JURADO MARIA FERNANDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AZUAY EL 31 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE DESAGREGACION TECNOLOGICA A PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA ZONAL 6 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	42,45	0	07/08/2014	REINOSO JURADO MARIA FERNANDA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	26,45	26,45	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14454	14311	DEV	NOR	OGA	1710511419	REINOSO JURADO MARIA FERNANDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AZUAY EL 31 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE DESAGREGACION TECNOLOGICA A PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA ZONAL 6 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	42,45	0	08/08/2014	REINOSO JURADO MARIA FERNANDA	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14454	14311	DEV	NOR	OGA	1710511419	REINOSO JURADO MARIA FERNANDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AZUAY EL 31 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE DESAGREGACION TECNOLOGICA A PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA ZONAL 6 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	42,45	0	08/08/2014	REINOSO JURADO MARIA FERNANDA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	26,45	26,45	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14312	14312	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03105-M, FACT. 0093906, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	370,23	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	229,07	229,07	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14312	14312	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03105-M, FACT. 0093906, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	370,23	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,86	31,86	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14312	14312	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03105-M, FACT. 0093906, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	370,23	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	109,30	109,30	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14478	14312	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03105-M, FACT. 0093906, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	330,56	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	204,52	204,52	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14478	14312	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03105-M, FACT. 0093906, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	330,56	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,45	28,45	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14478	14312	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03105-M, FACT. 0093906, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	330,56	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	97,59	97,59	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14491	14312	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, /REGULACION DE IVA/. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	39,67	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	24,55	24,55	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14491	14312	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, /REGULACION DE IVA/. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	39,67	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,41	3,41	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14491	14312	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, /REGULACION DE IVA/. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	39,67	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	11,71	11,71	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14313	14313	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1939 No Entrada: 6764	APROBADO	S	S	210,00	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14314	14314	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 449 No Entrada: 1998	APROBADO	S	S	134,62	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	38,30	38,30	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14314	14314	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 449 No Entrada: 1998	APROBADO	S	S	134,62	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11,20	11,20	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14314	14314	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 449 No Entrada: 1998	APROBADO	S	S	134,62	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	85,12	85,12	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14315	14315	COM	NOR	OGA	1715488001	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI EL 21 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION DE UEM JUAN ANTONIO VERGARA POR PRESENCIA DE MOSCAS Y GALLINAZOS POR GRANJAS AVICOLAS CERCANAS (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	34,25	0	07/08/2014	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	34,25	34,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14787	14315	DEV	NOR	OGA	1715488001	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY.- COMISION CUMPLIDA A MANABI EL 21 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION DE UEM JUAN ANTONIO VERGARA POR PRESENCIA DE MOSCAS Y GALLINAZOS POR GRANJAS AVICOLAS CERCANAS (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	34,25	0	12/08/2014	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	34,25	34,25	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14316	14316	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03106-M, FACT. 0093909, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	18,91	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	18,91	18,91	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14703	14316	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03106-M, FACT. 0093909, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	16,88	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	16,88	16,88	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14705	14316	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03106-M, FACT. 0093909, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA.CSARANGO	APROBADO	S	S	2,03	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	2,03	2,03	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14317	14317	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	53,50	0	07/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	53,50	53,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14456	14317	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	53,50	0	08/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	53,50	53,50	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14318	14318	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03107-M, FACT. 0093899, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	186,10	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	65,35	65,35	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14318	14318	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03107-M, FACT. 0093899, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	186,10	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,87	31,87	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14318	14318	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03107-M, FACT. 0093899, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	186,10	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	88,88	88,88	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14466	14318	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03107-M, FACT. 0093899, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. db	APROBADO	S	S	166,16	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	58,35	58,35	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14466	14318	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03107-M, FACT. 0093899, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. db	APROBADO	S	S	166,16	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,45	28,45	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14466	14318	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03107-M, FACT. 0093899, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. db	APROBADO	S	S	166,16	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	79,36	79,36	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14474	14318	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03107-M, FACT. 0093899, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	19,94	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	7,00	7,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14474	14318	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03107-M, FACT. 0093899, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	19,94	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,42	3,42	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14474	14318	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03107-M, FACT. 0093899, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	19,94	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	9,52	9,52	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14320	14320	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1949 No Entrada: 6800	APROBADO	S	S	210,00	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14321	14321	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03108-M, FACT. 0093564, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	230,18	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	157,42	157,42	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14321	14321	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03108-M, FACT. 0093564, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	230,18	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,77	45,77	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14321	14321	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03108-M, FACT. 0093564, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	230,18	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	26,99	26,99	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14525	14321	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03108-M, FACT. 0093564, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	205,52	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	140,55	140,55	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14525	14321	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03108-M, FACT. 0093564, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	205,52	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	40,87	40,87	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14525	14321	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03108-M, FACT. 0093564, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	205,52	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	24,10	24,10	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14526	14321	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,/REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	24,66	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	16,87	16,87	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14526	14321	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,/REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	24,66	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,90	4,90	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14526	14321	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,/REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	24,66	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	2,89	2,89	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14323	14323	COM	NOR	OGA	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA DEL 13 AL 18 Y 22 AL 25 DE JULIO DEL 2014, PROCEDER CON EL CIERRE PRESUPUESTARIO Y CONTABLE DE LAS EODs DE LA COORDINACION ZONAL 7 QUE PASAN A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE DICHA ZONA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	APROBADO	N	N	22,00	0	07/08/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	22,00	22,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14452	14323	DEV	NOR	OGA	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA DEL 13 AL 18 Y 22 AL 25 DE JULIO DEL 2014, PROCEDER CON EL CIERRE PRESUPUESTARIO Y CONTABLE DE LAS EODs DE LA COORDINACION ZONAL 7 QUE PASAN A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE DICHA ZONA, db	APROBADO	S	S	22,00	0	08/08/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	22,00	22,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14324	14324	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03109-M, FACT. 0093902, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	119,83	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	45,36	45,36	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14324	14324	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03109-M, FACT. 0093902, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	119,83	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,24	38,24	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14324	14324	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03109-M, FACT. 0093902, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	119,83	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	36,23	36,23	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14584	14324	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03109-M, FACT. 0093902, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	106,99	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	40,50	40,50	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14584	14324	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03109-M, FACT. 0093902, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	106,99	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	34,14	34,14	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14584	14324	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03109-M, FACT. 0093902, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	106,99	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	32,35	32,35	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14589	14324	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03109-M, FACT. 0093902, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA.CSARANGO	APROBADO	S	S	12,84	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	4,86	4,86	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14589	14324	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03109-M, FACT. 0093902, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA.CSARANGO	APROBADO	S	S	12,84	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,10	4,10	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14589	14324	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03109-M, FACT. 0093902, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA.CSARANGO	APROBADO	S	S	12,84	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	3,88	3,88	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14326	14326	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03110-M, FACTS. 0002185/0093901, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	771,18	0,01	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	528,75	528,75	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14326	14326	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03110-M, FACTS. 0002185/0093901, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	771,18	0,01	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	242,43	242,43	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14698	14326	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03110-M, FACTS. 0002185/0093901, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	688,55	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	216,45	216,45	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14698	14326	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03110-M, FACTS. 0002185/0093901, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	688,55	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	472,10	472,10	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14702	14326	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03110-M, FACTS. 0002185/0093901, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	82,62	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	56,65	56,65	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14702	14326	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03110-M, FACTS. 0002185/0093901, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	82,62	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	25,97	25,97	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14327	14327	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	71,00	0	07/08/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	69,00	69,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14327	14327	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	71,00	0	07/08/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14789	14327	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	71,00	0	12/08/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	69,00	69,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14789	14327	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	71,00	0	12/08/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14330	14330	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03111-M, FACT. 0094045, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	163,41	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	56,11	56,11	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14330	14330	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03111-M, FACT. 0094045, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	163,41	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,86	31,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14330	14330	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03111-M, FACT. 0094045, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	163,41	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	75,44	75,44	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14519	14330	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03111-M, FACT. 0094045, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	145,90	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	67,36	67,36	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14519	14330	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03111-M, FACT. 0094045, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	145,90	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	50,10	50,10	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14519	14330	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03111-M, FACT. 0094045, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	145,90	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,44	28,44	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14518	14330	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03111-M, FACT. 0094045, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	145,90	143,94	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A															TFJARAMILLOF				

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìon de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìon del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SUBORG	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14521	14330	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,/REGULACION DE IVA./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	17,51	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,01	6,01	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14521	14330	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,/REGULACION DE IVA./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	17,51	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,42	3,42	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14521	14330	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,/REGULACION DE IVA./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	17,51	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	8,08	8,08	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14333	14333	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03132-M, FACT. 0094352, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.245,62	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	292,49	292,49	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14333	14333	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03132-M, FACT. 0094352, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.245,62	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,80	37,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14333	14333	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03132-M, FACT. 0094352, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.245,62	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	915,33	915,33	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14615	14333	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03132-M, FACT. 0094352, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	1.112,16	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	261,15	261,15	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14615	14333	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03132-M, FACT. 0094352, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	1.112,16	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14615	14333	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03132-M, FACT. 0094352, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	1.112,16	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	817,26	817,26	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14614	14333	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03132-M, FACT. 0094352, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	ERRADO	N	N	1.112,16	1098,43	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A														CSARANGOCA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14620	14333	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03132-M, FACT. 0094352, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA.CSARANGO	APROBADO	S	S	133,46	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	31,34	31,34	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14620	14333	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03132-M, FACT. 0094352, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA.CSARANGO	APROBADO	S	S	133,46	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14620	14333	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03132-M, FACT. 0094352, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA.CSARANGO	APROBADO	S	S	133,46	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	98,07	98,07	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14334	14334	COM	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TALLERES OCIALES OBI PARA ESTUDIOS MATEMATICOS Y EXPERIMENTALES, QUIMICA Y 1FISICA PARA 288 DOCENTES CONVOCADOS, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	12,00	0	07/08/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14453	14334	DEV	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TALLERES OCIALES OBI PARA ESTUDIOS MATEMATICOS Y EXPERIMENTALES, QUIMICA Y 1FISICA PARA 288 DOCENTES CONVOCADOS, (PROG.01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	12,00	0	08/08/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14449	14334	DEV	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TALLERES OCIALES OBI PARA ESTUDIOS MATEMATICOS Y EXPERIMENTALES, QUIMICA Y 1FISICA PARA 288 DOCENTES CONVOCADOS, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	ERRADO	N	N	12,00	0	08/08/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14335	14335	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03134-M, FACT. 0093908, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.316,18	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	403,32	403,32	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14335	14335	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03134-M, FACT. 0093908, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.316,18	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,24	38,24	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14335	14335	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03134-M, FACT. 0093908, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.316,18	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	874,62	874,62	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14568	14335	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03134-M, FACT. 0093908, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	1.175,16	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	360,11	360,11	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14568	14335	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03134-M, FACT. 0093908, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	1.175,16	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	34,14	34,14	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14568	14335	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03134-M, FACT. 0093908, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	1.175,16	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	780,91	780,91	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14578	14335	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03134-M, FACT. 0093908, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	141,02	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	43,21	43,21	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14578	14335	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03134-M, FACT. 0093908, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	141,02	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,10	4,10	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14578	14335	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03134-M, FACT. 0093908, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	141,02	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	93,71	93,71	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14338	14338	COM	NOR	OGA	1790014797001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03135-M, FACT. 005187, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.571,97	0	07/08/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	308,63	308,63	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14338	14338	COM	NOR	OGA	1790014797001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03135-M, FACT. 005187, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.571,97	0	07/08/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,17	38,17	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14338	14338	COM	NOR	OGA	1790014797001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03135-M, FACT. 005187, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.571,97	0	07/08/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.225,17	1.225,17	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14339	14338	COM	RTO	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03135-M, FACT. 005187, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	-1.571,97	0	07/08/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	-308,63	-308,63	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14339	14338	COM	RTO	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03135-M, FACT. 005187, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	-1.571,97	0	07/08/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-38,17	-38,17	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14339	14338	COM	RTO	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03135-M, FACT. 005187, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	-1.571,97	0	07/08/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	-1.225,17	-1.225,17	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14341	14341	COM	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03135-M, FACT. 005187, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.571,97	0	07/08/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	308,63	308,63	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14341	14341	COM	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03135-M, FACT. 005187, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.571,97	0	07/08/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,17	38,17	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14341	14341	COM	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03135-M, FACT. 005187, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.571,97	0	07/08/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.225,17	1.225,17	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14609	14341	DEV	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03135-M, FACT. 005187, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.403,54	0	11/08/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	275,56	275,56	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14609	14341	DEV	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03135-M, FACT. 005187, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.403,54	0	11/08/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	34,08	34,08	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14609	14341	DEV	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03135-M, FACT. 005187, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.403,54	0	11/08/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.093,90	1.093,90	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14611	14341	RDP	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,/REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	168,43	0	11/08/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	33,07	33,07	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14611	14341	RDP	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,/REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	168,43	0	11/08/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,09	4,09	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14611	14341	RDP	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,/REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	168,43	0	11/08/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	131,27	131,27	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14342	14342	COM	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03135-M, FACT. 005187, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	ERRADO	N	N	1.571,97	1571,97	07/08/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA																LMTRUJILLOT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14344	14344	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA, PASAJE, SANTA ROS Y LOJA DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	153,00	0	07/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	144,00	144,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14344	14344	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA, PASAJE, SANTA ROS Y LOJA DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	153,00	0	07/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14455	14344	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA, PASAJE, SANTA ROS Y LOJA DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, db	APROBADO	S	S	153,00	0	08/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	144,00	144,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14455	14344	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA, PASAJE, SANTA ROS Y LOJA DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, db	APROBADO	S	S	153,00	0	08/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14345	14345	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03136-M, FACT. 0093898, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	497,00	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	63,81	63,81	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14345	14345	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03136-M, FACT. 0093898, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	497,00	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	66,63	66,63	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14345	14345	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03136-M, FACT. 0093898, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	497,00	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	366,56	366,56	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14627	14345	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03136-M, FACT. 0093898, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	443,75	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	56,97	56,97	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14627	14345	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03136-M, FACT. 0093898, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	443,75	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	59,49	59,49	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14627	14345	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03136-M, FACT. 0093898, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	443,75	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	327,29	327,29	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14629	14345	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03136-M, FACT. 0093898, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA.CSARANGO	APROBADO	S	S	53,25	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,84	6,84	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14629	14345	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03136-M, FACT. 0093898, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA.CSARANGO	APROBADO	S	S	53,25	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	7,14	7,14	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14629	14345	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03136-M, FACT. 0093898, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA.CSARANGO	APROBADO	S	S	53,25	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	39,27	39,27	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14347	14347	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03137-M, FACT. 0094009, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	256,32	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	23,18	23,18	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14347	14347	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03137-M, FACT. 0094009, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	256,32	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,63	37,63	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14347	14347	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03137-M, FACT. 0094009, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	256,32	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	195,51	195,51	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14639	14347	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03137-M, FACT. 0094009, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	228,86	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	20,70	20,70	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14639	14347	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03137-M, FACT. 0094009, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	228,86	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,60	33,60	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14639	14347	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03137-M, FACT. 0094009, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	228,86	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	174,56	174,56	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14643	14347	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03137-M, FACT. 0094009, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA, CSARANGO	APROBADO	S	S	27,46	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	2,48	2,48	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14643	14347	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03137-M, FACT. 0094009, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA, CSARANGO	APROBADO	S	S	27,46	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,03	4,03	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14643	14347	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03137-M, FACT. 0094009, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA, CSARANGO	APROBADO	S	S	27,46	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	20,95	20,95	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14348	14348	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03138-M, FACTS. 0025864/865, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	892,95	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	122,76	122,76	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14348	14348	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03138-M, FACTS. 0025864/865, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	892,95	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	770,19	770,19	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14554	14348	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03138-M, FACTS. 0025864/865, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	797,28	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	109,61	109,61	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14554	14348	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03138-M, FACTS. 0025864/865, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	797,28	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	687,67	687,67	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO F	TFJARAMILL	TFJARAMILL	TFJARAMILL
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14599	14348	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	95,67	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	13,15	13,15	0	TFJARAMILL O	TFJARAMILL	TFJARAMILL	TFJARAMILL	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14599	14348	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	95,67	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	82,52	82,52	0	TFJARAMILL O	TFJARAMILL	TFJARAMILL	TFJARAMILL	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14597	14348	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	ERRADO	N	N	95,67	95,67	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A														TFJARAMILL O				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14598	14348	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	ERRADO	N	N	95,67	95,67	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A														TFJARAMILL O				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14596	14348	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	ERRADO	N	N	95,67	95,67	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A														TFJARAMILL O				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14349	14349	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03139-M, FACT. 0094353, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	543,82	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	134,86	134,86	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILL	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14349	14349	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03139-M, FACT. 0094353, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	543,82	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,61	44,61	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILL	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14349	14349	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03139-M, FACT. 0094353, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	543,82	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	364,35	364,35	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILL	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14692	14349	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03139-M, FACT. 0094353, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	485,55	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	120,41	120,41	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14692	14349	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03139-M, FACT. 0094353, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	485,55	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,83	39,83	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14692	14349	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03139-M, FACT. 0094353, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	485,55	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	325,31	325,31	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14693	14349	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03139-M, FACT. 0094353, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	58,27	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	14,45	14,45	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14693	14349	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03139-M, FACT. 0094353, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	58,27	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,78	4,78	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14693	14349	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03139-M, FACT. 0094353, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	58,27	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	39,04	39,04	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14351	14351	COM	NOR	OGA	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 15 AL 24 DE JULIO DEL 2014, SUPERVISAR Y BRINDAR APOYO TECNICO PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, CICLO COSTA EN LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 2, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	6,00	0	07/08/2014	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14575	14351	DEV	NOR	OGA	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 15 AL 24 DE JULIO DEL 2014, SUPERVISAR Y BRINDAR APOYO TECNICO PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, CICLO COSTA EN LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 2, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	6,00	0	11/08/2014	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL O	TFJARAMILL	TFJARAMILL	TFJARAMILL
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14352	14352	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1971 No Entrada: 6862	APROBADO	S	S	280,00	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14353	14353	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1944 No Entrada: 6781	APROBADO	S	S	280,00	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14356	14356	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1906 No Entrada: 6655	APROBADO	S	S	210,00	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14359	14359	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:IZ A:2014] PAGO DE RELIQUIDACION DEL PROCESO DE JUBILACIÓN OBLIGATORIA SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NO. MINEDUC-DNF-2014-04461-M DE AGOSTO 06 DEL 2014	APROBADO	S	S	31.535,00	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	23	2	0	710706	1701	1	2002	1.987,50	1.987,50	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14359	14359	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:IZ A:2014] PAGO DE RELIQUIDACION DEL PROCESO DE JUBILACIÓN OBLIGATORIA SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NO. MINEDUC-DNF-2014-04461-M DE AGOSTO 06 DEL 2014	APROBADO	S	S	31.535,00	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	23	3	0	710706	1701	1	2002	29.547,50	29.547,50	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14361	14361	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACAS DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EN EL LEVANTAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LOS D.E. DE MORONA, CZ6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	137,90	0	07/08/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	137,90	137,90	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14571	14361	DEV	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACAS DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EN EL LEVANTAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LOS D.E. DE MORONA, CZ6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	137,90	0	11/08/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	137,90	137,90	0	RYLORONAP	TFJARAMILL O	TFJARAMILL	TFJARAMILL	TFJARAMILL

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14364	14364	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PLAYAS-GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2014, FOTOGRAFIAS DE MAESTROS PARA EL VIDEO A DOCENTES, EVENTO PONTE LA CAMISETA DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA" , (PROG:01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N	285,00	0	07/08/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14364	14364	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PLAYAS-GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2014, FOTOGRAFIAS DE MAESTROS PARA EL VIDEO A DOCENTES, EVENTO PONTE LA CAMISETA DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA" , (PROG:01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N	285,00	0	07/08/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14570	14364	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PLAYAS-GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2014, FOTOGRAFIAS DE MAESTROS PARA EL VIDEO A DOCENTES, EVENTO PONTE LA CAMISETA DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA" , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC"	APROBADO	S	S	285,00	0	11/08/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14570	14364	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PLAYAS-GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2014, FOTOGRAFIAS DE MAESTROS PARA EL VIDEO A DOCENTES, EVENTO PONTE LA CAMISETA DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA" , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC"	APROBADO	S	S	285,00	0	11/08/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14569	14364	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PLAYAS-GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2014, FOTOGRAFIAS DE MAESTROS PARA EL VIDEO A DOCENTES, EVENTO PONTE LA CAMISETA DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA" , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC"	ERRADO	N	N	285,00	285	11/08/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO															TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14371	14371	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS POR EXTENSION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	158,00	0	07/08/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14371	14371	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS POR EXTENSION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	158,00	0	07/08/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,00	38,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14573	14371	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS POR EXTENSION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	158,00	0	11/08/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14573	14371	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS POR EXTENSION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	158,00	0	11/08/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,00	38,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14374	14374	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	APROBADO	S	S	237,86	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	89,60	89,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14374	14374	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	APROBADO	S	S	237,86	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	148,26	148,26	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14376	14376	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y EL TENA, DEL 03 AL 04, 10 AL 11, 28 AL 29 Y 30 AL 31 DE JULIO DEL 2014, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A SERVIDORES PUBLICOS DE VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CZ2,5,8 (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	344,17	0	07/08/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	338,17	338,17	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14376	14376	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y EL TENA, DEL 03 AL 04, 10 AL 11, 28 AL 29 Y 30 AL 31 DE JULIO DEL 2014, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A SERVIDORES PUBLICOS DE VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CZ2,5,8 (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	344,17	0	07/08/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14583	14376	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y EL TENA, DEL 03 AL 04, 10 AL 11, 28 AL 29 Y 30 AL 31 DE JULIO DEL 2014, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A SERVIDORES PUBLICOS DE VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CZ2,5,8 (PROG:01 ACT: 001)MGGSTC	APROBADO	S	S	344,17	0	11/08/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	338,17	338,17	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14583	14376	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y EL TENA, DEL 03 AL 04, 10 AL 11, 28 AL 29 Y 30 AL 31 DE JULIO DEL 2014, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A SERVIDORES PUBLICOS DE VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CZ2,5,8 (PROG:01 ACT: 001)MGGSTC	APROBADO	S	S	344,17	0	11/08/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14381	14381	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	56,00	0	07/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14381	14381	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	56,00	0	07/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14381	14381	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	56,00	0	07/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14587	14381	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	56,00	0	11/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14587	14381	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	56,00	0	11/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14587	14381	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	56,00	0	11/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14582	14381	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	ERRADO	N	N	56,00	56	11/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER																	TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14385	14385	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	40,00	0	07/08/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14385	14385	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	40,00	0	07/08/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14385	14385	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	40,00	0	07/08/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	14,00	14,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14580	14385	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	40,00	0	11/08/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14580	14385	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	40,00	0	11/08/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14580	14385	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	40,00	0	11/08/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	14,00	14,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14386	14386	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUAÑA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-CARPUELA DEL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	58,84	0	07/08/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26,64	26,64	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14386	14386	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUAÑA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-CARPUELA DEL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	58,84	0	07/08/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14386	14386	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUAÑA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-CARPUELA DEL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	58,84	0	07/08/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,20	7,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14579	14386	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUAÑA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-CARPUELA DEL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	58,84	0	11/08/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26,64	26,64	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14579	14386	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUAÑA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-CARPUELA DEL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	58,84	0	11/08/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14579	14386	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUAÑA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-CARPUELA DEL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	58,84	0	11/08/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,20	7,20	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14387	14387	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	49,00	0	07/08/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14387	14387	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	49,00	0	07/08/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14577	14387	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	49,00	0	11/08/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14577	14387	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	49,00	0	11/08/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14388	14388	COM	NOR	OGA	911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.-REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE CARPETAS CONJUNTAMENTE CON LOS JUBILADOS Y JEFES DE TALENTO HUMANO DE LOS DISRITOS CONVOCADOS DE LA CZ6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	APROBADO	N	N	8,00	0	07/08/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14990	14388	DEV	NOR	OGA	911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.-REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE CARPETAS CONJUNTAMENTE CON LOS JUBILADOS Y JEFES DE TALENTO HUMANO DE LOS DISRITOS CONVOCADOS DE LA CZ6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-tc	APROBADO	S	S	8,00	0	15/08/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	RYLORONAP	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14392	14392	COM	NOR	OGA	1721095501	LICTO CABRERA MARIA ALEXANDRA.-REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A ORO, ZAMORA Y LOJA DEL 27 AL 30 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE EXPEDIENTES DEL PROCESO DE DESVINCULACION POR ENFERMEDAD CATASTROFICA Y OBLIGATORIA DE LOS DISTRITOS DE LA CZ7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	APROBADO	N	N	5,50	0	07/08/2014	LICTO CABRERA MARIA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,50	5,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14595	14392	DEV	NOR	OGA	1721095501	LICTO CABRERA MARIA ALEXANDRA.-REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A ORO, ZAMORA Y LOJA DEL 27 AL 30 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE EXPEDIENTES DEL PROCESO DE DESVINCULACION POR ENFERMEDAD CATASTROFICA Y OBLIGATORIA DE LOS DISTRITOS DE LA C27, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	5,50	0	11/08/2014	LICTO CABRERA MARIA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,50	5,50	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14396	14396	COM	NOR	OGA	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.-REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014, PROCESO DE JUBILACIONES DEL AÑO 2011 QUE SE ACOGEN LOS DOCENTES A ESTE BENEFICIO DE LAS E.O.D.s DE LA C27, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	APROBADO	N	N	10,00	0	07/08/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14989	14396	DEV	NOR	OGA	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.-REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014, PROCESO DE JUBILACIONES DEL AÑO 2011 QUE SE ACOGEN LOS DOCENTES A ESTE BENEFICIO DE LAS E.O.D.s DE LA C27, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-tc	APROBADO	S	S	10,00	0	15/08/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	RYLORONAP	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14601	14396	DEV	NOR	OGA	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.-REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014, PROCESO DE JUBILACIONES DEL AÑO 2011 QUE SE ACOGEN LOS DOCENTES A ESTE BENEFICIO DE LAS E.O.D.s DE LA C27, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	ERRADO	N	N	10,00	10	11/08/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER															TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14401	14401	COM	NOR	OGA	201275369	CORDERO SEGURA MARCOS V INICIO.-REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LOJA, ZAMORA Y EL ORO DEL 27 AL 30 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE EXPEDIENTES DEL PROCESO DE DESVINCULACION POR ENFERMEDAD CATASTROFICA Y OBLIGATORIA DE LOS DOCENTES DE LA C27, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-	APROBADO	N	N	5,50	0	07/08/2014	CORDERO SEGURA MARCOS VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,50	5,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14600	14401	DEV	NOR	OGA	201275369	CORDERO SEGURA MARCOS V INICIO.-REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LOJA, ZAMORA Y EL ORO DEL 27 AL 30 DE JULIO DEL 2014, REVISION DE EXPEDIENTES DEL PROCESO DE DESVINCULACION POR ENFERMEDAD CATASTROFICA Y OBLIGATORIA DE LOS DOCENTES DE LA C27, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	5,50	0	11/08/2014	CORDERO SEGURA MARCOS VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,50	5,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14404	14404	COM	NOR	OGA	1712052701	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA.-COMPROMISO POR REPOSICION DE PASAJES COMISION CUMPLIDA A CUENCA GUAYAS EL ORO DEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2014, INAGURACION TALLER DE LENGUA DE SEÑAS ECUATORIANA PARA DOCENTES EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA PARA ESTUDIANTES SORDOS (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	24,00	0	08/08/2014	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	24,00	24,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14808	14404	DEV	NOR	OGA	1712052701	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA.-REPOSICION DE PASAJES COMISION CUMPLIDA A CUENCA GUAYAS EL ORO DEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2014, INAGURACION TALLER DE LENGUA DE SEÑAS ECUATORIANA PARA DOCENTES EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA PARA ESTUDIANTES SORDOS (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	24,00	0	13/08/2014	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	24,00	24,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14405	14405	COM	NOR	OGA	1713447116	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION DIRECTORES DISTRITALES SOBRE MODELO DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	106,00	0	08/08/2014	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	106,00	106,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14807	14405	DEV	NOR	OGA	1713447116	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA.-COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION DIRECTORES DISTRITALES SOBRE MODELO DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	106,00	0	13/08/2014	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	106,00	106,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14406	14406	COM	NOR	OGA	1002772901	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA.-COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI EL 21 DE JULIO Y GUAYAS EL 01 DE AGOSTO DEL 2014, INSPECCION DE UEM JUAN ANTONIO VERGARA POR PRESENCIA DE MOSCAS Y GALLINAZOS POR GRANJAS AVICOLAS CERCANAS, PARTICIPACION EN EXPOSICION INTERNACIONAL (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	80,00	0	08/08/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	80,00	80,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14890	14406	DEV	NOR	OGA	1002772901	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA.-COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI EL 21 DE JULIO Y GUAYAS EL 01 DE AGOSTO DEL 2014, INSPECCION DE UEM JUAN ANTONIO VERGARA POR PRESENCIA DE MOSCAS Y GALLINAZOS POR GRANJAS AVICOLAS CERCANAS, PARTICIPACION EN EXPOSICION INTERNACIONAL (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	80,00	0	13/08/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	80,00	80,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14407	14407	COM	NOR	OGA	1715488001	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION DE UEMs DAR CUMPLIMIENTO A PRIMERA FASE PROCESO ADQUISICION E INSTALACION DE POSTES PARA FUNCIONAMIENTO DE CAMARAS (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	29,94	0	08/08/2014	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	29,94	29,94	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14879	14407	DEV	NOR	OGA	1715488001	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION DE UEMs DAR CUMPLIMIENTO A PRIMERA FASE PROCESO ADQUISICION E INSTALACION DE POSTES PARA FUNCIONAMIENTO DE CAMARAS (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	29,94	0	13/08/2014	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	29,94	29,94	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14408	14408	COM	NOR	OGA	800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY.-COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI MANTA DEL 11 AL 13 Y DEL 30/06 AL 02 DE JULIO DEL 2014, ASESORAMIENTO PROCESO PORTAL COMPRAS PUBLICAS, EJECUCION DE TALLERES PARA DOCENTES EN ASIGNATURAS Y COMPONENTES DE REGIMEN SIERRA Y COSTA (PROG: 21 PROY: 000 ACT: 004) FDE.	APROBADO	N	N	384,00	0	08/08/2014	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	0	21	0	0	4	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14408	14408	COM	NOR	OGA	800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY.-COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI MANTA DEL 11 AL 13 Y DEL 30/06 AL 02 DE JULIO DEL 2014, ASESORAMIENTO PROCESO PORTAL COMPRAS PUBLICAS, EJECUCION DE TALLERES PARA DOCENTES EN ASIGNATURAS Y COMPONENTES DE REGIMEN SIERRA Y COSTA (PROG: 21 PROY: 000 ACT: 004) FDE.	APROBADO	N	N	384,00	0	08/08/2014	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	0	21	0	0	4	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14770	14408	DEV	NOR	OGA	800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY.-COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI MANTA DEL 11 AL 13 Y DEL 30/06 AL 02 DE JULIO DEL 2014, ASESORAMIENTO PROCESO PORTAL COMPRAS PUBLICAS, EJECUCION DE TALLERES PARA DOCENTES EN ASIGNATURAS Y COMPONENTES DE REGIMEN SIERRA Y COSTA (PROG: 21 PROY: 000 ACT: 004) FDE. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	384,00	0	12/08/2014	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	0	21	0	0	4	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14770	14408	DEV	NOR	OGA	800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY.-COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI MANTA DEL 11 AL 13 Y DEL 30/06 AL 02 DE JULIO DEL 2014, ASESORAMIENTO PROCESO PORTAL COMPRAS PUBLICAS, EJECUCION DE TALLERES PARA DOCENTES EN ASIGNATURAS Y COMPONENTES DE REGIMEN SIERRA Y COSTA (PROG: 21 PROY: 000 ACT: 004) FDE. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	384,00	0	12/08/2014	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	0	21	0	0	4	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14409	14409	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1905 No Entrada: 6652	APROBADO	S	S	269,89	0	08/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	269,89	269,89	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14411	14411	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR JUAN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 04 AL 05 DE AGOSTO DEL2014, COORDINAR LA AVANZADA EN EL CANTON BUCAY PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE VA A REALIZAR EN EL GABINETE AMPLIADO EN DICHA CIUDAD, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	132,53	0	08/08/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	132,53	132,53	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14574	14411	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR JUAN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 04 AL 05 DE AGOSTO DEL2014, COORDINAR LA AVANZADA EN EL CANTON BUCAY PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE VA A REALIZAR EN EL GABINETE AMPLIADO EN DICHA CIUDAD, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	132,53	0	11/08/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	132,53	132,53	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14413	14413	COM	NOR	OGA	923578280	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL2014, CAPACITACION A LOS OPERADORES SOBRE EL APLICATIVO DE REASIGNACION DE CUPOS, APOYO EN EL PROCESO DE CONSULTA EN LAS SEDES DE LA CIUDAD DE CUENCA Y SUS ALREDEDORES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	513,40	0	08/08/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	513,40	513,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14607	14413	DEV	NOR	OGA	923578280	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL2014, CAPACITACION A LOS OPERADORES SOBRE EL APLICATIVO DE REASIGNACION DE CUPOS, APOYO EN EL PROCESO DE CONSULTA EN LAS SEDES DE LA CIUDAD DE CUENCA Y SUS ALREDEDORES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	513,40	0	11/08/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	513,40	513,40	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14414	14414	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1882 No Entrada: 6559	APROBADO	S	S	758,00	0	08/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	758,00	758,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14415	14415	COM	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.; PAGO POR ARRENDAMIENTO MENSUAL DE FRECUENCIAS DE RADIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03259-M, FACTS. 36533/36534, DISP. 506, LMTT.	APROBADO	N	N	168,00	0	08/08/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	168,00	168,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14572	14415	DEV	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.; PAGO POR ARRENDAMIENTO MENSUAL DE FRECUENCIAS DE RADIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03259-M, FACTS. 36533/36534, DISP. 506. LMTT.lc	APROBADO	S	S	150,00	0	11/08/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	150,00	150,00	0	RYLORONAP	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14581	14415	RDP	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.; REGULACION IVA PAGO POR ARRENDAMIENTO MENSUAL DE FRECUENCIAS DE RADIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03259-M, FACTS. 36533/36534, DISP. 506. LMTT.TC	APROBADO	S	S	18,00	0	11/08/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	18,00	18,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14417	14417	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03265-M, FACTS. 210503/505/019/020, DISP. 1057, LMTT.	APROBADO	N	N	2.835,38	0	08/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.835,38	2.835,38	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14588	14417	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03265-M, FACTS. 210503/505/019/020, DISP. 1057, LMTT.lc	APROBADO	S	S	2.826,98	0	11/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.826,98	2.826,98	0	RYLORONAP	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14590	14417	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03265-M, FACTS. 210503/505/019/020, DISP. 1057, LMTT.TC	APROBADO	S	S	8,40	0	11/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,40	8,40	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14420	14420	COM	NOR	OGA	1708805534	PAZMIÑO ESQUIVEL RUBEN MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	168,25	0	08/08/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	168,25	168,25	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14606	14420	DEV	NOR	OGA	1708805534	PAZMIÑO ESQUIVEL RUBEN MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	168,25	0	11/08/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	168,25	168,25	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14421	14421	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1980 No Entrada: 6879	APROBADO	S	S	350,00	0	08/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	350,00	350,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14423	14423	COM	NOR	OGA	1000926780001	PROAÑO HERRERA EDITA XIMENA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR N -LAS MARIAS,;- SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DNIF-2014-01204-M DEL 7-AGO-2014, CONTRATO NO. 182-MINEDUC-2014 DEL 5-AGO-2014/OFF.	APROBADO	N	N	44.642,86	22321,43	08/08/2014	PROANO HERRERA EDITA XIMENA	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17575	14423	DEV	NOR	OGA	1000926780001	PROAÑO HERRERA EDITA XIMENA.- PRIMER PRODUCTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR LAS MARIAS,;- SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC DNIF-2014-01500-M DEL 18-09-2014, CONTRATO NO. 182-MINEDUC-2014 DEL 5-AGO-2014/TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	22.321,43	0	19/09/2014	PROANO HERRERA EDITA XIMENA	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14429	14429	COM	NOR	OGA	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL.- PAGO POR EL ALQUILER DE 10 COMPUTADORES PORTATILES QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL NUEVO CONTRATADO CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LA REVISION DE PRODUCTOS DE CONSULTORIA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03278-M, FACT. 00199, DISP. 1152, LMTT.	APROBADO	N	N	1.400,00	0	08/08/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530703	1701	1	0	1.400,00	1.400,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14558	14429	DEV	NOR	OGA	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL.- PAGO POR EL ALQUILER DE 10 COMPUTADORES PORTATILES QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL NUEVO CONTRATADO CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LA REVISION DE PRODUCTOS DE CONSULTORIA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03278-M, FACT. 00199, DISP. 1152, LMTT.	APROBADO	S	S	1.250,00	0	11/08/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530703	1701	1	0	1.250,00	1.250,00	0	RYLORONAP	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14559	14429	RDP	NOR	OGA	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL.- REPOSICION IVA PAGO POR EL ALQUILER DE 10 COMPUTADORES PORTATILES QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL NUEVO CONTRATADO CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LA REVISION DE PRODUCTOS DE CONSULTORIA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-0327	APROBADO	S	S	150,00	0	11/08/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530703	1701	1	0	150,00	150,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14431	14431	COM	NOR	OGA	1791854349001	BRAVO POLO CIA. LTDA.: PAGO PLA ADQUISICIÓN DE 3.000 CINTAS DE SEGURIDAD QUE SERÁN UTILIZADOS PARA SELLAR CADA UNO DE LOS SOBRES PRESENTADOS POR LOS OFERENTES, SOLIC. POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03279-M, FACT. 25647, DISP. 1201, LMTT.	APROBADO	N	N	907,20	0	08/08/2014	BRAVO POLO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	907,20	907,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14561	14431	DEV	NOR	OGA	1791854349001	BRAVO POLO CIA. LTDA.: PAGO PLA ADQUISICIÓN DE 3.000 CINTAS DE SEGURIDAD QUE SERÁN UTILIZADOS PARA SELLAR CADA UNO DE LOS SOBRES PRESENTADOS POR LOS OFERENTES, SOLIC. POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03279-M, FACT. 25647, DISP. 1201, LMTT.lc	APROBADO	S	S	810,00	0	11/08/2014	BRAVO POLO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	810,00	810,00	0	RYLORONAP	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14560	14431	DEV	NOR	OGA	1791854349001	BRAVO POLO CIA. LTDA.: PAGO PLA ADQUISICIÓN DE 3.000 CINTAS DE SEGURIDAD QUE SERÁN UTILIZADOS PARA SELLAR CADA UNO DE LOS SOBRES PRESENTADOS POR LOS OFERENTES, SOLIC. POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03279-M, FACT. 25647, DISP. 1201, LMTT.lc	ERRADO	N	N	810,00	801,9	11/08/2014	BRAVO POLO CIA. LTDA.														TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14563	14431	RDP	NOR	OGA	1791854349001	BRAVO POLO CIA. LTDA.: REGULACION IVA ADQUISICIÓN DE 3.000 CINTAS DE SEGURIDAD QUE SERÁN UTILIZADOS PARA SELLAR CADA UNO DE LOS SOBRES PRESENTADOS POR LOS OFERENTES, SOLIC. POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03279-M, FACT. 25647, DISP. 1201, LMTT.TC	APROBADO	S	S	97,20	0	11/08/2014	BRAVO POLO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	97,20	97,20	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14564	14431	RDP	NOR	OGA	1791854349001	BRAVO POLO CIA. LTDA.: REGULACION IVA ADQUISICIÓN DE 3.000 CINTAS DE SEGURIDAD QUE SERÁN UTILIZADOS PARA SELLAR CADA UNO DE LOS SOBRES PRESENTADOS POR LOS OFERENTES, SOLIC. POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03279-M, FACT. 25647, DISP. 1201, LMTT.TC	ERRADO	N	N	97,20	97,2	11/08/2014	BRAVO POLO CIA. LTDA.														TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14432	14432	COM	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03282-M, FACT. 00012, LMTT.	APROBADO	N	N	915,04	98,04	08/08/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14565	14432	DEV	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03282-M, FACT. 00012, LMTT.TC	APROBADO	S	S	817,00	0	11/08/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817,00	817,00	0	RYLORONAP	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14566	14432	RDP	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- REGULACION IVA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03282-M, FACT. 00012, LMTT.	ERRADO	N	N	98,04	98,04	11/08/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE															TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14434	14434	COM	NOR	OGA	1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI: PAGO POR REALIZAR EL REGISTRO DEL LOGO Y NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03283-M, DISP. 1306, LMTT.	APROBADO	N	N	58,00	0	08/08/2014	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	58,00	58,00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14617	14434	DEV	NOR	OGA	1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI: PAGO POR REALIZAR EL REGISTRO DEL LOGO Y NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03283-M, DISP. 1306, LMTT.tc	APROBADO	S	S	58,00	0	11/08/2014	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	58,00	58,00	0	RYLORONAP	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14436	14436	COM	NOR	OGA	1715453906001	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR LA ELABORACION DE ROTULOS INFORMATIVOS EN LOS BAÑOS CON LA FINALIDAD DE INICIAR UNA CAMPAÑA DE MENSAJES A LOS USUARIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03285-M, FACT. 000686, DISP. 1205, LMTT.	APROBADO	N	N	2.727,78	0	08/08/2014	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	2.727,78	2.727,78	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14618	14436	DEV	NOR	OGA	1715453906001	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR LA ELABORACION DE ROTULOS INFORMATIVOS EN LOS BAÑOS CON LA FINALIDAD DE INICIAR UNA CAMPAÑA DE MENSAJES A LOS USUARIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03285-M, FACT. 000686, DISP. 1205, LMTT.tc	APROBADO	S	S	2.435,52	0	11/08/2014	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	2.435,52	2.435,52	0	RYLORONAP	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14619	14436	RDP	NOR	OGA	1715453906001	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH.- REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ELABORACION DE ROTULOS INFORMATIVOS EN LOS BAÑOS CON LA FINALIDAD DE INICIAR UNA CAMPAÑA DE MENSAJES A LOS USUARIOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA TC	APROBADO	S	S	292,26	0	11/08/2014	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	292,26	292,26	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14438	14438	COM	NOR	OGA	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 25 DE JULIO DEL 2014, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE TALLERES DE ACOSO ESCOLAR FACILITADOS POR VISION MUNDIAL (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	37,84	0	08/08/2014	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	37,84	37,84	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14876	14438	DEV	NOR	OGA	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 25 DE JULIO DEL 2014, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE TALLERES DE ACOSO ESCOLAR FACILITADOS POR VISION MUNDIAL (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	37,84	0	13/08/2014	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	37,84	37,84	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14439	14439	COM	NOR	OGA	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.; PAGO POR REALIZAR REUNION DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES ZONALES EL 22 DE JULIO DEL 2014 (15 PERSONAS), SOLICITADO POR EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03292-M, FACT. 0014667, DISP. 1262, LMTT.	APROBADO	N	N	586,58	0,3	08/08/2014	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	586,58	586,58	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14549	14439	DEV	NOR	OGA	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.; PAGO POR REALIZAR REUNION DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES ZONALES EL 22 DE JULIO DEL 2014 (15 PERSONAS), SOLICITADO POR EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03292-M, FACT. 0014667, DISP. 1262, LMTT.tc	APROBADO	S	S	528,58	0	11/08/2014	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	528,58	528,58	0	RYLORONAP	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14539	14439	DEV	NOR	OGA	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.; PAGO POR REALIZAR REUNION DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES ZONALES EL 22 DE JULIO DEL 2014 (15 PERSONAS), SOLICITADO POR EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03292-M, FACT. 0014667, DISP. 1262, LMTT.tc	APROBADO	N	N	480,50	0	11/08/2014	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	480,50	480,50	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14543	14539	DEV	RTO	OGA	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.; PAGO POR REALIZAR REUNION DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES ZONALES EL 22 DE JULIO DEL 2014 (15 PERSONAS), SOLICITADO POR EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03292-M, FACT. 0014667, DISP. 1262, LMTT.tc	APROBADO	N	N	-480,50	0	11/08/2014	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	-480,50	-480,50	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14541	14439	RDP	NOR	OGA	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.; PAGO POR REALIZAR REUNION DE TRABAJO CON LOS COORDINADORES ZONALES EL 22 DE JULIO DEL 2014 (15 PERSONAS), SOLICITADO POR EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03292-M, FACT. 0014667, DISP. 1262, LMTT.	APROBADO	S	S	57,70	0	11/08/2014	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	57,70	57,70	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14440	14440	COM	NOR	OGA	1715488001	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, PARTICIPACION EN FERIA Y CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL INTERRELACION DE EMPRESAS (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	32,26	0	08/08/2014	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	32,26	32,26	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14875	14440	DEV	NOR	OGA	1715488001	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, PARTICIPACION EN FERIA Y CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL INTERRELACION DE EMPRESAS (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	32,26	0	13/08/2014	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	32,26	32,26	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14444	14444	COM	NOR	OGA	200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION; PAGO POR REPOSICION DE VALORES, POR RECARGAS DE CILINDROS DE GAS PARA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-03300-M, FACTS. 1822/1825/1826, DISP. 1319, LMTT.	APROBADO	N	N	30,00	0	08/08/2014	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	30,00	30,00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14555	14444	DEV	NOR	OGA	200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION; PAGO POR REPOSICIÓN DE VALORES, POR RECARGAS DE CILINDROS DE GAS PARA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-03300-M, FACTS. 1822/1825/1826, DISP. 1319, LMTT./DP	APROBADO	S	S	30,00	0	11/08/2014	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	30,00	30,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14446	14446	COM	NOR	OGA	400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014, REUNION CON LA GERENCIA DEL PROYECTO SIG-CNEL, PARA TRATAR EL TEMA DE GEO REFERENCIACION EN CIUDADES A NIVEL NACIONAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	28,15	0	08/08/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28,15	28,15	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14605	14446	DEV	NOR	OGA	400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO.- SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014, REUNION CON LA GERENCIA DEL PROYECTO SIG-CNEL, PARA TRATAR EL TEMA DE GEO REFERENCIACION EN CIUDADES A NIVEL NACIONAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	28,15	0	11/08/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28,15	28,15	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14451	14451	COM	NOR	OGA	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, ASISTIR A LA REUNION CON EL COORDINADOR ZONAL Y LOS DIRECTORES DISTRITALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	39,15	0	08/08/2014	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39,15	39,15	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14604	14451	DEV	NOR	OGA	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, ASISTIR A LA REUNION CON EL COORDINADOR ZONAL Y LOS DIRECTORES DISTRITALES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	39,15	0	11/08/2014	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39,15	39,15	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14461	14461	COM	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, SOCIALIZAR EL ROL DEL AUDITOR EDUCATIVO AL PERSONAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERA Y TALENTO HUMANO DE LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA CZ7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	122,48	0	08/08/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	122,48	122,48	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14602	14461	DEV	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, SOCIALIZAR EL ROL DEL AUDITOR EDUCATIVO AL PERSONAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERA Y TALENTO HUMANO DE LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA C27, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	122,48	0	11/08/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	122,48	122,48	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14467	14467	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL2014, SE REALIZARAN TOMAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DE ACTIVIDADES INCLUSIVAS EN LAS ESCUELAS EN LA ZONA 4, PORTOVIEJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	111,22	0	08/08/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103,22	103,22	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14467	14467	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL2014, SE REALIZARAN TOMAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DE ACTIVIDADES INCLUSIVAS EN LAS ESCUELAS EN LA ZONA 4, PORTOVIEJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	111,22	0	08/08/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14650	14467	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL2014, SE REALIZARAN TOMAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DE ACTIVIDADES INCLUSIVAS EN LAS ESCUELAS EN LA ZONA 4, PORTOVIEJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. tc	APROBADO	S	S	111,22	0	11/08/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103,22	103,22	0	RYLORONAP	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14650	14467	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL2014, SE REALIZARAN TOMAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DE ACTIVIDADES INCLUSIVAS EN LAS ESCUELAS EN LA ZONA 4, PORTOVIEJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. tc	APROBADO	S	S	111,22	0	11/08/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	RYLORONAP	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14648	14467	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL2014, SE REALIZARAN TOMAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DE ACTIVIDADES INCLUSIVAS EN LAS ESCUELAS EN LA ZONA 4, PORTOVIEJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. tc	ERRADO	N	N	111,22	111,22	11/08/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO															TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14649	14467	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL2014, SE REALIZARAN TOMAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DE ACTIVIDADES INCLUSIVAS EN LAS ESCUELAS EN LA ZONA 4, PORTOVIEJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. tc	ERRADO	N	N	111,22	111,22	11/08/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO															TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14647	14467	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL2014, SE REALIZARAN TOMAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DE ACTIVIDADES INCLUSIVAS EN LAS ESCUELAS EN LA ZONA 4, PORTOVIEJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. tc	ERRADO	N	N	111,22	111,22	11/08/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO															TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14479	14479	REG	NOR	OGA	990359908001	DE DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	10.706,55	0	08/08/2014	MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	10.706,55	10.706,55	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14482	14482	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1689 No Entrada: 5915	APROBADO	S	S	174,03	0	08/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	174,03	174,03	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14483	14483	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHA SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, RIOBAMBA, DEL 28 AL 31 DE JULIO Y 04 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	199,00	0	08/08/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	101,00	101,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14483	14483	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHA SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, RIOBAMBA, DEL 28 AL 31 DE JULIO Y 04 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	199,00	0	08/08/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14483	14483	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHA SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, RIOBAMBA, DEL 28 AL 31 DE JULIO Y 04 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	199,00	0	08/08/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14929	14483	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHA SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, RIOBAMBA, DEL 28 AL 31 DE JULIO Y 04 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	199,00	0	14/08/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	101,00	101,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14929	14483	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHA SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, RIOBAMBA, DEL 28 AL 31 DE JULIO Y 04 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	199,00	0	14/08/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14929	14483	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHA SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, RIOBAMBA, DEL 28 AL 31 DE JULIO Y 04 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	199,00	0	14/08/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14484	14484	COM	NOR	OGA	1706953021	GUERRON ARMAS SILVIA ELIZABETH.- REPOSICION DE VIATICOS POR EXTENSION DE COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS PARA LA CONTRATACION DE SERVIDORES, SEGUN EL MANUAL DE DESCRIPCION, VALORACION Y CLASIF. DE PUESTOS (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	152,16	0	08/08/2014	GUERRON ARMAS SILVIA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	152,16	152,16	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14656	14484	DEV	NOR	OGA	1706953021	GUERRON ARMAS SILVIA ELIZABETH.- REPOSICION DE VIATICOS POR EXTENSION DE COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION Y VALIDACION DE DOCUMENTOS PARA LA CONTRATACION DE SERVIDORES, SEGUN EL MANUAL DE DESCRIPCION, VALORACION Y CLASIF. DE PUESTOS (PROG:01 ACT: 001 MC.tc	APROBADO	S	S	152,16	0	11/08/2014	GUERRON ARMAS SILVIA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	152,16	152,16	0	RYLORONAP	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14485	14485	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1987 No Entrada: 6931	APROBADO	S	S	239,07	0	08/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	239,07	239,07	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14488	14488	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1925 No Entrada: 6718	APROBADO	S	S	120,00	0	08/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14489	14489	COM	NOR	OGA	1768154930001	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP.- CTTO. Nro.011-MINEDUC-2014-COMPLEMENT. Nro. 005-MINEDUC-2014, TREN VIAJES PEDAGOGICOS A ABAND Y DESTACADOS DE LAS INSTIT. EDUCAT. PÚBLICAS DEL PAÍS, I FASE, MEMORANDOS Nro. MINEDUC-DNCP-2014-266, 282 Y 1631-M DEL 24,11/07 Y 05/08/2014, CERT. 1066/LDM.	APROBADO	N	N	1.289.880,00	1289880	08/08/2014	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP	0	29	0	0	20	0	530201	1701	1	0	1.289.880,00	1.289.880,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14490	14490	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1951 No Entrada: 6806	APROBADO	S	S	270,00	0	08/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14493	14493	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES XAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, CAÑAR Y MACAS DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	409,35	0	08/08/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	131,00	131,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14493	14493	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES XAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, CAÑAR Y MACAS DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	409,35	0	08/08/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	268,35	268,35	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14493	14493	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES XAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, CAÑAR Y MACAS DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	409,35	0	08/08/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14493	14493	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES XAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, CAÑAR Y MACAS DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	409,35	0	08/08/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14654	14493	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES XAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, CAÑAR Y MACAS DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	409,35	0	11/08/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	131,00	131,00	0	RYLORONAP	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14654	14493	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES XAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, CAÑAR Y MACAS DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	409,35	0	11/08/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	268,35	268,35	0	RYLORONAP	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14654	14493	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES XAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, CAÑAR Y MACAS DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	409,35	0	11/08/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	RYLORONAP	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14654	14493	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES XAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, CAÑAR Y MACAS DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	409,35	0	11/08/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	4,00	4,00	0	RYLORONAP	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14653	14493	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES XAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, CAÑAR Y MACAS DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	ERRADO	N	N	409,35	409,35	11/08/2014	CHAMBA TORRES JAVIER															TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14496	14496	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1916 No Entrada: 6675	APROBADO	S	S	360,00	0	08/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14497	14497	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	104,50	0	08/08/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14497	14497	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	104,50	0	08/08/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	93,50	93,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14497	14497	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	104,50	0	08/08/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	9,00	9,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14652	14497	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	104,50	0	11/08/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	RYLORONAP	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14652	14497	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	104,50	0	11/08/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	93,50	93,50	0	RYLORONAP	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14652	14497	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	104,50	0	11/08/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	9,00	9,00	0	RYLORONAP	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14499	14499	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1940 No Entrada: 6768	APROBADO	S	S	200,00	0	08/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14500	14500	COM	NOR	OGA	1706731617001	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 10 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03307-M DEL 07/AGO/2014, CONTRATO No. 617 DEL 21-JUL-2014DFF.	APROBADO	N	N	10.717,75	5586,97	08/08/2014	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	10.717,75	10.717,75	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14665	14500	DEV	NOR	OGA	1706731617001	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 10 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03307-M DEL 07/AGO/2014, CONTRATO No. 617 DEL 21-JUL-2014.tc	APROBADO	S	S	1.229,06	0	11/08/2014	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.229,06	1.229,06	0	RYLORONAP	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16801	14500	DEV	NOR	OGA	1706731617001	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO.- CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 10 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03307-M DEL 07/AGO/2014, CONTRATO No. 617 DEL 21-JUL-2014/dbernal	APROBADO	S	S	1.676,00	0	11/09/2014	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19577	14500	DEV	NOR	OGA	1706731617001	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO.- DEVENGADO PARA PAGAR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 10 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03307-M DEL 07/AGO/2014, CONTRATO No. 617 DEL 21-JUL-2014/DFF.TCACERES	APROBADO	S	S	1.676,00	0	15/10/2014	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14662	14500	DEV	NOR	OGA	1706731617001	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 10 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03307-M DEL 07/AGO/2014, CONTRATO No. 617 DEL 21-JUL-2014.tc	ERRADO	N	N	1.229,06	1106,15	11/08/2014	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO															TMCACERES M				

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SUBORG	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14663	14500	DEV	NOR	OGA	1706731617001	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 10 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03307-M DEL 07/AGO/2014, CONTRATO No. 617 DEL 21-JUL-2014.tc	ERRADO	N	N	1.229,06	1106,15	11/08/2014	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO															TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14664	14500	DEV	NOR	OGA	1706731617001	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 10 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03307-M DEL 07/AGO/2014, CONTRATO No. 617 DEL 21-JUL-2014.tc	ERRADO	N	N	1.229,06	1106,15	11/08/2014	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO															TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14667	14500	RDP	NOR	OGA	1706731617001	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO.-regulacion del iva COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 10 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03307-M DEL 07/AGO/2014, CONTRATO No. 617 DEL 21-JUL-2014/DFF.tc	APROBADO	S	S	147,48	0	11/08/2014	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	147,48	147,48	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16802	14500	RDP	NOR	OGA	1706731617001	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO.-CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 10 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03307-M DEL 07/AGO/2014, CONTRATO No. 617 DEL 21-JUL-2014 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	201,12	0	11/09/2014	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	201,12	201,12	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19579	14500	RDP	NOR	OGA	1706731617001	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO.-REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 10 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03307-M DEL 07/AGO/2014, CONTRATO No. 617 DEL 21-JUL-2014/DFF.TCACERES	APROBADO	S	S	201,12	0	15/10/2014	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	201,12	201,12	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14502	14502	COM	NOR	OGA	2018211620001	REA MANOBANDA CARLOS ALEXANDER. COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03297-M DEL 06/AGO/2014, CONTRATO No. 616 DEL 18-JUL-2014/DFF.	APROBADO	N	N	7.794,33	4062,99	08/08/2014	REA MANOBANDA CARLOS ALEXANDER	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	7.794,33	7.794,33	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14622	14502	DEV	NOR	OGA	2018211620001	REA MANOBANDA CARLOS ALEXANDER. COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03297-M DEL 06/AGO/2014, CONTRATO No. 616 DEL 18-JUL-2014/DFF. tc	APROBADO	S	S	929,20	0	11/08/2014	REA MANOBANDA CARLOS ALEXANDER	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	929,20	929,20	0	RYLORONAP	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16739	14502	DEV	NOR	OGA	2018211620001	REA MANOBANDA CARLOS ALEXANDER. SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03297-M DEL 06/AGO/2014, CONTRATO No. 616 DEL 18-JUL-2014/DFF/TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	1.212,00	0	11/09/2014	REA MANOBANDA CARLOS ALEXANDER	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.212,00	1.212,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19442	14502	DEV	NOR	OGA	2018211620001	REA MANOBANDA CARLOS ALEXANDER. SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03297-M DEL 06/AGO/2014, CONTRATO No. 616 DEL 18-JUL-2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	1.212,00	0	14/10/2014	REA MANOBANDA CARLOS ALEXANDER	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.212,00	1.212,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14624	14502	RDP	NOR	OGA	2018211620001	REA MANOBANDA CARLOS ALEXANDER. regulacion iva COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03297-M DEL 06/AGO/2014, CONTRATO No. 616 DEL 18-JUL-2014/DFF. tc	APROBADO	S	S	111,50	0	11/08/2014	REA MANOBANDA CARLOS ALEXANDER	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	111,50	111,50	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16744	14502	RDP	NOR	OGA	2018211620001	REA MANOBANDA CARLOS ALEXANDER. REGULACION DE IVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03297-M DEL 06/AGO/2014, CONTRATO No. 616 DEL 18-JUL-2014/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	121,20	0	11/09/2014	REA MANOBANDA CARLOS ALEXANDER	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	121,20	121,20	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19445	14502	RDP	NOR	OGA	2018211620001	REA MANOBANDA CARLOS ALEXANDER. SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03297-M DEL 06/AGO/2014, CONTRATO No. 616 DEL 18-JUL-2014/DEPURACION IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	145,44	0	14/10/2014	REA MANOBANDA CARLOS ALEXANDER	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	145,44	145,44	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14506	14506	COM	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.; PAGO POR LA PUBLICACION EN EL DIARIO EL TELEGRAFO, NOTIFICANDO AL SEÑOR CELSO DEL SALTO LA TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO No. MINEDUC-2013 EMPASTADOS DE DOCUMENTOS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03326-M, FACT. 14449, DISP. 1291, LMTT.	APROBADO	N	N	598,75	0	08/08/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	598,75	598,75	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14591	14506	DEV	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.; PAGO POR LA PUBLICACION EN EL DIARIO EL TELEGRAFO, NOTIFICANDO AL SEÑOR CELSO DEL SALTO LA TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO No. MINEDUC-2013 EMPASTADOS DE DOCUMENTOS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03326-M, FACT. 14449, DISP. 1291, LMTT.	APROBADO	S	S	534,60	0	11/08/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	534,60	534,60	0	RYLORONAP	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14594	14506	RDP	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.; REGULACION IVA PAGO POR LA PUBLICACION EN EL DIARIO EL TELEGRAFO, NOTIFICANDO AL SEÑOR CELSO DEL SALTO LA TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO EMPASTADOS DE DOCUMENTOS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03326-M, FACT. 14449, DISP. 1291, LMTT.TC	APROBADO	S	S	64,15	0	11/08/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	64,15	64,15	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14508	14508	COM	NOR	OGA	1715822100	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA Y GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE JUNIO 01 AL 04 Y 14 AL 19 DE JULIO DEL2014, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES DOCENTES Y AUTORIDADES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TTHH, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	886,46	0	08/08/2014	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	886,46	886,46	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14767	14508	DEV	NOR	OGA	1715822100	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO.-COMISION CUMPLIDA A MANTA Y GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE JUNIO 01 AL 04 Y 14 AL 19 DE JULIO DEL2014, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES DOCENTES Y AUTORIDADES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TTHH. (PROG:01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	886,46	0	12/08/2014	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	886,46	886,46	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14512	14512	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1868 No Entrada: 6530	APROBADO	S	S	570,00	0	08/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14514	14514	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	52,00	0	08/08/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14514	14514	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	52,00	0	08/08/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14806	14514	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	52,00	0	13/08/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14806	14514	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	52,00	0	13/08/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14516	14516	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	55,20	0	08/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14516	14516	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	55,20	0	08/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14516	14516	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	55,20	0	08/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14931	14516	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	55,20	0	14/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14931	14516	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	55,20	0	14/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14931	14516	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	55,20	0	14/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14520	14520	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:HO A:2014] PAGO DE NOMINA POR LA DIFERENCIA DEL DECIMO CUARTO SUELDO SR. ANGOS CARVAJAS PATRICIO (K.S)	APROBADO	S	S	155,83	0	08/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	155,83	155,83	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14523	14523	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÒN DE ASESORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03266-M DEL 05/08/2014, FACTURAS Nros. 210485 y 0210487, CERT. PRESUP. 372 /LDM.	APROBADO	N	N	1.618,83	0	08/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0	1.618,83	1.618,83	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14996	14523	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÒN DE ASESORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03266-M DEL 05/08/2014, FACTURAS Nros. 210485 y 0210487, CERT. PRESUP. 372 /LDM.tc	APROBADO	S	S	1.614,63	0	15/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0	1.614,63	1.614,63	0	RYLORONAP	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14725	14523	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÒN DE ASESORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03266-M DEL 05/08/2014, FACTURAS Nros. 210485 y 0210487, CERT. PRESUP. 372 /LDM.tc	APROBADO	N	N	1.614,63	0	12/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0	1.614,63	1.614,63	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14991	14725	DEV	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÒN DE ASESORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03266-M DEL 05/08/2014, FACTURAS Nros. 210485 y 0210487, CERT. PRESUP. 372 /LDM.tc	APROBADO	N	N	-1.614,63	0	15/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0	-1.614,63	-1.614,63	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14726	14523	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION IVA PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03266-M DEL 05/08/2014, FACTURAS Nros. 210485 y 0210487, CERT. PRESUP. 372 /LDM.TC	APROBADO	S	S	4,20	0	12/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0	4,20	4,20	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14524	14524	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA CUBRIR PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ASESORIA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03267-MEM DEL 05/08/2014, FACTURAS Nros. 0209982 y 0209983, CERT. PRESUP. 372/LDM.	APROBADO	N	N	936,96	0	08/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0	936,96	936,96	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14782	14524	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA CUBRIR PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ASESORIA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03267-MEM DEL 05/08/2014, FACTURAS Nros. 0209982 y 0209983, CERT. PRESUP. 372/LDM.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	932,76	0	12/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0	932,76	932,76	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14764	14524	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA CUBRIR PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ASESORIA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03267-MEM DEL 05/08/2014, FACTURAS Nros. 0209982 y 0209983, CERT. PRESUP. 372/LDM.	ERRADO	N	N	936,96	936,96	12/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0	936,96	936,96	0			RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14785	14524	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA PARA CUBRIR PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ASESORIA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03267-MEM DEL 05/08/2014, FACTURAS Nros. 0209982 y 0209983, CERT. PRESUP. 372/LDM.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	4,20	0	12/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0	4,20	4,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14527	14527	COM	NOR	OGA	1791713494001	UNILIMPIO S.A.- COMPRA DE TRES CONTENEDORES DE RESIDUOS, PROG. 29, ACT. 011, RUBRO 2.1.1.10, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03309-M DEL 07/08/2014, FACTURA Nro. 226964, CERT. PRESUP. 958/LDM.	APROBADO	N	N	2.284,80	0	08/08/2014	UNILIMPIO S.A.	0	29	0	0	11	0	840103	1701	1	0	2.284,80	2.284,80	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14745	14527	DEV	NOR	OGA	1791713494001	UNILIMPIO S.A.- COMPRA DE TRES CONTENEDORES DE RESIDUOS, PROG. 29, ACT. 011, RUBRO 2.1.1.10, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03309-M DEL 07/08/2014, FACTURA Nro. 226964, CERT. PRESUP. 958/CSARANGO	APROBADO	S	S	2.040,00	0	12/08/2014	UNILIMPIO S.A.	0	29	0	0	11	0	840103	1701	1	0	2.040,00	2.040,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14750	14527	RDP	NOR	OGA	1791713494001	UNILIMPIO S.A.- COMPRA DE TRES CONTENEDORES DE RESIDUOS, PROG. 29, ACT. 011, RUBRO 2.1.1.10, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03309-M DEL 07/08/2014, FACTURA Nro. 226964, CERT. PRESUP. 958/DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	244,80	0	12/08/2014	UNILIMPIO S.A.	0	29	0	0	11	0	840103	1701	1	0	244,80	244,80	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14528	14528	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGÚN FACTURAS No. 0210491 Y 0210492 DEL 01 Y 21/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03257-M DEL 05/08/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N	687,49	0	08/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	687,49	687,49	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14633	14528	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGÚN FACTURAS No. 0210491 Y 0210492 DEL 01 Y 21/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03257-M DEL 05/08/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	685,09	0	11/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	685,09	685,09	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14636	14528	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2,40	0	11/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	2,40	2,40	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14529	14529	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR DE GESTION DE RIESGOS, SEGÚN FACTURAS No. 0210496 Y 0210498 DEL 01 Y 21/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03286-M DEL 06/08/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	614,50	0	08/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	614,50	614,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14640	14529	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR DE GESTION DE RIESGOS, SEGÚN FACTURAS No. 0210496 Y 0210498 DEL 01 Y 21/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03286-M DEL 06/08/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FDE.	APROBADO	S	S	612,10	0	11/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	612,10	612,10	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14642	14529	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR DE GESTION DE RIESGOS, SEGÚN FACTURAS No. 0210496 Y 0210498 DEL 01 Y 21/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03286-M DEL 06/08/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FDE./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	612,10	611,7	11/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0													TFJARAMILLOF			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14660	14529	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR DE GESTION DE RIESGOS, SEGÚN FACTURAS No. 0210496 Y 0210498 DEL 01 Y 21/07/2014, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2,40	0	11/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	2,40	2,40	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14530	14530	COM	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.-COMPROMISO POR ADQUISICION DE 2 BATERIAS ORIGINALES CANNON, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN FACTURA No. 00686 DEL 01/08/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03289-M DEL 06/08/2014; CERT. PRE No. 991 DEL 28/05/2014 FDE.	APROBADO	N	N	212,64	0	08/08/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	27	0	21	1	0	731404	1701	1	0	212,64	212,64	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14628	14530	DEV	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.-ADQUISICION DE 2 BATERIAS ORIGINALES CANNON, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN FACTURA No. 00686 DEL 01/08/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03289-M DEL 06/08/2014; CERT. PRE No. 991 DEL 28/05/2014 FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	189,86	0	11/08/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	27	0	21	1	0	731404	1701	1	0	189,86	189,86	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14632	14530	RDP	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.-ADQUISICION DE 2 BATERIAS ORIGINALES CANNON, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO TELEDUCACION, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	22,78	0	11/08/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	27	0	21	1	0	731404	1701	1	0	22,78	22,78	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14631	14530	RDP	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.-ADQUISICION DE 2 BATERIAS ORIGINALES CANNON, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO TELEDUCACION, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	ERRADO	N	N	22,78	22,78	11/08/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO															TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14531	14531	COM	NOR	OGA	1704194297001	SALVADOR FLORES GUSTAVO ERNESTO..-CTTO. 183-MINDUC-2014, CDC MINEDUC-148-14, EST. Y DISEÑOS PARA LA IMPLANT. ARQUITECT. UEEM,TIPOLOGIA MAYOR COOP. 31 DE OCTUBRE", PARROQ TARQUI, C-GUAYAQUIL, PROV. DEL GUAYAS, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNIF-2014-1202 Y DNCP-01864-M DEL 7 Y 5/08/2014,CERT.7811/LDM.	APROBADO	N	N	44.642,86	22321,43	08/08/2014	SALVADOR FLORES GUSTAVO ERNESTO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18110	14531	DEV	NOR	OGA	1704194297001	SALVADOR FLORES GUSTAVO ERNESTO..-CTTO. 183-MINDUC-2014, CDC MINEDUC-148-14, EST. Y DISEÑOS PARA LA IMPLANT. ARQUITECT. UEEM,TIPOLOGIA MAYOR COOP. 31 DE OCTUBRE", PARROQ TARQUI, C-GUAYAQUIL, PROV. DEL GUAYAS, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNIF-2014-1202 Y DNCP-01864-M DEL 7 Y 5/08/2014,DBERNAL	APROBADO	S	S	22.321,43	0	29/09/2014	SALVADOR FLORES GUSTAVO ERNESTO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14532	14532	COM	NOR	OGA	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- COMPROMISO ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, SEGÚN FACTURA No. 0081975 DEL 01/08/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03294-M DEL 06/08/2014; CERT. PRE No. 1092 DEL 19/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N	100,82	0	08/08/2014	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	0	20	0	4	1	0	730804	1701	1	0	100,82	100,82	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14613	14532	DEV	NOR	OGA	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, SEGÚN FACTURA No. 0081975 DEL 01/08/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03294-M DEL 06/08/2014; CERT. PRE No. 1092 DEL 19/06/2014 FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	90,02	0	11/08/2014	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	0	20	0	4	1	0	730804	1701	1	0	90,02	90,02	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14616	14532	RDP	NOR	OGA	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, SEGÚN FACTURA No. 0081975 /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	10,80	0	11/08/2014	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	0	20	0	4	1	0	730804	1701	1	0	10,80	10,80	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14533	14533	COM	NOR	OGA	1003687199001	CABASCANGO FUENTES DIEGO DAVID.-COMPROMISO POR PRESENTACION MUSICAL GRUPO SUMAKTA PARA EVENTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCACION BILINGUE, SEGÚN FACTURA No. 00101 DEL 06/08/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03302-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 1082 DEL 17/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N	896,00	0	08/08/2014	CABASCANGO FUENTES DIEGO DAVID	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	896,00	896,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14623	14533	DEV	NOR	OGA	1003687199001	CABASCANGO FUENTES DIEGO DAVID.-PRESENTACION MUSICAL GRUPO SUMAKTA PARA EVENTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCACION BILINGUE, SEGÚN FACTURA No. 00101 DEL 06/08/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03302-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 1082 DEL 17/06/2014 FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	800,00	0	11/08/2014	CABASCANGO FUENTES DIEGO DAVID	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	800,00	800,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14626	14533	RDP	NOR	OGA	1003687199001	CABASCANGO FUENTES DIEGO DAVID.-PRESENTACION MUSICAL GRUPO SUMAKTA PARA EVENTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCACION BILINGUE, SEGÚN FACTURA No. 00101 DEL 06/08/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03302-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 1082 DEL 17/06/2014 FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	96,00	0	11/08/2014	CABASCANGO FUENTES DIEGO DAVID	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	96,00	96,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14534	14534	COM	NOR	OGA	1713979373001	CASTILLO NARVAEZ VICTOR HUGO.-CTTO. 179-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-149-14,ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA UEEM, TIPOLOGIA MAYOR SAN VICENTE", PARROQ CANOA, CANTÓN SAN VICENTE, PROV. MANABI, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNIF-2014-1203 Y 1881-M DEL 07 Y 05/08/2014, CERT.776/LDM."	APROBADO	N	N	44.273,07	22136,54	08/08/2014	CASTILLO NARVAEZ VICTOR HUGO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.273,07	44.273,07	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20462	14534	DEV	NOR	OGA	1713979373001	CASTILLO NARVAEZ VICTOR HUGO.-CTTO. 179-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-149-14,ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA UEEM, TIPOLOGIA MAYOR SAN VICENTE", PARROQ CANOA, CANTÓN SAN VICENTE, PROV. MANABI, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNIF-2014-1786 Y 1881-M DEL 07 Y 05/08/2014, CERT.776/TJARAMILL"	APROBADO	S	S	22.136,53	0	24/10/2014	CASTILLO NARVAEZ VICTOR HUGO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.136,53	22.136,53	0	OPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14535	14535	COM	NOR	OGA	1713013660001	ALEXANDRA ELIZABETH ZÚÑIGA ECHEVERRÍA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 26 DE MAYO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-03305-M DEL 07/AGO/2014, CONTRATO NO. 578 DEL 26 JUN-2014/DFF.	ERRADO	N	N	7.943,98	7943,98	09/08/2014	ZUNIGA ECHEVERRIA ALEXANDRA ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	8.144,64	8.144,64	0			DFFMOGOLLON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14536	14536	COM	NOR	OGA	1710259134001	BORJA CACERES CLAUDIO BARBAN.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 6 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03304-M DEL 07-AGO-2014, CONTRATO No. 590 DEL 30-JUN-2014/DFF.	APROBADO	N	N	7.918,40	3991,52	09/08/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	7.918,40	7.918,40	0			DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14723	14536	DEV	NOR	OGA	1710259134001	BORJA CACERES CLAUDIO BARBAN.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 6 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03304-M DEL 07-AGO-2014, CONTRATO No. 590 DEL 30-JUN-2014/DFF. TC	APROBADO	S	S	1.212,00	0	12/08/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.212,00	1.212,00	0	RYLORONAP	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16754	14536	DEV	NOR	OGA	1710259134001	BORJA CACERES CLAUDIO BARBAN.-SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DESDE EL 6 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03304-M DEL 07-AGO-2014, CONTRATO No. 590 DEL 30-JUN-2014/DFF. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.212,00	0	11/09/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.212,00	1.212,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19915	14536	DEV	NOR	OGA	1710259134001	BORJA CACERES CLAUDIO BARBAN.-SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 6 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03304-M DEL 07-AGO-2014, CONTRATO No. 590 DEL 30-JUN-2014 csarango mes septiembre 2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	1.212,00	0	20/10/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.212,00	1.212,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14739	14724	RDP	DVO	OGA	1710259134001	BORJA CACERES CLAUDIO BARBAN.-regulacion del iva COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 6 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03304-M DEL 07-AGO-2014, CONTRATO No. 590 DEL 30-JUN-2014/DFF. tc	APROBADO	S	S	-121,20	0	12/08/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	-121,20	-121,20	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14731	14536	RDP	NOR	OGA	1710259134001	BORJA CACERES CLAUDIO BARBAN.-REGULACION DEL IVA COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 6 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03304-M DEL 07-AGO-2014, CONTRATO No. 590 DEL 30-JUN-2014/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	145,44	0	12/08/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	145,44	145,44	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16759	14536	RDP	NOR	OGA	1710259134001	BORJA CACERES CLAUDIO BARBAN.-REGULACION DE IVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 6 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03304-M DEL 07-AGO-2014, CONTRATO No. 590 DEL 30-JUN-2014/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	145,44	0	11/09/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	145,44	145,44	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14737	14536	RDP	NOR	OGA	1710259134001	BORJA CACERES CLAUDIO BARBAN.-REGULACION DEL IVA COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 6 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03304-M DEL 07-AGO-2014, CONTRATO No. 590 DEL 30-JUN-2014/DFF. TC	ERRADO	N	N	145,44	145,44	12/08/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN															TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14732	14536	RDP	NOR	OGA	1710259134001	BORJA CACERES CLAUDIO BARBAN.-REGULACION DEL IVA COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 6 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03304-M DEL 07-AGO-2014, CONTRATO No. 590 DEL 30-JUN-2014/DFF. TC	ERRADO	N	N	145,44	145,44	12/08/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN															TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14736	14536	RDP	NOR	OGA	1710259134001	BORJA CACERES CLAUDIO BARBAN.-REGULACION DEL IVA COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 6 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03304-M DEL 07-AGO-2014, CONTRATO No. 590 DEL 30-JUN-2014/DFF. TC	ERRADO	N	N	145,44	145,44	12/08/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN															TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14735	14536	RDP	NOR	OGA	1710259134001	BORJA CACERES CLAUDIO BARBAN.-REGULACION DEL IVA COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 6 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03304-M DEL 07-AGO-2014, CONTRATO No. 590 DEL 30-JUN-2014/DFF. TC	ERRADO	N	N	145,44	145,44	12/08/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN															TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14734	14536	RDP	NOR	OGA	1710259134001	BORJA CACERES CLAUDIO BARBAN.-REGULACION DEL IVA COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 6 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03304-M DEL 07-AGO-2014, CONTRATO No. 590 DEL 30-JUN-2014/DFF. TC	ERRADO	N	N	145,44	145,44	12/08/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN															TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14730	14536	RDP	NOR	OGA	1710259134001	BORJA CACERES CLAUDIO BARBAN.-REGULACION DEL IVA COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 6 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03304-M DEL 07-AGO-2014, CONTRATO No. 590 DEL 30-JUN-2014/DFF. TC	ERRADO	N	N	145,44	145,44	12/08/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN															TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14733	14536	RDP	NOR	OGA	1710259134001	BORJA CACERES CLAUDIO BARBAN.-REGULACION DEL IVA COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 6 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03304-M DEL 07-AGO-2014, CONTRATO No. 590 DEL 30-JUN-2014/DFF. TC	ERRADO	N	N	145,44	145,44	12/08/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN															TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14724	14536	RDP	NOR	OGA	1710259134001	BORJA CACERES CLAUDIO BARBAN.-regulacion del Iva COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 6 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03304-M DEL 07-AGO-2014, CONTRATO No. 590 DEL 30-JUN-2014/DFF. tc	APROBADO	S	S	121,20	0	12/08/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	121,20	121,20	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14537	14537	COM	NOR	OGA	1719464743001	SALAZAR VARGAS URSULA ALEJANDRA. COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03303-M DEL 07-AGO-2014, CONTRATO No. 614 DEL 18-JUL-2014/DFF.	APROBADO	N	N	5.254,10	2722,49	09/08/2014	SALAZAR VARGAS URSULA ALEJANDRA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	5.254,10	5.254,10	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14719	14537	DEV	NOR	OGA	1719464743001	SALAZAR VARGAS URSULA ALEJANDRA. COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03303-M DEL 07-AGO-2014, CONTRATO No. 614 DEL 18-JUL-2014/DFF. tc	APROBADO	S	S	626,37	0	12/08/2014	SALAZAR VARGAS URSULA ALEJANDRA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	626,37	626,37	0	RYLORONAP	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16757	14537	DEV	NOR	OGA	1719464743001	SALAZAR VARGAS URSULA ALEJANDRA. CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03303-M DEL 07-AGO-2014, CONTRATO No. 614 DEL 18-JUL-2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	817,00	0	11/09/2014	SALAZAR VARGAS URSULA ALEJANDRA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19220	14537	DEV	NOR	OGA	1719464743001	SALAZAR VARGAS URSULA ALEJANDRA. CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03303-M DEL 07-AGO-2014, CONTRATO No. 614 DEL 18-JUL-2014/DBERNAL	APROBADO	S	S	817,00	0	09/10/2014	SALAZAR VARGAS URSULA ALEJANDRA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14720	14537	RDP	NOR	OGA	1719464743001	SALAZAR VARGAS URSULA ALEJANDRA. REGULACION DEL IVA COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03303-M DEL 07-AGO-2014, CONTRATO No. 614 DEL 18-JUL-2014/DFF. TC	APROBADO	S	S	75,16	0	12/08/2014	SALAZAR VARGAS URSULA ALEJANDRA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	75,16	75,16	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16769	14537	RDP	NOR	OGA	1719464743001	SALAZAR VARGAS URSULA ALEJANDRA. SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PERIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03303-M DEL 07-AGO-2014, CONTRATO No. 614 DEL 18-JUL-2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	98,04	0	11/09/2014	SALAZAR VARGAS URSULA ALEJANDRA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	98,04	98,04	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19224	14537	RDP	NOR	OGA	1719464743001	SALAZAR VARGAS URSULA ALEJANDRA. COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03303-M DEL 07-AGO-2014, CONTRATO No. 614 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	98,04	0	09/10/2014	SALAZAR VARGAS URSULA ALEJANDRA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	98,04	98,04	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14538	14538	COM	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.-SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA DE COSTOS DE PENSIONES Y MATRICULAS, ORIENTACION SOBRE LA APLICACION DE LA NORMATIVA DE COSTOS DE LA EDUCACION PARTICULAR Y FISCOMISIONAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	32,31	0	11/08/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32,31	32,31	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14855	14538	DEV	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.-COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA DE COSTOS DE PENSIONES Y MATRICULAS, ORIENTACION SOBRE LA APLICACION DE LA NORMATIVA DE COSTOS DE LA EDUCACION PARTICULAR Y FISCOMISIONAL LA INFORMACION SE REPOSA EN EL CUR 14538.MCGS/CSARANGO	APROBADO	S	S	32,31	0	13/08/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32,31	32,31	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14540	14540	COM	NOR	OGA	1712165909	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 04 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014, REALIZAR LA CONSTATACION FISICA Y VISUAL DE LOS BIENES, ENTREGA A ESTA CARTERA DE ESTADO LAS BODEGAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI., (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	90,00	0	11/08/2014	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14840	14540	DEV	NOR	OGA	1712165909	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 04 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014, REALIZAR LA CONSTATACION FISICA Y VISUAL DE LOS BIENES, ENTREGA A ESTA CARTERA DE ESTADO LAS BODEGAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI., (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	90,00	0	13/08/2014	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14552	14552	COM	NOR	OGA	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.-SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE INSCRIPCIONES EXTRAORDINARIAS Y TRASLADOS DE DOMICILIO, ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN SIERRA-AMAZONIA 2013-2014, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	20,00	0	11/08/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14891	14552	DEV	NOR	OGA	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.-SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE INSCRIPCIONES EXTRAORDINARIAS Y TRASLADOS DE DOMICILIO, ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN SIERRA-AMAZONIA 2013-2014, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	20,00	0	13/08/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14553	14553	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.-REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014, PROCESO DE INSCRIPCIONES EXTRAORDINARIAS Y TRASLADOS DE DOMICILIO DE ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	160,96	0	11/08/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14553	14553	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.-REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014, PROCESO DE INSCRIPCIONES EXTRAORDINARIAS Y TRASLADOS DE DOMICILIO DE ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	160,96	0	11/08/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	152,96	152,96	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14892	14553	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE PASAJE, POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014, PROCESO DE INSCRIPCIONES EXTRAORDINARIAS Y TRASLADOS DE DOMICILIO DE ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	160,96	0	13/08/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14892	14553	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE PASAJE, POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014, PROCESO DE INSCRIPCIONES EXTRAORDINARIAS Y TRASLADOS DE DOMICILIO DE ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	160,96	0	13/08/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	152,96	152,96	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14567	14567	COM	NOR	OGA	1718812231	MINO PINEDA KEVIN RICARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 25 DE JULIO DEL 2014, REVISION, INDUCCION Y SANEAMIENTO DE BANDEJAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX 2011-2012-2013 EN LA COORDINACION ZONAL 5. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	45,01	0	11/08/2014	MINO PINEDA KEVIN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,01	29,01	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14567	14567	COM	NOR	OGA	1718812231	MINO PINEDA KEVIN RICARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 25 DE JULIO DEL 2014, REVISION, INDUCCION Y SANEAMIENTO DE BANDEJAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX 2011-2012-2013 EN LA COORDINACION ZONAL 5. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	45,01	0	11/08/2014	MINO PINEDA KEVIN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14874	14567	DEV	NOR	OGA	1718812231	MINO PINEDA KEVIN RICARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 25 DE JULIO DEL 2014, REVISION, INDUCCION Y SANEAMIENTO DE BANDEJAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX 2011-2012-2013 EN LA COORDINACION ZONAL 5, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	45,01	0	13/08/2014	MINO PINEDA KEVIN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,01	29,01	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14874	14567	DEV	NOR	OGA	1718812231	MINO PINEDA KEVIN RICARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 25 DE JULIO DEL 2014, REVISION, INDUCCION Y SANEAMIENTO DE BANDEJAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX 2011-2012-2013 EN LA COORDINACION ZONAL 5, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	45,01	0	13/08/2014	MINO PINEDA KEVIN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16,00	16,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14576	14576	COM	NOR	OGA	1716630544	SALAZAR NARVAEZ GEORDY ESTEBAN.- REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 DE JULIO DEL 2014, REALIZAR UN DIAGNOSTICO, CAPACITACION Y REFORZAMIENTO DEL MENEJO DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX EN LAS COORDINACIONES ZONALES 5,6,7 Y 8 (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	46,00	0	11/08/2014	SALAZAR NARVAEZ GEORDY ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14576	14576	COM	NOR	OGA	1716630544	SALAZAR NARVAEZ GEORDY ESTEBAN.- REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 DE JULIO DEL 2014, REALIZAR UN DIAGNOSTICO, CAPACITACION Y REFORZAMIENTO DEL MANEJO DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX EN LAS COORDINACIONES ZONALES 5,6,7 Y 8 (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	46,00	0	11/08/2014	SALAZAR NARVAEZ GEORDY ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14873	14576	DEV	NOR	OGA	1716630544	SALAZAR NARVAEZ GEORDY ESTEBAN.- REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 DE JULIO DEL 2014, REALIZAR UN DIAGNOSTICO, CAPACITACION Y REFORZAMIENTO DEL MANEJO DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX EN LAS COORDINACIONES ZONALES 5,6,7/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	46,00	0	13/08/2014	SALAZAR NARVAEZ GEORDY ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14873	14576	DEV	NOR	OGA	1716630544	SALAZAR NARVAEZ GEORDY ESTEBAN.- REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 DE JULIO DEL 2014, REALIZAR UN DIAGNOSTICO, CAPACITACION Y REFORZAMIENTO DEL MANEJO DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX EN LAS COORDINACIONES ZONALES 5,6,7/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	46,00	0	13/08/2014	SALAZAR NARVAEZ GEORDY ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14585	14585	COM	NOR	OGA	101379519	V ILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL NAPO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2014, ASESORAMIENTO REFERENTE A SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA CZ2, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	22,40	0	11/08/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	22,40	22,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14843	14585	DEV	NOR	OGA	101379519	V ILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL NAPO, DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2014, ASESORAMIENTO REFERENTE A SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA CZ2, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	22,40	0	13/08/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	22,40	22,40	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14586	14586	COM	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO DOLORES SUCRE SOBRE ANTICIPO DE REMUNERACIONES Y VERIFICACION CON TRANSFERENCIAS EN EL ESIGEF, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	10,00	0	11/08/2014	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14845	14586	DEV	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO DOLORES SUCRE SOBRE ANTICIPO DE REMUNERACIONES Y VERIFICACION CON TRANSFERENCIAS EN EL ESIGEF, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	10,00	0	13/08/2014	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14592	14592	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-BUCAY DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	500,50	0	11/08/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	17,00	17,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14592	14592	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-BUCAY DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	500,50	0	11/08/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	320,00	320,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14592	14592	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-BUCAY DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	500,50	0	11/08/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	163,50	163,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14868	14592	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-BUCAY DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	500,50	0	13/08/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	17,00	17,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14868	14592	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-BUCAY DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	500,50	0	13/08/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	320,00	320,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14868	14592	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-BUCAY DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	500,50	0	13/08/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	163,50	163,50	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14593	14593	COM	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y MANABI DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	148,50	0	11/08/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,50	10,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14593	14593	COM	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y MANABI DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	148,50	0	11/08/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	138,00	138,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14935	14593	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y MANABI DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	148,50	0	14/08/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,50	10,50	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14935	14593	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y MANABI DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	148,50	0	14/08/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	138,00	138,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14934	14593	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y MANABI DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	148,50	148,5	14/08/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0													RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14603	14603	COM	NOR	OGA	1753445392	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, APLICACION DE CONTROL INTERNO DE LOS BIENES DE LARGA DURACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	2,50	0	11/08/2014	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,50	2,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14681	14603	COM	RTO	OGA	1753445392	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, APLICACION DE CONTROL INTERNO DE LOS BIENES DE LARGA DURACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	-2,50	0	12/08/2014	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-2,50	-2,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14610	14610	COM	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.-SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014, ASISTIR AL EVENTO SOY MAESTRO, REVISION DEL ESTADO DE TRAMITE JURIDICO DE LA COORDINACION ZONAL 4, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	56,25	0	11/08/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	56,25	56,25	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14871	14610	DEV	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.-SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014, ASISTIR AL EVENTO SOY MAESTRO, REVISION DEL ESTADO DE TRAMITE JURIDICO DE LA COORDINACION ZONAL 4, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	56,25	0	13/08/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	56,25	56,25	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14612	14612	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 04 AL 05 DE AGOSTO DEL2014, CON EL PROPOSITO DE INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MELINO EN ESMERALDAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	139,47	0	11/08/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	139,47	139,47	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14921	14612	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 04 AL 05 DE AGOEL2014, CON EL PROPOSITO DE INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MELINO EN ESMERALDAS, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	139,47	0	14/08/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	139,47	139,47	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14621	14621	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.-SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, ASISTIR A LA PRESENTACION DE LOS COORDINADORES DEPORTIVOS DISTRITALES DEL MINISTERIO DEL DEPOTE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	50,09	0	11/08/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,09	34,09	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14621	14621	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.-SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, ASISTIR A LA PRESENTACION DE LOS COORDINADORES DEPORTIVOS DISTRITALES DEL MINISTERIO DEL DEPOTE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	50,09	0	11/08/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14830	14621	DEV	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.-SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, ASISTIR A LA PRESENTACION DE LOS COORDINADORES DEPORTIVOS DISTRITALES DEL MINISTERIO DEL DEPOTE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./CSARANGO	APROBADO	S	S	50,09	0	13/08/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,09	34,09	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14830	14621	DEV	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.-SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, ASISTIR A LA PRESENTACION DE LOS COORDINADORES DEPORTIVOS DISTRITALES DEL MINISTERIO DEL DEPOTE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./CSARANGO	APROBADO	S	S	50,09	0	13/08/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14625	14625	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GARIBALDI.-SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 28 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	200,90	0	11/08/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14625	14625	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GARIBALDI.-SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 28 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	200,90	0	11/08/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	184,90	184,90	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14769	14625	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GARIBALDI.-SUSBSISTENCIA COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 28 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	200,90	0	12/08/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14769	14625	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GARIBALDI.-SUSBSISTENCIA COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 28 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	200,90	0	12/08/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	184,90	184,90	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14768	14625	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GARIBALDI.-SUSBSISTENCIA COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 28 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	200,90	200,9	12/08/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0													RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14630	14630	COM	NOR	OGA	1711327567	SALAZAR MORALES ROSA ELENA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-OTAVALO DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014, ELABORACION DE 48 GUIAS PARA LAS 12 UNIDADES DE APRENDIZAJE EN IDIOMAS KICHWA Y CASTELLANO A DESARROLLARSE EN OTAVALO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	105,00	0	11/08/2014	SALAZAR ROSA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,00	105,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14848	14630	DEV	NOR	OGA	1711327567	SALAZAR MORALES ROSA ELENA.-COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-OTAVALO DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014, ELABORACION DE 48 GUIAS PARA LAS 12 UNIDADES DE APRENDIZAJE EN IDIOMAS KICHWA Y CASTELLANO A DESARROLLARSE EN OTAVALO LA INFORMACION SE REPOSA EN EL CUR 14630,MCGS./CSARANGO	APROBADO	S	S	105,00	0	13/08/2014	SALAZAR ROSA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,00	105,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14634	14634	COM	NOR	OGA	1703413318	BORJA VILLAFUERTE LUIS ALFONSO.-SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, TRAER DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL EXAMEN ESPECIAL AL INSTITUTO SUPERIOR INTERCULTURAL BILINGUE SHIRY CACHA DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	30,00	0	11/08/2014	BORJA VILLAFUERTE LUIS ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14809	14634	DEV	NOR	OGA	1703413318	BORJA VILLAFUERTE LUIS ALFONSO.-SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, TRAER DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL EXAMEN ESPECIAL AL INSTITUTO SUPERIOR INTERCULTURAL BILINGUE SHIRY CACHA DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	30,00	0	13/08/2014	BORJA VILLAFUERTE LUIS ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14635	14635	COM	NOR	OGA	9906817080001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- PAGO POR EL TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS MARCA CUMMINS MOTOR MODELO KTA-38, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014 PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03313-MEM, FACT. 15677, DISP. 275, LMTT.	APROBADO	N	N	423,36	0	11/08/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	423,36	423,36	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14779	14635	DEV	NOR	OGA	9906817080001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- TERCER PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS MARCA CUMMINS MOTOR MODELO KTA-38, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014 PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03313-MEM, FACT. 15677, DISP. 275, LMTT./TJARAMILL	APROBADO	S	S	378,00	0	12/08/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	378,00	378,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14783	14635	RDP	NOR	OGA	9906817080001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- PAGO POR EL TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS MARCA CUMMINS MOTOR MODELO KTA-38, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014/REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	45,36	0	12/08/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	45,36	45,36	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14637	14637	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03317-M, FACTS. 0210517/520, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.191,36	0	11/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.191,36	3.191,36	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14849	14637	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03317-M, FACTS. 0210517/520, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	3.183,56	0	13/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.183,56	3.183,56	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14857	14637	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03317-M, FACTS. 0210517/520, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA. CSARANGO	APROBADO	S	S	7,80	0	13/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,80	7,80	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14638	14638	COM	NOR	OGA	1304901364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014, HABILITAR USUARIOS Y CONTRASEÑAS DE LAS 7 INSTITUCIONES EDUCATIVAS ATENDIDAS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA EN LO QUE RESPECTA AL PROYECTO CEL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	40,00	0	11/08/2014	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14810	14638	DEV	NOR	OGA	1304901364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014, HABILITAR USUARIOS Y CONTRASEÑAS DE LAS 7 INSTITUCIONES EDUCATIVAS ATENDIDAS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA EN LO QUE RESPECTA AL PROYECTO CEL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	40,00	0	13/08/2014	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14641	14641	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03318-M, FACTS. 0210526/528, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.974,67	0	11/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.974,67	2.974,67	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14744	14641	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03318-M, FACTS. 0210526/528, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	2.966,87	0	12/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.966,87	2.966,87	0	RYLORONAP	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14747	14641	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03318-M, FACTS. 0210526/528, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	7,80	0	12/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,80	7,80	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14644	14644	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03319-M, FACTS. 0210540/542, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.047,10	0	11/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.047,10	3.047,10	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14765	14644	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03319-M, FACTS. 0210540/542, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	3.038,70	0	12/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.038,70	3.038,70	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14772	14644	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03319-M, FACTS. 0210540/542, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	8,40	0	12/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,40	8,40	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14645	14645	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03319-M, FACTS. 0210540/542, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	ERRADO	N	N	3.047,10	3047,1	11/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.															LMTRUJILLOT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14646	14646	COM	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	199,00	0	11/08/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14646	14646	COM	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	199,00	0	11/08/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14646	14646	COM	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	199,00	0	11/08/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14749	14646	DEV	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	199,00	0	12/08/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0	RYLORONAP	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14749	14646	DEV	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	199,00	0	12/08/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	RYLORONAP	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14749	14646	DEV	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	199,00	0	12/08/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	RYLORONAP	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14651	14651	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03323-M, FACTS. 0210545/547, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.865,27	0	11/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.865,27	2.865,27	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14860	14651	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03323-M, FACTS. 0210545/547, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	2.856,87	0	13/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.856,87	2.856,87	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14852	14651	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03323-M, FACTS. 0210545/547, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	ERRADO	N	N	2.856,87	2855,47	13/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.856,87	2.856,87	0		RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14866	14651	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.;REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03323-M, FACTS. 0210545/547, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	8,40	0	13/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,40	8,40	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14655	14655	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03324-M, FACTS. 0210537/538, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.069,57	0	11/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.069,57	3.069,57	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14869	14655	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03324-M, FACTS. 0210537/538, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	3.061,77	0	13/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.061,77	3.061,77	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14877	14655	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.;REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03324-M, FACTS. 0210537/538, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	7,80	0	13/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,80	7,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14657	14657	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03327-M, FACTS. 0210906/907, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.365,34	0	11/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.365,34	3.365,34	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14773	14657	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03327-M, FACTS. 0210906/907, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	3.356,94	0	12/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.356,94	3.356,94	0	RYLORONAP	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14776	14657	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03327-M, FACTS. 0210906/907, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	8,40	0	12/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,40	8,40	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14658	14658	COM	NOR	OGA	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA, DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, CAPACTIACION SOBRE ACOSO ESCOLALR DIRIGIDO A LOS PROFESIONALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL Y DEMAS INSTITUCIONES EDUC., (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	16,00	0	11/08/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14828	14658	DEV	NOR	OGA	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA, DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, CAPACTIACION SOBRE ACOSO ESCOLALR DIRIGIDO A LOS PROFESIONALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL Y DEMAS INSTITUCIONES EDUC., (PROG:01 ACT: 001) MCGS.CS	APROBADO	S	S	16,00	0	13/08/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14659	14659	COM	NOR	OGA	1703779494001	MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO.- PAGO POR LA CONTRATACIÒN DE SERVICIOS PARA EL EVENTO DE CAPACITACIÒN ACTIVIDAD FÌSICA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC DNA-2014-03334-M, FACT. 002250, DISP. 1161. LMTT.	APROBADO	N	N	5.981,08	0	11/08/2014	MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	5.981,08	5.981,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14777	14659	DEV	NOR	OGA	1703779494001	MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO.- PAGO POR LA CONTRATACIÒN DE SERVICIOS PARA EL EVENTO DE CAPACITACIÒN ACTIVIDAD FÌSICA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC DNA-2014-03334-M, FACT. 002250, DISP. 1161. LMTT.TC	APROBADO	S	S	5.340,25	0	12/08/2014	MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	5.340,25	5.340,25	0	RYLORONAP	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14778	14659	RDP	NOR	OGA	1703779494001	MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO.- REGULACION DEL IVA EL EVENTO DE CAPACITACIÒN ACTIVIDAD FÌSICA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC DNA-2014-03334-M, FACT. 002250, DISP. 1161. LMTT.TC	APROBADO	S	S	640,83	0	12/08/2014	MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	640,83	640,83	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14661	14661	COM	NOR	OGA	1704898806001	ELJURI VEGAS PEDRO JAVIER.- PAGO POR REALIZAR EL CAMBIO DE ENMARCACION DE UN CUADRO DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR LA ING. SIDNEY TAMARA CARRILLO CORDERO, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03335-M, FACT. 0010344, DISP. 1271, LMTT.	APROBADO	N	N	103,80	0	11/08/2014	ELJURI VEGAS PEDRO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	103,80	103,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14886	14661	DEV	NOR	OGA	1704898806001	ELJURI VEGAS PEDRO JAVIER.- CAMBIO DE ENMARCACION DE UN CUADRO DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR LA ING. SIDNEY TAMARA CARRILLO CORDERO, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03335-M, FACT. 0010344, DISP. 1271, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	103,80	0	13/08/2014	ELJURI VEGAS PEDRO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	103,80	103,80	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14666	14666	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE PASAJEPO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, INTERVENCION EN LA AUDIENCIA DEFINITIVA PLANTEADA POR LA SRA. QUIÑONEZ QUIÑONEZ ARAULI EN EL JUZGADO 1RO. DE LO LABORAL DE ESMERALDAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	8,00	0	11/08/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14827	14666	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- REPOSICION DE PASAJEPO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, INTERVENCION EN LA AUDIENCIA DEFINITIVA PLANTEADA POR LA SRA. QUIÑONEZ QUIÑONEZ ARAULI EN EL JUZGADO 1RO. DE LO LABORAL DE ESMERALDAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./CSARANGO	APROBADO	S	S	8,00	0	13/08/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14668	14668	COM	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON INMOBILIARIA EN CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	169,70	0	11/08/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	169,70	169,70	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14766	14668	DEV	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON INMOBILIARIA EN CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	169,70	0	12/08/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	169,70	169,70	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14669	14669	COM	NOR	OGA	1791752686001	SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. Convenio MINEDU y MCYP factura 5001-001 0071975 provisión pasajes aéreos inter. participantes de Consenv. Sup. José María Rodríguez ¿WORLD CHOIR GAMES 2014¿ realizado en Letonia del 9 al 19 julio 2014, Oficio SENESCYT-SFTT-2014-0940 Y MINEDUC-DNF-2014-04575-M YQ	APROBADO	N	N	24.000,00	0	11/08/2014	SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	0	26	0	20	1	0	730205	1701	1	0	24.000,00	24.000,00	0		QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14670	14669	DEV	NOR	OGA	1791752686001	SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. Convenio MINEDU y MC/P factura S001-001 0071975 provisión pasajes aéreos inter. participantes de Conserv. Sup. José María Rodriguez ¿WORLD CHOIR GAMES 2014¿ realizado en Letonia del 9 al 19 julio 2014. Oficio SENESCYT-SFTT-2014-0940 Y MINEDUC-DNF-2014-04575.MYQ	APROBADO	S	S	24.000,00	0	11/08/2014	SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.	0	26	0	20	1	0	730205	1701	1	0	24.000,00	24.000,00	0	RYLORONAP	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14671	14671	COM	NOR	OGA	1703779494001	MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO.- SERVICIO POR CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (ALIMENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES AL TALLER), SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03333-M DEL 08/08/2014, FACTURA Nro. 02251, CERT. PRESUP. 1195/LDM.	APROBADO	N	N	6.487,32	0	11/08/2014	MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO	0	29	0	0	17	0	530206	1701	1	0	6.487,32	6.487,32	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14759	14671	DEV	NOR	OGA	1703779494001	MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO.- SERVICIO POR CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (ALIMENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES AL TALLER), SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03333-M DEL 08/08/2014, FACTURA Nro. 02251, CERT. PRESUP. 1195/LDM.tc	APROBADO	S	S	5.792,25	0	12/08/2014	MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO	0	29	0	0	17	0	530206	1701	1	0	5.792,25	5.792,25	0	RYLORONAP	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14754	14671	DEV	NOR	OGA	1703779494001	MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO.- SERVICIO POR CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (ALIMENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES AL TALLER), SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03333-M DEL 08/08/2014, FACTURA Nro. 02251, CERT. PRESUP. 1195/LDM.tc	ERRADO	N	N	5.792,25	5676,4	12/08/2014	MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO																TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14753	14671	DEV	NOR	OGA	1703779494001	MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO.- SERVICIO POR CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (ALIMENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES AL TALLER), SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03333-M DEL 08/08/2014, FACTURA Nro. 02251, CERT. PRESUP. 1195/LDM.tc	ERRADO	N	N	5.792,25	5676,4	12/08/2014	MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO																TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14758	14671	DEV	NOR	OGA	1703779494001	MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO.- SERVICIO POR CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (ALIMENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES AL TALLER), SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03333-M DEL 08/08/2014, FACTURA Nro. 02251, CERT. PRESUP. 1195/LDM.tc	ERRADO	N	N	5.792,25	5676,4	12/08/2014	MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO																TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14755	14671	DEV	NOR	OGA	1703779494001	MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO.- SERVICIO POR CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (ALIMENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES AL TALLER), SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03333-M DEL 08/08/2014, FACTURA Nro. 02251, CERT. PRESUP. 1195/LDM.tc	ERRADO	N	N	5.792,25	5676,4	12/08/2014	MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO																TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14756	14671	DEV	NOR	OGA	1703779494001	MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO.- SERVICIO POR CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (ALIMENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES AL TALLER), SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03333-M DEL 08/08/2014, FACTURA Nro. 02251, CERT. PRESUP. 1195/LDM.tc	ERRADO	N	N	5.792,25	5676,4	12/08/2014	MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO																TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14757	14671	DEV	NOR	OGA	1703779494001	MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO.- SERVICIO POR CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (ALIMENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES AL TALLER), SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03333-M DEL 08/08/2014, FACTURA Nro. 02251, CERT. PRESUP. 1195/LDM.tc	ERRADO	N	N	5.792,25	5676,4	12/08/2014	MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO																TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14752	14671	DEV	NOR	OGA	1703779494001	MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO.- SERVICIO POR CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (ALIMENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES AL TALLER), SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03333-M DEL 08/08/2014, FACTURA Nro. 02251, CERT. PRESUP. 1195/LDM.tc	ERRADO	N	N	5.792,25	5676,4	12/08/2014	MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO																TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14763	14671	RDP	NOR	OGA	1703779494001	MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO.- REGULACION DEL IVA SERVICIO POR CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (ALIMENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES AL TALLER), SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03333-M DEL 08/08/2014, FACTURA Nro. 02251, CERT. PRESUP. 1195/LDM.TC	APROBADO	S	S	695,07	0	12/08/2014	MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO	0	29	0	0	17	0	530206	1701	1	0	695,07	695,07	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14674	14674	REG	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- PRODUCCION DE PROGRAMAS Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON RADIO, SEGUN PEDIDO No. MINEDUC -TEED-2014-0306-M DE 23-ABR-2014, CONTRATO No. 062-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014. CSARANGO	APROBADO	S	S	1.591,07	0	12/08/2014	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	1.591,07	1.591,07	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	DEFAZCARRERA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14676	14676	COM	NOR	OGA	1704096113	ACOSTA TRUJILLO ACELA MARITZA.- REPOSICION DE PASAJE, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, SANTA ELENA, LOJA Y MACARA, DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA Y SOZORANGA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	10,00	0	12/08/2014	ACOSTA TRUJILLO ACELA MARITZA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14834	14676	DEV	NOR	OGA	1704096113	ACOSTA TRUJILLO ACELA MARITZA.- REPOSICION DE PASAJE, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, SANTA ELENA, LOJA Y MACARA, DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA Y LEGALIZACION DE MOBILIARIO EN LOS DISTRITOS DE: PROVINCIA SANTA ELENA, LA LIBERTAD, LOJA, MACARA Y SOZORANGA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	10,00	0	13/08/2014	ACOSTA TRUJILLO ACELA MARITZA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14677	14677	COM	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUIÑONEZ MARY ANTONIA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 07 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZACION SOBRE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN INSTITUCIONES DE EDUCACION ORDINARIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	131,70	0	12/08/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	123,70	123,70	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14677	14677	COM	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUIÑONEZ MARY ANTONIA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 07 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZACION SOBRE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN INSTITUCIONES DE EDUCACION ORDINARIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	131,70	0	12/08/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14888	14677	DEV	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUIÑONEZ MARY ANTONIA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 07 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZACION SOBRE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN INSTITUCIONES DE EDUCACION ORDINARIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	131,70	0	13/08/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	123,70	123,70	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14888	14677	DEV	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUIÑONEZ MARY ANTONIA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 07 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZACION SOBRE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN INSTITUCIONES DE EDUCACION ORDINARIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	131,70	0	13/08/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14678	14678	COM	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUIÑONEZ MARY ANTONIA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, PARTICIPAR DE LA VALIDACION DE PERFILES PROFESIONALES EDUCATIVOS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	117,99	6	12/08/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103,00	103,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14678	14678	COM	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUIÑONEZ MARY ANTONIA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, PARTICIPAR DE LA VALIDACION DE PERFILES PROFESIONALES EDUCATIVOS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	117,99	6	12/08/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14882	14678	DEV	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUIÑONEZ MARY ANTONIA.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, PARTICIPAR DE LA VALIDACION DE PERFILES PROFESIONALES EDUCATIVOS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	111,99	0	13/08/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	97,00	97,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14882	14678	DEV	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUIÑONEZ MARY ANTONIA.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, PARTICIPAR DE LA VALIDACION DE PERFILES PROFESIONALES EDUCATIVOS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	111,99	0	13/08/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14679	14679	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A CARCCHI, IMBABURA Y ESMERALDAS DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO., (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	85,60	0	12/08/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,60	4,60	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14679	14679	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A CARCCHI, IMBABURA Y ESMERALDAS DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO., (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	85,60	0	12/08/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	81,00	81,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14907	14679	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A CARCCHI, IMBABURA Y ESMERALDAS DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO LA INFORMACION SE REPOSA EN EL CUR 14979.MCGS/CSARANGO	APROBADO	S	S	85,60	0	14/08/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,60	4,60	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14907	14679	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A CARCCHI, IMBABURA Y ESMERALDAS DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO LA INFORMACION SE REPOSA EN EL CUR 14979.MCGS/CSARANGO	APROBADO	S	S	85,60	0	14/08/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	81,00	81,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14680	14680	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PROYECTO TELEEDUCACION SEGÚN FACTURAS No. 0210493 Y 0210494 DEL 01 Y 21/07/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03314-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.185,98	0	12/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	1.185,98	1.185,98	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14800	14680	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.COMPROMISO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PROYECTO TELEEDUCACION SEGÚN FACTURAS No. 0210493 Y 0210494 DEL 01 Y 21/07/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03314-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE. /TJRAMILLO	APROBADO	S	S	1.182,38	0	13/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	1.182,38	1.182,38	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14802	14680	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PROYECTO TELEEDUCACION SEGÚN FACTURAS No. 0210493 Y 0210494 DEL 01 Y 21/07/2014,/REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	3,60	0	13/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	3,60	3,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14682	14682	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, FACTURAS No. 0209967 Y 0209968 DEL 20/06 Y 10/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03316-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	201,77	0	12/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	201,77	201,77	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14796	14682	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, FACTURAS No. 0209967 Y 0209968 DEL 20/06 Y 10/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03316-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	201,17	0	13/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	201,17	201,17	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14799	14682	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. MINEDUC-DNA-2014-03316- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	0,60	0	13/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	0,60	0,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14683	14683	COM	NOR	OGA	1753445392	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO, DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, APLICACION DE CONTROL INTERNO DE LOS BIENES DE LARGA DURACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	2,50	0	12/08/2014	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,50	2,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14881	14683	DEV	NOR	OGA	1753445392	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO, DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, APLICACION DE CONTROL INTERNO DE LOS BIENES DE LARGA DURACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2,50	0	13/08/2014	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,50	2,50	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14684	14684	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 0210894 Y 0210895 DEL 07 Y 27/07/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03320-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 935 DEL 20/05/2014 FDE.	APROBADO	N	N	261,41	0	12/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	261,41	261,41	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14803	14684	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 0210894 Y 0210895 DEL 07 Y 27/07/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03320-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 935 DEL 20/05/2014 FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	260,81	0	13/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	260,81	260,81	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14805	14684	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGÚN FACTURAS No. 0210894 Y 0210895 DEL 07 Y 27/07/2014,/REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	0,60	0	13/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	0,60	0,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14685	14685	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0210499 Y 0210500 DEL 01 Y 21/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03321-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	669,71	0	12/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	669,71	669,71	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15012	14685	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0210499 Y 0210500 DEL 01 Y 21/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03321-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE. tc	APROBADO	S	S	667,91	0	15/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	667,91	667,91	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15013	14685	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION IVA. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0210499 Y 0210500 DEL 01 Y 21/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03321-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE. TC	APROBADO	S	S	1,80	0	15/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	1,80	1,80	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14686	14686	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PROYECTO TELEEDUCACION SEGÚN FACTURAS No. 0209964 Y 0209965 DEL 20/06 Y 10/07/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03322-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.180,47	0	12/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	1.180,47	1.180,47	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15015	14686	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PROYECTO TELEEDUCACION SEGÚN FACTURAS No. 0209964 Y 0209965 DEL 20/06 Y 10/07/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03322-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE. TC	APROBADO	S	S	1.177,47	0	15/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	1.177,47	1.177,47	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15016	14686	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.REGULACION DEL IVA. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PROYECTO TELEEDUCACION SEGÚN FACTURAS No. 0209964 Y , SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03322-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE. TC	APROBADO	S	S	3,00	0	15/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	3,00	3,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14687	14687	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0210896 Y 0210897 DEL 07 Y 27/07/2014, SOLICITA DIR. NAC. ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03325-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	918,88	0	12/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	918,88	918,88	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14862	14687	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0210896 Y 0210897 DEL 07 Y 27/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03325-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	917,08	0	13/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	917,08	917,08	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14906	14687	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0210896 Y 0210897 DEL 07 Y 27/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03325-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 DEP.IVA CSARARANGO	APROBADO	S	S	1,80	0	14/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	1,80	1,80	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14688	14688	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04460-M, OFICIO N.- 041-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	100,00	0	12/08/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14839	14688	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04460-M, OFICIO N.- 041-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 14688,LMTT./CSARANGO	APROBADO	S	S	100,00	0	13/08/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14689	14689	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04460-M, OFICIO N.- 041-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	100,00	0	12/08/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14841	14689	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04460-M, OFICIO N.- 041-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOSLA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 14689,LMMT./CSARANGO	APROBADO	S	S	100,00	0	13/08/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14690	14690	COM	NOR	OGA	1002772901	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2014, CURSO DE GESTION DE RIESGOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO DIRIGIDO A LOS ASPIRANTES A DOCENTES DE LA UNAE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	116,14	0	12/08/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14690	14690	COM	NOR	OGA	1002772901	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2014, CURSO DE GESTION DE RIESGOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO DIRIGIDO A LOS ASPIRANTES A DOCENTES DE LA UNAE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	116,14	0	12/08/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	114,14	114,14	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14905	14690	DEV	NOR	OGA	1002772901	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE. REPOSICION DE PASAJE Y R COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2014, CURSO DE GESTION DE RIESGOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO DIRIGIDO A LOS ASPIRANTES A DOCENTES DE LA UNAE LOS FONDOS SE REPOSA EN EL CUR 14690.MCGS/CSARANGO	APROBADO	S	S	116,14	0	14/08/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14905	14690	DEV	NOR	OGA	1002772901	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE. REPOSICION DE PASAJE Y R COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2014, CURSO DE GESTION DE RIESGOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO DIRIGIDO A LOS ASPIRANTES A DOCENTES DE LA UNAE LOS FONDOS SE REPOSA EN EL CUR 14690.MCGS/CSARANGO	APROBADO	S	S	116,14	0	14/08/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	114,14	114,14	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14691	14691	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04460-M, OFICIO N.- 041-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	100,00	0	12/08/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14842	14691	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04460-M, OFICIO N.- 041-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 14691,LMMT/CSARANGO	APROBADO	S	S	100,00	0	13/08/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14694	14694	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04460-M, OFICIO N.- 041-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	140,00	0	12/08/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	140,00	140,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14844	14694	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04460-M, OFICIO N.- 041-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 14694,LMTT./CSARANGO	APROBADO	S	S	140,00	0	13/08/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	140,00	140,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14695	14695	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04460-M, OFICIO N.- 041-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	100,00	0	12/08/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14846	14695	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-04460-M, OFICIO N.- 041-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 16495,LMTT./CSARANGO	APROBADO	S	S	100,00	0	13/08/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14696	14696	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1732 No Entrada: 6034	APROBADO	S	S	440,00	0	12/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14697	14697	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	118,05	0	12/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,85	86,85	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14697	14697	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	118,05	0	12/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	26,00	26,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14697	14697	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	118,05	0	12/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14880	14697	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	118,05	0	13/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,85	86,85	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14880	14697	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	118,05	0	13/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	26,00	26,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14880	14697	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	118,05	0	13/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14699	14699	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1731 No Entrada: 6032	APROBADO	S	S	440,00	0	12/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14700	14700	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1733 No Entrada: 6036	APROBADO	S	S	330,00	0	12/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14701	14701	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1734 No Entrada: 6038	APROBADO	S	S	330,00	0	12/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14704	14704	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1887 No Entrada: 6570	APROBADO	S	S	440,00	0	12/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14706	14706	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1918 No Entrada: 6679	APROBADO	S	S	280,00	0	12/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14707	14707	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1948 No Entrada: 6798	APROBADO	S	S	150,00	0	12/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14708	14708	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1682 No Entrada: 5896	APROBADO	S	S	150,00	0	12/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14710	14710	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1909 No Entrada: 6660	APROBADO	S	S	585,00	0	12/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	585,00	585,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14711	14711	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1937 No Entrada: 6760	APROBADO	S	S	360,00	0	12/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14712	14712	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1964 No Entrada: 6848	APROBADO	S	S	280,00	0	12/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14713	14713	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1861 No Entrada: 6507	APROBADO	S	S	280,00	0	12/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14715	14715	COM	NOR	OGA	1707327878	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DEL 2014, ASISTIR A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL AZUAY A LA AUDIENCIA PROPUESTA POR LA SEÑORA ROSA ELENA MORENO ALBAN EN CONTRA DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	120,00	14	12/08/2014	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14918	14715	DEV	NOR	OGA	1707327878	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DEL 2014, ASISTIR A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL AZUAY A LA AUDIENCIA PROPUESTA POR LA SEÑORA ROSA ELENA MORENO ALBAN EN CONTRA DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	106,00	0	14/08/2014	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	106,00	106,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14716	14716	COM	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS Y COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 21, 26 AL 27 Y 29 DE MAYO DEL 2014, TOMA DE FOTOGRAFIAS DE ENTREGA DEL MOSEIBA LA ZONA 3", "BARES SALUDABLES", "INICIO A CLASES SIERRA-ORIENTE", (PROG:01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N	96,50	0	12/08/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	96,50	96,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14883	14716	DEV	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- SUBSISTENCIAS Y COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 21, 26 AL 27 Y 29 DE MAYO DEL 2014, TOMA DE FOTOGRAFIAS DE ENTREGA DEL MOSEIBA LA ZONA 3", "BARES SALUDABLES", "INICIO A CLASES SIERRA-ORIENTE", (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO"	APROBADO	S	S	96,50	0	13/08/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	96,50	96,50	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14740	14740	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1866 No Entrada: 6522	APROBADO	S	S	280,00	0	12/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14741	14741	REG	NOR	OGA	992276428001	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.-REGULACION DEL IVA FACT: 001-001-00008955- RPB	APROBADO	S	S	2.334,96	0	12/08/2014	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.	0	29	0	0	9	0	840104	1701	1	0	2.334,96	2.334,96	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14742	14742	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 04 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014, COBERTURA DE LA ENTREGA DE LA UEM EN ESMERALDAS SIMON PLATA TORRES", (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	70,15	0	12/08/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14742	14742	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 04 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014, COBERTURA DE LA ENTREGA DE LA UEM EN ESMERALDAS SIMON PLATA TORRES", (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	70,15	0	12/08/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	58,15	58,15	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14949	14742	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 04 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014, COBERTURA DE LA ENTREGA DE LA UEM EN ESMERALDAS SIMON PLATA TORRES", (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	70,15	0	14/08/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14949	14742	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 04 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014, COBERTURA DE LA ENTREGA DE LA UEM EN ESMERALDAS SIMON PLATA TORRES", (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	70,15	0	14/08/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	58,15	58,15	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14743	14743	COM	NOR	OGA	800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, COORDINACION Y ORGANIZACION DE 12 TALLERES OFICIALES DIRIGIDOS A 288 DOCENTES CAPACITADOS EN MATEMATICOS, BIOLOGIA, QUIMICA Y FISICA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	364,00	0	12/08/2014	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14743	14743	COM	NOR	OGA	800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, COORDINACION Y ORGANIZACION DE 12 TALLERES OFICIALES DIRIGIDOS A 288 DOCENTES CAPACITADOS EN MATEMATICOS, BIOLOGIA, QUIMICA Y FISICA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	364,00	0	12/08/2014	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14908	14743	DEV	NOR	OGA	800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, COORDINACION Y ORGANIZACION DE 12 TALLERES OFICIALES DIRIGIDOS A 288 DOCENTES CAPACITADOS EN MATEMATICOS, BIOLOGIA, QUIMICA Y FISICA LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 14743.MCGS/CSARANGO	APROBADO	S	S	364,00	0	14/08/2014	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14908	14743	DEV	NOR	OGA	800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, COORDINACION Y ORGANIZACION DE 12 TALLERES OFICIALES DIRIGIDOS A 288 DOCENTES CAPACITADOS EN MATEMATICOS, BIOLOGIA, QUIMICA Y FISICA LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 14743.MCGS/CSARANGO	APROBADO	S	S	364,00	0	14/08/2014	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14762	14762	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1846 No Entrada: 6451	APROBADO	S	S	570,00	0	12/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14771	14771	COM	NOR	OGA	1710315449	DOMINGUEZ VALLEJO ANGEL VIRGILIO.- SUSBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMBATO E IBARRA DEL 07 Y 08 DE AGOSTO DEL 2014, RECEPTAR LAS ACTAS DE CONFORMACION DEL TRIBUNAL DE MERITOS Y OPOSICION Y LA DE DECLARATORIA DE DESIERTO DE LAS COORDINACIONES ZONALES 3 Y 1, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	80,00	0	12/08/2014	DOMINGUEZ VALLEJO ANGEL VIRGILIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14863	14771	DEV	NOR	OGA	1710315449	DOMINGUEZ VALLEJO ANGEL VIRGILIO.- SUSBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMBATO E IBARRA DEL 07 Y 08 DE AGOSTO DEL 2014, RECEPTAR LAS ACTAS DE CONFORMACION DEL TRIBUNAL DE MERITOS Y OPOSICION Y LA DE DECLARATORIA DE DESIERTO DE LAS COORDINACIONES ZONALES 3 Y 1, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJRAMILLO	APROBADO	S	S	80,00	0	13/08/2014	DOMINGUEZ VALLEJO ANGEL VIRGILIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14775	14775	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- - REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVIEJO, DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DEL COLEGIO LA UNION (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	130,00	0	12/08/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14775	14775	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- - REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVIEJO, DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DEL COLEGIO LA UNION (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	130,00	0	12/08/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14864	14775	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- - REPOSICION DE PASAJE, Y VIATICOS COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVIEJO, DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DEL COLEGIO LA UNION (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARA	APROBADO	S	S	130,00	0	13/08/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14864	14775	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- - REPOSICION DE PASAJE, Y VIATICOS COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVIEJO, DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DEL COLEGIO LA UNION (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARA	APROBADO	S	S	130,00	0	13/08/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14781	14781	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014, AUDIENCIA PRELIMINAR DEL JUICIO LABORAL No.0015-2014, PROPUESTO POR EL SEÑOR JUAN ANTONIO RUGEL VILLAFUERTE EN LA UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO DEL CANTON AMBATO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	40,00	0	12/08/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14861	14781	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA EN IMBABURA EL 05 DE AGOSTO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE CAMBIOS REALIZADOS EN EL APLICATIVO DE COSTOS EN LA ZONA 1 Y 2 (DISTRITO CAYAMBE)/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	40,00	0	13/08/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14788	14788	REG	NOR	OGA	1792213495001	REALWEB S.A CTTO. NRO. 109-MINEDUC 2014, LCC-MINEDUC-003-14, CATALOGO 0141 PRUEBAS PSICOMETRICAS EN LINEA PARA INGRESOS AL MINISTERIO TC	APROBADO	S	S	31.190,40	0	12/08/2014	REALWEB S.A.	0	29	0	0	23	0	530601	1701	1	0	31.190,40	31.190,40	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14792	14792	COM	NOR	OGA	1707528772	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, APLICACIÓN DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LOS CENTROS EBJA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	102,68	0	12/08/2014	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	101,43	101,43	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14792	14792	COM	NOR	OGA	1707528772	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, APLICACIÓN DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LOS CENTROS EBJA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	102,68	0	12/08/2014	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	1,25	1,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14885	14792	DEV	NOR	OGA	1707528772	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA.- COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, APLICACIÓN DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LOS CENTROS EBJA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	102,68	0	13/08/2014	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	101,43	101,43	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14885	14792	DEV	NOR	OGA	1707528772	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA.- COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, APLICACIÓN DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LOS CENTROS EBJA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	102,68	0	13/08/2014	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	1,25	1,25	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14793	14793	COM	NOR	OGA	1714941117	GUANOPATIN ROBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MILAGRO DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, APOYO TECNICO REVISION DE CONSULTORIAS PARA CONTRATAR Y ACTUALIZAR MATRIZ DE CONSULTORIAS (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	175,00	0	12/08/2014	GUANOPATIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	175,00	175,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14865	14793	DEV	NOR	OGA	1714941117	GUANOPATIN ROBERTO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MILAGRO DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, APOYO TECNICO REVISION DE CONSULTORIAS PARA CONTRATAR Y ACTUALIZAR MATRIZ DE CONSULTORIAS (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	175,00	0	13/08/2014	GUANOPATIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	175,00	175,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14794	14794	COM	NOR	OGA	1710511419	REINOSO JURADO MARIA FERNANDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS Y MANTENER REUNIONES CON UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA COORDINACION ZONAL 3 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	92,45	0	12/08/2014	REINOSO JURADO MARIA FERNANDA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	92,45	92,45	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14919	14794	DEV	NOR	OGA	1710511419	REINOSO JURADO MARIA FERNANDA.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS Y MANTENER REUNIONES CON UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA COORDINACION ZONAL 3 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	92,45	0	14/08/2014	REINOSO JURADO MARIA FERNANDA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	92,45	92,45	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14795	14795	COM	NOR	OGA	801422585	GUAGUA GASPAR CARMEN.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 12, 16 AL 17 DE JUNIO Y EL 6 DE AGOSTO DEL 2014, COORDINACION IMPLEMENTACION CAMPAMENTOS TEMPORALES, TALLER FORTALECIMIENTO Y SOCIALIZACION HERRAMIENTA ANALISTAS DISTRITALES Y ZONALES (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	106,43	0	12/08/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	106,43	106,43	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14867	14795	DEV	NOR	OGA	801422585	GUAGUA GASPAR CARMEN.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 12, 16 AL 17 DE JUNIO Y EL 6 DE AGOSTO DEL 2014, COORDINACION INPLEMENTACION CAMPAMENTOS TEMPORALES, TALLER FORTALECIMIENTO Y SOCIALIZACION HERRAMIENTA ANALISTAS DISTRITALES Y ZONALES (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	106,43	0	13/08/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	106,43	106,43	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14797	14797	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.-SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014, AUDIENCIA PRELIMINAR DEL JUICIO LABORAL No.15-2014, PROPUESTO POR EL SEÑOR JUAN ANTONIO RUGEL VILLAFUERTE, EN LA UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO DE AMBATO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	40,00	0	13/08/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15005	14797	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.-SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014, AUDIENCIA PRELIMINAR DEL JUICIO LABORAL No.15-2014, PROPUESTO POR EL SEÑOR JUAN ANTONIO RUGEL VILLAFUERTE, EN LA UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO DE AMBATO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	40,00	0	15/08/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14798	14798	COM	NOR	OGA	906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.-REPOSICION DE PEAJE YSUBSBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A MANABI Y GUAYAQUIL DEL 07 Y 08 DE AGOSTO DEL 2014, TOMA DE FIRMAS A COORDINADORES Y DIRECCIONES DISTRITALES PARA DAR CUMPLIMIENTO GESTIONES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	46,20	0	13/08/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26,20	26,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14798	14798	COM	NOR	OGA	906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.-REPOSICION DE PEAJE YSUBSBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A MANABI Y GUAYAQUIL DEL 07 Y 08 DE AGOSTO DEL 2014, TOMA DE FIRMAS A COORDINADORES Y DIRECCIONES DISTRITALES PARA DAR CUMPLIMIENTO GESTIONES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	46,20	0	13/08/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20,00	20,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14951	14798	DEV	NOR	OGA	906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.-REPOSICION DE PEAJE YSUBSBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A MANABI Y GUAYAQUIL DEL 07 Y 08 DE AGOSTO DEL 2014, TOMA DE FIRMAS A COORDINADORES Y DIRECCIONES DISTRITALES PARA DAR CUMPLIMIENTO GESTIONES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RP	APROBADO	S	S	46,20	0	14/08/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26,20	26,20	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14951	14798	DEV	NOR	OGA	906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.-REPOSICION DE PEAJE YSUBSBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A MANABI Y GUAYAQUIL DEL 07 Y 08 DE AGOSTO DEL 2014, TOMA DE FIRMAS A COORDINADORES Y DIRECCIONES DISTRITALES PARA DAR CUMPLIMIENTO GESTIONES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RP	APROBADO	S	S	46,20	0	14/08/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20,00	20,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14801	14801	COM	NOR	OGA	923578280	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO.-REPOSICION DE PASAJE Y SUBSBISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01, 02, 03 Y 04 DE AGOSTO DEL 2014, REUNION CON LA GERENCIA DEL PROYECTO SIG DE LA CNEL, PARA IDENTIFICAR DISPONIBILIDAD DE INFORMACION GEO REFERENCIADA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	138,37	0	13/08/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	130,37	130,37	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14801	14801	COM	NOR	OGA	923578280	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO.-REPOSICION DE PASAJE Y SUBSBISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01, 02, 03 Y 04 DE AGOSTO DEL 2014, REUNION CON LA GERENCIA DEL PROYECTO SIG DE LA CNEL, PARA IDENTIFICAR DISPONIBILIDAD DE INFORMACION GEO REFERENCIADA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	138,37	0	13/08/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15004	14801	DEV	NOR	OGA	923578280	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO.-REPOSICION DE PASAJE Y SUBSBISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01, 02, 03 Y 04 DE AGOSTO DEL 2014, REUNION CON LA GERENCIA DEL PROYECTO SIG DE LA CNEL, PARA IDENTIFICAR DISPONIBILIDAD DE INFORMACION GEO REFERENCIADA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	138,37	0	15/08/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	130,37	130,37	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15004	14801	DEV	NOR	OGA	923578280	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO.-REPOSICION DE PASAJE Y SUBSBISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01, 02, 03 Y 04 DE AGOSTO DEL 2014, REUNION CON LA GERENCIA DEL PROYECTO SIG DE LA CNEL, PARA IDENTIFICAR DISPONIBILIDAD DE INFORMACION GEO REFERENCIADA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	138,37	0	15/08/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14804	14804	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMIBATO DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	120,00	0	13/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14804	14804	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMIBATO DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	120,00	0	13/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14804	14804	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMIBATO DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	120,00	0	13/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	26,00	26,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14952	14804	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	120,00	0	14/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14952	14804	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	120,00	0	14/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14952	14804	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	120,00	0	14/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	26,00	26,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14811	14811	COM	NOR	OGA	1705460960	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIA.-REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 25 DE JULIO DEL 2014, TALLER DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL PROGRAMA EFTP-DOCENTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	16,00	0	13/08/2014	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14811	14811	COM	NOR	OGA	1705460960	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIA.-REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 25 DE JULIO DEL 2014, TALLER DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL PROGRAMA EFTP-DOCENTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	16,00	0	13/08/2014	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14947	14811	DEV	NOR	OGA	1705460960	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIA.-REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 25 DE JULIO DEL 2014, TALLER DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL PROGRAMA EFTP-DOCENTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	16,00	0	14/08/2014	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,00	12,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14947	14811	DEV	NOR	OGA	1705460960	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIA.-REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 25 DE JULIO DEL 2014, TALLER DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL PROGRAMA EFTP-DOCENTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	16,00	0	14/08/2014	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14812	14812	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1970 No Entrada: 6860	APROBADO	S	S	200,00	0	13/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14813	14813	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1825 No Entrada: 6351	APROBADO	S	S	60,00	0	13/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60,00	60,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14814	14814	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1898 No Entrada: 6600	APROBADO	S	S	180,00	0	13/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	180,00	180,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14815	14815	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1922 No Entrada: 6687	APROBADO	S	S	90,00	0	13/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14816	14816	COM	NOR	OGA	1718057035	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA, DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TOMA DE FIRMAS A COORDINADORES Y DIRECTORES DISTRITALES PARA DAR CUMPLIMIENTO GESTIONES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	117,26	0	13/08/2014	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14816	14816	COM	NOR	OGA	1718057035	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA, DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TOMA DE FIRMAS A COORDINADORES Y DIRECTORES DISTRITALES PARA DAR CUMPLIMIENTO GESTIONES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	117,26	0	13/08/2014	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	93,26	93,26	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14946	14816	DEV	NOR	OGA	1718057035	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA, DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TOMA DE FIRMAS A COORDINADORES Y DIRECTORES DISTRITALES PARA DAR CUMPLIMIENTO GESTIONES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑ	APROBADO	S	S	117,26	0	14/08/2014	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14946	14816	DEV	NOR	OGA	1718057035	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA, DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TOMA DE FIRMAS A COORDINADORES Y DIRECTORES DISTRITALES PARA DAR CUMPLIMIENTO GESTIONES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑ	APROBADO	S	S	117,26	0	14/08/2014	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	93,26	93,26	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14817	14817	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1938 No Entrada: 6762	APROBADO	S	S	196,18	0	13/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	196,18	196,18	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14818	14818	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1917 No Entrada: 6677	APROBADO	S	S	360,00	0	13/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14819	14819	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1953 No Entrada: 6811	APROBADO	S	S	325,00	0	13/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14820	14820	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1886 No Entrada: 6568	APROBADO	S	S	40,00	0	13/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14821	14821	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1947 No Entrada: 6795	APROBADO	S	S	210,00	0	13/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14822	14822	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1989 No Entrada: 6935	APROBADO	S	S	103,32	0	13/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103,32	103,32	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14823	14823	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 06 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	279,00	0	13/08/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	199,00	199,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14823	14823	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 06 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	279,00	0	13/08/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	80,00	80,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14945	14823	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 06 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	279,00	0	14/08/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	199,00	199,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14945	14823	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 06 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	279,00	0	14/08/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	80,00	80,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14824	14824	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1975 No Entrada: 6869	APROBADO	S	S	282,70	0	13/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	282,70	282,70	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14825	14825	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1945 No Entrada: 6790	APROBADO	S	S	325,00	0	13/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14831	14831	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	34,64	0	13/08/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	17,25	17,25	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14831	14831	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	34,64	0	13/08/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,39	4,39	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14831	14831	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	34,64	0	13/08/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	13,00	13,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14941	14831	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS r pazmiño	APROBADO	S	S	34,64	0	14/08/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	17,25	17,25	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14941	14831	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS r pazmiño	APROBADO	S	S	34,64	0	14/08/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,39	4,39	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14941	14831	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS r pazmiño	APROBADO	S	S	34,64	0	14/08/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	13,00	13,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14832	14832	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1928 No Entrada: 6732	APROBADO	S	S	97,54	0	13/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	97,54	97,54	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14833	14833	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	57,75	0	13/08/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14833	14833	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	57,75	0	13/08/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14833	14833	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	57,75	0	13/08/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28,75	28,75	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14953	14833	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	57,75	0	14/08/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14953	14833	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	57,75	0	14/08/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14953	14833	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	57,75	0	14/08/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28,75	28,75	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14835	14835	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1943 No Entrada: 6778	APROBADO	S	S	270,00	0	13/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14836	14836	COM	NOR	OGA	1716986763	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA, DEL 16 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SIRVEN COMO PUNTO DE INSCRIPCION DE ALUMNOS PARA EL CICLO ISERRA AÑO LECTIVO 2014 - 2015, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	2,50	0	13/08/2014	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,50	2,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15007	14836	DEV	NOR	OGA	1716986763	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA, DEL 16 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SIRVEN COMO PUNTO DE INSCRIPCION DE ALUMNOS PARA EL CICLO ISERRA AÑO LECTIVO 2014 - 2015, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2,50	0	15/08/2014	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,50	2,50	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15006	14836	DEV	NOR	OGA	1716986763	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA, DEL 16 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SIRVEN COMO PUNTO DE INSCRIPCION DE ALUMNOS PARA EL CICLO ISERRA AÑO LECTIVO 2014 - 2015, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	2,50	2,5	15/08/2014	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO															TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14837	14837	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.07 T.HE A.2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014 CONTRATO COLECTIVO (K.S)	APROBADO	S	S	8.175,20	0	13/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	885,66	885,66	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14837	14837	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.07 T.HE A.2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014 CONTRATO COLECTIVO (K.S)	APROBADO	S	S	8.175,20	0	13/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	7.289,54	7.289,54	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14838	14838	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1950 No Entrada: 6803	APROBADO	S	S	210,00	0	13/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14850	14850	COM	NOR	OGA	1792177243001	LAMBDACOUSTIC LABORATORIES S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN ADAPTADOR TIRADERA DE PUERTA, PICAPORTE Y HALADERA PARA VENTANA DE LA SALA DE REUNIONES, CHAPA INFERIOR DE LA PUERTA DE VIDRIO Y EL ARREGLO DEL PISO FLOTANTE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03342-M, DISP. 1206, LMTT.	APROBADO	N	N	397,60	0	13/08/2014	LAMBDACOUSTIC LABORATORIES S.A.	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	168,00	168,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14850	14850	COM	NOR	OGA	1792177243001	LAMBDACOUSTIC LABORATORIES S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN ADAPTADOR TIRADERA DE PUERTA, PICAPORTE Y HALADERA PARA VENTANA DE LA SALA DE REUNIONES, CHAPA INFERIOR DE LA PUERTA DE VIDRIO Y EL ARREGLO DEL PISO FLOTANTE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03342-M, DISP. 1206, LMTT.	APROBADO	N	N	397,60	0	13/08/2014	LAMBDACOUSTIC LABORATORIES S.A.	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	229,60	229,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14963	14850	DEV	NOR	OGA	1792177243001	LAMBDACOUSTIC LABORATORIES S.A.- ADQUISICIÓN DE UN ADAPTADOR TIRADERA DE PUERTA, PICAPORTE Y HALADERA PARA VENTANA DE LA SALA DE REUNIONES, CHAPA INFERIOR DE LA PUERTA DE VIDRIO Y EL ARREGLO DEL PISO FLOTANTE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03342-M, DISP. 1206, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	355,00	0	14/08/2014	LAMBDACOUSTIC LABORATORIES S.A.	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	150,00	150,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14963	14850	DEV	NOR	OGA	1792177243001	LAMBDACOUSTIC LABORATORIES S.A.- ADQUISICIÓN DE UN ADAPTADOR TIRADERA DE PUERTA, PICAPORTE Y HALADERA PARA VENTANA DE LA SALA DE REUNIONES, CHAPA INFERIOR DE LA PUERTA DE VIDRIO Y EL ARREGLO DEL PISO FLOTANTE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03342-M, DISP. 1206, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	355,00	0	14/08/2014	LAMBDACOUSTIC LABORATORIES S.A.	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	205,00	205,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14965	14850	RDP	NOR	OGA	1792177243001	LAMBDACOUSTIC LABORATORIES S.A.- REGULACION DE IVA ADQUISICIÓN DE UN ADAPTADOR TIRADERA DE PUERTA, PICAPORTE Y HALADERA PARA VENTANA DE LA SALA DE REUNIONES, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	42,60	0	14/08/2014	LAMBDACOUSTIC LABORATORIES S.A.	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	18,00	18,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14965	14850	RDP	NOR	OGA	1792177243001	LAMBDACOUSTIC LABORATORIES S.A.- REGULACION DE IVA ADQUISICIÓN DE UN ADAPTADOR TIRADERA DE PUERTA, PICAPORTE Y HALADERA PARA VENTANA DE LA SALA DE REUNIONES, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	42,60	0	14/08/2014	LAMBDACOUSTIC LABORATORIES S.A.	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	24,60	24,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14853	14853	COM	NOR	OGA	1722415450	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-EL ORO DEL 04 AL 08 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	54,89	0	13/08/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	49,69	49,69	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14853	14853	COM	NOR	OGA	1722415450	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-EL ORO DEL 04 AL 08 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	54,89	0	13/08/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14959	14853	DEV	NOR	OGA	1722415450	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-EL ORO DEL 04 AL 08 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	54,89	0	14/08/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	49,69	49,69	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14959	14853	DEV	NOR	OGA	1722415450	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-EL ORO DEL 04 AL 08 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	54,89	0	14/08/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14854	14854	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-EL ORO DEL 04 AL 08 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	178,70	0	13/08/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	161,00	161,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14854	14854	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-EL ORO DEL 04 AL 08 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	178,70	0	13/08/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	14,00	14,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14854	14854	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-EL ORO DEL 04 AL 08 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	178,70	0	13/08/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	3,70	3,70	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14944	14854	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-EL ORO DEL 04 AL 08 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.,TJARAMILLO	APROBADO	S	S	178,70	0	14/08/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	161,00	161,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14944	14854	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-EL ORO DEL 04 AL 08 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.,TJARAMILLO	APROBADO	S	S	178,70	0	14/08/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	14,00	14,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14944	14854	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-EL ORO DEL 04 AL 08 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.,TJARAMILLO	APROBADO	S	S	178,70	0	14/08/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	3,70	3,70	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14856	14856	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03346-M, FACTS. 0210922/0210926, DISP. 1087, LMTT.	APROBADO	N	N	2.906,77	0	13/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.906,77	2.906,77	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14968	14856	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03346-M, FACTS. 0210922/0210926, DISP. 1087, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.904,37	0	14/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.904,37	2.904,37	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14970	14856	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2,40	0	14/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,40	2,40	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14858	14858	COM	NOR	OGA	1716531247001	PIARPUEZAN AYALA NORMA.- PAGO POR LA CONTRATACIÒN DE UN CAMIÒN FURGÒN 40 M3 12 TNL. PARA TRASLADAR LOS BIENES DEL SINAB HACIA LOS CANTONES DE JUNÍN Y ESMERALDAS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-201-03369-M, FACT. 0189, DISP. 1277, LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	13/08/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14950	14858	DEV	NOR	OGA	1716531247001	PIARPUEZAN AYALA NORMA.- CONTRATACIÒN DE UN CAMIÒN FURGÒN 40 M3 12 TNL. PARA TRASLADAR LOS BIENES DEL SINAB HACIA LOS CANTONES DE JUNÍN Y ESMERALDAS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03369-M, FACT. 0189, DISP. 1277; LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	850,00	0	14/08/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	850,00	850,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14859	14859	COM	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- PAGO POR REPOSICIÒN DE GASTOS REALIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON FUNCIONARIOS DEL BANCO MUNDIAL, SOLICITADO POR EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03372-M, FACT. 0086512, DISP. 1331, LMTT.	APROBADO	N	N	73,24	0	13/08/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	73,24	73,24	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14956	14859	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- REPOSICIÒN DE GASTOS REALIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON FUNCIONARIOS DEL BANCO MUNDIAL, SOLICITADO POR EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03372-M, FACT. 0086512, DISP. 1331, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	73,24	0	14/08/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	73,24	73,24	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14870	14870	COM	NOR	OGA	1706458211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000481, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03373-M, FACT. 001217, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	13/08/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14973	14870	DEV	NOR	OGA	1706458211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000481, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03373-M, FACT. 001217, LMTT.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.676,00	0	14/08/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14976	14870	RDP	NOR	OGA	1706458211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000481, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03373-M, FACT. 001217, LMTT.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	201,12	0	14/08/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14872	14872	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	51,00	0	13/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14872	14872	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	51,00	0	13/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14872	14872	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	51,00	0	13/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14960	14872	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	51,00	0	14/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14960	14872	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	51,00	0	14/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14960	14872	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	51,00	0	14/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14878	14878	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	108,75	0	13/08/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	74,75	74,75	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14878	14878	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	108,75	0	13/08/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14878	14878	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	108,75	0	13/08/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15093	14878	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	108,75	0	18/08/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	74,75	74,75	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15093	14878	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AL COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	108,75	0	18/08/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15093	14878	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AL COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	108,75	0	18/08/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14884	14884	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	52,00	0	13/08/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14884	14884	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	52,00	0	13/08/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,00	7,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14961	14884	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	52,00	0	14/08/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14961	14884	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	52,00	0	14/08/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,00	7,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14887	14887	COM	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION DE LOS JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS POR COLECTORA (E) DE LOS CUR RECHAZADOS, DURANTE EL PERIODO DE ANANLISIS Y ELABORACION DEL ANEXO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	10,00	0	13/08/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15066	14887	DEV	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION DE LOS JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS POR COLECTORA (E) DE LOS CUR RECHAZADOS, DURANTE EL PERIODO DE ANANLISIS Y ELABORACION DEL ANEXO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	10,00	0	16/08/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14889	14889	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- .-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	81,50	0	13/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,50	4,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14889	14889	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- .-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	81,50	0	13/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	77,00	77,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14957	14889	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- .-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	81,50	0	14/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,50	4,50	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14957	14889	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. - REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	81,50	0	14/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	77,00	77,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14893	14893	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, RIOBAMBA Y AMBATO DEL 22 AL 23, 27 AL 28 Y 29 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TALLER DE ELABORACION DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y REVISION DE INSTRUMENTOS CURRICULARES PARA LA APLICACION DEL MODELO SEIB. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	355,94	0	13/08/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	355,94	355,94	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15040	14893	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, RIOBAMBA Y AMBATO DEL 22 AL 23, 27 AL 28 Y 29 AL 31 DE JULIO DEL 2014, TALLER DE ELABORACION DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y REVISION DE INSTRUMENTOS CURRICULARES PARA LA APLICACION DEL MODELO SEIB./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	355,94	0	15/08/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	355,94	355,94	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14894	14894	COM	NOR	OGA	1706468715	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHIPE DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, APOYO EN MOVILIZACION DE LOS BIENES DEL SINAB HACIA LA UNIDAD DEL MILENIO EN ZAMORA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	220,70	0	13/08/2014	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	28,20	28,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14894	14894	COM	NOR	OGA	1706468715	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHIPE DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, APOYO EN MOVILIZACION DE LOS BIENES DEL SINAB HACIA LA UNIDAD DEL MILENIO EN ZAMORA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	220,70	0	13/08/2014	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	192,50	192,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15107	14894	DEV	NOR	OGA	1706468715	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN.- COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHIPE DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, APOYO EN MOVILIZACION DE LOS BIENES DEL SINAB HACIA LA UNIDAD DEL MILENIO EN ZAMORA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE -R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	220,70	0	18/08/2014	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	28,20	28,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15107	14894	DEV	NOR	OGA	1706468715	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN.- COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHIPE DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, APOYO EN MOVILIZACION DE LOS BIENES DEL SINAB HACIA LA UNIDAD DEL MILENIO EN ZAMORA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE -R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	220,70	0	18/08/2014	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	192,50	192,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14895	14895	COM	NOR	OGA	1718106741	SOTO ESCOBAR LUIS MIGUEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO DEL 05 AL 08 DE JUNIO DEL 2014, APOYO EN MOVILIZACION DE LOS BIENES DEL SINAB HACIA LA UNIDAD DEL MILENIO DE LA PROVINCIA ANTES CITADA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	232,00	6	13/08/2014	SOTO ESCOBAR LUIS MIGUEL	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	210,00	210,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14895	14895	COM	NOR	OGA	1718106741	SOTO ESCOBAR LUIS MIGUEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO DEL 05 AL 08 DE JUNIO DEL 2014, APOYO EN MOVILIZACION DE LOS BIENES DEL SINAB HACIA LA UNIDAD DEL MILENIO DE LA PROVINCIA ANTES CITADA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	232,00	6	13/08/2014	SOTO ESCOBAR LUIS MIGUEL	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	22,00	22,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15405	14895	DEV	NOR	OGA	1718106741	SOTO ESCOBAR LUIS MIGUEL.- COMISION CUMPLIDA A EL ORO DEL 05 AL 08 DE JUNIO DEL 2014, APOYO EN MOVILIZACION DE LOS BIENES DEL SINAB HACIA LA UNIDAD DEL MILENIO DE LA PROVINCIA ANTES CITADA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	226,00	0	21/08/2014	SOTO ESCOBAR LUIS MIGUEL	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15405	14895	DEV	NOR	OGA	1718106741	SOTO ESCOBAR LUIS MIGUEL.- COMISION CUMPLIDA A EL ORO DEL 05 AL 08 DE JUNIO DEL 2014, APOYO EN MOVILIZACION DE LOS BIENES DEL SINAB HACIA LA UNIDAD DEL MILENIO DE LA PROVINCIA ANTES CITADA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	226,00	0	21/08/2014	SOTO ESCOBAR LUIS MIGUEL	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14896	14896	COM	NOR	OGA	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 08 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CIERRE DE ETAPA DEL PROYECTO ALFABETIZACION (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	38,75	0	13/08/2014	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	38,75	38,75	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15096	14896	DEV	NOR	OGA	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 08 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CIERRE DE ETAPA DEL PROYECTO ALFABETIZACION (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE. tc	APROBADO	S	S	38,75	0	18/08/2014	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	38,75	38,75	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14897	14897	COM	NOR	OGA	1706751482	GANGOTENA MARQUEZ ALFREDO VICENTE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA COCA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	102,74	0	13/08/2014	GANGOTENA MARQUEZ ALFREDO VICENTE	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	102,74	102,74	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15112	14897	DEV	NOR	OGA	1706751482	GANGOTENA MARQUEZ ALFREDO VICENTE.- COMISION CUMPLIDA A ORELLANA COCA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	102,74	0	18/08/2014	GANGOTENA MARQUEZ ALFREDO VICENTE	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	102,74	102,74	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14898	14898	COM	NOR	OGA	600908263	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA TULCAN DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	109,96	0	13/08/2014	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	102,46	102,46	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14898	14898	COM	NOR	OGA	600908263	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA TULCAN DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	109,96	0	13/08/2014	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	7,50	7,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15209	14898	DEV	NOR	OGA	600908263	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA TULCAN DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	109,96	0	19/08/2014	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	102,46	102,46	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15209	14898	DEV	NOR	OGA	600908263	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA TULCAN DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	109,96	0	19/08/2014	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	7,50	7,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14899	14899	COM	NOR	OGA	1704984929	PICERNO TORRES CLARA IRENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NOROCCIDENTE Y CAYAMBE DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	70,00	0	13/08/2014	PICERNO TORRES CLARA IRENE	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	70,00	70,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15097	14899	DEV	NOR	OGA	1704984929	PICERNO TORRES CLARA IRENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NOROCCIDENTE Y CAYAMBE DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE. tc	APROBADO	S	S	70,00	0	18/08/2014	PICERNO TORRES CLARA IRENE	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	70,00	70,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14900	14900	COM	NOR	OGA	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SAQUISILI Y ALAUSI DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	13/08/2014	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15110	14900	DEV	NOR	OGA	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO.- COMISION CUMPLIDA A SAQUISILI Y ALAUSI DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	120,00	0	18/08/2014	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15109	14900	DEV	NOR	OGA	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO.- COMISION CUMPLIDA A SAQUISILI Y ALAUSI DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE. R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	120,00	120	18/08/2014	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO																	RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14901	14901	COM	NOR	OGA	801422585	GUAGUA GASPAR CARMEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS Y GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2014, PARTICIPACION EN MESA TECNICA DE TRABAJO SIMULACION DE INUNDACION POR EFECTOS DEL FENOMENO DEL NIÑO (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	74,76	2,25	13/08/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	74,76	74,76	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15407	14901	DEV	NOR	OGA	801422585	GUAGUA GASPAR CARMEN.- SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS Y GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2014, PARTICIPACION EN MESA TECNICA DE TRABAJO SIMULACION DE INUNDACION POR EFECTOS DEL FENOMENO DEL NIÑO (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	72,51	0	21/08/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	72,51	72,51	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14902	14902	COM	NOR	OGA	1714941117	GUANOPATIN VILLAMAGUA WILSON.- COMPROMISO CONTRATO No. 0615 DEL 18/07/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA PERIODO DEL 09 AL 31/07/2014, FACTURA No. 002 DEL 08/08/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03348-M DEL 08/08/2014; CERT. PRE No. 1194 DEL 11/07/2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.040,70	0	13/08/2014	GUANOPATIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.040,70	1.040,70	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15549	14902	COM	RTO	OGA	1714941117	GUANOPATIN ROBERT.- SE REVERSA COMPROMISO CONTRATO No. 0615 DEL 18/07/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA PERIODO DEL 09 AL 31/07/2014, FACTURA No. 002 DEL 08/08/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03348-M DEL 08/08/2014; CERT. PRE No. 1194 DEL 11/07/2014 FDE.	APROBADO	N	N	-1.040,70	0	25/08/2014	GUANOPATIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	-1.040,70	-1.040,70	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15191	14902	DEV	NOR	OGA	1714941117	GUANOPATIN VILLAMAGUA WILSON.- COMPROMISO CONTRATO No. 0615 DEL 18/07/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA PERIODO DEL 09 AL 31/07/2014, FACTURA No. 002 DEL 08/08/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03348-M DEL 08/08/2014; CERT. PRE No. 1194 DEL 11/07/2014 FDE.tc	ERRADO	N	N	929,20	836,28	19/08/2014	GUANOPATIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	929,20	929,20	0		TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15155	14902	DEV	NOR	OGA	1714941117	GUANOPATIN VILLAMAGUA WILSON.- COMPROMISO CONTRATO No. 0615 DEL 18/07/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA PERIODO DEL 09 AL 31/07/2014, FACTURA No. 002 DEL 08/08/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03348-M DEL 08/08/2014; CERT. PRE No. 1194 DEL 11/07/2014 FDE.tc	ERRADO	N	N	929,20	836,28	18/08/2014	GUANOPATIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	929,20	929,20	0		TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14903	14903	COM	NOR	OGA	1716942584001	GUERRON PAZMIÑO ANDREA.- COMPROMISO CONTRATO No. 0623 DEL 29/07/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA PERIODO DEL 17 AL 31/07/2014, FACTURA No. 0044 DEL 06/08/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03368-M DEL 11/08/2014; CERT. PRE No. 1272 DEL 23/07/2014 FDE.	APROBADO	N	N	608,16	0	13/08/2014	GUERRON PAZMINO ANDREA VERONICA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	608,16	608,16	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15141	14903	DEV	NOR	OGA	1716942584001	GUERRON PAZMIÑO ANDREA.- CONTRATO No. 0623 DEL 29/07/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA PERIODO DEL 17 AL 31/07/2014, FACTURA No. 0044 DEL 06/08/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03368-M DEL 11/08/2014; CERT. PRE No. 1272 DEL 23/07/2014 FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	543,00	0	18/08/2014	GUERRON PAZMINO ANDREA VERONICA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	543,00	543,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15142	14903	RDP	NOR	OGA	1716942584001	GUERRON PAZMIÑO ANDREA.- REGULACION DEL IVA CONTRATO No. 0623 DEL 29/07/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA PERIODO DEL 17 AL 31/07/2014, FACTURA No. 0044 DEL 06/08/2014, MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03368-M DEL 11/08/2014; CERT. PRE No. 1272 DEL 23/07/2014 FDE.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	65,16	0	18/08/2014	GUERRON PAZMINO ANDREA VERONICA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	65,16	65,16	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14904	14904	COM	NOR	OGA	1712082245	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA.- COMPROMISO CONTRATO No. 0600 DEL 10/07/2014, SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA DEL PROYECTO ESCUELAS DEL BUEN VIVIR, POR JULIO 2014, FACTURA No. 00147 DEL 06/08/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03371-M DEL 11/08/2014; CERT. PRE No. 1133 DEL 26/06/2014 FDE	APROBADO	N	N	2.278,08	0	13/08/2014	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA	0	27	0	17	1	0	730606	1701	1	0	2.278,08	2.278,08	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15550	14904	COM	RTO	OGA	1712082245	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA.- COMPROMISO CONTRATO No. 0600 DEL 10/07/2014, SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA DEL PROYECTO ESCUELAS DEL BUEN VIVIR, POR JULIO 2014, FACTURA No. 00147 DEL 06/08/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03371-M DEL 11/08/2014; CERT. PRE No. 1133 DEL 26/06/2014 FDE	APROBADO	N	N	-2.278,08	0	25/08/2014	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA	0	27	0	17	1	0	730606	1701	1	0	-2.278,08	-2.278,08	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15185	14904	DEV	NOR	OGA	1712082245	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA.- CONTRATO No. 0600 DEL 10/07/2014, SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA DEL PROYECTO ESCUELAS DEL BUEN VIVIR, POR JULIO 2014, FACTURA No. 00147 DEL 06/08/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03371-M DEL 11/08/2014; CERT. PRE No. 1133 DEL 26/06/2014 FDE/TJARAMILL	ERRADO	N	N	2.034,00	1830,6	19/08/2014	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA	0	27	0	17	1	0	730606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0		TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15131	14904	DEV	NOR	OGA	1712082245	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA.- COMPROMISO CONTRATO No. 0600 DEL 10/07/2014, SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA DEL PROYECTO ESCUELAS DEL BUEN VIVIR, POR JULIO 2014, FACTURA No. 00147 DEL 06/08/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03371-M DEL 11/08/2014; CERT. PRE No. 1133 DEL 26/06/2014 FDE	ERRADO	N	N	2.278,08	2278,08	18/08/2014	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA	0	27	0	17	1	0	730606	1701	1	0	2.278,08	2.278,08	0		TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15116	14904	DEV	NOR	OGA	1712082245	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA.- CONTRATO No. 0600 DEL 10/07/2014, SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA DEL PROYECTO ESCUELAS DEL BUEN VIVIR, POR JULIO 2014, FACTURA No. 00147 DEL 06/08/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03371-M DEL 11/08/2014; CERT. PRE No. 1133 DEL 26/06/2014 FDE/TJARAMILL	ERRADO	N	N	2.034,00	1830,6	18/08/2014	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA	0	27	0	17	1	0	730606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0		TFJARAMILLOF			TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14909	14909	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2014 No Entrada: 7001	APROBADO	S	S	202,28	0	14/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	202,28	202,28	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14910	14910	COM	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE JULIO DEL 2014, RECORRIDO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA CIUDAD, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	21,25	0	14/08/2014	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	21,25	21,25	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15045	14910	DEV	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE JULIO DEL 2014, RECORRIDO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA CIUDAD, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	21,25	0	15/08/2014	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	21,25	21,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14911	14911	COM	NOR	OGA	1722735493001	MERCHAN LARCO DANIELA.- COMPROMISO CONTRATO No. 0625 DEL 04/08/2014, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA PERIODO DEL 17 AL 31/07/2014, FACTURA No. 0010 DEL 04/08/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03331-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 1272 DEL 23/07/2014 FDE.	APROBADO	N	N	552,16	59,16	14/08/2014	MERCHAN LARCO DANIELA ALEJANDRA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	552,16	552,16	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15159	14911	DEV	NOR	OGA	1722735493001	MERCHAN LARCO DANIELA.- COMPROMISO CONTRATO No. 0625 DEL 04/08/2014, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA PERIODO DEL 17 AL 31/07/2014, FACTURA No. 0010 DEL 04/08/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03331-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 1272 DEL 23/07/2014 FDE.tc	APROBADO	S	S	493,00	0	18/08/2014	MERCHAN LARCO DANIELA ALEJANDRA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	493,00	493,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15164	14911	RDP	NOR	OGA	1722735493001	MERCHAN LARCO DANIELA.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA PERIODO DEL 17 AL 31/07/2014, FACTURA No. 0010 DEL 04/08/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03331-M DEL 07/08/2014; CERT. PRE No. 1272 DEL 23/07/2014 FDE.	ERRADO	N	N	59,16	59,16	18/08/2014	MERCHAN LARCO DANIELA ALEJANDRA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	59,16	59,16	0		TMCACERESM			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14912	14912	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. - REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, CON EL PROPOCITO DE HACER UNA VISITA PREVIA A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN EL ORO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	50,20	0	14/08/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,20	34,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14912	14912	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. - REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, CON EL PROPOCITO DE HACER UNA VISITA PREVIA A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN EL ORO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	50,20	0	14/08/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15210	14912	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. - REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, CON EL PROPOCITO DE HACER UNA VISITA PREVIA A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN EL ORO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	50,20	0	19/08/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	34,20	34,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15210	14912	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. - REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, CON EL PROPOCITO DE HACER UNA VISITA PREVIA A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN EL ORO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	50,20	0	19/08/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14913	14913	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1973 No Entrada: 6865	APROBADO	S	S	360,00	0	14/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14914	14914	COM	NOR	OGA	1712629961	BROWN PEREZ MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL2014, TALLER DE CAPACITACION BACHILLERATO INTERNACIONAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	130,00	0	14/08/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	130,00	130,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15104	14914	DEV	NOR	OGA	1712629961	BROWN PEREZ MARIA.- COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL2014, TALLER DE CAPACITACION BACHILLERATO INTERNACIONAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	130,00	0	18/08/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	130,00	130,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14915	14915	COM	NOR	OGA	1708970353	PEÑAFIEL LARREA FREDDY.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014, ASISTIR AL EVENTO QUIERO TRANSFORMAR LA PATRIA, SOY MAESTRO", (PROG:01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N	19,50	0	14/08/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15061	14915	DEV	NOR	OGA	1708970353	PEÑAFIEL LARREA FREDDY.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014, ASISTIR AL EVENTO QUIERO TRANSFORMAR LA PATRIA, SOY MAESTRO", (PROG:01 ACT: 001) MCGS. R PAZMIÑO"	APROBADO	S	S	19,50	0	16/08/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14916	14916	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1977 No Entrada: 6873	APROBADO	S	S	355,02	0	14/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	355,02	355,02	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14917	14917	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014, COORDINAR EL PROESO DE ANALISIS DE CURRICULO DEL SISTEMA INTERCULTURAL BILINGUE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	325,00	0	14/08/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15062	14917	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014, COORDINAR EL PROESO DE ANALISIS DE CURRICULO DEL SISTEMA INTERCULTURAL BILINGUE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	325,00	0	16/08/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14920	14920	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2025 No Entrada: 7025	APROBADO	S	S	270,00	0	14/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14922	14922	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1976 No Entrada: 6871	APROBADO	S	S	280,00	0	14/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14923	14923	COM	NOR	OGA	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2014, REUNION CON EDITOGRAN S.A. PRODUCCION DE TEXTOS ESCOLARES A SER DISTRIBUIDOS PARA EL REGIMEN SIERRA 2014-2015, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	195,00	0	14/08/2014	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15063	14923	DEV	NOR	OGA	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2014, REUNION CON EDITOGRAN S.A. PRODUCCION DE TEXTOS ESCOLARES A SER DISTRIBUIDOS PARA EL REGIMEN SIERRA 2014-2015, (PROG:01 ACT: 001) MCGS- R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	195,00	0	16/08/2014	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14924	14924	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1968 No Entrada: 6856	APROBADO	S	S	357,98	0	14/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	357,98	357,98	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14926	14926	COM	NOR	OGA	1706564414	ESPINOSA ANDRADE AUGUSTO XAVIER. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 04 AL 05 DE AGOSTO DEL2014, INAUGURACION UEM SIMON PLATA TORRES DE ESMERALDAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	122,60	0	14/08/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	122,60	122,60	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15065	14926	DEV	NOR	OGA	1706564414	ESPINOSA ANDRADE AUGUSTO XAVIER. COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 04 AL 05 DE AGOSTO DEL2014, INAUGURACION UEM SIMON PLATA TORRES DE ESMERALDAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	122,60	0	16/08/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	122,60	122,60	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14932	14932	COM	NOR	OGA	1308328093	ORTEGA GARCIA MARIA XIMENA- COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, MANTA Y CUENCA, DEL 26, 27 DE MAYO, 30 DE JUNIO, 02,15,16,28 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS A REPOTENCIARSE DE LAS COORDINACIONES ZONALES 4,5,6 Y 8 (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	269,35	0	14/08/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	56,00	56,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14932	14932	COM	NOR	OGA	1308328093	ORTEGA GARCIA MARIA XIMENA- COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, MANTA Y CUENCA, DEL 26, 27 DE MAYO, 30 DE JUNIO, 02,15,16,28 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS A REPOTENCIARSE DE LAS COORDINACIONES ZONALES 4,5,6 Y 8 (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	269,35	0	14/08/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	213,35	213,35	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15060	14932	DEV	NOR	OGA	1308328093	ORTEGA GARCIA MARIA XIMENA- SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, MANTA Y CUENCA, DEL 26, 27 DE MAYO, 30 DE JUNIO, 02,15,16,28 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS A REPOTENCIARSE DE LAS COORDINACIONES ZONALES 4,5,6 Y 8 (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	269,35	0	16/08/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	56,00	56,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15060	14932	DEV	NOR	OGA	1308328093	ORTEGA GARCIA MARIA XIMENA- SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, MANTA Y CUENCA, DEL 26, 27 DE MAYO, 30 DE JUNIO, 02,15,16,28 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS A REPOTENCIARSE DE LAS COORDINACIONES ZONALES 4,5,6 Y 8 (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	269,35	0	16/08/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	213,35	213,35	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14933	14933	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1863 No Entrada: 6514	APROBADO	S	S	360,00	0	14/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14936	14936	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1972 No Entrada: 6864	APROBADO	S	S	331,15	0	14/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	331,15	331,15	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14937	14937	COM	NOR	OGA	800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 21 AL 25 Y 28 JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL2014, COORDINACION Y ORGANIZACION DE 12 TALLERES OFICIALES DIRIGIDOS A 288 DOCENTES DE 72 COLEGIOS REGIMEN COSTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	833,00	80	14/08/2014	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	800,00	800,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14937	14937	COM	NOR	OGA	800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 21 AL 25 Y 28 JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL2014, COORDINACION Y ORGANIZACION DE 12 TALLERES OFICIALES DIRIGIDOS A 288 DOCENTES DE 72 COLEGIOS REGIMEN COSTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	833,00	80	14/08/2014	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33,00	33,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15067	14937	DEV	NOR	OGA	800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 21 AL 25 Y 28 JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL2014, COORDINACION Y ORGANIZACION DE 12 TALLERES OFICIALES DIRIGIDOS A 288 DOCENTES DE 72 COLEGIOS REGIMEN COSTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS- R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	753,00	0	16/08/2014	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	720,00	720,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15067	14937	DEV	NOR	OGA	800327363	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 21 AL 25 Y 28 JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL2014, COORDINACION Y ORGANIZACION DE 12 TALLERES OFICIALES DIRIGIDOS A 288 DOCENTES DE 72 COLEGIOS REGIMEN COSTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS- R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	753,00	0	16/08/2014	BERMUDEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33,00	33,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14938	14938	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1869 No Entrada: 6532	APROBADO	S	S	570,00	0	14/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14939	14939	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1991 No Entrada: 6939	APROBADO	S	S	270,00	0	14/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14940	14940	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO LABORAL No. 135-2014 PROPUESTO EN CONTRA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, POR EL SR. JUAN DANIEL SEGARRA BARROS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	81,30	0	14/08/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	81,30	81,30	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15057	14940	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO LABORAL No. 135-2014 PROPUESTO EN CONTRA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, POR EL SR. JUAN DANIEL SEGARRA BARROS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS-R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	81,30	0	16/08/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	81,30	81,30	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14942	14942	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2008 No Entrada: 6989	APROBADO	S	S	200,00	0	14/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14943	14943	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1978 No Entrada: 6875	APROBADO	S	S	360,00	0	14/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14948	14948	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1952 No Entrada: 6808	APROBADO	S	S	209,79	0	14/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	209,79	209,79	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14954	14954	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STA. ROSA EL ORO DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DEL FONDO BIBLIOGRAFICO E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA DE UEM ELOY ALFARO TENDALES (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	81,38	0	14/08/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	75,38	75,38	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14954	14954	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STA. ROSA EL ORO DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DEL FONDO BIBLIOGRAFICO E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA DE UEM ELOY ALFARO TENDALES (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	81,38	0	14/08/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15059	14954	DEV	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A STA. ROSA EL ORO DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DEL FONDO BIBLIOGRAFICO E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA DE UEM ELOY ALFARO TENDALES (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	81,38	0	16/08/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	75,38	75,38	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15059	14954	DEV	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A STA. ROSA EL ORO DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DEL FONDO BIBLIOGRAFICO E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA DE UEM ELOY ALFARO TENDALES (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	81,38	0	16/08/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14955	14955	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1619 No Entrada: 5720	APROBADO	S	S	106,70	0	14/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	106,70	106,70	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14958	14958	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, DEFENSA Y AUDIENCIA CONVOCADA AL RECLAMO PRESENTADO POR EL SR. JOSE HARO, EN CONTRA DEL RECTOR DEL COLEGIO NOCTURNO RAFAEL SOTOMAYOR Y LUNA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	122,00	0	14/08/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14958	14958	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, DEFENSA Y AUDIENCIA CONVOCADA AL RECLAMO PRESENTADO POR EL SR. JOSE HARO, EN CONTRA DEL RECTOR DEL COLEGIO NOCTURNO RAFAEL SOTOMAYOR Y LUNA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	122,00	0	14/08/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15058	14958	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, DEFENSA Y AUDIENCIA CONVOCADA AL RECLAMO PRESENTADO POR EL SR. JOSE HARO, EN CONTRA DEL RECTOR DEL COLEGIO NOCTURNO RAFAEL SOTOMAYOR Y LUNA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	122,00	0	16/08/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15058	14958	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, DEFENSA Y AUDIENCIA CONVOCADA AL RECLAMO PRESENTADO POR EL SR. JOSE HARO, EN CONTRA DEL RECTOR DEL COLEGIO NOCTURNO RAFAEL SOTOMAYOR Y LUNA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	122,00	0	16/08/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14962	14962	COM	NOR	OGA	1715068142	MALDONADO CAIZA DIEGO JAVIER.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA DEL EVENTO QUIERO TRANSFORMAR LA PATRIA, QUIERO SER MAESTRO", (PROG:01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N	136,00	0	14/08/2014	MALDONADO CAIZA DIEGO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14962	14962	COM	NOR	OGA	1715068142	MALDONADO CAIZA DIEGO JAVIER.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA DEL EVENTO QUIERO TRANSFORMAR LA PATRIA, QUIERO SER MAESTRO", (PROG:01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N	136,00	0	14/08/2014	MALDONADO CAIZA DIEGO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15095	14962	DEV	NOR	OGA	1715068142	MALDONADO CAIZA DIEGO JAVIER.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA DEL EVENTO QUIERO TRANSFORMAR LA PATRIA, QUIERO SER MAESTRO", (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO"	APROBADO	S	S	136,00	0	18/08/2014	MALDONADO CAIZA DIEGO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15095	14962	DEV	NOR	OGA	1715068142	MALDONADO CAIZA DIEGO JAVIER.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA DEL EVENTO QUIERO TRANSFORMAR LA PATRIA, QUIERO SER MAESTRO", (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO"	APROBADO	S	S	136,00	0	18/08/2014	MALDONADO CAIZA DIEGO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14964	14964	COM	NOR	OGA	1722946702	SILVIA PATRICIA ORDOÑEZ TORRES.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVIEJO, DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL EVENTO QUIERO TRANSFORMAR LA PATRIA, SOY MAESTRO" (PROG:01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N	100,57	0	14/08/2014	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100,57	100,57	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15094	14964	DEV	NOR	OGA	1722946702	SILVIA PATRICIA ORDOÑEZ TORRES.-COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVIEJO, DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL EVENTO QUIERO TRANSFORMAR LA PATRIA, SOY MAESTRO" (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO"	APROBADO	S	S	100,57	0	18/08/2014	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100,57	100,57	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14966	14966	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1933 No Entrada: 6742	APROBADO	S	S	360,00	0	14/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14967	14967	COM	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y LOJA, DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN LISTAS PARA CONTRATAR Y ACTUALIZACION DE LA MATRIZ, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	238,91	0	14/08/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14967	14967	COM	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y LOJA, DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN LISTAS PARA CONTRATAR Y ACTUALIZACION DE LA MATRIZ, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	238,91	0	14/08/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	226,91	226,91	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15088	14967	DEV	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.-REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y LOJA, DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN LISTAS PARA CONTRATAR Y ACTUALIZACION DE LA MATRIZ, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMIL	APROBADO	S	S	238,91	0	18/08/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15088	14967	DEV	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.-REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y LOJA, DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN LISTAS PARA CONTRATAR Y ACTUALIZACION DE LA MATRIZ, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMIL	APROBADO	S	S	238,91	0	18/08/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	226,91	226,91	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14969	14969	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1935 No Entrada: 6746	APROBADO	S	S	120,00	0	14/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14971	14971	COM	NOR	OGA	1714549621	BELTRAN AVILES SANTIAGO LENIN.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA Y LOJA, DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA Y LEGALIZACION DE MOBILIARIO EN LOS DISTRITOS DE ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	10,00	0	14/08/2014	BELTRAN AVILES SANTIAGO LENIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15092	14971	DEV	NOR	OGA	1714549621	BELTRAN AVILES SANTIAGO LENIN.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA Y LOJA, DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA Y LEGALIZACION DE MOBILIARIO EN LOS DISTRITOS DE ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	10,00	0	18/08/2014	BELTRAN AVILES SANTIAGO LENIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14972	14972	COM	NOR	OGA	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO.-ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, PROG. 29, ACT. 006, RUBRO 1.1.1.2, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03212-MEM DEL 01/08/2014, CERT. PRESUP. 884, FACTURA Nro. 003004/LDM.	APROBADO	N	N	6.004,77	0	14/08/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	29	0	6	0	530804	1701	1	0	6.004,77	6.004,77	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15019	14972	DEV	NOR	OGA	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO.-ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, PROG. 29, ACT. 006, RUBRO 1.1.1.2, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03212-MEM DEL 01/08/2014, CERT. PRESUP. 884, FACTURA Nro. 003004/LDM.TC	APROBADO	S	S	5.361,40	0	15/08/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	29	0	6	0	530804	1701	1	0	5.361,40	5.361,40	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15020	14972	RDP	NOR	OGA	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO.-regulacion del iva ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, PROG. 29, ACT. 006, RUBRO 1.1.1.2, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03212-MEM DEL 01/08/2014, CERT. PRESUP. 884, FACTURA Nro. 003004/LDM.	APROBADO	S	S	643,37	0	15/08/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	29	0	6	0	530804	1701	1	0	643,37	643,37	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14974	14974	COM	NOR	OGA	1753328150	ANDRADE HARO GABRIEL GIOVANNY.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA Y LOJA, DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA Y LEGALIZACION DE MOBILIARIO EN LOS DISTRITOS DE ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	10,00	0	14/08/2014	ANDRADE HARO GABRIEL GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15090	14974	DEV	NOR	OGA	1753328150	ANDRADE HARO GABRIEL GIOVANNY.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA Y LOJA, DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA Y LEGALIZACION DE MOBILIARIO EN LOS DISTRITOS DE ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	10,00	0	18/08/2014	ANDRADE HARO GABRIEL GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14975	14975	COM	NOR	OGA	1708970353	PEÑAFIEL LARREA FREDDY.-COMPROMISO POR SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANTA, DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014, ASISTIR A LA PRESENTACION DEL MAPA DE INFORMACION DE SERVICIOS SOBRE DISCAPACIDAD, (INFOSEDIS), (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	19,50	0	14/08/2014	PEÑAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15089	14975	DEV	NOR	OGA	1708970353	PEÑAFIEL LARREA FREDDY.-SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANTA, DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014, ASISTIR A LA PRESENTACION DEL MAPA DE INFORMACION DE SERVICIOS SOBRE DISCAPACIDAD, (INFOSEDIS), (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	19,50	0	18/08/2014	PEÑAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14977	14977	COM	NOR	OGA	1710241306001	VALDEZ URBINA EDWARD OMAR.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ACCESO STAR WASH DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-03376-M, FACT. 000293, DISP. 146, LMTT.	APROBADO	N	N	6.182,40	0	14/08/2014	VALDEZ URBINA EDWARD OMAR	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	6.182,40	6.182,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15035	14977	DEV	NOR	OGA	1710241306001	VALDEZ URBINA EDWARD OMAR.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ACCESO STAR WASH DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-03376-M, FACT. 000293, DISP. 146, LMTT.tc	APROBADO	S	S	5.520,00	0	15/08/2014	VALDEZ URBINA EDWARD OMAR	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	5.520,00	5.520,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15036	14977	RDP	NOR	OGA	1710241306001	VALDEZ URBINA EDWARD OMAR.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ACCESO STAR WASH DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-03376-M, FACT. 000293, DISP. 146, LMTT.tc	APROBADO	S	S	662,40	0	15/08/2014	VALDEZ URBINA EDWARD OMAR	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	662,40	662,40	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14978	14978	COM	NOR	OGA	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 25 DE JULIO DEL 2014, CONTROL ACONPAÑAMIENTO DE CLASE METODOLOGICA DEMOSTRATIVA EN COLEGIO ADOLFO VALAREZO CON PRESENCIA DE EQUIPO ZONAL (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	55,00	0	14/08/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14978	14978	COM	NOR	OGA	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 25 DE JULIO DEL 2014, CONTROL ACONPAÑAMIENTO DE CLASE METODOLOGICA DEMOSTRATIVA EN COLEGIO ADOLFO VALAREZO CON PRESENCIA DE EQUIPO ZONAL (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	55,00	0	14/08/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	15,00	15,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15087	14978	DEV	NOR	OGA	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA.- COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 25 DE JULIO DEL 2014, CONTROL ACONPAÑAMIENTO DE CLASE METODOLOGICA DEMOSTRATIVA EN COLEGIO ADOLFO VALAREZO CON PRESENCIA DE EQUIPO ZONAL (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) CSARANGO	APROBADO	S	S	55,00	0	18/08/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15087	14978	DEV	NOR	OGA	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA.- COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 25 DE JULIO DEL 2014, CONTROL ACONPAÑAMIENTO DE CLASE METODOLOGICA DEMOSTRATIVA EN COLEGIO ADOLFO VALAREZO CON PRESENCIA DE EQUIPO ZONAL (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) CSARANGO	APROBADO	S	S	55,00	0	18/08/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14979	14979	COM	NOR	OGA	400988622001	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE.- PAGO POR EL EMPASTADO DE 16 LIBROS QUE CONTIENEN ARCHIVOS DEL PROYECTO, SOLICITADO POR LA MGS. MONICA MARURI CASTILLO GERENTE DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03379-M, FACT. 01949, DISP. 695, LMTT.	APROBADO	N	N	64,00	0	14/08/2014	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	64,00	64,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15017	14979	DEV	NOR	OGA	400988622001	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE.- PAGO POR EL EMPASTADO DE 16 LIBROS QUE CONTIENEN ARCHIVOS DEL PROYECTO, SOLICITADO POR LA MGS. MONICA MARURI CASTILLO GERENTE DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03379-M, FACT. 01949, DISP. 695, LMTT.TC	APROBADO	S	S	64,00	0	15/08/2014	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	64,00	64,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14980	14980	COM	NOR	OGA	1703889954001	ERAZO ARIAS JORGE LUIS.- CAPACITACION PARA LA SOCIALIZACION DEL MOSEIB (MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE) EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, REALIZADO EL 28,29 Y 30 DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-003378-M DEL 12/08/2014, FACTURA Nro. 004063/LDM.	APROBADO	N	N	4.251,09	0	14/08/2014	ERAZO ARIAS JORGE LUIS	0	29	0	0	65	0	530206	1701	1	0	4.251,09	4.251,09	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15032	14980	DEV	NOR	OGA	1703889954001	ERAZO ARIAS JORGE LUIS.- CAPACITACION PARA LA SOCIALIZACION DEL MOSEIB (MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE) EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, REALIZADO EL 28,29 Y 30 DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-003378-M DEL 12/08/2014, FACTURA Nro. 004063/LDM.tc	APROBADO	S	S	3.832,95	0	15/08/2014	ERAZO ARIAS JORGE LUIS	0	29	0	0	65	0	530206	1701	1	0	3.832,95	3.832,95	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15031	14980	DEV	NOR	OGA	1703889954001	ERAZO ARIAS JORGE LUIS.- CAPACITACION PARA LA SOCIALIZACION DEL MOSEIB (MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE) EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, REALIZADO EL 28,29 Y 30 DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-003378-M DEL 12/08/2014, FACTURA Nro. 004063/LDM.tc	ERRADO	N	N	3.833,00	3763,31	15/08/2014															TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15027	14980	DEV	NOR	OGA	1703889954001	ERAZO ARIAS JORGE LUIS.- CAPACITACION PARA LA SOCIALIZACION DEL MOSEIB (MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE) EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, REALIZADO EL 28,29 Y 30 DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-003378-M DEL 12/08/2014, FACTURA Nro. 004063/LDM.tc	ERRADO	N	N	3.833,00	3763,31	15/08/2014	ERAZO ARIAS JORGE LUIS														TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15030	14980	DEV	NOR	OGA	1703889954001	ERAZO ARIAS JORGE LUIS.- CAPACITACION PARA LA SOCIALIZACION DEL MOSEIB (MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE) EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, REALIZADO EL 28,29 Y 30 DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-003378-M DEL 12/08/2014, FACTURA Nro. 004063/LDM.tc	ERRADO	N	N	3.833,00	3763,31	15/08/2014	ERAZO ARIAS JORGE LUIS														TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15029	14980	DEV	NOR	OGA	1703889954001	ERAZO ARIAS JORGE LUIS.- CAPACITACION PARA LA SOCIALIZACION DEL MOSEIB (MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE) EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, REALIZADO EL 28,29 Y 30 DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-003378-M DEL 12/08/2014, FACTURA Nro. 004063/LDM.tc	ERRADO	N	N	3.833,00	3763,31	15/08/2014	ERAZO ARIAS JORGE LUIS														TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15028	14980	DEV	NOR	OGA	1703889954001	ERAZO ARIAS JORGE LUIS.- CAPACITACION PARA LA SOCIALIZACION DEL MOSEIB (MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE) EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, REALIZADO EL 28,29 Y 30 DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-003378-M DEL 12/08/2014, FACTURA Nro. 004063/LDM.tc	ERRADO	N	N	3.833,00	3763,31	15/08/2014	ERAZO ARIAS JORGE LUIS														TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15033	14980	RDP	NOR	OGA	1703889954001	ERAZO ARIAS JORGE LUIS.- REGULACION DEL IVACAPACITACION PARA LA SOCIALIZACION DEL MOSEIB (MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE) EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, REALIZADO EL 28,29 Y 30 DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-003378-M DEL 12/08/2014, FACTURA Nro. 004063/LDM.	APROBADO	S	S	418,14	0	15/08/2014	ERAZO ARIAS JORGE LUIS	0	29	0	0	65	0	530206	1701	1	0	418,14	418,14	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14981	14981	COM	NOR	OGA	1792047021001	LONGMANED ECUADOR S.A.- CTTO. 185-MINEDUC-2014, COTS-MINEDUC-007-14, CESIÓN DE DERECHOS DE IMPRES., REPRODUC. Y DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES PARA EL ÁREA DE IDIOMA EXTRANJERO (INGLÉS), MEMORANDO Nro. DNC-2014-0236 Y DNCP-01827-M DEL 11/08/2014 Y 31/07/2014, FACT. 00467/LDM	APROBADO	N	N	255.355,52	0	14/08/2014	LONGMANED ECUADOR S.A.	0	29	0	0	17	0	840401	1701	1	0	255.355,52	255.355,52	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15010	14981	DEV	NOR	OGA	1792047021001	LONGMANED ECUADOR S.A.- CTTO. 185-MINEDUC-2014, COTS-MINEDUC-007-14, CESIÓN DE DERECHOS DE IMPRES., REPRODUC. Y DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES PARA EL ÁREA DE IDIOMA EXTRANJERO (INGLÉS), MEMORANDO Nro. DNC-2014-0236 Y DNCP-01827-M DEL 11/08/2014 Y 31/07/2014, FACT. 00467/RPAZM	APROBADO	S	S	227.996,00	0	15/08/2014	LONGMANED ECUADOR S.A.	0	29	0	0	17	0	840401	1701	1	0	227.996,00	227.996,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15011	14981	RDP	NOR	OGA	1792047021001	LONGMANED ECUADOR S.A.- REGULACION DEL IVA CTTO. 185-MINEDUC-2014, COTS-MINEDUC-007-14, CESIÓN DE DERECHOS DE IMPRES., REPRODUC. Y DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES PARA EL ÁREA DE IDIOMA EXTRANJERO (INGLÉS),FACT. 00467/LDM R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	27.359,52	0	15/08/2014	LONGMANED ECUADOR S.A.	0	29	0	0	17	0	840401	1701	1	0	27.359,52	27.359,52	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14982	14982	COM	NOR	OGA	1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN.- CTTO. 180-MINEDUC-2014, SIE MINEDUC-029-14, CATÁLOGO Nro. 0190-2014, ADQUISICIÓN DE TONER PARA STOCK DE BODEGA, PROG. 29, ACT. 006, RUBRO 1.1.1.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03398-M Y MINEDUC-DNCP-2014-01869 DEL 13 Y 5/08/2014, CERT. PRESUP. 952/LDM.	APROBADO	N	N	91.500,00	0	14/08/2014	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	91.500,00	91.500,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18324	14982	DEV	NOR	OGA	1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN.- CTTO. 180-MINEDUC-2014, SIE MINEDUC-029-14, CATÁLOGO Nro. 0190-2014, ADQUISICIÓN DE TONER PARA STOCK DE BODEGA, PROG. 29, ACT. 006, RUBRO 1.1.1.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04169-M Y MINEDUC-DNCP-2014-01869 DEL 13 Y 5/08/2014, FACT. 437-438-439-RPB	APROBADO	S	S	91.500,00	0	01/10/2014	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	91.500,00	91.500,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14983	14983	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1572 No Entrada: 5554	ERRADO	N	N	103,81	103,81	14/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	29	0	0	17	0	530303	1701	1	0	103,81	103,81	0			USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14984	14984	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1572 No Entrada: 5554	APROBADO	S	S	103,81	0	14/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103,81	103,81	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14985	14985	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, REUNION SEMPLADES, REUNION DIRECTORES DISTRITALES DE LOJA Y COORDINADOR ZONAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	195,00	0	15/08/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15041	14985	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, REUNION SEMPLADES, REUNION DIRECTORES DISTRITALES DE LOJA Y COORDINADOR ZONAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	195,00	0	15/08/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14986	14986	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUAÑA LUIS ROBERTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	348,70	0	15/08/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	247,50	247,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14986	14986	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUAÑA LUIS ROBERTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	348,70	0	15/08/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	96,00	96,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14986	14986	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUAÑA LUIS ROBERTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	348,70	0	15/08/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15042	14986	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUAÑA LUIS ROBERTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	348,70	0	15/08/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	247,50	247,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15042	14986	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUAÑA LUIS ROBERTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	348,70	0	15/08/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	96,00	96,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15042	14986	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUAÑA LUIS ROBERTO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	348,70	0	15/08/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14987	14987	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014, AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO LABORAL ORAL Nro.256-2013 QUE SIGUE PERLAZA SAA ORLANDO EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE ESMERALDAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	124,00	0	15/08/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14987	14987	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014, AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO LABORAL ORAL Nro.256-2013 QUE SIGUE PERLAZA SAA ORLANDO EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE ESMERALDAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	124,00	0	15/08/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15043	14987	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014, AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO LABORAL ORAL Nro.256-2013 QUE SIGUE PERLAZA SAA ORLANDO EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE ESMERALDAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	124,00	0	15/08/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15043	14987	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014, AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO LABORAL ORAL Nro.256-2013 QUE SIGUE PERLAZA SAA ORLANDO EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE ESMERALDAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	124,00	0	15/08/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14988	14988	COM	NOR	OGA	400988622001	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE.- PAGO POR EL EMPASTADO DE 230 LIBROS CORRESPONDIENTE A LA DOCUMENTACION GENERADA EN LOS AÑOS 2012 Y 2013, SOLICITADO POR EL ING. MARCO HERRERA GALLARDO DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00380-M, FACT. 01950, DISP. 984, LMTT.	APROBADO	N	N	920,00	0	15/08/2014	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	920,00	920,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15103	14988	DEV	NOR	OGA	400988622001	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE.- EMPASTADO DE 230 LIBROS CORRESPONDIENTE A LA DOCUMENTACION GENERADA EN LOS AÑOS 2012 Y 2013, SOLICITADO POR EL ING. MARCO HERRERA GALLARDO DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00380-M, FACT. 01950, DISP. 984, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	920,00	0	16/08/2014	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	920,00	920,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15098	14988	DEV	NOR	OGA	400988622001	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE.- PAGO POR EL EMPASTADO DE 230 LIBROS CORRESPONDIENTE A LA DOCUMENTACION GENERADA EN LOS AÑOS 2012 Y 2013, SOLICITADO POR EL ING. MARCO HERRERA GALLARDO DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00380-M, FACT. 01950, DISP. 984, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	920,00	0	18/08/2014	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	920,00	920,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15102	15098	DEV	RTO	OGA	400988622001	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE.- PAGO POR EL EMPASTADO DE 230 LIBROS CORRESPONDIENTE A LA DOCUMENTACION GENERADA EN LOS AÑOS 2012 Y 2013, SOLICITADO POR EL ING. MARCO HERRERA GALLARDO DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-00380-M, FACT. 01950, DISP. 984, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	-920,00	0	18/08/2014	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	-920,00	-920,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14992	14992	COM	NOR	OGA	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- PAGO POR EVENTO REALIZADO EN EL COLEGIO AERONÁUTICO PARA TRATAR TEMAS DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN CUPOS DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS RÉGIMEN SIERRA DURANTE 4 DIAS, SEGUN MEMO NO.- MINEDUC-DNA-2014-03381-M, FACT. 0014051, DISP. 1186, LMTT.	APROBADO	N	N	1.299,20	0	15/08/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	1.299,20	1.299,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15100	14992	DEV	NOR	OGA	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- PAGO POR EVENTO REALIZADO EN EL COLEGIO AERONÁUTICO PARA TRATAR TEMAS DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN CUPOS DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS RÉGIMEN SIERRA DURANTE 4 DIAS, SEGUN MEMO NO.- MINEDUC-DNA-2014-03381-M, FACT. 0014051, DISP. 1186, LMTT.lc	APROBADO	S	S	1.160,00	0	18/08/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	1.160,00	1.160,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15106	14992	RDP	NOR	OGA	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- regulacion del Iva POR EVENTO REALIZADO EN EL COLEGIO AERONÁUTICO PARA TRATAR TEMAS DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN CUPOS DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS RÉGIMEN SIERRA DURANTE 4 DIAS, SEGUN MEMO NO.- MINEDUC-DNA-2014-03381-M, FACT. 0014051, DISP. 1186, LMTT.lc	APROBADO	S	S	139,20	0	18/08/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	139,20	139,20	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14993	14993	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2014, AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION PLANTEADA POR LA SR. ROSA ELENA MORENO DELGADO, UNIDAD JUDICIAL PENAL DE GUALACEO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	114,85	0	15/08/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	112,85	112,85	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14993	14993	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2014, AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION PLANTEADA POR LA SR. ROSA ELENA MORENO DELGADO, UNIDAD JUDICIAL PENAL DE GUALACEO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	114,85	0	15/08/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15044	14993	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2014, AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION PLANTEADA POR LA SR. ROSA ELENA MORENO DELGADO, UNIDAD JUDICIAL PENAL DE GUALACEO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	114,85	0	15/08/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	112,85	112,85	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15044	14993	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2014, AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION PLANTEADA POR LA SR. ROSA ELENA MORENO DELGADO, UNIDAD JUDICIAL PENAL DE GUALACEO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	114,85	0	15/08/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14994	14994	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 21 AL 24 DE JULIO Y 04 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, DAR SEGUIMIENTO AL ANALISIS DE LAS CONSLTORIA DE REPOTENCIACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	444,84	0	15/08/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	444,84	444,84	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15046	14994	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 21 AL 24 DE JULIO Y 04 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, DAR SEGUIMIENTO AL ANALISIS DE LAS CONSLTORIA DE REPOTENCIACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	444,84	0	15/08/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	444,84	444,84	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14995	14995	COM	NOR	OGA	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- PAGO POR EL EVENTO OFICIAL INICIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS" REGIMEN COSTA, PARA EL 28 Y 29 DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03382-M, FACT. 0014246, DISP. 1290, LMTT."	APROBADO	N	N	492,80	0	15/08/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	492,80	492,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15143	14995	DEV	NOR	OGA	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- PAGO POR EL EVENTO OFICIAL INICIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS" REGIMEN COSTA, PARA EL 28 Y 29 DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03382-M, FACT. 0014246, DISP. 1290, LMTT.RPAZMIÑO"	APROBADO	S	S	440,00	0	18/08/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	440,00	440,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15145	14995	RDP	NOR	OGA	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH.- REGULACION DEL IVA POR EL EVENTO OFICIAL INICIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS" REGIMEN COSTA, PARA EL 28 Y 29 DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03382-M, FACT. 0014246, DISP. 1290, LMTT RPB."	APROBADO	S	S	52,80	0	18/08/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	52,80	52,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14997	14997	COM	NOR	OGA	1721281531001	MECIAS ZAMBRANO MARIA LUISA.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN E INSTALACIÒN DE UN VIDRIO PARA LA VENTANA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LA SRA. VIVIANA MANCHENO ASISTENTE ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03387-M, FACT. 000019, DISP. 1285, LMTT.	APROBADO	N	N	155,45	0	15/08/2014	MECIAS ZAMBRANO MARIA LUISA	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	99,45	99,45	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14997	14997	COM	NOR	OGA	1721281531001	MECIAS ZAMBRANO MARIA LUISA.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN E INSTALACIÒN DE UN VIDRIO PARA LA VENTANA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LA SRA. VIVIANA MANCHENO ASISTENTE ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03387-M, FACT. 000019, DISP. 1285, LMTT.	APROBADO	N	N	155,45	0	15/08/2014	MECIAS ZAMBRANO MARIA LUISA	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	56,00	56,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15169	14997	DEV	NOR	OGA	1721281531001	MECIAS ZAMBRANO MARIA LUISA.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN E INSTALACIÒN DE UN VIDRIO PARA LA VENTANA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LA SRA. VIVIANA MANCHENO ASISTENTE ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03387-M, FACT. 000019, DISP. 1285, LMTT.tc	APROBADO	S	S	138,80	0	18/08/2014	MECIAS ZAMBRANO MARIA LUISA	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	88,80	88,80	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15169	14997	DEV	NOR	OGA	1721281531001	MECIAS ZAMBRANO MARIA LUISA.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN E INSTALACIÒN DE UN VIDRIO PARA LA VENTANA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LA SRA. VIVIANA MANCHENO ASISTENTE ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03387-M, FACT. 000019, DISP. 1285, LMTT.tc	APROBADO	S	S	138,80	0	18/08/2014	MECIAS ZAMBRANO MARIA LUISA	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	50,00	50,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15167	14997	DEV	NOR	OGA	1721281531001	MECIAS ZAMBRANO MARIA LUISA.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN E INSTALACIÒN DE UN VIDRIO PARA LA VENTANA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LA SRA. VIVIANA MANCHENO ASISTENTE ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03387-M, FACT. 000019, DISP. 1285, LMTT.tc	ERRADO	N	N	138,80	136,91	18/08/2014	MECIAS ZAMBRANO MARIA LUISA	0													TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15168	14997	DEV	NOR	OGA	1721281531001	MECIAS ZAMBRANO MARIA LUISA.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN E INSTALACIÒN DE UN VIDRIO PARA LA VENTANA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LA SRA. VIVIANA MANCHENO ASISTENTE ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03387-M, FACT. 000019, DISP. 1285, LMTT.tc	ERRADO	N	N	138,80	136,91	18/08/2014	MECIAS ZAMBRANO MARIA LUISA	0													TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15166	14997	DEV	NOR	OGA	1721281531001	MECIAS ZAMBRANO MARIA LUISA.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN E INSTALACIÒN DE UN VIDRIO PARA LA VENTANA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LA SRA. VIVIANA MANCHENO ASISTENTE ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03387-M, FACT. 000019, DISP. 1285, LMTT.tc	ERRADO	N	N	138,80	136,91	18/08/2014	MECIAS ZAMBRANO MARIA LUISA	0													TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15176	14997	RDP	NOR	OGA	1721281531001	MECIAS ZAMBRANO MARIA LUISA.- REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICIÒN E INSTALACIÒN DE UN VIDRIO PARA LA VENTANA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LA SRA. VIVIANA MANCHENO ASISTENTE ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03387-M, FACT. 000019, DISP. 1285, LMTT.TC	APROBADO	S	S	16,65	0	18/08/2014	MECIAS ZAMBRANO MARIA LUISA	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	10,65	10,65	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15176	14997	RDP	NOR	OGA	1721281531001	MECIAS ZAMBRANO MARIA LUISA.- REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICIÒN E INSTALACIÒN DE UN VIDRIO PARA LA VENTANA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LA SRA. VIVIANA MANCHENO ASISTENTE ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03387-M, FACT. 000019, DISP. 1285, LMTT.TC	APROBADO	S	S	16,65	0	18/08/2014	MECIAS ZAMBRANO MARIA LUISA	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	6,00	6,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14998	14998	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1986 No Entrada: 6929	APROBADO	S	S	390,07	0	15/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,07	390,07	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14999	14999	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014, INTERVENCION EN LA AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION EN EL JUZGADO MULTICOMPONENTE DE GUANO PROPUESTO POR EL SR. JORGE CASTILLO EN CONTRA DEL SR. VICEMINISTRO DE G.E., (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	35,00	0	15/08/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,00	35,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15047	14999	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014, INTERVENCION EN LA AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION EN EL JUZGADO MULTICOMPONENTE DE GUANO PROPUESTO POR EL SR. JORGE CASTILLO EN CONTRA DEL SR. VICEMINISTRO DE G.E./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	35,00	0	15/08/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15000	15000	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1911 No Entrada: 6664	APROBADO	S	S	210,00	0	15/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15001	15001	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2006 No Entrada: 6974	APROBADO	S	S	253,90	0	15/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	253,90	253,90	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15002	15002	COM	NOR	OGA	916296528	ROSALES RAMOS JUAN ANTONIO.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, TALLER DE ACTUALIZACIONES AL APLICATIVO DE COSTOS (ACUERDO 0387-13) Y ENTREGA DE RESOLUCIONES EN LAS SEDES DE LAS CZ 6 Y 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	55,50	0	15/08/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	21,00	21,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15002	15002	COM	NOR	OGA	916296528	ROSALES RAMOS JUAN ANTONIO.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, TALLER DE ACTUALIZACIONES AL APLICATIVO DE COSTOS (ACUERDO 0387-13) Y ENTREGA DE RESOLUCIONES EN LAS SEDES DE LAS CZ 6 Y 7, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	55,50	0	15/08/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,50	34,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15081	15002	DEV	NOR	OGA	916296528	ROSALES RAMOS JUAN ANTONIO.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, TALLER DE ACTUALIZACIONES AL APLICATIVO DE COSTOS (ACUERDO 0387-13) Y ENTREGA DE RESOLUCIONES EN LAS SEDES DE LAS CZ 6 Y 7, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	55,50	0	18/08/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	21,00	21,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15081	15002	DEV	NOR	OGA	916296528	ROSALES RAMOS JUAN ANTONIO.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, TALLER DE ACTUALIZACIONES AL APLICATIVO DE COSTOS (ACUERDO 0387-13) Y ENTREGA DE RESOLUCIONES EN LAS SEDES DE LAS CZ 6 Y 7, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	55,50	0	18/08/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,50	34,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15003	15003	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1913 No Entrada: 6669	APROBADO	S	S	266,48	0	15/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	266,48	266,48	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15008	15008	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMBATO, CUENCA Y LOJA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO E ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	145,00	0	15/08/2014	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	139,00	139,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15008	15008	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMBATO, CUENCA Y LOJA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO E ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	145,00	0	15/08/2014	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15048	15008	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMBATO, CUENCA Y LOJA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO E ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJA	APROBADO	S	S	145,00	0	15/08/2014	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	139,00	139,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15048	15008	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMBATO, CUENCA Y LOJA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO E ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJA	APROBADO	S	S	145,00	0	15/08/2014	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15009	15009	COM	NOR	OGA	1714835657	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA Y AMBATO DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014, INVITACION AL TALLER DE INTRODUCCION AL CURRICULO DE EDUCACION INICIAL, AJUSTE DEL CURRICULO DEL SISTEMA S.E.I.B. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	360,00	0	15/08/2014	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15085	15009	DEV	NOR	OGA	1714835657	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA.- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA Y AMBATO DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014, INVITACION AL TALLER DE INTRODUCCION AL CURRICULO DE EDUCACION INICIAL, AJUSTE DEL CURRICULO DEL SISTEMA S.E.I.B. (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	360,00	0	18/08/2014	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15014	15014	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA.-SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MILAGRO, GUAYAQUIL Y MANTA DEL 21, 28 DE JULIO Y 05 DE AGOSTO DEL 2014, PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA EN LA COORDINACION ZONAL 4, 5, POSESION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL, CZ8,5y4, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	77,58	0	15/08/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	77,58	77,58	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15115	15014	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA.-SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MILAGRO, GUAYAQUIL Y MANTA DEL 21, 28 DE JULIO Y 05 DE AGOSTO DEL 2014, PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA EN LA COORDINACION ZONAL 4, 5, POSESION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL, CZ8,5y4, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. R PAZM	APROBADO	S	S	77,58	0	18/08/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	77,58	77,58	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15018	15018	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA.-SUSBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A OTAVALO, AMBATO, LATACUNGA DEL15, 16 DE JULIO Y 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA EN LA COORDINACION ZONAL 1,3y2 Y EN LOS DISTRITOS DE ESTAS ZONAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	161,55	0	15/08/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	161,55	161,55	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15215	15018	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA.-COMISION CUMPLIDA A OTAVALO, AMBATO, LATACUNGA DEL 15, 16 DE JULIO Y 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA EN LA COORDINACION ZONAL 1,3y2 Y EN LOS DISTRITOS DE ESTAS ZONAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	161,55	0	19/08/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	161,55	161,55	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15021	15021	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1988 No Entrada: 6933	APROBADO	S	S	120,00	0	15/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15022	15022	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1985 No Entrada: 6927	APROBADO	S	S	315,00	0	15/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	315,00	315,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15023	15023	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1967 No Entrada: 6854	APROBADO	S	S	360,00	0	15/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15024	15024	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1921 No Entrada: 6685	APROBADO	S	S	120,00	0	15/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15025	15025	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1920 No Entrada: 6683	APROBADO	S	S	163,51	0	15/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	163,51	163,51	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15026	15026	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1773 No Entrada: 6161	APROBADO	S	S	360,00	0	15/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15034	15034	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACAÑA CAMACHO YADIRA LUCIA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL AL 11 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014, COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No.0893-2013 SEGUIDO POR LA SEÑORA BERTHA RAMIRES HERRERA EN EL JUZGADO 2DO. DE TRABAJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	109,40	0	15/08/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	109,40	109,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15126	15034	DEV	NOR	OGA	1716900301	AYMACAÑA CAMACHO YADIRA LUCIA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL AL 11 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014, COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No.0893-2013 SEGUIDO POR LA SEÑORA BERTHA RAMIRES HERRERA EN EL JUZGADO 2DO. DE TRABAJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	109,40	0	18/08/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	109,40	109,40	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15037	15037	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.-SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 10 AL 11 DE AGOSTO DEL 2014, AUDIENCIA DEFINITIVA JUICIO No. 0277-2013 PROPUESTA EN CONTRA DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR LA SRA. ESMERALDAS VALENCIA ECHEVERRIA ANTE EL JUZGADO 1RO DE TRABAJO , (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	69,75	0	15/08/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	69,75	69,75	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15213	15037	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.-COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 10 AL 11 DE AGOSTO DEL 2014, AUDIENCIA DEFINITIVA JUICIO No. 0277-2013 PROPUESTA EN CONTRA DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR LA SRA. ESMERALDAS VALENCIA ECHEVERRIA ANTE EL JUZGADO 1RO DE TRABAJO , (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	69,75	0	19/08/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	69,75	69,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15038	15038	COM	NOR	OGA	925581878	VANESSA ROJAS RODRIGUEZ.-SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 25 DE JULIO 2014, SEGUIMIENTO A PROCESOS DE COMPRAS PUBLICAS DE LA COORDINACION ZONAL DE CUENCA Y DIRECCION DISTRITAL. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	15,80	0	15/08/2014	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,80	15,80	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15114	15038	DEV	NOR	OGA	925581876	VANESSA ROJAS RODRIGUEZ.-SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 25 DE JULIO 2014, SEGUIMIENTO A PROCESOS DE COMPRAS PUBLICAS DE LA COORDINACION ZONAL DE CUENCA Y DIRECCION DISTRITAL. (PROG:01 ACT: 001) MCGS. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	15,80	0	18/08/2014	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,80	15,80	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15039	15039	COM	NOR	OGA	1307542660001	MOREIRA PALACIOS JOSE ALFREDO.-ADQUISICION DE UN MICRÓFONO CORBATERO Y UN TRÍPODE PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-03299 M DEL 07/08/2014, FACTURA Nro. 04124, CERT. PRESUP. 1392/LDM.	APROBADO	N	N	349,44	0	15/08/2014	MOREIRA PALACIOS JOSE ALFREDO	0	29	0	0	11	0	531404	1701	1	0	349,44	349,44	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15121	15039	DEV	NOR	OGA	1307542660001	MOREIRA PALACIOS JOSE ALFREDO.- ADQUISICIÓN DE UN MICRÓFONO CORBATERO Y UN TRÍPODE PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-03299-M DEL 07/08/2014, FACTURA Nro. 04124, CERT. PRESUP. 1392/LDM. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	312,00	0	18/08/2014	MOREIRA PALACIOS JOSE ALFREDO	0	29	0	0	11	0	531404	1701	1	0	312,00	312,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15130	15039	RDP	NOR	OGA	1307542660001	MOREIRA PALACIOS JOSE ALFREDO.- REGULACION DEL IVA ADQUISICIÓN DE UN MICRÓFONO CORBATERO Y UN TRÍPODE PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA, SEGÚN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-03299-M DEL 07/08/2014, FACTURA Nro. 04124, CERT. PRESUP. 1392/LDM.R PZMIÑO	APROBADO	S	S	37,44	0	18/08/2014	MOREIRA PALACIOS JOSE ALFREDO	0	29	0	0	11	0	531404	1701	1	0	37,44	37,44	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15049	15049	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1316 No Entrada: 4575	APROBADO	S	S	135,70	0	15/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	135,70	135,70	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15050	15050	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI EL 01 Y CUENCA EL 04 DEL 2014, TALLER PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE DESCONCENTRACION DISTRITAL EJECUCION DE ROLE Y FUNCIONES (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	91,47	0	15/08/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	60,47	60,47	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15050	15050	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI EL 01 Y CUENCA EL 04 DEL 2014, TALLER PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE DESCONCENTRACION DISTRITAL EJECUCION DE ROLE Y FUNCIONES (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	91,47	0	15/08/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	31,00	31,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15123	15050	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI EL 01 Y CUENCA EL 04 DEL 2014, TALLER PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE DESCONCENTRACION DISTRITAL EJECUCION DE ROLE Y FUNCIONES (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE tc	APROBADO	S	S	91,47	0	18/08/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	60,47	60,47	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15123	15050	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI EL 01 Y CUENCA EL 04 DEL 2014, TALLER PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE DESCONCENTRACION DISTRITAL EJECUCION DE ROLE Y FUNCIONES (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE tc	APROBADO	S	S	91,47	0	18/08/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	31,00	31,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15051	15051	COM	NOR	OGA	601788391	MOROCHO MOROCHO MARIANO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014, ANALISIS DE LAS OBSERVACIONES DEL CURRICULO EIB SISTEMATIZACION DEL ANALISIS Y APORTE ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	240,50	0	15/08/2014	MOROCHO MOROCHO MARIANO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	240,50	240,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15206	15051	DEV	NOR	OGA	601788391	MOROCHO MOROCHO MARIANO.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014, ANALISIS DE LAS OBSERVACIONES DEL CURRICULO EIB SISTEMATIZACION DEL ANALISIS Y APORTE ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	240,50	0	19/08/2014	MOROCHO MOROCHO MARIANO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	240,50	240,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15052	15052	COM	NOR	OGA	500641345	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, TUNGURAHUA DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014, ANALISIS DE LAS OBSERVACIONES DEL CURRICULO EIB SISTEMATIZACION DEL ANALISIS Y APORTE ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	200,00	0	15/08/2014	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15118	15052	DEV	NOR	OGA	500641345	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, TUNGURAHUA DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014, ANALISIS DE LAS OBSERVACIONES DEL CURRICULO EIB SISTEMATIZACION DEL ANALISIS Y APORTE ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	200,00	0	18/08/2014	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15053	15053	COM	NOR	OGA	1710259134	BORJA CACERES CLAUIDO BARAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014, EFECTUAR REVISION DE CONSULTORIAS DE UNIDADES EDUCATIVAS JOSE PERALTA Y PROVINCIA DE COTOPAXI (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	159,05	0	15/08/2014	BORJA CACERES CLAUIDO BARAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	159,05	159,05	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15120	15053	DEV	NOR	OGA	1710259134	BORJA CACERES CLAUIDO BARAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014, EFECTUAR REVISION DE CONSULTORIAS DE UNIDADES EDUCATIVAS JOSE PERALTA Y PROVINCIA DE COTOPAXI (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	159,05	0	18/08/2014	BORJA CACERES CLAUIDO BARAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	159,05	159,05	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15054	15054	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0210887 Y 0210889 DEL 07 Y 27/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03386-M DEL 12/07/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.060,46	0	15/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	1.060,46	1.060,46	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15173	15054	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0210887 Y 0210889 DEL 07 Y 27/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03386-M DEL 12/07/2014, CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.057,46	0	18/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	1.057,46	1.057,46	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15177	15054	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0210887 Y 0210889 DEL 07 Y 27/07/2014, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	3,00	0	18/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	3,00	3,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15055	15055	COM	NOR	OGA	920165651001	SCOGGIN JUSTIN KEITH.- COMPROMISO POR SERVICIOS DE CAPACITACION CURSO VIRTUAL TIC¿s 2 EN LINEA, SOLICITA GERENTE PROYECTO SIPROFE, FACTURAS No. 0004 DEL 05/08/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03391-M DEL 12/08/2014; CERT. PRE No. 801 DEL 21/04/2014 FDE.	APROBADO	N	N	781,25	0	15/08/2014	SCOGGIN JUSTIN KEITH	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	781,25	781,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15113	15055	DEV	NOR	OGA	920165651001	SCOGGIN JUSTIN KEITH.- COMPROMISO POR SERVICIOS DE CAPACITACION CURSO VIRTUAL TIC¿s 2 EN LINEA, SOLICITA GERENTE PROYECTO SIPROFE, FACTURAS No. 0004 DEL 05/08/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03391-M DEL 12/08/2014; CERT. PRE No. 801 DEL 21/04/2014 FDE. TC	APROBADO	S	S	697,54	0	18/08/2014	SCOGGIN JUSTIN KEITH	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	697,54	697,54	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15119	15055	RDP	NOR	OGA	920165651001	SCOGGIN JUSTIN KEITH.- REGULACION IVA COMPROMISO POR SERVICIOS DE CAPACITACION CURSO VIRTUAL TIC¿s 2 EN LINEA, SOLICITA GERENTE PROYECTO SIPROFE, FACTURAS No. 0004 DEL 05/08/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03391-M DEL 12/08/2014; CERT. PRE No. 801 DEL 21/04/2014 FDE.	APROBADO	S	S	83,71	0	18/08/2014	SCOGGIN JUSTIN KEITH	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	83,71	83,71	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15056	15056	COM	NOR	OGA	1713441226001	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES.- PAGO POR VARIOS TRABAJOS RETIRO DE PAREDES DE GYPSUM, ARREGLOS EN EL CIELO FALSO, PAREDES, PORCELANATO DE PISO Y DESALOJO DE ESCOMBROS A REALIZARSE EN EL PISO 13 DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03394-M, FACT. 000331, DISP. 1301, LMTT.	APROBADO	N	N	6.177,30	0	16/08/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	6.177,30	6.177,30	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15125	15056	DEV	NOR	OGA	1713441226001	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES.- VARIOS TRABAJOS RETIRO DE PAREDES DE GYPSUM, ARREGLOS EN EL CIELO FALSO, PAREDES, PORCELANATO DE PISO Y DESALOJO DE ESCOMBROS A REALIZARSE EN EL PISO 13 DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03394-M, FACT. 000331, DISP. 1301, LMTT./TJARAMIL	APROBADO	S	S	5.515,45	0	18/08/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	5.515,45	5.515,45	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15128	15056	RDP	NOR	OGA	1713441226001	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES.- REGULACION DE IVA POR VARIOS TRABAJOS RETIRO DE PAREDES DE GYPSUM, ARREGLOS EN EL CIELO FALSO, PAREDES, PORCELANATO DE PISO Y DESALOJO DE ESCOMBROS A REALIZARSE EN EL PISO 13 DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	661,85	0	18/08/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	661,85	661,85	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15064	15064	COM	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUAÑA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA MOCHILA Y UN DISCO DURO ESTERNO, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03400-M, FACT. 0000690, DISP. 1332, LMTT.	APROBADO	N	N	414,40	0	16/08/2014	AMAGUAÑA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	324,80	324,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15064	15064	COM	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE UNA MOCHILA Y UN DISCO DURO ESTERNO, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03400-M, FACT. 0000690, DISP. 1332, LMTT.	APROBADO	N	N	414,40	0	16/08/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	89,60	89,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15187	15064	DEV	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE UNA MOCHILA Y UN DISCO DURO ESTERNO, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03400-M, FACT. 0000690, DISP. 1332, LMTT.TC	APROBADO	S	S	370,00	0	19/08/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	290,00	290,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15187	15064	DEV	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE UNA MOCHILA Y UN DISCO DURO ESTERNO, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03400-M, FACT. 0000690, DISP. 1332, LMTT.TC	APROBADO	S	S	370,00	0	19/08/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15189	15064	RDP	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- REGULACION IVA PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE UNA MOCHILA Y UN DISCO DURO ESTERNO, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03400-M, FACT. 0000690, DISP. 1332, LMTT.TC	APROBADO	S	S	44,40	0	19/08/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	34,80	34,80	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15189	15064	RDP	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- REGULACION IVA PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE UNA MOCHILA Y UN DISCO DURO ESTERNO, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03400-M, FACT. 0000690, DISP. 1332, LMTT.TC	APROBADO	S	S	44,40	0	19/08/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	9,60	9,60	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15068	15068	COM	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE UN JUEGO DE TONERS PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 6505, SOLICITADO POR EL ING. MARCO HERRERA GALLARDO DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03401-M, FACT. 5216, DISP. 1260, LMTT.	APROBADO	N	N	481,13	0	16/08/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	481,13	481,13	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15152	15068	DEV	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE UN JUEGO DE TONERS PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 6505, SOLICITADO POR EL ING. MARCO HERRERA GALLARDO DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03401-M, FACT. 5216, DISP. 1260, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	429,58	0	18/08/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	429,58	429,58	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15157	15068	RDP	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- REGULACION DEL IVA ADQUISICIÒN DE UN JUEGO DE TONERS PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 6505, SOLICITADO POR EL ING. MARCO HERRERA GALLARDO DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03401-M, FACT. 5216, DISP. 1260, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	51,55	0	18/08/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	51,55	51,55	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15069	15069	COM	NOR	OGA	1715453906001	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR LA ELABORACIÒN DE 1 LONA PARA EXTERIOR Y TRES LONAS PARA INTERIOR, SOLICITADAS POR LA MGS. SARA IMELDA ANDRADE PALACIOS DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03420-M, FACT. 00692, DISP. 1342, LMTT.	APROBADO	N	N	1.174,20	0	16/08/2014	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	1.174,20	1.174,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15154	15069	DEV	NOR	OGA	1715453906001	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH.- ELABORACIÓN DE 1 LONA PARA EXTERIOR Y TRES LONAS PARA INTERIOR, SOLICITADAS POR LA MGS. SARA IMELDA ANDRADE PALACIOS DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03420-M, FACT. 00692, DISP. 1342, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.048,40	0	18/08/2014	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	1.048,40	1.048,40	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15137	15069	DEV	NOR	OGA	1715453906001	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH.- ELABORACIÓN DE 1 LONA PARA EXTERIOR Y TRES LONAS PARA INTERIOR, SOLICITADAS POR LA MGS. SARA IMELDA ANDRADE PALACIOS DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03420-M, FACT. 00692, DISP. 1342, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	1.048,40	0	18/08/2014	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	1.048,40	1.048,40	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15153	15137	DEV	RTO	OGA	1715453906001	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH.- ELABORACIÓN DE 1 LONA PARA EXTERIOR Y TRES LONAS PARA INTERIOR, SOLICITADAS POR LA MGS. SARA IMELDA ANDRADE PALACIOS DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03420-M, FACT. 00692, DISP. 1342, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	-1.048,40	0	18/08/2014	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	-1.048,40	-1.048,40	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15151	15069	RDP	NOR	OGA	1715453906001	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH.- ELABORACIÓN DE 1 LONA PARA EXTERIOR Y TRES LONAS PARA INTERIOR, /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	125,80	0	18/08/2014	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	125,80	125,80	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15070	15070	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1990 No Entrada: 6937	APROBADO	S	S	270,00	0	16/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15071	15071	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1930 No Entrada: 6736	APROBADO	S	S	360,00	0	16/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15072	15072	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1929 No Entrada: 6734	APROBADO	S	S	360,00	0	16/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15073	15073	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUIO DEL 2014, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03409-N, FACT. 0008621, LMTT.	APROBADO	N	N	4.593,37	0	16/08/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4.593,37	4.593,37	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15252	15073	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUIO DEL 2014, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03409-N, FACT. 0008621, LMTT.tc	APROBADO	S	S	4.101,22	0	19/08/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4.101,22	4.101,22	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15266	15073	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULACION DEL IVA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUIO DEL 2014, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03409-N, FACT. 0008621, LMTT.	APROBADO	S	S	492,15	0	19/08/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	492,15	492,15	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15264	15073	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULACION DEL IVA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUIO DEL 2014, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03409-N, FACT. 0008621, LMTT.	ERRADO	N	N	492,15	492,15	19/08/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR															TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15265	15073	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULACION DEL IVA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUIO DEL 2014, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03409-N, FACT. 0008621, LMTT.	ERRADO	N	N	492,15	492,15	19/08/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR															TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15074	15074	COM	NOR	OGA	1705342853001	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACION DE DOS CRISTALES TEMPLADOS EN EL DESPACHO QUE IMPIDAN LA VISIBILIDAD DESDE LA SALA DE ESPERA HACIA LOS ASCENSORES TRIPLEX C, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03412-M, FACT. 09955, DISP. 1280, LMTT.	APROBADO	N	N	994,00	0	16/08/2014	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	599,00	599,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15074	15074	COM	NOR	OGA	1705342853001	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACION DE DOS CRISTALES TEMPLADOS EN EL DESPACHO QUE IMPIDAN LA VISIBILIDAD DESDE LA SALA DE ESPERA HACIA LOS ASCENSORES TRIPLEX C, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03412-M, FACT. 09955, DISP. 1280, LMTT.	APROBADO	N	N	994,00	0	16/08/2014	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	395,00	395,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15238	15074	DEV	NOR	OGA	1705342853001	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES.- ADQUISICIÓN E INSTALACION DE DOS CRISTALES TEMPLADOS EN EL DESPACHO QUE IMPIDAN LA VISIBILIDAD DESDE LA SALA DE ESPERA HACIA LOS ASCENSORES TRIPLEX C, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03412-M, FACT. 09955, DISP. 1280, LMTT.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	994,00	0	19/08/2014	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	599,00	599,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15238	15074	DEV	NOR	OGA	1705342853001	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES.- ADQUISICIÓN E INSTALACION DE DOS CRISTALES TEMPLADOS EN EL DESPACHO QUE IMPIDAN LA VISIBILIDAD DESDE LA SALA DE ESPERA HACIA LOS ASCENSORES TRIPLEX C, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03412-M, FACT. 09955, DISP. 1280, LMTT.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	994,00	0	19/08/2014	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	395,00	395,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15149	15074	DEV	NOR	OGA	1705342853001	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES.- ADQUISICIÓN E INSTALACION DE DOS CRISTALES TEMPLADOS EN EL DESPACHO QUE IMPIDAN LA VISIBILIDAD DESDE LA SALA DE ESPERA HACIA LOS ASCENSORES TRIPLEX C, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03412-M, FACT. 09955, R PAZMIÑO	APROBADO	N	N	994,00	0	18/08/2014	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	599,00	599,00	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15149	15074	DEV	NOR	OGA	1705342853001	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES.- ADQUISICIÓN E INSTALACION DE DOS CRISTALES TEMPLADOS EN EL DESPACHO QUE IMPIDAN LA VISIBILIDAD DESDE LA SALA DE ESPERA HACIA LOS ASCENSORES TRIPLEX C, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03412-M, FACT. 09955, R PAZMIÑO	APROBADO	N	N	994,00	0	18/08/2014	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	395,00	395,00	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15207	15149	DEV	RTO	OGA	1705342853001	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES.- ADQUISICIÓN E INSTALACION DE DOS CRISTALES TEMPLADOS EN EL DESPACHO QUE IMPIDAN LA VISIBILIDAD DESDE LA SALA DE ESPERA HACIA LOS ASCENSORES TRIPLEX C, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03412-M, FACT. 09955, R PAZMIÑO	APROBADO	N	N	-994,00	0	19/08/2014	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	-599,00	-599,00	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15207	15149	DEV	RTO	OGA	1705342853001	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES.- ADQUISICIÓN E INSTALACION DE DOS CRISTALES TEMPLADOS EN EL DESPACHO QUE IMPIDAN LA VISIBILIDAD DESDE LA SALA DE ESPERA HACIA LOS ASCENSORES TRIPLEX C, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03412-M, FACT. 09955, R PAZMIÑO	APROBADO	N	N	-994,00	0	19/08/2014	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	-395,00	-395,00	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15075	15075	COM	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE LOS 5 ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESP AL MES DE JULIO/2014, MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03423-M. FACT.32900, DISP.1096, LMTT.	APROBADO	N	N	1.663,03	0	16/08/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	1.663,03	1.663,03	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15165	15075	DEV	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE LOS 5 ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESP AL MES DE JULIO/2014, MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03423-M. FACT.32900, DISP.1096, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.484,85	0	18/08/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	1.484,85	1.484,85	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15170	15075	RDP	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE LOS 5 ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESP AL MES DE JULIO/2014, MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03423-M. FACT.32900, DISP.1096, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	178,18	0	18/08/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	178,18	178,18	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15076	15076	COM	NOR	OGA	1715232078001	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER.- PAGO POR REALIZAR LA IMPRESIÓN-ADQUISICIÓN DE 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADAS POR LA SRA. EMMA FRANCISCA HERDOIZA ARBOLEDA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03224-M, FACT. 00654, DISP. 1328, LMTT.	APROBADO	N	N	78,40	0	16/08/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	78,40	78,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15105	15076	DEV	NOR	OGA	1715232078001	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER.- PAGO POR REALIZAR LA IMPRESIÓN-ADQUISICIÓN DE 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADAS POR LA SRA. EMMA FRANCISCA HERDOIZA ARBOLEDA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03224-M, FACT. 00654, DISP. 1328, LMTT.tc	APROBADO	S	S	70,00	0	18/08/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	70,00	70,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15111	15076	RDP	NOR	OGA	1715232078001	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REALIZAR LA IMPRESIÓN-ADQUISICIÓN DE 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADAS POR LA SRA. EMMA FRANCISCA HERDOIZA ARBOLEDA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03224-M, FACT. 00654, DISP. 1328, LMTT.TC	APROBADO	S	S	8,40	0	18/08/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	8,40	8,40	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15077	15077	COM	NOR	OGA	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALESPRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03425-M, FACT. 000464, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	16/08/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15132	15077	DEV	NOR	OGA	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALESPRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03425-M, FACT. 000464, LMTT.	APROBADO	S	S	1.676,00	0	18/08/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15133	15077	RDP	NOR	OGA	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALESPRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03425-M, FACT. 000464, LMTT.	APROBADO	S	S	201,12	0	18/08/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15078	15078	COM	NOR	OGA	703686717001	OLLAGUE ARMIJOS GABRIEL.- COMPROMISO CONTRATO No. 0628 DEL 05/08/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA, PERIODO DEL 17 AL 31/07/2014, FACTURA No. 003 DEL 06/08/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03392-M DEL 12/08/2014, CERT. PRE No. 1272 DEL 23/07/2014 FDE	APROBADO	N	N	457,52	0	18/08/2014	OLLAGUE ARMIJOS HANS GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	457,52	457,52	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15399	15078	DEV	NOR	OGA	703686717001	OLLAGUE ARMIJOS GABRIEL.- CONTRATO No. 0628 DEL 05/08/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA, PERIODO DEL 17 AL 31/07/2014, FACTURA No. 003 DEL 06/08/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03392-M DEL 12/08/2014/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	408,50	0	21/08/2014	OLLAGUE ARMIJOS HANS GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	408,50	408,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15222	15078	DEV	NOR	OGA	703686717001	OLLAGUE ARMIJOS GABRIEL.- CONTRATO No. 0628 DEL 05/08/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA, PERIODO DEL 17 AL 31/07/2014, FACTURA No. 003 DEL 06/08/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03392-M DEL 12/08/2014, CERT. PRE No. 1272 DEL 23/07/2014 FDE/TJARAMILL	ERRADO	N	N	408,50	367,65	19/08/2014	OLLAGUE ARMIJOS HANS GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	457,52	457,52	0		TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15403	15078	RDP	NOR	OGA	703686717001	OLLAGUE ARMIJOS GABRIEL.- CONTRATO No. 0628 DEL 05/08/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA, PERIODO DEL 17 AL 31/07/2014, FACTURA No. 003 DEL 06/08/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03392-M DEL 12/08/2014, CERT. PRE No. 1272 DEL 23/07/2014 FDE/TJARAMILL	APROBADO	S	S	49,02	0	21/08/2014	OLLAGUE ARMIJOS HANS GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	49,02	49,02	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15079	15079	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DE LA DIR. NACIONAL DE ASESORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03385-M DEL 12/08/2014, FACTURAS Nros. 0210892 Y 0210893, CERT. PRESUP. 372/LDM.	APROBADO	N	N	957,46	0	18/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0	957,46	957,46	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15136	15079	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DE LA DIR. NACIONAL DE ASESORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03385-M DEL 12/08/2014, FACTURAS Nros. 0210892 Y 0210893, CERT. PRESUP. 372/LDM.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	955,06	0	18/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0	955,06	955,06	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15135	15079	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DE LA DIR. NACIONAL DE ASESORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03385-M DEL 12/08/2014, FACTURAS Nros. 0210892 Y 0210893, CERT. PRESUP. 372/LDM.	ERRADO	N	N	957,46	957,46	18/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0													RMPAZMINOB				

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15138	15079	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA POR PASAJES AÉREOS NACIONALES DE LA DIR. NACIONAL DE ASESORÍA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03385-M DEL 12/08/2014, FACTURAS Nros. 0210892 Y 0210893, CERT. PRESUP. 372/LDM. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	2,40	0	18/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0	2,40	2,40	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15080	15080	COM	NOR	OGA	1715359624001	BEDOYA PENA EDWIN ROBERTO.-COMPROMISO CONTRATO No. 0609 DEL 18/07/2014, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA PERIODO DEL 09 AL 31/07/2014, FACTURA No. 0152 DEL 31/07/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03393-M DEL 12/08/2014; CERT. PRE No. 1194 DEL 11/07/2014 FDE.	APROBADO	N	N	846,64	0	18/08/2014	BEDOYA PENA EDWIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	846,64	846,64	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15483	15080	DEV	NOR	OGA	1715359624001	BEDOYA PENA EDWIN ROBERTO.-COMPROMISO CONTRATO No. 0609 DEL 18/07/2014, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA PERIODO DEL 09 AL 31/07/2014, FACTURA No. 0152 DEL 31/07/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03393-M DEL 12/08/2014; CERT. PRE No. 1194 DEL 11/07/2014 FDE.tc	APROBADO	S	S	755,93	0	22/08/2014	BEDOYA PENA EDWIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	755,93	755,93	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15482	15080	DEV	NOR	OGA	1715359624001	BEDOYA PENA EDWIN ROBERTO.-COMPROMISO CONTRATO No. 0609 DEL 18/07/2014, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA PERIODO DEL 09 AL 31/07/2014, FACTURA No. 0152 DEL 31/07/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03393-M DEL 12/08/2014; CERT. PRE No. 1194 DEL 11/07/2014 FDE.tc	ERRADO	N	N	755,93	680,34	22/08/2014	BEDOYA PENA EDWIN ROBERTO															TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15231	15080	DEV	NOR	OGA	1715359624001	BEDOYA PENA EDWIN ROBERTO.-COMPROMISO CONTRATO No. 0609 DEL 18/07/2014, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA PERIODO DEL 09 AL 31/07/2014, FACTURA No. 0152 DEL 31/07/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03393-M DEL 12/08/2014; CERT. PRE No. 1194 DEL 11/07/2014 FDE.tc	APROBADO	N	N	755,93	0	19/08/2014	BEDOYA PENA EDWIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	755,93	755,93	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15313	15231	DEV	RTO	OGA	1715359624001	BEDOYA PENA EDWIN ROBERTO.-COMPROMISO CONTRATO No. 0609 DEL 18/07/2014, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA PERIODO DEL 09 AL 31/07/2014, FACTURA No. 0152 DEL 31/07/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03393-M DEL 12/08/2014; CERT. PRE No. 1194 DEL 11/07/2014 FDE.tc	APROBADO	N	N	-755,93	0	20/08/2014	BEDOYA PENA EDWIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	-755,93	-755,93	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15312	15234	RDP	DVO	OGA	1715359624001	BEDOYA PENA EDWIN ROBERTO.-REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA PERIODO DEL 09 AL 31/07/2014, FACTURA No. 0152 DEL 31/07/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03393-M DEL 12/08/2014; CERT. PRE No. 1194 DEL 11/07/2014 FDE.TC	APROBADO	S	S	-90,71	0	20/08/2014	BEDOYA PENA EDWIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	-90,71	-90,71	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15310	15234	RDP	DVO	OGA	1715359624001	BEDOYA PENA EDWIN ROBERTO.-REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA PERIODO DEL 09 AL 31/07/2014, FACTURA No. 0152 DEL 31/07/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03393-M DEL 12/08/2014; CERT. PRE No. 1194 DEL 11/07/2014 FDE.TC	ERRADO	N	N	-90,71	0	20/08/2014	BEDOYA PENA EDWIN ROBERTO															TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15311	15234	RDP	DVO	OGA	1715359624001	BEDOYA PENA EDWIN ROBERTO.-REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA PERIODO DEL 09 AL 31/07/2014, FACTURA No. 0152 DEL 31/07/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03393-M DEL 12/08/2014; CERT. PRE No. 1194 DEL 11/07/2014 FDE.TC	ERRADO	N	N	-90,71	0	20/08/2014	BEDOYA PENA EDWIN ROBERTO															TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15485	15080	RDP	NOR	OGA	1715359624001	BEDOYA PENA EDWIN ROBERTO.-REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA PERIODO DEL 09 AL 31/07/2014, FACTURA No. 0152 DEL 31/07/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03393-M DEL 12/08/2014; CERT. PRE No. 1194 DEL 11/07/2014 FDE.TC	APROBADO	S	S	90,71	0	22/08/2014	BEDOYA PENA EDWIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	90,71	90,71	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15234	15080	RDP	NOR	OGA	1715359624001	BEDOYA PENA EDWIN ROBERTO.-REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA PERIODO DEL 09 AL 31/07/2014, FACTURA No. 0152 DEL 31/07/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03393-M DEL 12/08/2014; CERT. PRE No. 1194 DEL 11/07/2014 FDE.TC	APROBADO	S	S	90,71	0	19/08/2014	BEDOYA PENA EDWIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	90,71	90,71	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15082	15082	COM	NOR	OGA	400494134	ROBLES RODRIGUEZ MARCO VINICIO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	52,80	0	18/08/2014	ROBLES RODRIGUEZ MARCO VINICIO	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	9,00	9,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15082	15082	COM	NOR	OGA	400494134	ROBLES RODRIGUEZ MARCO VINICIO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	52,80	0	18/08/2014	ROBLES RODRIGUEZ MARCO VINICIO	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	43,80	43,80	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15201	15082	DEV	NOR	OGA	400494134	ROBLES RODRIGUEZ MARCO VINICIO.-COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE. r pazmiño	APROBADO	S	S	52,80	0	19/08/2014	ROBLES RODRIGUEZ MARCO VINICIO	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15201	15082	DEV	NOR	OGA	400494134	ROBLES RODRIGUEZ MARCO VINICIO.-COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE. r pazmiño	APROBADO	S	S	52,80	0	19/08/2014	ROBLES RODRIGUEZ MARCO VINICIO	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	43,80	43,80	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15083	15083	COM	NOR	OGA	502359847	MURILLO MENA JOSE LUIS.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL TENA, DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, MONITOREO DE LAS SEDES DURANTE EL PROCESO DE INSCRIPCIONES TERCERA ETAPA PARA EL CICLO SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	12,00	0	18/08/2014	MURILLO MENA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15216	15083	DEV	NOR	OGA	502359847	MURILLO MENA JOSE LUIS.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL TENA, DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, MONITOREO DE LAS SEDES DURANTE EL PROCESO DE INSCRIPCIONES TERCERA ETAPA PARA EL CICLO SIERRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	12,00	0	19/08/2014	MURILLO MENA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15084	15084	COM	NOR	OGA	400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014 Y REPOSICION PASAJE, COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN LIQUIDACION Y EMISION DE SOLICITUDES DE PAGO LIQUIDACIONES PENDIENTE (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	78,13	0	18/08/2014	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	19,09	19,09	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15084	15084	COM	NOR	OGA	400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014 Y REPOSICION PASAJE, COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN LIQUIDACION Y EMISION DE SOLICITUDES DE PAGO LIQUIDACIONES PENDIENTE (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	78,13	0	18/08/2014	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	59,04	59,04	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15229	15084	DEV	NOR	OGA	400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014 Y REPOSICION PASAJE, COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN LIQUIDACION Y EMISION DE SOLICITUDES DE PAGO LIQUIDACIONES PENDIENTE (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE. tc	APROBADO	S	S	78,13	0	19/08/2014	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	19,09	19,09	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15229	15084	DEV	NOR	OGA	400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014 Y REPOSICION PASAJE, COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN LIQUIDACION Y EMISION DE SOLICITUDES DE PAGO LIQUIDACIONES PENDIENTE (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE. tc	APROBADO	S	S	78,13	0	19/08/2014	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	59,04	59,04	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15086	15086	COM	NOR	OGA	1792075874001	MKD MERCADEO DIRECTO S.A.- CTTO. 196-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-066-14, CATÁLOGO 0196-2014, CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE LA ASIGNACION DE CUPOS MEDIANTE MEDIOS DIRECTOS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CAC-2014-00038 Y DNCP-2014-01914-M DEL 13 Y 11/08/2014, CERT. 1248/ LDM.	APROBADO	N	N	132.351,00	132351	18/08/2014	MKD MERCADEO DIRECTO S.A.	0	29	0	0	37	0	530105	1701	1	0	132.351,00	132.351,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15091	15091	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA JOSE LUIS.- REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA (PIQUIUCHO) DEL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	21,20	0	18/08/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	14,00	14,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15091	15091	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA JOSE LUIS.- REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA (PIQUIUCHO) DEL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	21,20	0	18/08/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,20	7,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15227	15091	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA JOSE LUIS.- REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA (PIQUIUCHO) DEL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	21,20	0	19/08/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	14,00	14,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15227	15091	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA JOSE LUIS.- REPOSICION DE PASAJE Y SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA (PIQUIUCHO) DEL 12 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	21,20	0	19/08/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,20	7,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15101	15101	COM	NOR	OGA	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL.- COMPROMISOS POR COMISION CUMPLIDA A PILACOTO, PELILEO y PILAHUIN DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014 VALIDACION TECNICA DE 4 TERRENOS PARA POSTERIOR CONSTRUCCION DE UEM SEGÚN REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	119,29	0	18/08/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	119,29	119,29	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15218	15101	DEV	NOR	OGA	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL.- COMISION CUMPLIDA A PILACOTO, PELILEO y PILAHUIN DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014 VALIDACION TECNICA DE 4 TERRENOS PARA POSTERIOR CONSTRUCCION DE UEM SEGÚN REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	119,29	0	19/08/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	119,29	119,29	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15108	15108	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1974 No Entrada: 6867	APROBADO	S	S	280,00	0	18/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15117	15117	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- .- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION EN LOS TRASLADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE EN DICHA CIUDAD, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	231,32	0	18/08/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	231,32	231,32	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15202	15117	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- .- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION EN LOS TRASLADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE EN DICHA CIUDAD, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. r pazmiño	APROBADO	S	S	231,32	0	19/08/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	231,32	231,32	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15195	15117	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- .- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION EN LOS TRASLADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE EN DICHA CIUDAD, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	231,32	231,32	19/08/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER															RMPAZMINOB			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15122	15122	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2012 No Entrada: 6997	APROBADO	S	S	280,00	0	18/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15124	15124	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON JUAN.- .- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN LOS DIERENTES EVENTOS A EJECUTARSE EN LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	260,00	0	18/08/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260,00	260,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15219	15124	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON JUAN.- .- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN LOS DIERENTES EVENTOS A EJECUTARSE EN LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	260,00	0	19/08/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260,00	260,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15127	15127	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1849 No Entrada: 6457	APROBADO	S	S	166,21	0	18/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	166,21	166,21	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15129	15129	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- .- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL2014, BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	260,00	0	18/08/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260,00	260,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15228	15129	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- .- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL2014, BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	260,00	0	19/08/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260,00	260,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15134	15134	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 03 AL 09 DE AGOSTO DEL2014, BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE DURANTE EL TIEMPO QUE SE ENCUENTRE EN ESAS CIUDADES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	631,77	0	18/08/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	631,77	631,77	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15199	15134	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 03 AL 09 DE AGOSTO DEL2014, BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE DURANTE EL TIEMPO QUE SE ENCUENTRE EN ESAS CIUDADES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. r pazmiño	APROBADO	S	S	631,77	0	19/08/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	631,77	631,77	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15139	15139	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1908 No Entrada: 6658	APROBADO	S	S	570,00	0	18/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15140	15140	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2024 No Entrada: 7023	APROBADO	S	S	120,00	0	18/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15146	15146	COM	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- .- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS (MILAGRO) Y PORTOVIEJO (MANTA) DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, POSESION DE LA NUEVA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL, ZONA 8 Y DE LOS COORDINADORES DE LA ZONA 5 Y 4 . (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	28,58	0	18/08/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28,58	28,58	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15205	15146	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- .- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS (MILAGRO) Y PORTOVIEJO (MANTA) DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, POSESION DE LA NUEVA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL, ZONA 8 Y DE LOS COORDINADORES DE LA ZONA 5 Y 4 . (PROG:01 ACT: 001) MCGS. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	28,58	0	19/08/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28,58	28,58	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15147	15147	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.127708660QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL PERIODO DEL 08/06 AL 07/07/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03454-M, FACT. 713307, LMTT.	APROBADO	N	N	61,21	0	18/08/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	61,21	61,21	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15190	15147	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL PERIODO DEL 08/06 AL 07/07/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03454-M, FACT. 713307, LMTT.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	54,65	0	19/08/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	54,65	54,65	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15197	15147	RDP	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, REGULACION DEL IVA PAGO POR CONSUMO N.- 1.12770866QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL PERIODOO DEL 08/06 AL 07/07/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03454-M, FACT. 713307, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	6,56	0	19/08/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	6,56	6,56	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15148	15148	REG	NOR	OGA	4005135110001	MEMORANDO NRO. MINEDUC-DNCP-2014-01164-M NARVAEZ LEON NELSON HORACIO RUC 0400513511001 CUR 9319 CONTRATO 29-000-000-032-530605-1701-001-0000-0000	APROBADO	S	S	2.678,57	0	18/08/2014	NARVAEZ LEON NELSON HORACIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15150	15150	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA CIUDAD, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	49,00	0	18/08/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15150	15150	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA CIUDAD, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	49,00	0	18/08/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15150	15150	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA CIUDAD, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	49,00	0	18/08/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15223	15150	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA CIUDAD, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	49,00	0	19/08/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15223	15150	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA CIUDAD, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	49,00	0	19/08/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15223	15150	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA CIUDAD, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	49,00	0	19/08/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15156	15156	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA CIUDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	56,00	0	18/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15156	15156	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA CIUDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	56,00	0	18/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15156	15156	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA CIUDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	56,00	0	18/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15193	15156	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA CIUDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S	56,00	0	19/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15193	15156	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA CIUDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S	56,00	0	19/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15193	15156	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA CIUDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S	56,00	0	19/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15161	15161	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, SANTA ELENA, LOJA Y MACARA DEL 03 AL 08 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	604,25	0	18/08/2014	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15161	15161	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, SANTA ELENA, LOJA Y MACARA DEL 03 AL 08 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	604,25	0	18/08/2014	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	263,00	263,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15161	15161	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, SANTA ELENA, LOJA Y MACARA DEL 03 AL 08 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	604,25	0	18/08/2014	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11,25	11,25	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SISWEB	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15204	15161	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, SANTA ELENA, LOJA Y MACARA DEL 03 AL 08 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S	604,25	0	19/08/2014	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15204	15161	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, SANTA ELENA, LOJA Y MACARA DEL 03 AL 08 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S	604,25	0	19/08/2014	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	263,00	263,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15204	15161	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, SANTA ELENA, LOJA Y MACARA DEL 03 AL 08 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S	604,25	0	19/08/2014	GAONA IÑIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11,25	11,25	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15162	15162	COM	NOR	OGA	100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGSG-2014-01138-M, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	121,00	0	18/08/2014	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	121,00	121,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15192	15162	DEV	NOR	OGA	100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGSG-2014-01138-M, SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT, tc	APROBADO	S	S	121,00	0	19/08/2014	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	121,00	121,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15171	15171	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ROSA (EL ORO), DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN EL ORO , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	113,24	0	18/08/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15171	15171	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ROSA (EL ORO), DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN EL ORO , (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	113,24	0	18/08/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	98,25	98,25	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15220	15171	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ROSA (EL ORO), DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN EL ORO , (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	113,24	0	19/08/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15220	15171	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ROSA (EL ORO), DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN EL ORO , (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	113,24	0	19/08/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	98,25	98,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15172	15172	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:08 T:IZ A:2014] PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION OBLIGATORIA DEL SEÑOR RENE GOMEZ AMPARADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO, SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.137-JCC	APROBADO	S	S	51.000,00	0	18/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	23	3	0	710706	1701	1	2002	51.000,00	51.000,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15174	15174	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2009 No Entrada: 6991	APROBADO	S	S	356,69	0	18/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	356,69	356,69	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15175	15175	COM	NOR	OGA	991074074001	LABORATORIO ELECTRONICO ELECTRO LAB C. LTDA.- COMPROMISO ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELEVISIÓN PARA CONFORMACIÓN DEL CONTROL MASTER, ESTUDIO DE TELEVISION Y SISTEMA DE ARCHIVOS PARA EL PROYECTO DE TELEEDUCACIÓN, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-00676-M DE 11 AGOSTO DEL 2014 FDE.	ERRADO	N	N	1.357.140,00	1357140	18/08/2014	LABORATORIO ELECTRONICO ELECTRO LAB C. LTDA.	0	27	0	21	1	0	840104	1701	701	3036	1.357.140,00	1.357.140,00	0		JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15178	15178	COM	NOR	OGA	1721809174	CHAVEZ DELGADO JAIRO PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y GUAYAQUIL DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014, RECEPCION DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS AUDIOVISUALES Y MATERIAL DIDACTICO A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE ARUTAM DE LA PROVINCIA DE ZAMORA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	24,00	0	18/08/2014	JAIRO CHAVEZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15226	15178	DEV	NOR	OGA	1721809174	CHAVEZ DELGADO JAIRO PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y GUAYAQUIL DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014, RECEPCION DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS AUDIOVISUALES Y MATERIAL DIDACTICO A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE ARUTAM DE LA PROVINCIA DE ZAMORA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	24,00	0	19/08/2014	JAIRO CHAVEZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15198	15178	DEV	NOR	OGA	1721809174	CHAVEZ DELGADO JAIRO PATRICIO.- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y GUAYAQUIL DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014, RECEPCION DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS AUDIOVISUALES Y MATERIAL DIDACTICO A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE ARUTAM DE LA PROVINCIA DE ZAMORA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	ERRADO	N	N	24,00	24	19/08/2014	JAIRO CHAVEZ															TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15179	15179	COM	NOR	OGA	991074074001	ELECTRO LAB C. LTDA.- COMPROMISO ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELEVISIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DEL CONTROL MASTER, ESTUDIO DE TELEVISION Y SISTEMA DE ARCHIVOS PARA PROYECTO DE TELEEDUCACIÓN, MEMO DE PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-00676-M DE 11 AGOSTO DEL 2014 CERT. PRESUP. 438 DEL 25/02/2014 FDE	APROBADO	N	N	1.357.140,00	1357140	18/08/2014	LABORATORIO ELECTRONICO ELECTRO LAB C. LTDA.	0	27	0	21	1	0	840104	1701	701	3036	1.357.140,00	1.357.140,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15180	15180	COM	NOR	TRF	INT0000002477	NEURONIC S.A.- SE COMPROMETE A SOLICITUD DE LA DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL E INCLUSIVA SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNEEI-2014-0030.- MYQ	APROBADO	N	N	197.399,00	197399	18/08/2014	NEURONIC S.A	0	27	0	7	4	0	780301	1701	1	0	197.399,00	197.399,00	0		QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15181	15181	COM	NOR	TRF	1791284801001	FUNDACION EL TRIANGULO.-SE COMPROMETE A SOLICITUD DE LA DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL E INCLUSIVA SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNEEI-2014-0030.- MYQ	SOLICITADO	N	N	111.500,00	111500	18/08/2014	FUNDACION EL TRIANGULO	0	27	0	7	4	0	780204	1701	1	0	111.500,00	111.500,00	0		QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15182	15182	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2011 No Entrada: 6995	APROBADO	S	S	192,50	0	18/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	192,50	192,50	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15183	15183	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1926 No Entrada: 6724	APROBADO	S	S	280,00	0	18/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15184	15184	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:08 T:IZ A:2014] PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION OBLIGATORIA DE LAS SEÑORAS JARRIN ELISA Y MARIN DINA AMPARADO BAJO LA LOSEP, SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.138-JCC	APROBADO	N	N	78.365,51	0	18/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	23	2	0	710706	1701	1	2002	78.365,51	78.365,51	0		PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15196	15184	CYD	RTO	SUE	1760001040001	IP:08 T:IZ A:2014] PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION OBLIGATORIA DE LAS SEÑORAS JARRIN ELISA Y MARIN DINA AMPARADO BAJO LA LOSEP, SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.138-JCC	APROBADO	N	N	-78.365,51	0	19/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	23	2	0	710706	1701	1	2002	-78.365,51	-78.365,51	0		RMPAZMINOB	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15186	15186	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2026 No Entrada: 7027	APROBADO	S	S	1.365,10	0	19/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.365,10	1.365,10	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15188	15188	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GARIBALDI.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014, LECTURA DEL BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA DIRECCION PROVINCIAL E.I.B.E (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	8,00	0	19/08/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15320	15188	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GARIBALDI.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014, LECTURA DEL BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA DIRECCION PROVINCIAL E.I.B.E MCGS R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	8,00	0	20/08/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15194	15194	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N.- 920002-9)CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 04/07 AL 04/08/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DA-2014-03434-M, FACT. 002333057, LMTT.	APROBADO	N	N	46,73	0	19/08/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	46,73	46,73	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15277	15194	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N.- 920002-9)CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 04/07 AL 04/08/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DA-2014-03434-M, FACT. 002333057, LMTT.	APROBADO	S	S	46,73	0	19/08/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	46,73	46,73	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15200	15200	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03433-M, FACTS.0210918/0210919, DISP. 34, LMTT.	APROBADO	N	N	1.987,96	0	19/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.987,96	1.987,96	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15302	15200	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03433-M, FACTS.0210918/0210919, DISP. 34, LMTT. tc	APROBADO	S	S	1.981,96	0	20/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.981,96	1.981,96	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15308	15200	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03433-M, FACTS.0210918/0210919, DISP. 34, LMTT. TC	APROBADO	S	S	6,00	0	20/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15307	15200	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03433-M, FACTS.0210918/0210919, DISP. 34, LMTT. TC	ERRADO	N	N	6,00	6	20/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.															TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15305	15200	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03433-M, FACTS.0210918/0210919, DISP. 34, LMTT. TC	ERRADO	N	N	6,00	6	20/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.															TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15306	15200	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03433-M, FACTS.0210918/0210919, DISP. 34, LMTT. TC	ERRADO	N	N	6,00	6	20/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.															TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15203	15203	COM	NOR	OGA	401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR MAURICIO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, MILAGRO Y MANTA DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, REALIZAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE DESVINCULACION A LOS BENEFICIARIOS DE LA JUBILACION OBLIGATORIA Y POR ENFERMEDAD CATASTROFICA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	620,00	0	19/08/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	620,00	620,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15333	15203	DEV	NOR	OGA	401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR MAURICIO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, MILAGRO Y MANTA DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, REALIZAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE DESVINCULACION A LOS BENEFICIARIOS DE LA JUBILACION OBLIGATORIA Y POR ENFERMEDAD CATASTROFICA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	620,00	0	20/08/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	620,00	620,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15208	15208	COM	NOR	OGA	1710521970001	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO.-PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA HCDA. IBARRA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03435-M, FACT. 000160, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	1.200,00	0	19/08/2014	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15273	15208	DEV	NOR	OGA	1710521970001	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO.-TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA HCDA: IBARRA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03435-M, FACT. 000160, DISP. 86, LMTT. r pazmiño	APROBADO	S	S	1.200,00	0	19/08/2014	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15211	15211	COM	NOR	OGA	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.; PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA QUITUMBE-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03436-M, FACT. 0001783, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	1.100,00	0	19/08/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.100,00	1.100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15267	15211	DEV	NOR	OGA	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.; SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA QUITUMBE-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03436-M, FACT. 0001783, DISP. 86, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.100,00	0	19/08/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.100,00	1.100,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15212	15212	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014, EVENTO DE PROCESO DE ANALISIS DE CURRICULO DEL SISTEMA DE INTERCULTURAL BILINGUE. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	276,67	0	19/08/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	276,67	276,67	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15321	15212	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.-COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014, EVENTO DE PROCESO DE ANALISIS DE CURRICULO DEL SISTEMA DE INTERCULTURAL BILINGUE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	276,67	0	20/08/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	276,67	276,67	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15214	15214	COM	NOR	OGA	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA SAN JOSE DE MORAN, ZAVALA, CALDERON-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03437-M, FACT. 000456, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	1.300,00	0	19/08/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15286	15214	DEV	NOR	OGA	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA SAN JOSE DE MORAN, ZAVALA, CALDERON-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03437-M, FACT. 000456, DISP. 86, LMTT.tc	APROBADO	S	S	1.300,00	0	19/08/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15217	15217	COM	NOR	OGA	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.-PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA AJAVI-LA SANTIAGO, LA COLMENA, CENTRO HISTORICO-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03438-M, FACT. 000663, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	1.300,00	0	19/08/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15275	15217	DEV	NOR	OGA	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.-TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA AJAVI- LA SANTIAGO, LA COLMENA, CENTRO HISTORICO-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03438-M, FACT. 000663, DISP. 86, LMTT. rpazmiño	APROBADO	S	S	1.300,00	0	19/08/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15221	15221	COM	NOR	OGA	1000934057001	ECHEVERRIA CASTRO GUISELA.- COMPROMISO CONTRATO No. 0619 DEL 24/07/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN MEJORAMIENTO PEDAGOGICO PERIODO DEL 02 AL 30/06/2014, FACTURA No. 0318 DEL 12/08/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03421-M DEL 14/08/2014; CERT. PRE No. 1137 DEL 27/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	19/08/2014	ECHEVERRIA CASTRO VERONICA GUISELA	0	27	0	5	2	0	730606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15343	15221	DEV	NOR	OGA	1000934057001	ECHEVERRIA CASTRO GUISELA.- CONTRATO No. 0619 DEL 24/07/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN MEJORAMIENTO PEDAGOGICO PERIODO DEL 02 AL 30/06/2014, FACTURA No. 0318 DEL 12/08/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03421-M DEL 14/08/2014; CERT. PRE No. 1137 DEL 27/06/2014 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.676,00	0	20/08/2014	ECHEVERRIA CASTRO VERONICA GUISELA	0	27	0	5	2	0	730606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	OPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15350	15221	RDP	NOR	OGA	1000934057001	ECHEVERRIA CASTRO GUISELA.- CONTRATO No. 0619 DEL 24/07/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN MEJORAMIENTO PEDAGOGICO PERIODO DEL 02 AL 30/06/2014, FACTURA No. 0318 DEL 12/08/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03421-M DEL 14/08/2014; CERT. PRE No. 1137 DEL 27/06/2014 FDE.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	201,12	0	20/08/2014	ECHEVERRIA CASTRO VERONICA GUISELA	0	27	0	5	2	0	730606	1701	1	0	201,12	201,12	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15224	15224	COM	NOR	OGA	1710583913001	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY.- PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA ATAHUALPA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA 2014-03439-M, FACT. 000023, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	900,00	0	19/08/2014	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	900,00	900,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15270	15224	DEV	NOR	OGA	1710583913001	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY.- TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA ATAHUALPA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA 2014-03439-M, FACT. 000023, DISP. 86, LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	900,00	0	19/08/2014	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	900,00	900,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15225	15225	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014, LECTURA BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR AUTOGESTION DE LOS COLEGIOS AGROPECUARIOS DE LA CZ6 DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	56,39	0	19/08/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15225	15225	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014, LECTURA BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR AUTOGESTION DE LOS COLEGIOS AGROPECUARIOS DE LA CZ6 DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	56,39	0	19/08/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	41,40	41,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15332	15225	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014, LECTURA BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR AUTOGESTION DE LOS COLEGIOS AGROPECUARIOS DE LA CZ6 DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	56,39	0	20/08/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15332	15225	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014, LECTURA BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR AUTOGESTION DE LOS COLEGIOS AGROPECUARIOS DE LA CZ6 DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	56,39	0	20/08/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	41,40	41,40	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15230	15230	COM	NOR	OGA	1710302181001	IZA GERMAN ANGEL RODRIGO.- PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA VALLE DE LOS CHILLOS PUENTES-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA 2014-03440-M, FACT. 000001, DISP. 723, LMTT.	APROBADO	N	N	1.300,00	0	19/08/2014	IZA GERMAN ANGEL RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15287	15230	DEV	NOR	OGA	1710302181001	IZA GERMAN ANGEL RODRIGO.- PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA VALLE DE LOS CHILLOS PUENTES-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA 2014-03440-M, FACT. 000001, DISP. 723, LMTT. tc	APROBADO	S	S	1.300,00	0	19/08/2014	IZA GERMAN ANGEL RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15232	15232	COM	NOR	OGA	1714953328001	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR.- PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA CUMBAYA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA 2014-03441-M, FACT. 0000017, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	950,00	0	19/08/2014	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	950,00	950,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15276	15232	DEV	NOR	OGA	1714953328001	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR.- PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA CUMBAYA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA 2014-03441-M, FACT. 0000017, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	S	S	950,00	0	19/08/2014	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	950,00	950,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15236	15236	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- PAGO REPOSICIÓN DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON CAPACITADORAS EXTRANJERAS, SOLICITADO POR COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03350-M, FACT. 66184, DISP. 1362, LMTT.	APROBADO	N	N	73,64	0	19/08/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	73,64	73,64	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15294	15236	DEV	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- REPOSICIÓN DE VALORES POR GASTOS REALIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON CAPACITADORAS EXTRANJERAS, SOLICITADO POR COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03350-M, FACT. 66184, DISP. 1362, LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	73,64	0	20/08/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	73,64	73,64	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15237	15237	COM	NOR	OGA	1713819371	CANO ROJAS ANA PAULINA.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014, REUNION CON LA GERENCIA DEL PROYECTO SIG-CNEL, PARA TRATAR TEMA DE GEO REFERENCIACION EN CIUDADES A NIVEL NACIONAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	19,50	0	19/08/2014	CANO ROJAS ANA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15322	15237	DEV	NOR	OGA	1713819371	CANO ROJAS ANA PAULINA.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014, REUNION CON LA GERENCIA DEL PROYECTO SIG-CNEL, PARA TRATAR TEMA DE GEO REFERENCIACION EN CIUDADES A NIVEL NACIONAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	19,50	0	20/08/2014	CANO ROJAS ANA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15239	15239	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE 90000960-7)CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/07 AL 01/08/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DA-2014-03470-M, FACT. 002307391, LMTT.	APROBADO	N	N	11.380,24	0	19/08/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	11.380,24	11.380,24	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15298	15239	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL (SUMINISTRO N.- 90000960-7)CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/07 AL 01/08/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DA-2014-03470-M, FACT. 002307391, CSARANGO	APROBADO	S	S	11.380,24	0	20/08/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	11.380,24	11.380,24	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15240	15240	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE N.-1800-338222 DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03476-M, VAR. FACTS. LMTT.	APROBADO	N	N	14.470,71	0	19/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	14.470,71	14.470,71	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15293	15240	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO; RED INTELIGENTE N.-1800-338222 DE LOS ENLACES E 1L SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-03476-M, VAR. FACTS. CSARA	APROBADO	S	S	12.920,27	0	20/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	12.920,27	12.920,27	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15296	15240	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO: RED INTELIGENTE N.-1800-338222 DE LOS ENLACES E 1L SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE JULIO/2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-03476-M,VAR. FACTS. DEP./IVA	APROBADO	S	S	1.550,44	0	20/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.550,44	1.550,44	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15241	15241	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO LTE CTRL 4G CORPORATIVO (HUAWEI MIFI) DEL CONTRATO N.- 2265428 N.- DE SERVICIO 996970137 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESP. AL PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE JULIO, FACT. 1544148, LMTT.	APROBADO	N	N	156,80	0	19/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	156,80	156,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15272	15241	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO LTE CTRL 4G CORPORATIVO (HUAWEI MIFI) DEL CONTRATO N.- 2265428 N.- DE SERVICIO 996970137 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESP. AL PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE JULIO, FACT. 1544148, LMTT.lc	APROBADO	S	S	140,00	0	19/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	140,00	140,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15401	15241	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES regulacion del iva 4G CORPORATIVO (HUAWEI MIFI) DEL CONTRATO N.- 2265428 N.- DE SERVICIO 996970137 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESP. AL PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE JULIO, FACT. 1544148, LMTT.	APROBADO	S	S	16,80	0	21/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	16,80	16,80	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15400	15241	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES regulacion del iva 4G CORPORATIVO (HUAWEI MIFI) DEL CONTRATO N.- 2265428 N.- DE SERVICIO 996970137 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESP. AL PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE JULIO, FACT. 1544148, LMTT.	ERRADO	N	N	16,80	16,8	21/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0													TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15243	15243	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO INTERNET FASTOY MOVIL CTRL COP 3000MB (HUAWEI) DE LA CUENTA.- 1625022, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESP. AL PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE JULIO, FACT. 1501040, LMTT.	APROBADO	N	N	1.148,01	0	19/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.148,01	1.148,01	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15279	15243	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO INTERNET FASTOY MOVIL CTRL COP 3000MB (HUAWEI) DE LA CUENTA.- 1625022, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESP. AL PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE JULIO, FACT. 1501040, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.025,01	0	19/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.025,01	1.025,01	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15295	15243	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO INTERNET CORRESP. AL PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE JULIO, FACT. 1501040, ASTOY MOVIL CTRL COP 3000MB (HUAWEI) DE LA CUENTA.- 1625022, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	123,00	0	20/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	123,00	123,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15244	15244	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR TELEFONIA CELULAR DE LA CUETNA N.- 1311208 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, FACT. 001495796, LMTT.	APROBADO	N	N	1.878,16	201,23	19/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.878,16	1.878,16	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15292	15244	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR TELEFONIA CELULAR DE LA CUETNA N.- 1311208 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, FACT. 001495796, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.676,93	0	20/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.676,93	1.676,93	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15291	15244	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR TELEFONIA CELULAR DE LA CUETNA N.- 1311208 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, FACT. 001495796, LMTT./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	1.878,16	1840,6	20/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.878,16	1.878,16	0		TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15245	15245	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUETNA N.- 1989918, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, FACT. 001535032, LMTT.	APROBADO	N	N	552,16	0	19/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	552,16	552,16	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15283	15245	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUETNA N.- 1989918, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, FACT. 001535032, LMTT.lc	APROBADO	S	S	493,00	0	19/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	493,00	493,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15285	15245	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G CORP (I-PAD) DE LA CUETNA N.- 1989918, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, FACT. 001535032, LMTT.lc	APROBADO	S	S	59,16	0	19/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	59,16	59,16	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15246	15246	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01371-MEM, LMTT.	APROBADO	N	N	5.998,72	0	19/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	5.998,72	5.998,72	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15299	15246	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP.- PAGO CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-3481-MEM, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	5.365,00	0	20/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	5.365,00	5.365,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15402	15246	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE JULIO 2014, N.-MINEDUC-DNA-2014-01371-MEM, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	633,72	0	21/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	633,72	633,72	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15247	15247	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINEDUC Y LA CNT (ANEXO 004) POR SERVICIOS O PRODUCTOS TELECOMUNICACIONALES AL 30/06/2014, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-CGSG-2014-01142 Y 01115-M DEL 12/08/2014 Y 23/07/2014, CERT. 297/LDM.	APROBADO	N	N	808.798,68	0	19/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	29	0	0	62	0	530217	1701	1	0	808.798,68	808.798,68	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15362	15247	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINEDUC Y LA CNT (ANEXO 004) POR SERVICIOS O PRODUCTOS TELECOMUNICACIONALES AL 30/06/2014, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-CGSG-2014-01142 Y 01115-M DEL 12/08/2014 Y 23/07/2014, CERT. 297/LDM.	APROBADO	S	S	722.141,68	0	20/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	29	0	0	62	0	530217	1701	1	0	722.141,68	722.141,68	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15364	15247	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION IVA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINEDUC Y LA CNT (ANEXO 004) POR SERVICIOS O PRODUCTOS TELECOMUNICACIONALES AL 30/06/2014, SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-CGSG-2014-01142 Y 01115-M DEL 12/08/2014 Y 23/07/2014, CERT. 297/LDM.	APROBADO	S	S	86.657,00	0	20/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	29	0	0	62	0	530217	1701	1	0	86.657,00	86.657,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15248	15248	COM	NOR	OGA	923578280	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014, APOYO EN LA FASE DE VERIFICACION DE LA ASIGNACION A ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	52,95	0	19/08/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	44,95	44,95	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15248	15248	COM	NOR	OGA	923578280	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014, APOYO EN LA FASE DE VERIFICACION DE LA ASIGNACION A ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	52,95	0	19/08/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15330	15248	DEV	NOR	OGA	923578280	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014, APOYO EN LA FASE DE VERIFICACION DE LA ASIGNACION A ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	52,95	0	20/08/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	44,95	44,95	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15330	15248	DEV	NOR	OGA	923578280	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014, APOYO EN LA FASE DE VERIFICACION DE LA ASIGNACION A ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	52,95	0	20/08/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15249	15249	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1998 No Entrada: 6952	APROBADO	S	S	760,00	0	19/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15250	15250	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2022 No Entrada: 7019	APROBADO	S	S	360,00	0	19/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15251	15251	COM	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- .- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA, DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, A LA COBERTURA DEL EVENTO QUIERO TRANSFORMAR LA PATRIA, SOY MAESTRO", (PROG:01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N	105,85	0	19/08/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,85	90,85	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15251	15251	COM	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- .- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA, DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, A LA COBERTURA DEL EVENTO QUIERO TRANSFORMAR LA PATRIA, SOY MAESTRO", (PROG:01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N	105,85	0	19/08/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15337	15251	DEV	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- .- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA, DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, A LA COBERTURA DEL EVENTO QUIERO TRANSFORMAR LA PATRIA, SOY MAESTRO", (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc"	APROBADO	S	S	105,85	0	20/08/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,85	90,85	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15337	15251	DEV	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- .- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA, DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, A LA COBERTURA DEL EVENTO QUIERO TRANSFORMAR LA PATRIA, SOY MAESTRO", (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc"	APROBADO	S	S	105,85	0	20/08/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15334	15251	DEV	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- .- REPOSICION DE PASAJE COMISION CUMPLIDA A MANTA, DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, A LA COBERTURA DEL EVENTO QUIERO TRANSFORMAR LA PATRIA, SOY MAESTRO", (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc"	ERRADO	N	N	105,85	105,85	20/08/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH														TMCACERES M		TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15255	15255	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO, MANTA Y CUENCA DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, LEVANTAMIENTO Y TABULACION SOBRE LA INFRAESTRUCTURA TIC DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PERTENECIENTES A LOS D.E. DE LAS C24 Y 6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	180,00	0	19/08/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	180,00	180,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15319	15255	DEV	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO, MANTA Y CUENCA DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, LEVANTAMIENTO Y TABULACION SOBRE LA INFRAESTRUCTURA TIC DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PERTENECIENTES A LOS D.E. DE LAS C24 Y 6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	180,00	0	20/08/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	180,00	180,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15257	15257	COM	NOR	OGA	1716531247001	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN CAMIÓN PARA TRASLADAR LOS BIENES DEL SINAB A LAS UEM EN LAS PROVINCIAS DE ZAMORA Y EL ORO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-0344S-M, FACT. 0191, DISP. 1327, LMTT.	APROBADO	N	N	1.680,00	0	19/08/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	1.680,00	1.680,00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15547	15257	DEV	NOR	OGA	1716531247001	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA.- DEVENGADO POR LA CONTRATACIÓN DE UN CAMIÓN PARA TRASLADAR LOS BIENES DEL SINAB A LAS UEM EN LAS PROVINCIAS DE ZAMORA Y EL ORO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-0344S-M, FACT. 0191, DISP. 1327, LMTT.tc	APROBADO	S	S	1.680,00	0	25/08/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	1.680,00	1.680,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15441	15257	DEV	NOR	OGA	1716531247001	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN CAMIÓN PARA TRASLADAR LOS BIENES DEL SINAB A LAS UEM EN LAS PROVINCIAS DE ZAMORA Y EL ORO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-0344S-M, FACT. 0191, DISP. 1327, LMTT.tc	APROBADO	N	N	1.680,00	0	21/08/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	1.680,00	1.680,00	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15546	15441	DEV	RTO	OGA	1716531247001	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN CAMIÓN PARA TRASLADAR LOS BIENES DEL SINAB A LAS UEM EN LAS PROVINCIAS DE ZAMORA Y EL ORO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-0344S-M, FACT. 0191, DISP. 1327, LMTT.tc	APROBADO	N	N	-1.680,00	0	25/08/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	-1.680,00	-1.680,00	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15259	15259	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014, INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR AUTOGESTION A LOS COLEGIOS AGROPECUARIOS DE LA COLEGIOS AGROPECUARIOS DE LA CZ6 DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	43,90	0	19/08/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15259	15259	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014, INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR AUTOGESTION A LOS COLEGIOS AGROPECUARIOS DE LA COLEGIOS AGROPECUARIOS DE LA CZ6 DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	43,90	0	19/08/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33,90	33,90	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15323	15259	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014, INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR AUTOGESTION A LOS COLEGIOS AGROPECUARIOS DE LA COLEGIOS AGROPECUARIOS DE LA CZ6 DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZM	APROBADO	S	S	43,90	0	20/08/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15323	15259	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014, INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR AUTOGESTION A LOS COLEGIOS AGROPECUARIOS DE LA COLEGIOS AGROPECUARIOS DE LA CZ6 DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZM	APROBADO	S	S	43,90	0	20/08/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33,90	33,90	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15260	15260	COM	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 03 Y 04 DE AGOSTO DEL 2014, APOYO Y SEGUIMIENTO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES EXTRAORDINARIAS Y TRASLADOS DE ESTUDIANTES A EJECUTARSE EN DICHAS CIUDADES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	24,00	0	19/08/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,00	24,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15329	15260	DEV	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 03 Y 04 DE AGOSTO DEL 2014, APOYO Y SEGUIMIENTO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES EXTRAORDINARIAS Y TRASLADOS DE ESTUDIANTES A EJECUTARSE EN DICHAS CIUDADES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	24,00	0	20/08/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15261	15261	COM	NOR	OGA	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- DIRECTORA TECNICA DE AREA-RESIDENCIA: AMBATO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL PROPORCIONAL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 1343, LMTT.	APROBADO	N	N	3.136,50	0	19/08/2014	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	3.136,50	3.136,50	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15317	15261	DEV	NOR	OGA	1202567531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- DIRECTORA TECNICA DE AREA-RESIDENCIA: AMBATO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL PROPORCIONAL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO/2014, CERTIFICACION No.- 1343, LMTT.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	3.136,50	0	20/08/2014	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	3.136,50	3.136,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15262	15262	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:IZ A:2014] PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION PATRONAL DE LA SEÑORA JARRIN JURADO ELISA AMPARADA BAJO LA LOSEP, SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.139.JCC	APROBADO	S	S	27.365,51	0	19/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	23	2	0	710706	1701	1	2002	27.365,51	27.365,51	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15268	15268	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA E IBARRA DEL 12 AL 13 Y 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	152,76	0	19/08/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	117,56	117,56	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15268	15268	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA E IBARRA DEL 12 AL 13 Y 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	152,76	0	19/08/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15268	15268	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA E IBARRA DEL 12 AL 13 Y 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	152,76	0	19/08/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15326	15268	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA E IBARRA DEL 12 AL 13 Y 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.- RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	152,76	0	20/08/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	117,56	117,56	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15326	15268	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA E IBARRA DEL 12 AL 13 Y 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.- RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	152,76	0	20/08/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15326	15268	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA E IBARRA DEL 12 AL 13 Y 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.- RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	152,76	0	20/08/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15269	15269	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SRA. PAOLA ALEXANDRA PAZMIÑO UBIDIA DIRECTORA NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03446-M, FACT. 020748, DISP. 2, LMTT.	APROBADO	N	N	33,60	0	19/08/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	33,60	33,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15356	15269	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SRA. PAOLA ALEXANDRA PAZMIÑO UBIDIA DIRECTORA NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03446-M, FACT. 020748, DISP. 2, LMTT.TC	APROBADO	S	S	30,00	0	20/08/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15577	15269	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- RGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SRA. PAOLA ALEXANDRA PAZMIÑO UBIDIA DIRECTORA NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03446-M, FACT. 020748, DISP. 2, LMTT.TC	APROBADO	S	S	3,60	0	25/08/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	3,60	3,60	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15271	15271	COM	NOR	OGA	1709799793001	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000571, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03453M, FACT. 000028, DISP. 1039, LMTT.	APROBADO	N	N	2.957,92	0	19/08/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.957,92	2.957,92	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15340	15271	DEV	NOR	OGA	1709799793001	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR.- SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000571, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03453M, FACT. 000028, DISP. 1039, LMTT. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	2.641,00	0	20/08/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.641,00	2.641,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15341	15271	RDP	NOR	OGA	1709799793001	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR.- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000571, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03453M, FACT. 000028, DISP. 1039, LMTT. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	316,92	0	20/08/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	316,92	316,92	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15274	15274	COM	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 MEMORIAS, SOLICITADOS POR EL ING. ROGELIO CRISTIAN GAVILANEZ, DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03455-M, FACT. 001308, DISP. 1160, LMTT.	APROBADO	N	N	206,08	0	19/08/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	531407	1701	1	0	206,08	206,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15354	15274	DEV	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 MEMORIAS, SOLICITADOS POR EL ING. ROGELIO CRISTIAN GAVILANEZ, DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03455-M, FACT. 001308, DISP. 1160, LMTT.TC	APROBADO	S	S	184,00	0	20/08/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	531407	1701	1	0	184,00	184,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15355	15274	RDP	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; REGULACION IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 MEMORIAS, SOLICITADOS POR EL ING. ROGELIO CRISTIAN GAVILANEZ, DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03455-M, FACT. 001308, DISP. 1160, LMTT.	APROBADO	S	S	22,08	0	20/08/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	531407	1701	1	0	22,08	22,08	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15278	15278	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE LA REVISION TÉCNICA VEHICULAR, SOLICITADO POR EL SR. MAURICIO POZO VEGA RESPONSABLE DE TRANSPORTES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03456-M, DISP. 1375, LMTT.	APROBADO	N	N	13,34	0	19/08/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	13,34	13,34	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15318	15278	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE LA REVISIÓN TECNICA VEHICULAR, SOLICITADO POR EL SR. MAURICIO POZO VEGA RESPONSABLE DE TRANSPORTES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03456-M, DISP. 1375, LMTT.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	13,34	0	20/08/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	13,34	13,34	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15280	15280	COM	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA WORK-CENTRE 7120, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03471-M, FACT.003232, DISP. 1273, LMTT.	APROBADO	N	N	369,60	0	19/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	313,60	313,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15280	15280	COM	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA WORK-CENTRE 7120, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03471-M, FACT.003232, DISP. 1273, LMTT.	APROBADO	N	N	369,60	0	19/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	56,00	56,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15352	15280	DEV	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA WORK-CENTRE 7120, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03471-M, FACT.003232, DISP. 1273, LMTT.TC	APROBADO	S	S	330,00	0	20/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15352	15280	DEV	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA WORK-CENTRE 7120, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03471-M, FACT.003232, DISP. 1273, LMTT.TC	APROBADO	S	S	330,00	0	20/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	50,00	50,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15353	15280	RDP	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA WORK-CENTRE 7120, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03471-M, FACT.003232, DISP. 1273, LMTT.	APROBADO	S	S	39,60	0	20/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	33,60	33,60	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15353	15280	RDP	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA WORK-CENTRE 7120, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03471-M, FACT.003232, DISP. 1273, LMTT.	APROBADO	S	S	39,60	0	20/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	6,00	6,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15281	15281	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A MANABI - PORTOVIEJO DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	380,00	0	19/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,00	7,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15281	15281	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A MANABI - PORTOVIEJO DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	380,00	0	19/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15281	15281	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A MANABI - PORTOVIEJO DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	380,00	0	19/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	103,00	103,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15328	15281	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A MANABI - PORTOVIEJO DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	380,00	0	20/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,00	7,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15328	15281	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A MANABI - PORTOVIEJO DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	380,00	0	20/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15328	15281	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A MANABI - PORTOVIEJO DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	380,00	0	20/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	103,00	103,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15282	15282	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	330,00	0	19/08/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15282	15282	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	330,00	0	19/08/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	52,00	52,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15282	15282	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	330,00	0	19/08/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15327	15282	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	330,00	0	20/08/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15327	15282	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	330,00	0	20/08/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	52,00	52,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15327	15282	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT: 001) MCGS RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	330,00	0	20/08/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15284	15284	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA AL TENA Y AMBATO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN DICHAS CIUDADES, (PROG.01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	148,00	0	19/08/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SISNOT	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15284	15284	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA AL TENA Y AMBATO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN DICHAS CIUDADES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	148,00	0	19/08/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	56,00	56,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15284	15284	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA AL TENA Y AMBATO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN DICHAS CIUDADES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	148,00	0	19/08/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15325	15284	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA AL TENA Y AMBATO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN DICHAS CIUDADES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	148,00	0	20/08/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15325	15284	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA AL TENA Y AMBATO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN DICHAS CIUDADES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	148,00	0	20/08/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	56,00	56,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15325	15284	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA AL TENA Y AMBATO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN DICHAS CIUDADES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	148,00	0	20/08/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15288	15288	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0210900 Y 0210901 DEL 07 Y 27/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03432-M DEL 15/08/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014 FDE	APROBADO	N	N	471,30	0	19/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	471,30	471,30	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15357	15288	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0210900 Y 0210901 DEL 07 Y 27/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03432-M DEL 15/08/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014TC	APROBADO	S	S	470,10	0	20/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	470,10	470,10	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15324	15288	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0210900 Y 0210901 DEL 07 Y 27/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03432-M DEL 15/08/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014 tc	ERRADO	N	N	471,30	471,3	20/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	471,30	471,30	0		TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15359	15288	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- regulacion iva PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0210900 Y 0210901 DEL 07 Y 27/07/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03432-M DEL 15/08/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014 FDE	APROBADO	S	S	1,20	0	20/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	1,20	1,20	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15289	15289	COM	NOR	OGA	1790867129001	INTELEQ S.A.- COMPROMISO ADQUISICION DE 6 DVD APPLE EXTERNO, SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, FACTURA No. 055824, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03444-M DEL 15/08/2014; CERT. PRE No. 990 DEL 28/05/2014 FDE.	APROBADO	N	N	849,74	0	19/08/2014	INTELEQ S.A.	0	27	0	21	1	0	840107	1701	1	0	849,74	849,74	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15335	15289	DEV	NOR	OGA	1790867129001	INTELEQ S.A.- COMPROMISO ADQUISICION DE 6 DVD APPLE EXTERNO, SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, FACTURA No. 055824, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03444-M DEL 15/08/2014; CERT. PRE No. 990 DEL 28/05/2014 FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	758,70	0	20/08/2014	INTELEQ S.A.	0	27	0	21	1	0	840107	1701	1	0	758,70	758,70	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL.	15336	15289	RDP	NOR	OGA	1790867129001	INTELEQ S.A.- COMPROMISO ADQUISICION DE 6 DVD APPLE EXTERNO, SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, FACTURA No. 055824, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03444-M DEL 15/08/2014; CERT. PRE No. 990 DEL 28/05/2014 FDE.	APROBADO	S	S	91,04	0	20/08/2014	INTELEQ S.A.	0	27	0	21	1	0	840107	1701	1	0	91,04	91,04	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15290	15290	COM	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITA SUBSECRETARIO DE EDUCACION BILINGÜE, FACTURA No. 005251 DEL 13/08/2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03448-M DEL 15/08/2014; CERT. PRE. No. 1228 DEL 15/07/2014 - FDE.	APROBADO	N	N	210,63	0	19/08/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730804	1701	1	0	210,63	210,63	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15491	15290	DEV	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITA SUBSECRETARIO DE EDUCACION BILINGÜE, FACTURA No. 005251 DEL 13/08/2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03448-M DEL 15/08/2014; CERT. PRE. No. 1228 DEL 15/07/2014 - FDE.	APROBADO	S	S	197,60	0	22/08/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730804	1701	1	0	197,60	197,60	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15349	15290	DEV	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITA SUBSECRETARIO DE EDUCACION BILINGÜE, FACTURA No. 005251 DEL 13/08/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03448-M DEL 15/08/2014; CERT. PRE. No. 1228 DEL 15/07/2014 - FDE.tc	APROBADO	N	N	197,60	0	20/08/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730804	1701	1	0	197,60	197,60	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15490	15349	DEV	RTO	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITA SUBSECRETARIO DE EDUCACION BILINGÜE, FACTURA No. 005251 DEL 13/08/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03448-M DEL 15/08/2014; CERT. PRE. No. 1228 DEL 15/07/2014 - FDE.tc	APROBADO	N	N	-197,60	0	22/08/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730804	1701	1	0	-197,60	-197,60	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15351	15290	RDP	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- REGULACION DEL IVA COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITA SUBSECRETARIO DE EDUCACION BILINGÜE, FACTURA No. 005251 DEL 13/08/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03448-M DEL 15/08/2014; CERT. PRE. No. 1228 DEL 15/07/2014 - FDE.	APROBADO	S	S	13,03	0	20/08/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730804	1701	1	0	13,03	13,03	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15297	15297	COM	NOR	OGA	1706564414	ESPINOSA ANDRADE AUGUSTO XAVIER. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, MILAGRO Y MACHALA DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL2014, EVENTO BIENVENIDA A DOCENTES ZONA 4, 5 Y 8, RECORRIDO E INAUGURACION UEM ELOY ALFARO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	260,00	0	20/08/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260,00	260,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15510	15297	DEV	NOR	OGA	1706564414	ESPINOSA ANDRADE AUGUSTO XAVIER. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, MILAGRO Y MACHALA DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL2014, EVENTO BIENVENIDA A DOCENTES ZONA 4, 5 Y 8, RECORRIDO E INAUGURACION UEM ELOY ALFARO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	260,00	0	22/08/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260,00	260,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15300	15300	COM	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- SUSBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA PUERTO QUITO, QUININDE, LA CONCORDIA Y ESMERALDAS, DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	150,00	0	20/08/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15417	15300	DEV	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- SUSBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA PUERTO QUITO, QUININDE, LA CONCORDIA Y ESMERALDAS, DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	150,00	0	21/08/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15301	15301	COM	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA, DEL 24 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	25,00	0	20/08/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25,00	25,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15416	15301	DEV	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA, DEL 24 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.Ic	APROBADO	S	S	25,00	0	21/08/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15303	15303	REG	NOR	OGA	1716051949001	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA-REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 075-MINEDUC-2014- R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	4.333,99	0	20/08/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	4.333,99	4.333,99	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15304	15304	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	138,56	0	20/08/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	122,56	122,56	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15304	15304	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	138,56	0	20/08/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15418	15304	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. REPOSICION DE PASAJE COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	138,56	0	21/08/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	122,56	122,56	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15418	15304	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. REPOSICION DE PASAJE COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	138,56	0	21/08/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15309	15309	REG	NOR	OGA	1705265526001	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO-REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 402-MINEDUC-2013 - R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	8.611,20	0	20/08/2014	ROVAYO PROCEL JUAN PABLO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	8.611,20	8.611,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15315	15315	COM	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	246,00	0	20/08/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	84,00	84,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15315	15315	COM	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	246,00	0	20/08/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15315	15315	COM	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	246,00	0	20/08/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15582	15315	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	246,00	0	25/08/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15582	15315	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	246,00	0	25/08/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	84,00	84,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15582	15315	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUÑOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	246,00	0	25/08/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15331	15331	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A EL ORO DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	342,90	0	20/08/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	129,90	129,90	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15331	15331	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A EL ORO DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	342,90	0	20/08/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	205,00	205,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15331	15331	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A EL ORO DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	342,90	0	20/08/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15415	15331	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A EL ORO DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. Ic	APROBADO	S	S	342,90	0	21/08/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	129,90	129,90	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15415	15331	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A EL ORO DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. Ic	APROBADO	S	S	342,90	0	21/08/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	205,00	205,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15415	15331	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A EL ORO DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. Ic	APROBADO	S	S	342,90	0	21/08/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15338	15338	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	57,00	0	20/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15338	15338	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	57,00	0	20/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	23,00	23,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15338	15338	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	57,00	0	20/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15421	15338	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	57,00	0	21/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15421	15338	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	57,00	0	21/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	23,00	23,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15421	15338	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	57,00	0	21/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15339	15339	REG	NOR	OGA	1707195465001	ITURRALDE MONCAYO PABLO ESTEBAN REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 103-MINEDUC-2014- RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	5.500,00	0	20/08/2014	ITURRALDE MONCAYO PABLO ESTEBAN	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	5.500,00	5.500,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15342	15342	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, SANTA ELENA Y LOS RIOS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	461,50	0	20/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	19,00	19,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15342	15342	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, SANTA ELENA Y LOS RIOS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	461,50	0	20/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15342	15342	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, SANTA ELENA Y LOS RIOS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	461,50	0	20/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	112,50	112,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15480	15342	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, SANTA ELENA Y LOS RIOS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.Ic	APROBADO	S	S	461,50	0	22/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	19,00	19,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15480	15342	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, SANTA ELENA Y LOS RIOS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.Ic	APROBADO	S	S	461,50	0	22/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15480	15342	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, SANTA ELENA Y LOS RIOS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.Ic	APROBADO	S	S	461,50	0	22/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	112,50	112,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15344	15344	REG	NOR	OGA	502623432001	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACION RELACIONADOS CON CURSOS PARA MATEMATICAS SEGUN PEDIDO MINEDUC-TEED-2014-00389-M DE 19 DE MAYO DEL 2014 TC	APROBADO	S	S	4.224,00	0	20/08/2014	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	4.224,00	4.224,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	DEFAZCARRERA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15345	15345	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES SERVIDORES DEL COTAC MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 139	APROBADO	S	S	23.985,38	0	20/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.956,53	1.956,53	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15345	15345	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES SERVIDORES DEL COTAC MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 139	APROBADO	S	S	23.985,38	0	20/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710510	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15345	15345	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES SERVIDORES DEL COTAC MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 139	APROBADO	S	S	23.985,38	0	20/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710601	1701	1	0	78,85	78,85	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15345	15345	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES SERVIDORES DEL COTAC MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 139	APROBADO	S	S	23.985,38	0	20/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	16.561,00	16.561,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15345	15345	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES SERVIDORES DEL COTAC MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 139	APROBADO	S	S	23.985,38	0	20/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	4.572,00	4.572,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15346	15346	COM	NOR	OGA	1260001380001	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE DEPURACION DE LAS BASES DE DATOS Y ANALISIS DE LAS APLICACIONES EN LAS EVALUACIONES INTERNAS$¿; PEDIDO No. MINEDUC-DNAIE-2014-00539-M DEL 13-AGO-2014, CONTRATO No. 190 DEL 6-AGO-2014/DFF.	APROBADO	N	N	19.910,00	0	20/08/2014	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO	0	29	0	0	13	0	530601	1701	1	0	19.910,00	19.910,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15347	15346	COM	RTO	OGA	1260001380001	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE DEPURACION DE LAS BASES DE DATOS Y ANALISIS DE LAS APLICACIONES EN LAS EVALUACIONES INTERNAS$¿; PEDIDO No. MINEDUC-DNAIE-2014-00539-M DEL 13-AGO-2014, CONTRATO No. 190 DEL 6-AGO-2014/DFF.	APROBADO	N	N	-19.910,00	0	20/08/2014	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO	0	29	0	0	13	0	530601	1701	1	0	-19.910,00	-19.910,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15348	15348	COM	NOR	OGA	1260001380001	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE DEPURACION DE LAS BASES DE DATOS Y ANALISIS DE LAS APLICACIONES EN LAS EVALUACIONES INTERNAS$¿; PEDIDO No. MINEDUC-DNAIE-2014-00539-M DEL 13-AGO-2014, CONTRATO No. 190 DEL 6-AGO-2014/DFF.	APROBADO	N	N	19.910,00	19910	20/08/2014	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO	0	29	0	0	13	0	530601	1701	1	0	19.910,00	19.910,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15358	15358	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03483-M, FACTS. 0210902021090302021091302109151/021092 5/021092302135020213503, DISP. 34, LMTT.	APROBADO	N	N	5.680,20	0	20/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.680,20	5.680,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15515	15358	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03483-M, FACTS. 0210902021090302109131021091502109 25/021092302135020213503, DISP. 34, LMTT.Ic	APROBADO	S	S	5.653,20	0	22/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.653,20	5.653,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15445	15358	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03483-M, FACTS. 0210902021090302109131021091502109 25/021092302135020213503, DISP. 34, LMTT.Ic	APROBADO	N	N	5.653,20	0	21/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.653,20	5.653,20	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15512	15445	DEV	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03483-M, FACTS. 0210902021090302109131021091502109 25/021092302135020213503, DISP. 34, LMTT.Ic	APROBADO	N	N	-5.653,20	0	22/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-5.653,20	-5.653,20	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15511	15454	RDP	DVO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- regulacion iva PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03483-M, FACTS. 0210902021090302109131021091502109 25/021092302135020213503, DISP. 34, LMTT.	APROBADO	S	S	-27,00	0	22/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-27,00	-27,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15517	15358	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03483-M, FACTS. 0210902/0210903/0210913/0210915/021092 5/0210923/0213502/0213503, DISP. 34, LMTT.TC	APROBADO	S	S	27,00	0	22/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	27,00	27,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15454	15358	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- regulacion iva PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03483-M, FACTS. 0210902/0210903/0210913/0210915/021092 5/0210923/0213502/0213503, DISP. 34, LMTT.	APROBADO	S	S	27,00	0	21/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	27,00	27,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15360	15360	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	50,20	0	20/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15360	15360	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	50,20	0	20/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15360	15360	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	50,20	0	20/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15571	15360	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	50,20	0	25/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15571	15360	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	50,20	0	25/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15571	15360	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	50,20	0	25/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15361	15361	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	46,60	0	20/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15361	15361	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	46,60	0	20/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15361	15361	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	46,60	0	20/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,60	4,60	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15581	15361	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TARAMILLO	APROBADO	S	S	46,60	0	25/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15581	15361	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TARAMILLO	APROBADO	S	S	46,60	0	25/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15581	15361	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TARAMILLO	APROBADO	S	S	46,60	0	25/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,60	4,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15363	15363	COM	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN XEROX WORK CENTRE 6505, SOLICITADO POR EL SR. MAURICIO RENAN POZO VEGA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03494-M, FACT. 03227, DISP. 1279, LMTT.	APROBADO	N	N	610,40	0	20/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	554,40	554,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15363	15363	COM	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN XEROX WORK CENTRE 6505, SOLICITADO POR EL SR. MAURICIO RENAN POZO VEGA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03494-M, FACT. 03227, DISP. 1279, LMTT.	APROBADO	N	N	610,40	0	20/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	56,00	56,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15423	15363	DEV	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN XEROX WORK CENTRE 6505, SOLICITADO POR EL SR. MAURICIO RENAN POZO VEGA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03494-M, FACT. 03227, DISP. 1279, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	545,00	0	21/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	495,00	495,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15423	15363	DEV	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN XEROX WORK CENTRE 6505, SOLICITADO POR EL SR. MAURICIO RENAN POZO VEGA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03494-M, FACT. 03227, DISP. 1279, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	545,00	0	21/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	50,00	50,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15427	15363	RDP	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.-REGULACION DEL IVA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN XEROX WORK CENTRE 6505, SOLICITADO POR EL SR. MAURICIO RENAN POZO VEGA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03494-M, FACT. 03227, DISP. 1279, LMTT.R P	APROBADO	S	S	65,40	0	21/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	59,40	59,40	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15427	15363	RDP	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.-REGULACION DEL IVA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN XEROX WORK CENTRE 6505, SOLICITADO POR EL SR. MAURICIO RENAN POZO VEGA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03494-M, FACT. 03227, DISP. 1279, LMTT.R P	APROBADO	S	S	65,40	0	21/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	6,00	6,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15365	15365	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUCACION INCIAL, UNESCO, Y EX-CENTRO GRAFGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03495-M, VARIAS FACTURAS, LMTT.	APROBADO	N	N	13.371,78	0	20/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	13.371,78	13.371,78	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SUBORG	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15519	15365	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CENTRO SE EDUCACION INCIAL, UNESCO, Y EX-CENTRO GRAFGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-03495-M, VARIAS FACTURAS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	11.939,27	0	22/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	11.939,27	11.939,27	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15435	15365	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CENTRO SE EDUCACION INCIAL, UNESCO, Y EX-CENTRO GRAFGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-03495-M, VARIAS FACTURAS, LMTT./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	11.939,27	11939,27	21/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	11.939,27	11.939,27	0		TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15531	15365	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CENTRO SE EDUCACION INCIAL, UNESCO, Y EX-CENTRO GRAFGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, REGULACION DE IVA/TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	1.432,51	0	23/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.432,51	1.432,51	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15366	15366	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A NAPO Y ORELLANA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	380,20	0	20/08/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	265,00	265,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15366	15366	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A NAPO Y ORELLANA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	380,20	0	20/08/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	112,00	112,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15366	15366	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A NAPO Y ORELLANA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	380,20	0	20/08/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15495	15366	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A NAPO Y ORELLANA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	380,20	0	22/08/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	265,00	265,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15495	15366	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A NAPO Y ORELLANA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	380,20	0	22/08/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	112,00	112,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15495	15366	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A NAPO Y ORELLANA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	380,20	0	22/08/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15367	15367	COM	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-PAGO POR LA COMPRA DE 100 MÒDULOS DE MEMORIA RAM (50 DDR3 1600 MHZ Y 50 DDR 133MHZ DE 4 GB C/U), MISMOS QUE FUERAN SOLICITADOS POR DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-03498-M, FACT.5252, DISP.1336, LMTT.	APROBADO	N	N	5.899,60	0	20/08/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	5.899,60	5.899,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15420	15367	DEV	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-COMPRA DE 100 MÒDULOS DE MEMORIA RAM (50 DDR3 1600 MHZ Y 50 DDR 133MHZ DE 4 GB C/U), MISMOS QUE FUERAN SOLICITADOS POR DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-03498-M, FACT.5252, DISP.1336, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5.267,50	0	21/08/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	5.267,50	5.267,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15422	15367	RDP	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.-COMPRA DE 100 MÒDULOS DE MEMORIA RAM (50 DDR3 1600 MHZ Y 50 DDR 133MHZ DE 4 GB C/U),REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	632,10	0	21/08/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	632,10	632,10	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15368	15368	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-MACAS Y CAÑAR DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	175,00	0	20/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	160,00	160,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15368	15368	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-MACAS Y CAÑAR DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	175,00	0	20/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15368	15368	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-MACAS Y CAÑAR DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	175,00	0	20/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	9,00	9,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15545	15368	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. DEVENGADO POR REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-MACAS Y CAÑAR DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCG.TC	APROBADO	S	S	175,00	0	25/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	160,00	160,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15545	15368	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. DEVENGADO POR REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-MACAS Y CAÑAR DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCG.TC	APROBADO	S	S	175,00	0	25/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15545	15368	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. DEVENGADO POR REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-MACAS Y CAÑAR DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCG.TC	APROBADO	S	S	175,00	0	25/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15369	15369	COM	NOR	OGA	1710888072	KLEINER JOANNA TRUJILLO CORONEL.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DURANTE LA JORNADA EN ESTAS CIUDADES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	160,00	0	20/08/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15479	15369	DEV	NOR	OGA	1710888072	KLEINER JOANNA TRUJILLO CORONEL.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DURANTE LA JORNADA EN ESTAS CIUDADES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	160,00	0	22/08/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15370	15370	COM	NOR	OGA	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ENTREGA DE RACIONES DE BEBIDA DE LECHE CON QUINUA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, PEDIDO No. MINEDUC-DNOL-2014-00963-M DEL 13-AGO-2014, CONTRATO No. 419-MINEDUC-2013 DEL 13-DIC-2013/DFF.	APROBADO	N	N	1.559.040,00	0	20/08/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	1.559.040,00	1.559.040,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15504	15370	DEV	NOR	OGA	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.- DEVENGADO POR CONCEPTO DE ENTREGA DE RACIONES DE BEBIDA DE LECHE CON QUINUA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, PEDIDO No. MINEDUC-DNOL-2014-00963-M DEL 13-AGO-2014, CONTRATO No. 419-MINEDUC-2013 DEL 13-DIC-2013/DFF.TC	APROBADO	S	S	1.392.000,00	0	22/08/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	1.392.000,00	1.392.000,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15508	15370	RDP	NOR	OGA	1791767535001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.- REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE ENTREGA DE RACIONES DE BEBIDA DE LECHE CON QUINUA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRIK ASEPTIC DE 200ML, PEDIDO No. MINEDUC-DNOL-2014-00963-M DEL 13-AGO-2014, CONTRATO No. 419-MINEDUC-2013 DEL 13-DIC-2013/DFF.TC	APROBADO	S	S	167.040,00	0	22/08/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	167.040,00	167.040,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15371	15371	COM	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN LISTAS PARA CONTRATAR Y VISITA AL COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	218,75	0	20/08/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	211,25	211,25	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15371	15371	COM	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN LISTAS PARA CONTRATAR Y VISITA AL COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	218,75	0	20/08/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,50	7,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15570	15371	DEV	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.- REPOSICION DE PASAJE, COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN LISTAS PARA CONTRATAR Y VISITA AL COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	218,75	0	25/08/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,50	7,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15570	15371	DEV	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.- REPOSICION DE PASAJE, COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN LISTAS PARA CONTRATAR Y VISITA AL COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	218,75	0	25/08/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	211,25	211,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15372	15372	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0213664 Y 0213665 DEL 02/06 Y 12/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03501-M DEL 19/08/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.007,33	0	20/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	1.007,33	1.007,33	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15514	15372	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0213664 Y 0213665 DEL 02/06 Y 12/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03501-M DEL 19/08/2014; CERT. PRE No. 416/MEM-3315-M/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.003,73	0	22/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	1.003,73	1.003,73	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15518	15372	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0213664 Y 0213665 DEL 02/06 Y 12/08/2014, REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	3,60	0	22/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	3,60	3,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15373	15373	COM	NOR	OGA	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-03497-M, FACT. 676, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	240,00	0	20/08/2014	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	240,00	240,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15457	15373	DEV	NOR	OGA	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N-1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-03497-M, FACT. 676, DISP. 86, LMTT. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	240,00	0	21/08/2014	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	240,00	240,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15374	15374	COM	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, ELABORACION DE HOJA DE HALLAZGOS DE NOVEDADES EXISTENTES EN BIENES DE LARGA DURACION DE EL COLEGIO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	10,00	0	20/08/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15497	15374	DEV	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, ELABORACION DE HOJA DE HALLAZGOS DE NOVEDADES EXISTENTES EN BIENES DE LARGA DURACION DE EL COLEGIO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	10,00	0	22/08/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15375	15375	COM	NOR	OGA	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL, EN LA RUTA QUITO-CUENCA DEL 12 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03502-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	103,71	0	20/08/2014	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	103,71	103,71	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15476	15375	DEV	NOR	OGA	1707393698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL, EN LA RUTA QUITO-CUENCA DEL 12 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03502-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	103,71	0	22/08/2014	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	103,71	103,71	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15376	15376	COM	NOR	OGA	1002670949	CAHUASQUI LOPEZ NELLY ROXANA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 13 DE AGOSTO DEL 2014, INSPECCION DEPARTAMENTO DONDE SE INSTALARA SERVIDOR DE PLAYOUT VISITA INSTALACIONES ADVICOM CERRO DEL CARMEN (PRO: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	39,26	0	20/08/2014	CAHUASQUI LOPEZ NELLY ROXANA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	39,26	39,26	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15478	15376	DEV	NOR	OGA	1002670949	CAHUASQUI LOPEZ NELLY ROXANA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 13 DE AGOSTO DEL 2014, INSPECCION DEPARTAMENTO DONDE SE INSTALARA SERVIDOR DE PLAYOUT VISITA INSTALACIONES ADVICOM CERRO DEL CARMEN (PRO: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE.tc	APROBADO	S	S	39,26	0	22/08/2014	CAHUASQUI LOPEZ NELLY ROXANA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	39,26	39,26	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15377	15377	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2049 No Entrada: 7135	APROBADO	S	S	120,00	0	20/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15378	15378	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2045 No Entrada: 7113	APROBADO	S	S	390,00	0	20/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390,00	390,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15379	15379	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1993 No Entrada: 6943	APROBADO	S	S	270,00	0	20/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15380	15380	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1927 No Entrada: 6728	APROBADO	S	S	120,00	0	20/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15381	15381	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1793 No Entrada: 6261	APROBADO	S	S	360,00	0	20/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15382	15382	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1778 No Entrada: 6206	APROBADO	S	S	360,00	0	20/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15383	15383	COM	NOR	OGA	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOJA-QUITO DEL 5 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03503-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	213,77	0	20/08/2014	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	213,77	213,77	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15460	15383	DEV	NOR	OGA	1705386066	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOJA-QUITO DEL 5 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03503-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	213,77	0	21/08/2014	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	213,77	213,77	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15384	15384	COM	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION TECNICA POR PROCESO DE CONTRATACION DE POSTES Y CAMARAS EN UEMS (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	86,95	0	20/08/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	86,95	86,95	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15465	15384	DEV	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION TECNICA POR PROCESO DE CONTRATACION DE POSTES Y CAMARAS EN UEMS (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	86,95	0	21/08/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	86,95	86,95	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15385	15385	COM	NOR	OGA	603096710	PAEZ PAZ MARCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 08 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICAR LA CALIDAD DE SERVICIO DE PROVEEDORES DEL PROYECTO DEL TREN DE EXCELENCIA RUTA QUITO DURAN ACOMPAÑANDO A ALUMNOS Y DOCENTES BENEFICIADOS (PROG: 27 PROY: 005 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	12,00	0	20/08/2014	PAEZ PAZ MARCIA	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	12,00	12,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15572	15385	DEV	NOR	OGA	603096710	PAEZ PAZ MARCIA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 08 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICAR LA CALIDAD DE SERVICIO DE PROVEEDORES DEL PROYECTO DEL TREN DE EXCELENCIA RUTA QUITO DURAN ACOMPAÑANDO A ALUMNOS Y DOCENTES BENEFICIADOS (PROG: 27 PROY: 005 ACT: 006) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	12,00	0	25/08/2014	PAEZ PAZ MARCIA	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15386	15386	COM	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SAMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, ANALISIS DE TODOS LOS EXCESOS DE REMUNERACIONES EN LAS NOMINAS DE LOS SERVIDORES DE EL COLEGIO DOLORES SUCRE EN EL AÑO 2013, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	10,00	0	20/08/2014	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15481	15386	DEV	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SAMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, ANALISIS DE TODOS LOS EXCESOS DE REMUNERACIONES EN LAS NOMINAS DE LOS SERVIDORES DE EL COLEGIO DOLORES SUCRE EN EL AÑO 2013, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	10,00	0	22/08/2014	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15387	15387	COM	NOR	OGA	400577839	AGUILAR PUENAYAN CAMPO ELIAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 14 DE AGOSTO DEL 2014, CONOCER EL PROCESO DE DESFILES ESCOLARES EN LA CIUDAD ANTES CITADA (PROG: 27 PROY: 005 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	30,46	0	20/08/2014	AGUILAR PUENAYAN CAMPO ELIAS	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	30,46	30,46	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15463	15387	DEV	NOR	OGA	400577839	AGUILAR PUENAYAN CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 14 DE AGOSTO DEL 2014, CONOCER EL PROCESO DE DESFILES ESCOLARES EN LA CIUDAD ANTES CITADA (PROG: 27 PROY: 005 ACT: 006) FDE. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	30,46	0	21/08/2014	AGUILAR PUENAYAN CAMPO ELIAS	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	30,46	30,46	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15388	15388	COM	NOR	OGA	200578771	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	132,00	0	20/08/2014	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15388	15388	COM	NOR	OGA	200578771	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	132,00	0	20/08/2014	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	12,00	12,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15477	15388	DEV	NOR	OGA	200578771	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.tc	APROBADO	S	S	132,00	0	22/08/2014	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15477	15388	DEV	NOR	OGA	200578771	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.tc	APROBADO	S	S	132,00	0	22/08/2014	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15389	15389	COM	NOR	OGA	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL.- COMPROMISOS POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO DEL 10 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014 VALIDACION TECNICA DE 3 TERRENOS PARA POSTERIOR CONSTRUCCION DE UEM SEGÚN REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	186,14	0	20/08/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	186,14	186,14	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15574	15389	DEV	NOR	OGA	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL.- COMISION CUMPLIDA A EL ORO DEL 10 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014 VALIDACION TECNICA DE 3 TERRENOS PARA POSTERIOR CONSTRUCCION DE UEM SEGÚN REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	186,14	0	25/08/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	186,14	186,14	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15390	15390	COM	NOR	OGA	1713934857	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO.- COMPROMISOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 15 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA NOTIFICACION DE TERMINACION CONTRATO No. 465-MINEDUC-2013 ARQ. DALTON PAZ (PROG: 25 PROY: 005 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	38,00	0	20/08/2014	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO	0	25	0	5	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15390	15390	COM	NOR	OGA	1713934857	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO.- COMPROMISOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 15 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA NOTIFICACION DE TERMINACION CONTRATO No. 465-MINEDUC-2013 ARQ. DALTON PAZ (PROG: 25 PROY: 005 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	38,00	0	20/08/2014	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO	0	25	0	5	5	0	730303	1701	1	0	22,00	22,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15462	15390	DEV	NOR	OGA	1713934857	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 15 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA NOTIFICACION DE TERMINACION CONTRATO No. 465-MINEDUC-2013 ARQ. DALTON PAZ (PROG: 25 PROY: 005 ACT: 005) FDE R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	38,00	0	21/08/2014	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO	0	25	0	5	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15462	15390	DEV	NOR	OGA	1713934857	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 15 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA NOTIFICACION DE TERMINACION CONTRATO No. 465-MINEDUC-2013 ARQ. DALTON PAZ (PROG: 25 PROY: 005 ACT: 005) FDE. tc	APROBADO	S	S	38,00	0	21/08/2014	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO	0	25	0	5	5	0	730303	1701	1	0	22,00	22,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15391	15391	COM	NOR	OGA	1400744940	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, PROCESO AJUSTES DEL CURRICULO DEL SISTEMA DE EDUCACION BILINGÜE DE OBSERVACIONES DEL CURRICULO NACIONAL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	360,00	0	20/08/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	360,00	360,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15542	15391	DEV	NOR	OGA	1400744940	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH.- DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, PROCESO AJUSTES DEL CURRICULO DEL SISTEMA DE EDUCACION BILINGÜE DE OBSERVACIONES DEL CURRICULO NACIONAL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	360,00	0	25/08/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15392	15392	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2048 No Entrada: 7120	APROBADO	S	S	120,00	0	20/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15393	15393	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2046 No Entrada: 7115	APROBADO	S	S	120,00	0	20/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15394	15394	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1999 No Entrada: 6954	APROBADO	S	S	760,00	0	20/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15395	15395	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1994 No Entrada: 6945	APROBADO	S	S	270,00	0	20/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15396	15396	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1794 No Entrada: 6263	APROBADO	S	S	360,00	0	20/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15397	15397	COM	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, SE REALIZO LA GRAVACION DEL RECORRIDO DE OBRA CON LA PRESIDENCIA DE LA REUBLICA DE UNA UNIDAD EDUCATIVA EL PANGUI, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	10,00	0	21/08/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15458	15397	DEV	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, SE REALIZO LA GRAVACION DEL RECORRIDO DE OBRA CON LA PRESIDENCIA DE LA REUBLICA DE UNA UNIDAD EDUCATIVA EL PANGUI, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	10,00	0	21/08/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15398	15398	COM	NOR	OGA	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA Y LOJA, DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, ACTAS DE LEGALIZACION DEL MOVILIARIO ENTREGADO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE ESTAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	10,00	0	21/08/2014	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15498	15398	DEV	NOR	OGA	1719798108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA Y LOJA, DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, ACTAS DE LEGALIZACION DEL MOVILIARIO ENTREGADO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE ESTAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	10,00	0	22/08/2014	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15404	15404	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2047 No Entrada: 7118	APROBADO	S	S	270,00	0	21/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15406	15406	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1982 No Entrada: 6917	APROBADO	S	S	400,00	0	21/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	400,00	400,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15408	15408	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1791 No Entrada: 6257	APROBADO	S	S	360,00	0	21/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15409	15409	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1276 No Entrada: 4465	APROBADO	S	S	3.406,70	0	21/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	3.406,70	3.406,70	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15410	15410	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1919 No Entrada: 6681	APROBADO	S	S	210,00	0	21/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15411	15411	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1779 No Entrada: 6209	APROBADO	S	S	360,00	0	21/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15412	15412	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2050 No Entrada: 7137	APROBADO	S	S	120,00	0	21/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15413	15413	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1996 No Entrada: 6948	APROBADO	S	S	140,00	0	21/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	140,00	140,00	0	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15414	15414	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2062 No Entrada: 7210	APROBADO	S	S	140,16	0	21/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	140,16	140,16	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15419	15419	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA JOSE LUIS.- REPOSICION DE PEAJE, GARAGE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA CIUDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	69,65	0	21/08/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15419	15419	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA JOSE LUIS.- REPOSICION DE PEAJE, GARAGE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA CIUDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	69,65	0	21/08/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,75	0,75	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15419	15419	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA JOSE LUIS.- REPOSICION DE PEAJE, GARAGE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA CIUDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	69,65	0	21/08/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	66,90	66,90	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15567	15419	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA JOSE LUIS.- REPOSICION DE PEAJE, GARAGE COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA CIUDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	69,65	0	25/08/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15567	15419	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA JOSE LUIS.- REPOSICION DE PEAJE, GARAGE COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA CIUDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	69,65	0	25/08/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,75	0,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15567	15419	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA JOSE LUIS.- REPOSICION DE PEAJE, GARAGE COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA CIUDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	69,65	0	25/08/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	66,90	66,90	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15424	15424	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE LA U.E.M. EL PANGUI, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	250,01	0	21/08/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	250,01	250,01	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15475	15424	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE LA U.E.M. EL PANGUI, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	250,01	0	22/08/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	250,01	250,01	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15425	15425	COM	NOR	OGA	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANTA, DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION Y EJECUCION DE LA DIRECCION DISTRITAL JARAMIJO MANTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	16,00	0	21/08/2014	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15544	15425	DEV	NOR	OGA	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- DEVENGADO PO REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANTA, DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION Y EJECUCION DE LA DIRECCION DISTRITAL JARAMIJO MANTA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	16,00	0	25/08/2014	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìon de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìon del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15426	15426	COM	NOR	OGA	1725396418	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA Y AMBATO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUIMIENTO AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL MINEDUC, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	120,00	0	21/08/2014	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15499	15426	DEV	NOR	OGA	1725396418	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL.- COMISION CUMPLIDA AL TENA Y AMBATO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUIMIENTO AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL MINEDUC, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	120,00	0	22/08/2014	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15428	15428	COM	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA LOJA, ZAMORA CHINCHIPE, DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DURANTE LA JORNADA EN LOJA Y ZAMORA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	145,66	0	21/08/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145,66	145,66	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15569	15428	DEV	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- COMISION CUMPLIDA LOJA, ZAMORA CHINCHIPE, DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DURANTE LA JORNADA EN LOJA Y ZAMORA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	145,66	0	25/08/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145,66	145,66	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15429	15429	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:U A:2014] PAGO DECIMA CUARTA REMUNERACION A SERVIDORES QUE SALIERON EN COMISION DE SERVICIO A OTRA ENTIDAD PUBLICA, SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 140-JCC	APROBADO	S	S	1.430,84	0	21/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	1.430,84	1.430,84	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15430	15430	COM	NOR	OGA	1712409562	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI Y ESMERALDAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, IMPLEMENTACION Y CONSTRUCCION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO EN ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	430,00	0	21/08/2014	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	430,00	430,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15496	15430	DEV	NOR	OGA	1712409562	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA.- COMISION CUMPLIDA A CARCHI Y ESMERALDAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, IMPLEMENTACION Y CONSTRUCCION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO EN ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	430,00	0	22/08/2014	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	430,00	430,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15431	15431	COM	NOR	OGA	500641345	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, PARTICIPAR EN EL PROCESO DE AJUSTE DEL CURRICULO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE CONFORME A LAS OBSERVACIONES DEL CURRICULO NACIONAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	360,00	0	21/08/2014	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15566	15431	DEV	NOR	OGA	500641345	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, PARTICIPAR EN EL PROCESO DE AJUSTE DEL CURRICULO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE CONFORME A LAS OBSERVACIONES DEL CURRICULO NACIONAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	360,00	0	25/08/2014	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15432	15432	COM	NOR	OGA	701149189001	CABRERA MURILLO DAVID EFRAIN.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA PRODUCCION DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA EL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, PEDIDO No. MINEDUC-DINEIB-2014-01561-M DEL 19-AGO-2014, CONTRATO No. 194-MINEDUC-2014 DEL 14-AGO-2014/DFF.	APROBADO	N	N	6.168,84	6168,84	21/08/2014	CABRERA MURILLO DAVID EFRAIN	0	20	0	4	1	0	730601	1701	1	0	6.168,84	6.168,84	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15433	15433	COM	NOR	OGA	1714835657	MAZAQUIZA CAIZA LUCIANA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, PARTICIPAR EN EL PROCESO DE AJUSTE DEL CURRICULO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE CONFORME A LAS OBSERVACIONES DEL CURRICULO NACIONAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	360,00	0	21/08/2014	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15543	15433	DEV	NOR	OGA	1714835657	MAZAQUIZA CAIZA LUCIANA.- DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, PARTICIPAR EN EL PROCESO DE AJUSTE DEL CURRICULO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE CONFORME A LAS OBSERVACIONES DEL CURRICULO NACIONAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	360,00	0	25/08/2014	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15434	15434	COM	NOR	OGA	1791110331001	LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA.- CTTO DIRECTO Nro. 149-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-113-14, CATÁLOGO Nro. 0181-2014, CONSULTORÍA PARA PRUEBAS HABILITANTES DE INGLÉS DE ASPIRANTES A INGRESO AL MAGISTERIO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCPE-2014-01199 Y DNCP-M DEL 16/08 Y 23/07/2014, CERT. PRESUP. 945LDM.	APROBADO	N	N	37.683,20	37683,2	21/08/2014	LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA	0	29	0	0	23	0	530601	1701	1	0	37.683,20	37.683,20	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15436	15436	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:HO A:2014] PAGO DE DIFERENCIA POR 3 MESES DEL DECIMO CUARTO SUELDO DEL SR. OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS (K.S)	APROBADO	S	S	85,00	0	21/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	85,00	85,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15438	15438	COM	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.-CTTO. 195-MINEDUC-2014, COTS-MINEDUC-006-14, REMODELACIÓN DE LAS CABINAS DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03431 Y 1941-DNCP-M DEL 15 Y 14/08/2014, CERT. PRESUP. 827ILDM.	APROBADO	N	N	69.000,00	69000	21/08/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	69.000,00	69.000,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15439	15439	COM	NOR	OGA	200578771	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOJA DEL 7 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03504-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	122,75	0	21/08/2014	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	122,75	122,75	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15505	15439	DEV	NOR	OGA	200578771	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOJA DEL 7 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03504-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	122,75	0	22/08/2014	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	122,75	122,75	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15440	15440	COM	NOR	OGA	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-CUENCA DEL 06 DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03505-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	108,19	0	21/08/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	108,19	108,19	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15507	15440	DEV	NOR	OGA	1717790875	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-CUENCA DEL 06 DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03505-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	108,19	0	22/08/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	108,19	108,19	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15442	15442	COM	NOR	OGA	602143539	CORO CHIMBOLEMA JOSE MIGUEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA NUEVA LOJA - SUCUMBIOS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014, LEVANTAR INFORMACION DEL CECIB RIO AGUARICO DE LA NACIONALIDAD SECOYA, PSERTENECIENTE A LA COMUNIDAD SAN PABLO DE KANTESIYA DE ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	167,24	0	21/08/2014	MIGUEL CORO CHIMBOLEMA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	167,24	167,24	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15494	15442	DEV	NOR	OGA	602143539	CORO CHIMBOLEMA JOSE MIGUEL.- COMISION CUMPLIDA NUEVA LOJA - SUCUMBIOS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014, LEVANTAR INFORMACION DEL CECIB RIO AGUARICO DE LA NACIONALIDAD SECOYA, PSERTENECIENTE A LA COMUNIDAD SAN PABLO DE KANTESIYA DE ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	167,24	0	22/08/2014	MIGUEL CORO CHIMBOLEMA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	167,24	167,24	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15443	15443	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2017 No Entrada: 7007	APROBADO	S	S	1.365,10	0	21/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.365,10	1.365,10	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15444	15444	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2058 No Entrada: 7155	APROBADO	S	S	90,00	0	21/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15446	15446	COM	NOR	OGA	1711327567	SALAZAR MORALES ROSA ELENA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 12 AL 13 DE JULIO DEL 2014,REALIZAR LA DEVOLUCION DE PASAJES A LOS TECNICOS QUE PARTICIPARAN EN EL TRABAJO TECNICO DE ELABORACION DEL CURRICULO DE EDUCACION GENERAL B.I.B. EN SHUAR Y KICWA EN LA CIUDAD DE AMBATO	APROBADO	N	N	106,20	0	21/08/2014	SALAZAR ROSA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	106,20	106,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15493	15446	DEV	NOR	OGA	1711327567	SALAZAR MORALES ROSA ELENA.- COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014,REALIZAR LA DEVOLUCION DE PASAJES A LOS TECNICOS QUE PARTICIPARAN EN EL TRABAJO TECNICO DE ELABORACION DEL CURRICULO DE EDUCACION GENERAL B.I.B. EN SHUAR Y KICWA EN LA CIUDAD DE AMBATO R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	106,20	0	22/08/2014	SALAZAR ROSA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	106,20	106,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15447	15447	COM	NOR	OGA	6009813930001	CAMPOS VINUEZA NELSON ALEJANDRO. COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR, AMAGUAÑA 2 MIRANDA BAJO,, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DINEIB-2014-01260-M DEL 20-AGO-2014, CONTRATO NO. 191-MINEDUC-2014 DEL 19-AGO-2014/DFF.	APROBADO	N	N	44.642,86	22321,43	21/08/2014	CAMPOS VINUEZA NELSON ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19309	15447	DEV	NOR	OGA	6009813930001	CAMPOS VINUEZA NELSON ALEJANDRO. ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR, AMAGUAÑA 2 MIRANDA BAJO,, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-DINEIB-2014-01260-M DEL 20-AGO-2014, CONTRATO NO. 191-MINEDUC-2014 DEL 19-AGO-2014/CSARANGO	APROBADO	S	S	22.321,43	0	13/10/2014	CAMPOS VINUEZA NELSON ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15448	15448	COM	NOR	OGA	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.; PAGO POR LA CONTRATACIÒN DEL SERVICIO DE TRASLADO HACIA EL NUEVO AEROPUERTO CON LA ADQUISICIÒN DE UN TALONARIO DE 301 TICKETS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-03506-M, FACT. 1698, DISP. 1373, LMTT.	APROBADO	N	N	1.806,00	0	21/08/2014	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.806,00	1.806,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15541	15448	DEV	NOR	OGA	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.; PAGO POR LA CONTRATACIÒN DEL SERVICIO DE TRASLADO HACIA EL NUEVO AEROPUERTO CON LA ADQUISICIÒN DE UN TALONARIO DE 301 TICKETS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-03506-M, FACT. 1698, DISP. 1373, LMTT.tc	APROBADO	S	S	1.806,00	0	25/08/2014	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.806,00	1.806,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15449	15449	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2023 No Entrada: 7021	APROBADO	S	S	183,51	0	21/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	183,51	183,51	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15450	15450	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1992 No Entrada: 6941	APROBADO	S	S	175,00	0	21/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175,00	175,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15451	15451	COM	NOR	OGA	1716334899001	SOTO LIMA MARCO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00002, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03507-M, FACT. 000156, DISP. 520, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	21/08/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15503	15451	DEV	NOR	OGA	1716334899001	SOTO LIMA MARCO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00002, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03507-M, FACT. 000156, DISP. 520, CSARANGO	APROBADO	S	S	1.676,00	0	22/08/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15500	15451	DEV	NOR	OGA	1716334899001	SOTO LIMA MARCO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00002, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03507-M, FACT. 000156, DISP. 520, CSARANGO	APROBADO	N	N	1.676,00	0	22/08/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15502	15500	DEV	RTO	OGA	1716334899001	SOTO LIMA MARCO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00002, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03507-M, FACT. 000156, DISP. 520, CSARANGO	APROBADO	N	N	-1.676,00	0	22/08/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	-1.676,00	-1.676,00	0		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15501	15451	RDP	NOR	OGA	1716334899001	SOTO LIMA MARCO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00002, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03507-M, FACT. 000156, DISP. 520, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	201,12	0	22/08/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15452	15452	COM	NOR	OGA	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA.- CTTO. Nro. 167 MINEDUC-2014, COTS-MINEDUC-004-14, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN DEL MINEDUC, SEGUN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTH-2014-03370-M Y DNCP-2014-01633-M DEL 13/08/2014 Y 11/07/2014, FACTURA Nro. 001740, CERT. 806/LDM.	APROBADO	N	N	36.456,00	0	21/08/2014	ASSESORATO CIA. LTDA	0	29	0	0	9	0	530603	1701	1	0	36.456,00	36.456,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15473	15452	DEV	NOR	OGA	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA.- CTTO. Nro. 167 MINEDUC-2014, COTS-MINEDUC-004-14,IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN DEL MINEDUC,SEGUN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTH-2014-03370-M Y DNCP-2014-01633-M DEL 13/08/2014 Y 11/07/2014, FACTURA Nro. 001740, CERT. 806/CSARANG	APROBADO	S	S	32.550,00	0	22/08/2014	ASSESORATO CIA. LTDA	0	29	0	0	9	0	530603	1701	1	0	32.550,00	32.550,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15474	15452	RDP	NOR	OGA	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA.- CTTO. Nro. 167 MINEDUC-2014, COTS-MINEDUC-004-14, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN DEL MINEDUC, SEGUN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTH-2014-03370-M Y DNCP-2014-01633-M DEL 13/08/2014 Y 11/07/2014, FACTURA Nro. 001740, CERT. 806 DEP.	APROBADO	S	S	3.906,00	0	22/08/2014	ASSESORATO CIA. LTDA	0	29	0	0	9	0	530603	1701	1	0	3.906,00	3.906,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15453	15453	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01371-MEM, LMTT.	APROBADO	N	N	10,08	0	21/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	10,08	10,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15455	15453	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- ALCANCE CUR 15402- RDP CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-01371- RPAZM	APROBADO	S	S	10,08	0	21/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	10,08	10,08	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15486	15464	REG	DVO	OGA	4010315540001	NARVAEZ MEJIA LUCY ANDREA MEMORANDO NRO. MINEDUC-SAE-2014-01401-M CONSULTORIA UCTO PROCESO CDC-MINEDUC-059	APROBADO	S	S	-2.678,57	0	22/08/2014	NARVAEZ MEJIA LUCY ANDREA	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	-2.678,57	-2.678,57	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15464	15464	REG	NOR	OGA	4010315540001	NARVAEZ MEJIA LUCY ANDREA MEMORANDO NRO. MINEDUC-SAE-2014-01401-M CONSULTORIA UCTO PROCESO CDC-MINEDUC-059	APROBADO	S	S	2.678,57	0	21/08/2014	NARVAEZ MEJIA LUCY ANDREA	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15466	15466	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. - REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS DEL 04 AL 08 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01	APROBADO	N	N	948,15	0	21/08/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	334,01	334,01	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15466	15466	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. - REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS DEL 04 AL 08 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01	APROBADO	N	N	948,15	0	21/08/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15466	15466	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. - REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS DEL 04 AL 08 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01	APROBADO	N	N	948,15	0	21/08/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,60	10,60	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15466	15466	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. - REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS DEL 04 AL 08 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01	APROBADO	N	N	948,15	0	21/08/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	591,54	591,54	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15469	15466	COM	RTO	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. - REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS DEL 04 AL 08 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01	APROBADO	N	N	-948,15	0	21/08/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-334,01	-334,01	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15469	15466	COM	RTO	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. - REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS DEL 04 AL 08 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01	APROBADO	N	N	-948,15	0	21/08/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	-12,00	-12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15469	15466	COM	RTO	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. - REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS DEL 04 AL 08 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01	APROBADO	N	N	-948,15	0	21/08/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	-10,60	-10,60	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15469	15466	COM	RTO	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. - REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS DEL 04 AL 08 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01	APROBADO	N	N	-948,15	0	21/08/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-591,54	-591,54	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15467	15467	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 05 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT:	APROBADO	N	N	484,10	0	21/08/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	345,50	345,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15467	15467	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 05 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT:	APROBADO	N	N	484,10	0	21/08/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15467	15467	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 05 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT:	APROBADO	N	N	484,10	0	21/08/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	130,60	130,60	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15492	15467	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 05 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT:RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	484,10	0	22/08/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	345,50	345,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15492	15467	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 05 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT:RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	484,10	0	22/08/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15492	15467	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 05 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT:RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	484,10	0	22/08/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	130,60	130,60	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15468	15468	COM	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI, ESMERALDAS Y EL GUABO, DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LAS U.E.M. DE ESTAS PROVINCIAS Y EVENTO QUIERO SER MAESTRO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	347,20	0	21/08/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15468	15468	COM	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI, ESMERALDAS Y EL GUABO, DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LAS U.E.M. DE ESTAS PROVINCIAS Y EVENTO QUIERO SER MAESTRO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	347,20	0	21/08/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	335,20	335,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15580	15468	DEV	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI, ESMERALDAS Y EL GUABO, DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LAS U.E.M. DE ESTAS PROVINCIAS Y EVENTO QUIERO SER MAESTRO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	347,20	0	25/08/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15580	15468	DEV	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI, ESMERALDAS Y EL GUABO, DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LAS U.E.M. DE ESTAS PROVINCIAS Y EVENTO QUIERO SER MAESTRO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	347,20	0	25/08/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	335,20	335,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15470	15470	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. - REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS DEL 04 AL 08 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01	APROBADO	N	N	948,15	0,6	21/08/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15470	15470	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. - REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS DEL 04 AL 08 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01	APROBADO	N	N	948,15	0,6	21/08/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	591,54	591,54	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15470	15470	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. - REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS DEL 04 AL 08 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01	APROBADO	N	N	948,15	0,6	21/08/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,60	10,60	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15470	15470	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. - REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS DEL 04 AL 08 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01	APROBADO	N	N	948,15	0,6	21/08/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	334,01	334,01	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15585	15470	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. - REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS DEL 04 AL 08 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, /TJRAMILLO	APROBADO	S	S	947,55	0	25/08/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15585	15470	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. - REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS DEL 04 AL 08 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, /TJRAMILLO	APROBADO	S	S	947,55	0	25/08/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	590,94	590,94	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15585	15470	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. - REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS DEL 04 AL 08 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, /TJRAMILLO	APROBADO	S	S	947,55	0	25/08/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,60	10,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15585	15470	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. - REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS DEL 04 AL 08 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, /TJRAMILLO	APROBADO	S	S	947,55	0	25/08/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	334,01	334,01	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15471	15471	COM	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDEÑA JONATHAN DAVID.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	47,75	0	22/08/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15471	15471	COM	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDEÑA JONATHAN DAVID.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	47,75	0	22/08/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,75	19,75	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15471	15471	COM	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDEÑA JONATHAN DAVID.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	47,75	0	22/08/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15471	15471	COM	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDEÑA JONATHAN DAVID.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	47,75	0	22/08/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15583	15471	DEV	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDEÑA JONATHAN DAVID.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	47,75	0	25/08/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15583	15471	DEV	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDEÑA JONATHAN DAVID.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	47,75	0	25/08/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,75	19,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15583	15471	DEV	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDEÑA JONATHAN DAVID.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	47,75	0	25/08/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15583	15471	DEV	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDEÑA JONATHAN DAVID.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	47,75	0	25/08/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15472	15472	COM	NOR	OGA	1709972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	486,20	6,35	22/08/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15472	15472	COM	NOR	OGA	1709972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	486,20	6,35	22/08/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	210,20	210,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15472	15472	COM	NOR	OGA	1709972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	486,20	6,35	22/08/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15586	15472	DEV	NOR	OGA	1709972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	479,85	0	25/08/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	263,65	263,65	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15586	15472	DEV	NOR	OGA	1709972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	479,85	0	25/08/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	210,20	210,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15586	15472	DEV	NOR	OGA	1709972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	479,85	0	25/08/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15484	15484	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:08 T.HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DE REMUNERACION DE SERVIDORES INGRESAN MES DE JULIO (K.S)	APROBADO	S	S	4.110,40	0	22/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	4.110,40	4.110,40	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15489	15489	REG	NOR	OGA	4010315540001	NARVAEZ MEJIA LUCUY ANDREA .-CTTO NRO. 087-MINEDUC-059-2014 CATALOGO 0135 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTAC.ARQUIT.- LICTO PROVINCIA DE CHIMBORAZO TC	APROBADO	S	S	2.678,57	0	22/08/2014	NARVAEZ MEJIA LUCY ANDREA	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15509	15509	COM	NOR	OGA	1713269783	JARAMILLO FLORES PABLO SANTIAGO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA A ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE COSTOS DE PENSION Y MATRICULA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	30,00	0	22/08/2014	JARAMILLO FLORES PABLO SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15559	15509	DEV	NOR	OGA	1713269783	JARAMILLO FLORES PABLO SANTIAGO.-DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA A ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE COSTOS DE PENSION Y MATRICULA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	30,00	0	25/08/2014	JARAMILLO FLORES PABLO SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15513	15513	COM	NOR	OGA	1713269783	JARAMILLO FLORES PABLO SANTIAGO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA A ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE COSTOS DE PENSION Y MATRICULA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	120,00	0	22/08/2014	JARAMILLO FLORES PABLO SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15555	15513	DEV	NOR	OGA	1713269783	JARAMILLO FLORES PABLO SANTIAGO.-DOS VIATICOS COMPLETOS POR COMISION CUMPLIDA EN CUENCA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA A ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE COSTOS DE PENSION Y MATRICULA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	25/08/2014	JARAMILLO FLORES PABLO SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15516	15516	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:U A:2014] PAGO DE NOMINA POR DIAS ADICIONALE DE VACACIONES NO GOZADAS DEL SR. MIÑO APUNTE ANDRES (K.S)	APROBADO	S	S	3.478,33	0	22/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0	3.478,33	3.478,33	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15520	15520	REG	NOR	OGA	990031029001	EDITORES GRAFICOS EDITOGRAN S.A SERVICIOS DE IMPRESION Y EDISION MATERIAL ALFABETIZACION PARA PARTICIPANTES DEL PROYECTO EBJA	APROBADO	S	S	8.798,11	0	22/08/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	22	0	4	1	0	730204	1701	1	0	8.798,11	8.798,11	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15521	15521	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014, , TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	46,01	0	22/08/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15521	15521	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014, , TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	46,01	0	22/08/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	22,81	22,81	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15521	15521	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014, , TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	46,01	0	22/08/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15561	15521	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	46,01	0	25/08/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15561	15521	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	46,01	0	25/08/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	22,81	22,81	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15561	15521	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	46,01	0	25/08/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15522	15522	COM	NOR	OGA	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A ORELLANA DEL 10 AL 13 Y PICHINCHA DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, IDENTIFICACION DE PREDIOS PARA PLANIFICACION DE UEM PARA EL 2015 (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	291,11	0	22/08/2014	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	291,11	291,11	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15584	15522	DEV	NOR	OGA	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.-COMISIONES CUMPLIDAS A ORELLANA DEL 10 AL 13 Y PICHINCHA DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, IDENTIFICACION DE PREDIOS PARA PLANIFICACION DE UEM PARA EL 2015 (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	291,11	0	25/08/2014	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	291,11	291,11	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15523	15523	COM	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 12 AL 15 DE AAGOSTO DEL 2014, VISITA A PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UEM EN LA PROVINCIA ANTES CITADA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	288,00	0	22/08/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15523	15523	COM	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 12 AL 15 DE AAGOSTO DEL 2014, VISITA A PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UEM EN LA PROVINCIA ANTES CITADA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	288,00	0	22/08/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	280,00	280,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15560	15523	DEV	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.-DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA A PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UEM EN LA PROVINCIA ANTES CITADA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.TC	APROBADO	S	S	288,00	0	25/08/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15560	15523	DEV	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.-DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA A PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UEM EN LA PROVINCIA ANTES CITADA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE. TC	APROBADO	S	S	288,00	0	25/08/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15524	15524	COM	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 150, SOLICITADO POR LA DIR. NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, MINEDUC-DNA-2014-03513-M, FACT. 0003238, DISP. 1318, LMTT.	APROBADO	N	N	613,76	0	23/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	557,76	557,76	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15524	15524	COM	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 150, SOLICITADO POR LA DIR. NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, MINEDUC-DNA-2014-03513-M, FACT. 0003238, DISP. 1318, LMTT.	APROBADO	N	N	613,76	0	23/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	56,00	56,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15563	15524	DEV	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 150, SOLICITADO POR LA DIR. NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, MINEDUC-DNA-2014-03513-M, FACT. 0003238, DISP. 1318, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	548,00	0	25/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	498,00	498,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15563	15524	DEV	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 150, SOLICITADO POR LA DIR. NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, MINEDUC-DNA-2014-03513-M, FACT. 0003238, DISP. 1318, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	548,00	0	25/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	50,00	50,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15565	15524	RDP	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.-REGULACION DEL IVA POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 150, SOLICITADO POR LA DIR. NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, MINEDUC-DNA-2014-03513-M, FACT. 0003238, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	65,76	0	25/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	59,76	59,76	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15565	15524	RDP	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.-REGULACION DEL IVA POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 150, SOLICITADO POR LA DIR. NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, MINEDUC-DNA-2014-03513-M, FACT. 0003238, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	65,76	0	25/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	6,00	6,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15525	15525	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONALES PARA LA SRTA. ALIA HASSAN DIRECTORA DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES EN LA RUTA ASTANA-KAZAKHSTAN DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-03520-M, FACTS. 211430/435, DISP. 1276, LMTT.	APROBADO	N	N	5.540,83	0	23/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	5.540,83	5.540,83	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SUBORG	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15553	15525	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONALES PARA LA SRTA. ALIA HASSAN DIRECTORA DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES EN LA RUTA ASTANA-KAZAKHSTAN DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-03520-M, FACTS. 211432/435, DISP. 1276, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5.521,63	0	25/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	5.521,63	5.521,63	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15554	15525	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONALES PARA LA SRTA. ALIA HASSAN DIRECTORA DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES EN LA RUTA ASTANA-KAZAKHSTAN /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	19,20	0	25/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	19,20	19,20	0	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15526	15526	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03521-M, FACTS. 211607/211608/211440/211441/211437/211438/211431/211434, DISP. 34, LMTT.	APROBADO	N	N	2.669,79	0	23/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.669,79	2.669,79	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15590	15526	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03521-M, FACTS. 211607/211608/211440/211441/211437/211438/211431/211434, DISP. 34, LMTT.tc	APROBADO	S	S	2.659,35	0	26/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.659,35	2.659,35	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15591	15526	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03521-M, FACTS. 211607/211608/211440/211441/211437/211438/211431/211434, DISP. 34, LMTT.TC	APROBADO	S	S	10,44	0	26/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,44	10,44	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15527	15527	COM	NOR	OGA	1792076056001	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.; PAGO POR REALIZAR LA PUESTA A PUNTO DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MANEJADOR UBICADO EN EL ENTRETECHO CON CAPACIDAD DE 48.000 BTU, SOLICITADO POR EL ING. PABLO RUALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03527-M, FACT. 0007219, DISP. 1330, LMTT.	APROBADO	N	N	2.318,40	0	23/08/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	341,60	341,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15527	15527	COM	NOR	OGA	1792076056001	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.; PAGO POR REALIZAR LA PUESTA A PUNTO DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MANEJADOR UBICADO EN EL ENTRETECHO CON CAPACIDAD DE 48.000 BTU, SOLICITADO POR EL ING. PABLO RUALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03527-M, FACT. 0007219, DISP. 1330, LMTT.	APROBADO	N	N	2.318,40	0	23/08/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	795,20	795,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15527	15527	COM	NOR	OGA	1792076056001	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.; PAGO POR REALIZAR LA PUESTA A PUNTO DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MANEJADOR UBICADO EN EL ENTRETECHO CON CAPACIDAD DE 48.000 BTU, SOLICITADO POR EL ING. PABLO RUALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03527-M, FACT. 0007219, DISP. 1330, LMTT.	APROBADO	N	N	2.318,40	0	23/08/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.181,60	1.181,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15568	15527	DEV	NOR	OGA	1792076056001	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.; PAGO POR REALIZAR LA PUESTA A PUNTO DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MANEJADOR UBICADO EN EL ENTRETECHO CON CAPACIDAD DE 48.000 BTU, SOLICITADO POR EL ING. PABLO RUALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03527-M, FACT. 0007219, DISP. 1330, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	2.070,00	0	25/08/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	305,00	305,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15568	15527	DEV	NOR	OGA	1792076056001	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.; PAGO POR REALIZAR LA PUESTA A PUNTO DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MANEJADOR UBICADO EN EL ENTRETECHO CON CAPACIDAD DE 48.000 BTU, SOLICITADO POR EL ING. PABLO RUALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03527-M, FACT. 0007219, DISP. 1330, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	2.070,00	0	25/08/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	710,00	710,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15568	15527	DEV	NOR	OGA	1792076056001	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.; PAGO POR REALIZAR LA PUESTA A PUNTO DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MANEJADOR UBICADO EN EL ENTRETECHO CON CAPACIDAD DE 48.000 BTU, SOLICITADO POR EL ING. PABLO RUALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03527-M, FACT. 0007219, DISP. 1330, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	2.070,00	0	25/08/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.055,00	1.055,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15588	15527	RDP	NOR	OGA	1792076056001	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.;REGULACION DEL IVA POR REALIZAR LA PUESTA A PUNTO DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MANEJADOR UBICADO EN EL ENTRETECHO CON CAPACIDAD DE 48.000 BTU, SOLICITADO POR EL ING. PABLO RUALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03527-M, FACT. 0007219, DISP. 1330, R PAZM	APROBADO	S	S	248,40	0	25/08/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	36,60	36,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15588	15527	RDP	NOR	OGA	1792076056001	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.;REGULACION DEL IVA POR REALIZAR LA PUESTA A PUNTO DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MANEJADOR UBICADO EN EL ENTRETECHO CON CAPACIDAD DE 48.000 BTU, SOLICITADO POR EL ING. PABLO RUALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03527-M, FACT. 0007219, DISP. 1330, R PAZM	APROBADO	S	S	248,40	0	25/08/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	85,20	85,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15588	15527	RDP	NOR	OGA	1792076056001	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.;REGULACION DEL IVA POR REALIZAR LA PUESTA A PUNTO DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MANEJADOR UBICADO EN EL ENTRETECHO CON CAPACIDAD DE 48.000 BTU, SOLICITADO POR EL ING. PABLO RUALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03527-M, FACT. 0007219, DISP. 1330, R PAZM	APROBADO	S	S	248,40	0	25/08/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	126,60	126,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15528	15528	COM	NOR	OGA	1709616906001	TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN E IDENTIFICACIÓN (42 CHOPAS Y 126 CAMISETAS), SOLICITADO POR LA COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03530-M, FACT. 0002532, DISP. 1167, LMTT.	APROBADO	N	N	2.770,66	0	23/08/2014	TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530802	1701	1	0	2.770,66	2.770,66	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15573	15528	DEV	NOR	OGA	1709616906001	TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO.- ADQUISICIÓN DE ROPA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN E IDENTIFICACIÓN (42 CHOPAS Y 126 CAMISETAS), SOLICITADO POR LA COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03530-M, FACT. 0002532, DISP. 1167, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.473,80	0	25/08/2014	TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530802	1701	1	0	2.473,80	2.473,80	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15575	15528	RDP	NOR	OGA	1709616906001	TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO.- ADQUISICIÓN DE ROPA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN E IDENTIFICACIÓN (42 CHOPAS Y 126 CAMISETAS), REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	296,86	0	25/08/2014	TOLEDO GUEVARA RAUL SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530802	1701	1	0	296,86	296,86	0	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15529	15529	COM	NOR	OGA	400659041001	ROSERO PORTILLA CESAR ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS ET VOID MATE Y CINTAS RIBON, SOLICITADAS POR EL LIC. JORGE NAVARRETE JEFE DE CONTROL DE BIENES, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-03535-M, FACT. 000667, DISP. 1358 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	5.958,40	0	23/08/2014	ROSERO PORTILLA CESAR ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	5.958,40	5.958,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15562	15529	DEV	NOR	OGA	400659041001	ROSERO PORTILLA CESAR ARMANDO.- DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS ET VOID MATE Y CINTAS RIBON, SOLICITADAS POR EL LIC. JORGE NAVARRETE JEFE DE CONTROL DE BIENES, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-03535-M, FACT. 000667, DISP. 1358 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	5.320,00	0	25/08/2014	ROSERO PORTILLA CESAR ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	5.320,00	5.320,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15564	15529	RDP	NOR	OGA	400659041001	ROSERO PORTILLA CESAR ARMANDO.- REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS ET VOID MATE Y CINTAS RIBON, SOLICITADAS POR EL LIC. JORGE NAVARRETE JEFE DE CONTROL DE BIENES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03535-M, FACT. 000667, DISP. 1358 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	638,40	0	25/08/2014	ROSERO PORTILLA CESAR ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	638,40	638,40	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15530	15530	COM	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 LECTORES DE MEMORIA LEXAR DUAL SLOT USB 3.0 PROFESIONAL Y 2 LEXAR PROFESIONAL 800X COMPACT FLASH MEMORY 32GB, SOLICITADOS POR EL JEFE DE CONTROL DE BIENES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03536-M, FACT. 0000692, DISP. 1356, LMTT.	APROBADO	N	N	431,20	0	23/08/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	431,20	431,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15601	15530	DEV	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE 2 LECTORES DE MEMORIA LEXAR DUAL SLOT USB 3.0 PROFESIONAL Y 2 LEXAR PROFESIONAL 800X COMPACT FLASH MEMORY 32GB, SOLICITADOS POR EL JEFE DE CONTROL DE BIENES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03536-M, FACT. 0000692, DISP. 1356, LMTT.	APROBADO	S	S	385,00	0	26/08/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	385,00	385,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15602	15530	RDP	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICIÒN DE 2 LECTORES DE MEMORIA LEXAR DUAL SLOT USB 3.0 PROFESIONAL Y 2 LEXAR PROFESIONAL 800X COMPACT FLASH MEMORY 32GB, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03536-M, FACT. 0000692, DISP. 1356, LMTT.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	46,20	0	26/08/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	46,20	46,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15532	15532	COM	NOR	TRF	1760003170001	INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y BECAS.- TRANSFERENCIA 2014 CUMPLIMIENTO A LA LEY ESPECIAL DE GRATUIDAD Y RECONOCIMIENTO NACIONAL A LOS COMBATIENTES DEL CONFLICTO BÉLICO DE 1995, SEGUN MINEDUC-DNF-2014-00025-E-OFICIO Nro. IECE GG-2014-0590-OF, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2011-4842-M MYQ.	APROBADO	N	N	638.958,00	0	23/08/2014	INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y BECAS	0	1	0	0	3	0	580204	1700	1	0	638.958,00	638.958,00	0		QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15533	15532	DEV	NOR	TRF	1760003170001	INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y BECAS.- TRANSFERENCIA 2014 CUMPLIMIENTO A LA LEY ESPECIAL DE GRATUIDAD Y RECONOCIMIENTO NACIONAL A LOS COMBATIENTES DEL CONFLICTO BÉLICO DE 1995, SEGUN MINEDUC-DNF-2014-00025-E-OFICIO Nro. IECE GG-2014-0590-OF, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2011-4842-M MYQ.	APROBADO	S	S	638.958,00	0	23/08/2014	INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y BECAS	0	1	0	0	3	0	580204	1700	1	0	638.958,00	638.958,00	0	DPSANCHEZV	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15534	15534	COM	NOR	OGA	1014425720001	BARRETO ANDRADE FRANCISCO: ADQUISICION DE PERSIANAS PARA LAS OFICINAS DE LA PLANTA CENTRAL, CONTRATO No. 189-MINEDUC-2014-SIE-MINEDUC-084-014 CATALOGO 197-14, MEMONDO No. MINEDUC-DNA-2014-03522 Y DNCP-1927-M DE 20 Y 12 DE AGOSTO CERT PRES No. 1447.	APROBADO	N	N	29.993,59	29993,59	23/08/2014	BARRETO ANDRADE FRANCISCO EUGENIO	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	29.993,59	29.993,59	0		LDMORANT	JOSEFDE	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20053	15534	DEV	NOR	OGA	1014425720001	BARRETO ANDRADE FRANCISCO: ADQUISICION DE PERSIANAS PARA LAS OFICINAS DE LA PLANTA CENTRAL, CONTRATO No. 189-MINEDUC-2014-SIE-MINEDUC-084-014 CATALOGO 197-14, MEMONDO No. MINEDUC-DNA-2014-03522 Y DNCP-1927-M DE 20 Y 12 DE AGOSTO CERT PRES No. 1447.FAC 0010012177. CSARANGO	ERRADO	N	N	29.993,59	14456,91	21/10/2014	BARRETO ANDRADE FRANCISCO EUGENIO	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	29.993,59	29.993,59	0		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15536	15536	REG	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO FONDO 1559 RENDICION DE FONDOS SIN FACTURAS POR EL VALOR REAL	APROBADO	S	S	502,95	0	24/08/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	502,95	502,95	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15538	15538	REG	NOR	OGA	1705227328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS FONDO No. 1301 RENDICION DE FONDO SIN DETALLE DE FACTURAS DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTO AL FONDO	APROBADO	S	S	588,00	0	24/08/2014	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	588,00	588,00	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15540	15540	REG	NOR	OGA	1704653946	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL FONDO No. 1617 RENDICION DE VALORES DEL FONDO SIN FACTURAS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL FONDO	APROBADO	S	S	140,14	0	24/08/2014	CUEVA MONTESDEOCA MIRIAM ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	140,14	140,14	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15548	15548	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1959 No Entrada: 6823	APROBADO	S	S	359,74	0	25/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	359,74	359,74	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15551	15551	COM	NOR	OGA	1714941117001	GUANOPATIN VILLAMAGUA WILSON.- COMPROMISO CONTRATO No. 0615 DEL 18/07/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA PERIODO DEL 09 AL 31/07/2014, FACTURA No. 002 DEL 08/08/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03348-M DEL 08/08/2014; CERT. PRE No. 1194 DEL 11/07/2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.040,70	0	25/08/2014	GUANOPATIN VILLAMAGUA WILSON ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.040,70	1.040,70	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15557	15551	DEV	NOR	OGA	1714941117001	GUANOPATIN VILLAMAGUA WILSON.- DEVENGADO CONTRATO No. 0615 DEL 18/07/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA PERIODO DEL 09 AL 31/07/2014, FACTURA No. 002 DEL 08/08/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03348-M DEL 08/08/2014; CERT. PRE No. 1194 DEL 11/07/2014 FDE.TC	APROBADO	S	S	929,20	0	25/08/2014	GUANOPATIN VILLAMAGUA WILSON ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	929,20	929,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15556	15551	DEV	NOR	OGA	1714941117001	GUANOPATIN VILLAMAGUA WILSON.- DEVENGADO CONTRATO No. 0615 DEL 18/07/2014, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA PERIODO DEL 09 AL 31/07/2014, FACTURA No. 002 DEL 08/08/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03348-M DEL 08/08/2014; CERT. PRE No. 1194 DEL 11/07/2014 FDE.TC	ERRADO	N	N	929,20	836,28	25/08/2014	GUANOPATIN VILLAMAGUA WILSON ROBERTO															TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15558	15551	RDP	NOR	OGA	1714941117001	GUANOPATIN VILLAMAGUA WILSON.- REGILACION DEL IVA,. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA PERIODO DEL 09 AL 31/07/2014, FACTURA No. 002 DEL 08/08/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03348-M DEL 08/08/2014; CERT. PRE No. 1194 DEL 11/07/2014 FDE.TC	APROBADO	S	S	111,50	0	25/08/2014	GUANOPATIN VILLAMAGUA WILSON ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	111,50	111,50	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15552	15552	COM	NOR	OGA	1712082245001	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA.- COMPROMISO CONTRATO No. 0600 DEL 10/07/2014, SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA DEL PROYECTO ESCUELAS DEL BUEN VIVIR, POR JULIO 2014, FACTURA No. 00147 DEL 06/08/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03371-M DEL 11/08/2014; CERT. PRE No. 1133 DEL 26/06/2014 FDE	APROBADO	N	N	2.278,08	0	25/08/2014	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA	0	27	0	17	1	0	730606	1701	1	0	2.278,08	2.278,08	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15587	15552	DEV	NOR	OGA	1712082245001	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA.- CONTRATO No. 0600 DEL 10/07/2014, SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA DEL PROYECTO ESCUELAS DEL BUEN VIVIR, POR JULIO 2014, FACTURA No. 00147 DEL 06/08/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03371-M DEL 11/08/2014; CERT. PRE No. 1133 DEL 26/06/2014 FDE/TJRAMILLO	APROBADO	S	S	2.034,00	0	25/08/2014	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA	0	27	0	17	1	0	730606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15639	15552	RDP	NOR	OGA	1712082245001	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA.- CONTRATO No. 0600 DEL 10/07/2014, SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA DEL PROYECTO ESCUELAS DEL BUEN VIVIR, POR JULIO 2014, FACTURA No. 00147 DEL 06/08/2014, REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	244,08	0	26/08/2014	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA	0	27	0	17	1	0	730606	1701	1	0	244,08	244,08	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15576	15576	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2030 No Entrada: 7047	APROBADO	S	S	195,00	0	25/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15578	15578	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1997 No Entrada: 6950	APROBADO	S	S	760,00	0	25/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15579	15579	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2021 No Entrada: 7017	APROBADO	S	S	360,00	0	25/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15589	15589	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2114 No Entrada: 7348	APROBADO	S	S	90,00	0	25/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15592	15592	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2071 No Entrada: 7253	APROBADO	S	S	353,84	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	353,84	353,84	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15593	15593	COM	NOR	OGA	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZALO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, COORDINAR LA CHARLA TECNICA CONTABLE DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE Y DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES EN CONJUNTO CON EL MINISTERIO DE FINANZAS , (PROG:01 ACT	APROBADO	N	N	120,00	0	26/08/2014	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15657	15593	DEV	NOR	OGA	1713319828	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZALO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, COORDINAR LA CHARLA TECNICA CONTABLE DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE Y DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES EN CONJUNTO CON EL MINISTERIO DE FINANZAS , DB	APROBADO	S	S	120,00	0	27/08/2014	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15594	15594	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1956 No Entrada: 6817	APROBADO	S	S	280,00	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TMCACERES	TMCACERES	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15595	15595	COM	NOR	OGA	1713997375	VALENCIA ANDRADE DIANA MARIELA.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA DE CERTIFICACION DEL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA EN LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO 2, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	37,38	0	26/08/2014	VALENCIA ANDRADE DIANA MARIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	37,38	37,38	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15667	15595	DEV	NOR	OGA	1713997375	VALENCIA ANDRADE DIANA MARIELA.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA DE CERTIFICACION DEL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA EN LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO 2, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	37,38	0	27/08/2014	VALENCIA ANDRADE DIANA MARIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	37,38	37,38	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15596	15596	COM	NOR	OGA	601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, COORDINAR ACCIONES CON LA CZ 5 PARA EL DESARROLLO DEL TALLER OFICIAL DIRIGIDO A ADMINISTRADORES Y COORDINADORES DE BACHILLERATO INTERNACIONAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	120,00	0	26/08/2014	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15671	15596	DEV	NOR	OGA	601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, COORDINAR ACCIONES CON LA CZ 5 PARA EL DESARROLLO DEL TALLER OFICIAL DIRIGIDO A ADMINISTRADORES Y COORDINADORES DE BACHILLERATO INTERNACIONAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	120,00	0	27/08/2014	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15597	15597	COM	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE MATERIAL SOBRE LAS TEMATICAS DEL BUEN VIVIR (GUIAS Y MANUALES), SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNEDBV-2014-00345-M DEL 20-AGO-2014 CONTRATO No. 187-MINEDUC-2014 DEL 13-AGO-2014/DFF.	APROBADO	N	N	289.502,00	289502	26/08/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	27	0	17	4	0	730204	1701	1	0	289.502,00	289.502,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15694	15597	DEV	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- DEVENGADO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE MATERIAL SOBRE LAS TEMATICAS DEL BUEN VIVIR (GUIAS Y MANUALES), SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNEDBV-2014-00345-M DEL 20-AGO-2014 CONTRATO No. 187-MINEDUC-2014 DEL 13-AGO-2014/DFF.TC	ERRADO	N	N	202.651,40	202651,4	27/08/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	27	0	17	4	0	730204	1701	1	0	202.651,40	202.651,40	0		TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15598	15598	COM	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA Y RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, MONITOREO DE LA APLICACION DE LA NORMATIVA DE COSTOS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMISIONALES DE ESAS CIUDADES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	120,00	0	26/08/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15668	15598	DEV	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA Y RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, MONITOREO DE LA APLICACION DE LA NORMATIVA DE COSTOS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMISIONALES DE ESAS CIUDADES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	120,00	0	27/08/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15599	15599	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2016 No Entrada: 7005	APROBADO	S	S	1.365,10	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.365,10	1.365,10	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15600	15600	COM	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DURANTE LA JORNADA EN GUAYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	120,00	0	26/08/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15663	15600	DEV	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DURANTE LA JORNADA EN GUAYAQUIL.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	120,00	0	27/08/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15605	15603	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2015 No Entrada: 7003	APROBADO	S	S	-1.365,10	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-1.365,10	-1.365,10	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15603	15603	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2015 No Entrada: 7003	APROBADO	S	S	1.365,10	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.365,10	1.365,10	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15604	15604	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA CIUDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	49,00	0	26/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15604	15604	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA CIUDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	49,00	0	26/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15604	15604	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA CIUDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	49,00	0	26/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15666	15604	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA CIUDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	49,00	0	27/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15666	15604	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA CIUDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	49,00	0	27/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15666	15604	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA CIUDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	49,00	0	27/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15606	15606	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1631 No Entrada: 5746	APROBADO	S	S	8.079,85	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	8.079,85	8.079,85	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15607	15607	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUARANDA Y LOS RIOS DEL 17 AL 20 Y 21 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	224,32	0	26/08/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	170,82	170,82	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15607	15607	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUARANDA Y LOS RIOS DEL 17 AL 20 Y 21 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	224,32	0	26/08/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	47,50	47,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15607	15607	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUARANDA Y LOS RIOS DEL 17 AL 20 Y 21 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	224,32	0	26/08/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15658	15607	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE COMISION CUMPLIDA A GUARANDA Y LOS RIOS DEL 17 AL 20 Y 21 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) DB	APROBADO	S	S	224,32	0	27/08/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	170,82	170,82	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15658	15607	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE COMISION CUMPLIDA A GUARANDA Y LOS RIOS DEL 17 AL 20 Y 21 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) DB	APROBADO	S	S	224,32	0	27/08/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	47,50	47,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15658	15607	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE COMISION CUMPLIDA A GUARANDA Y LOS RIOS DEL 17 AL 20 Y 21 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) DB	APROBADO	S	S	224,32	0	27/08/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15608	15608	COM	NOR	OGA	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, CAPACITACION AREA DE PLANIFICACION A LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION No.8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	120,00	0	26/08/2014	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15670	15608	DEV	NOR	OGA	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, CAPACITACION AREA DE PLANIFICACION A LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION No.8, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	120,00	0	27/08/2014	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15609	15609	COM	NOR	OGA	990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.- PROCESO Nro. RE-MINEDUC-036-14, SEGUROS PARA EQUIPOS ELECTRÓNICOS, VEHÍCULOS, RUPTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD, INCENDIO Y ROBO, SEGÚN MEMORANDOS Nro.s MINEDUC-DNA-2014-3532 Y DNCP-01061-M DEL 21/08 Y 19/05/2014, CERT. 682, FACTURAS 2231,2710,2224,0116,2232 Y 2233/LDM.	APROBADO	N	N	135.083,39	0	26/08/2014	SEGUROS SUCRE S.A.	0	29	0	0	6	0	570201	1701	1	0	135.083,39	135.083,39	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15782	15609	DEV	NOR	OGA	990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.- PROCESO Nro. RE-MINEDUC-036-14, SEGUROS PARA EQUIPOS ELECTRÓNICOS, VEHÍCULOS, RUPTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD, INCENDIO Y ROBO, SEGÚN MEMORANDOS Nro.s MINEDUC-DNA-2014-3532 Y DNCP-01061-M DEL 21/08 Y 19/05/2014, CERT. 682, FACTURAS 2231,2710,2224,0116,2232 Y 2233/DB	APROBADO	S	S	120.610,17	0	28/08/2014	SEGUROS SUCRE S.A.	0	29	0	0	6	0	570201	1701	1	0	120.610,17	120.610,17	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15793	15609	RDP	NOR	OGA	990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.- PROCESO Nro. RE-MINEDUC-036-14, SEGUROS PARA EQUIPOS ELECTRÓNICOS, VEHÍCULOS, RUPTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD, INCENDIO Y ROBO, SEGÚN MEMORANDOS Nro.s MINEDUC-DNA-2014-3532 Y DNCP-01061-M DEL 21/08 Y 19/05/2014, CERT. 682, FACTURAS 2231,2710,2224,0116,2232 Y 2233/DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	14.473,22	0	28/08/2014	SEGUROS SUCRE S.A.	0	29	0	0	6	0	570201	1701	1	0	14.473,22	14.473,22	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15610	15610	COM	NOR	OGA	1711977874	MUÑOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE CORRECCIONES DE FORMULA DE MATRICULA DEL ACUERDO MINISTERIAL 387-13 A LOS DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 3 Y 2, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	29,40	0	26/08/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,40	29,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15662	15610	DEV	NOR	OGA	1711977874	MUÑOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE CORRECCIONES DE FORMULA DE MATRICULA DEL ACUERDO MINISTERIAL 387-13 A LOS DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 3 Y 2, R.PAZMIÑO	APROBADO	S	S	29,40	0	27/08/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,40	29,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15611	15611	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2015 No Entrada: 7003	APROBADO	S	S	1.365,10	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	1.365,10	1.365,10	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15612	15612	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2127 No Entrada: 7382	APROBADO	S	S	120,00	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15613	15613	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1735 No Entrada: 6040	APROBADO	S	S	2.359,50	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	2.359,50	2.359,50	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15614	15614	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1093 No Entrada: 3955	APROBADO	S	S	108,00	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	108,00	108,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15615	15615	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2019 No Entrada: 7011	APROBADO	S	S	1.485,55	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	1.485,55	1.485,55	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15616	15616	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1979 No Entrada: 6877	APROBADO	S	S	198,50	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	198,50	198,50	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15617	15617	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1979 No Entrada: 6877	ERRADO	N	N	198,50	198,5	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	198,50	198,50	0		USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15618	15618	COM	NOR	OGA	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJANDRA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS (MILAGRO) DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, EVENTO DE BIENVENIDA A NUEVOS DOCENTES ZONAS 5 Y 8, COORDINACION Y SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES Y LOGISTICA A EJECUTARSE EN LOS DOS EVENTOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	83,35	0	26/08/2014	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	83,35	83,35	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15714	15618	DEV	NOR	OGA	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJANDRA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS (MILAGRO) DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, EVENTO DE BIENVENIDA A NUEVOS DOCENTES ZONAS 5 Y 8, COORDINACION Y SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES Y LOGISTICA A EJECUTARSE EN LOS DOS EVENTOS, (PROG:01 ACT: 001) DB	APROBADO	S	S	83,35	0	27/08/2014	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	83,35	83,35	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15619	15619	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1932 No Entrada: 6740	APROBADO	S	S	134,82	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	134,82	134,82	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15620	15620	COM	NOR	OGA	601537616	VEGA GAVILANEZ LUCIA DEL ROSARIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN LA COORDINACION ZONAL 3, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	120,00	0	26/08/2014	VEGA GAVILANEZ LUCIA DEL ROSARIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15711	15620	DEV	NOR	OGA	601537616	VEGA GAVILANEZ LUCIA DEL ROSARIO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN LA COORDINACION ZONAL 3, (PROG:01 ACT: 001) DB	APROBADO	S	S	120,00	0	27/08/2014	VEGA GAVILANEZ LUCIA DEL ROSARIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15621	15621	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2001 No Entrada: 6958	APROBADO	S	S	270,00	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15622	15622	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2090 No Entrada: 7298	APROBADO	S	S	325,00	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15623	15623	COM	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA Y RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION DE LOS VALORES AUTORIZADOS DE CONFORMIDAD A LAS RESLUCIONES EMITIDAS POR LOS DISTRITOS DE EDUCACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	120,00	0	26/08/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.ANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15701	15623	DEV	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.-COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA Y RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION DE LOS VALORES AUTORIZADOS DE CONFORMIDAD A LAS RESLUCIONES EMITIDAS POR LOS DISTRITOS DE EDUCACION, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	120,00	0	27/08/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15624	15624	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2079 No Entrada: 7271	APROBADO	S	S	358,00	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	358,00	358,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15625	15625	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2053 No Entrada: 7143	APROBADO	S	S	359,80	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	359,80	359,80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15626	15626	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-EL TRIUNFO DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2014, CONCURRIR A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL JUICIO No. 0083-2014, PROPUESTA EN CONTRA DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR LA SRA. RAQUEL SANCHEZ ANTE EL JUZGADO VIGESIMO SEPTIMO CIVIL.	APROBADO	N	N	62,89	0	26/08/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	62,89	62,89	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15699	15626	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-EL TRIUNFO DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2014, CONCURRIR A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL JUICIO No. 0083-2014, PROPUESTA EN CONTRA DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR LA SRA. RAQUEL SANCHEZ ANTE EL JUZGADO VIGESIMO SEPTIMO CIVIL.lc	APROBADO	S	S	62,89	0	27/08/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	62,89	62,89	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15627	15627	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2063 No Entrada: 7221	APROBADO	S	S	465,99	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	465,99	465,99	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15628	15628	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1936 No Entrada: 6757	APROBADO	S	S	471,71	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	471,71	471,71	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15629	15629	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2052 No Entrada: 7141	APROBADO	S	S	360,00	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15630	15630	COM	NOR	OGA	1714497813	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL.-SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA TUNGURAHUA-PILLARO DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFIFACION Y SOPORTE EN LA AUDITORIA EXTERNA PARA LA CERTIFICACION DE LA NORMA ISO 9001: 2008 PARA EL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA EN LOS DISTRITOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	35,00	0	26/08/2014	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,00	35,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15723	15630	DEV	NOR	OGA	1714497813	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL.-SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA TUNGURAHUA-PILLARO DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFIFACION Y SOPORTE EN LA AUDITORIA EXTERNA PARA LA CERTIFICACION DE LA NORMA ISO 9001: 2008 PARA EL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA EN LOS DISTRITOS, (PROG:01 ACT: 001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	35,00	0	27/08/2014	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15631	15631	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:JU A:2014] PAGO DE DIFERENCIA DE JUBILACIÒN PATRONAL PERSONAL DE LA EX DINSE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 (PAT)	APROBADO	S	S	1.547,13	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	580209	1701	1	0	1.547,13	1.547,13	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15632	15632	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1966 No Entrada: 6852	APROBADO	S	S	360,00	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15633	15633	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2059 No Entrada: 7157	APROBADO	S	S	200,00	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15634	15634	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2000 No Entrada: 6956	APROBADO	S	S	150,00	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15635	15635	COM	NOR	OGA	1714941117	GUANOPATIN ROBERTO.-SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR-SALINAS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA TECNICA DE TRABAJOS REALIZADOS SEGUN INFORME EMITIDO POR EL JEFE DISTRITAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR EN GUARANDA EN LA U.E.M. SALINAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	29,50	0	26/08/2014	GUANOPATIN ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,50	29,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15703	15635	DEV	NOR	OGA	1714941117	GUANOPATIN ROBERTO.-SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR-SALINAS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA TECNICA DE TRABAJOS REALIZADOS SEGUN INFORME EMITIDO POR EL JEFE DISTRITAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR EN GUARANDA EN LA U.E.M. SALINAS, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	29,50	0	27/08/2014	GUANOPATIN ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,50	29,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15636	15636	COM	NOR	OGA	916296528	ROSALES RAMOS JUAN ANTONIO.-REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA A ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE COSTOS DE PENSION Y MATRICULA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	185,52	0	26/08/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15636	15636	COM	NOR	OGA	916296528	ROSALES RAMOS JUAN ANTONIO.-REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA A ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE COSTOS DE PENSION Y MATRICULA. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	185,52	0	26/08/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	169,52	169,52	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15697	15636	DEV	NOR	OGA	916296528	ROSALES RAMOS JUAN ANTONIO.-REPOSICION DE PASAJE, COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA A ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE COSTOS DE PENSION Y MATRICULA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.lc	APROBADO	S	S	185,52	0	27/08/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15697	15636	DEV	NOR	OGA	916296528	ROSALES RAMOS JUAN ANTONIO.-REPOSICION DE PASAJE, COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA A ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE COSTOS DE PENSION Y MATRICULA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.lc	APROBADO	S	S	185,52	0	27/08/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	169,52	169,52	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15637	15637	COM	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.-PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNCS-2014-00633-M, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N	33,00	0	26/08/2014	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33,00	33,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15695	15637	DEV	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.-PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNCS-2014-00633-M, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, CSARANGO	APROBADO	S	S	33,00	0	27/08/2014	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33,00	33,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15638	15638	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2108 No Entrada: 7336	APROBADO	S	S	210,00	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15640	15640	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHACHI, IMBABURA, NAPO TUNGURAHUA Y SANTO DOMINGO DEL 15 Y 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTE A SU CARGO, MCGS.	APROBADO	N	N	354,95	0	26/08/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15640	15640	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHACHI, IMBABURA, NAPO TUNGURAHUA Y SANTO DOMINGO DEL 15 Y 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTE A SU CARGO, MCGS.	APROBADO	N	N	354,95	0	26/08/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	93,00	93,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15640	15640	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHACHI, IMBABURA, NAPO TUNGURAHUA Y SANTO DOMINGO DEL 15 Y 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTE A SU CARGO, MCGS.	APROBADO	N	N	354,95	0	26/08/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	251,95	251,95	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15719	15640	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A MACHACHI, IMBABURA, NAPO TUNGURAHUA Y SANTO DOMINGO DEL 15 Y 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTE A SU CARGO, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	354,95	0	27/08/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15719	15640	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A MACHACHI, IMBABURA, NAPO TUNGURAHUA Y SANTO DOMINGO DEL 15 Y 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTE A SU CARGO, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	354,95	0	27/08/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	93,00	93,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15719	15640	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A MACHACHI, IMBABURA, NAPO TUNGURAHUA Y SANTO DOMINGO DEL 15 Y 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTE A SU CARGO, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	354,95	0	27/08/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	251,95	251,95	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15641	15641	COM	NOR	OGA	921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.-REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS - MILAGRO, DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, SUPERVISION DE LA AVANZADA DEL EVENTO QUIERO TRANSFORMAR LA PATRIA, SOY MAESTRO" QUE SE REALIZARA EN MILAGRO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N	119,99	0	26/08/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15641	15641	COM	NOR	OGA	921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.-REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS - MILAGRO, DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, SUPERVISION DE LA AVANZADA DEL EVENTO QUIERO TRANSFORMAR LA PATRIA, SOY MAESTRO" QUE SE REALIZARA EN MILAGRO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N	119,99	0	26/08/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	104,99	104,99	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15781	15641	DEV	NOR	OGA	921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.-REPOSICION DE PASAJE.DEVENGADO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS - MILAGRO, DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, SUPERVISION DE LA AVANZADA DEL EVENTO QUIERO TRANSFORMAR LA PATRIA, SOY MAESTRO" QUE SE REALIZARA EN MILAGRO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc"	APROBADO	S	S	119,99	0	28/08/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15781	15641	DEV	NOR	OGA	921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.-REPOSICION DE PASAJE.DEVENGADO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS - MILAGRO, DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, SUPERVISION DE LA AVANZADA DEL EVENTO QUIERO TRANSFORMAR LA PATRIA, SOY MAESTRO" QUE SE REALIZARA EN MILAGRO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc"	APROBADO	S	S	119,99	0	28/08/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	104,99	104,99	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15642	15642	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N.- 900002B9-0) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/07 AL 15/08 DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03567-M, FACT. 002480356, LMTT.	APROBADO	N	N	271,76	0	26/08/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	271,76	271,76	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15692	15642	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N.- 900002B9-0) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/07 AL 15/08 DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03567-M, FACT. 002480356, CSARANGO	APROBADO	S	S	271,76	0	27/08/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	271,76	271,76	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15643	15643	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA (SUMINISTRO N.- 1425-6) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/07 AL 14/08 DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03568-M, FACT. 002480915, LMTT.	APROBADO	N	N	93,39	0	26/08/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	93,39	93,39	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15691	15643	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA (SUMINISTRO N.- 1425-6) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/07 AL 14/08 DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03568-M, FACT. 002480915, CSARANGO	APROBADO	S	S	93,39	0	27/08/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	93,39	93,39	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15644	15644	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N-1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 14/08 DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03620-M, FACTS. 00489665/4/004896653, LMTT.	APROBADO	N	N	127,51	0	26/08/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	127,51	127,51	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15689	15644	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N-1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 14/08 DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03620-M, FACTS. 00489665/4/004896653, CSARANGO	APROBADO	S	S	127,51	0	27/08/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	127,51	127,51	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15646	15646	REG	NOR	OGA	1709766149	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR FONDO No. 1516 RENDICION DE FONDO DE VIATICOS DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS AL FONDO 1516	APROBADO	S	S	570,00	0	26/08/2014	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15647	15647	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANTA , GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 22 AL 23 DE MAYO, 16 AL 17, 29 AL 30 DE JULIO, 05 AL 06 Y 11 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014, CONCURRIR A ESTAS CIUDADES POR AUDIENCIAS PROPUESTAS EN CONTRA DEL TITULAR DEL ME, MCGS.	APROBADO	N	N	719,83	0	26/08/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	715,83	715,83	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15647	15647	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANTA , GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 22 AL 23 DE MAYO, 16 AL 17, 29 AL 30 DE JULIO, 05 AL 06 Y 11 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014, CONCURRIR A ESTAS CIUDADES POR AUDIENCIAS PROPUESTAS EN CONTRA DEL TITULAR DEL ME, MCGS.	APROBADO	N	N	719,83	0	26/08/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15720	15647	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-REPOSICION DE PASAJE, Y COMISIONES CUMPLIDAS A MANTA , GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 22 AL 23 DE MAYO, 16 AL 17, 29 AL 30 DE JULIO, 05 AL 06 Y 11 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014, CONCURRIR A ESTAS CIUDADES POR AUDIENCIAS PROPUESTAS EN CONTRA DEL TITULAR DEL ME, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	719,83	0	27/08/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	715,83	715,83	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15720	15647	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-REPOSICION DE PASAJE, Y COMISIONES CUMPLIDAS A MANTA , GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 22 AL 23 DE MAYO, 16 AL 17, 29 AL 30 DE JULIO, 05 AL 06 Y 11 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014, CONCURRIR A ESTAS CIUDADES POR AUDIENCIAS PROPUESTAS EN CONTRA DEL TITULAR DEL ME, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	719,83	0	27/08/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15648	15648	COM	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.-REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014, COORDINACION CON EL MUNICIPIO DE LOJA PARA EL TRASPASO DEL ANTIGUO COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO QUE SERA DESTINADO PARA LA EJECUCION DE UN PROYECTO CULT. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	54,95	0	26/08/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15648	15648	COM	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.-REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014, COORDINACION CON EL MUNICIPIO DE LOJA PARA EL TRASPASO DEL ANTIGUO COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO QUE SERA DESTINADO PARA LA EJECUCION DE UN PROYECTO CULT. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	54,95	0	26/08/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	46,95	46,95	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15722	15648	DEV	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014, COORDINACION CON EL MUNICIPIO DE LOJA PARA EL TRASPASO DEL ANTIGUO COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO QUE SERA DESTINADO PARA LA EJECUCION DE UN PROYECTO CULT. (DB	APROBADO	S	S	54,95	0	27/08/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15722	15648	DEV	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014, COORDINACION CON EL MUNICIPIO DE LOJA PARA EL TRASPASO DEL ANTIGUO COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO QUE SERA DESTINADO PARA LA EJECUCION DE UN PROYECTO CULT. (DB	APROBADO	S	S	54,95	0	27/08/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	46,95	46,95	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15649	15649	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA EL 29/07 QUEVEDO, STA ELENA DEL 11 AL 15 Y GUAYAS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA TECNICA DE TERRENO PARA UEM, SOLICIALIZACION PROYECTO UEM CON ALCALDES, PREVALIDACION DE TERRENO EN CUENCA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	565,61	0	26/08/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	31,00	31,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15649	15649	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA EL 29/07 QUEVEDO, STA ELENA DEL 11 AL 15 Y GUAYAS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA TECNICA DE TERRENO PARA UEM, SOLICIALIZACION PROYECTO UEM CON ALCALDES, PREVALIDACION DE TERRENO EN CUENCA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	565,61	0	26/08/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	534,61	534,61	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15717	15649	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- CUMPLIDAS A CUENCA EL 29/07 QUEVEDO, STA ELENA DEL 11 AL 15 Y GUAYAS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA TECNICA DE TERRENO PARA UEM. SOLICIALIZACION PROYECTO UEM CON ALCALDES, PREVALIDACION DE TERRENO EN CUENCA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006)DB	APROBADO	S	S	565,61	0	27/08/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	31,00	31,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15717	15649	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- CUMPLIDAS A CUENCA EL 29/07 QUEVEDO, STA ELENA DEL 11 AL 15 Y GUAYAS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA TECNICA DE TERRENO PARA UEM. SOLICIALIZACION PROYECTO UEM CON ALCALDES, PREVALIDACION DE TERRENO EN CUENCA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006)DB	APROBADO	S	S	565,61	0	27/08/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	534,61	534,61	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15650	15650	COM	NOR	OGA	1705478509	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA. COMPROMISO, COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA IDENTIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION Y CONSTRUCCION DE UNIDADES DEL MILENIO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	388,75	0	26/08/2014	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	388,75	388,75	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15854	15650	DEV	NOR	OGA	1705478509	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA. COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA IDENTIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION Y CONSTRUCCION DE UNIDADES DEL MILENIO CSARANGO	APROBADO	S	S	388,75	0	28/08/2014	ARMIJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	388,75	388,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15651	15651	COM	NOR	OGA	1400744940	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014, AJUSTES DEL CURRICULO DEL SISTEMA DE EDUCACION BILINGÜE NACIONALIDAD SHUAR EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA Y EDUCACION GENERAL BASICA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	88,94	0	26/08/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	86,44	86,44	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15651	15651	COM	NOR	OGA	1400744940	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014, AJUSTES DEL CURRICULO DEL SISTEMA DE EDUCACION BILINGÜE NACIONALIDAD SHUAR EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA Y EDUCACION GENERAL BASICA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	88,94	0	26/08/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	2,50	2,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15715	15651	DEV	NOR	OGA	1400744940	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014, AJUSTES DEL CURRICULO DEL SISTEMA DE EDUCACION BILINGÜE NACIONALIDAD SHUAR EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA Y EDUCACION GENERAL BASICA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	88,94	0	27/08/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	2,50	2,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15715	15651	DEV	NOR	OGA	1400744940	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014, AJUSTES DEL CURRICULO DEL SISTEMA DE EDUCACION BILINGÜE NACIONALIDAD SHUAR EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA Y EDUCACION GENERAL BASICA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	88,94	0	27/08/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	86,44	86,44	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15652	15652	COM	NOR	OGA	1704228202	CORO VÍCTOR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014, LEVANTAR INFORMACION CECIB NACIONALIDAD COFAN COMO GUARDIA DE LA LENGUA CON PARTICPACION DE TECNICOS, DIRECTIVOS Y DOCENTES (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	143,00	0	26/08/2014	Coro Victor	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	138,00	138,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15652	15652	COM	NOR	OGA	1704228202	CORO VÍCTOR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014, LEVANTAR INFORMACION CECIB NACIONALIDAD COFAN COMO GUARDIA DE LA LENGUA CON PARTICPACION DE TECNICOS, DIRECTIVOS Y DOCENTES (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	143,00	0	26/08/2014	Coro Victor	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	5,00	5,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15730	15652	DEV	NOR	OGA	1704228202	CORO VÍCTOR.- COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014, LEVANTAR INFORMACION CECIB NACIONALIDAD COFAN COMO GUARDIA DE LA LENGUA CON PARTICIPACION DE TECNICOS, DIRECTIVOS Y DOCENTES DB	APROBADO	S	S	143,00	0	27/08/2014	Coro Victor	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	138,00	138,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15730	15652	DEV	NOR	OGA	1704228202	CORO VÍCTOR.- COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014, LEVANTAR INFORMACION CECIB NACIONALIDAD COFAN COMO GUARDIA DE LA LENGUA CON PARTICIPACION DE TECNICOS, DIRECTIVOS Y DOCENTES DB	APROBADO	S	S	143,00	0	27/08/2014	Coro Victor	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15653	15653	COM	NOR	OGA	601313356	PAUCAR TIAMA SEGUNDO CELESTINO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICAR LA INFORMACION DEL CECIBSELECCIONADA COMO GUARDIANES DE LA LENGUA DE NACIONALIDAD SIONA CON PARTICIPACION DE TECNICOS DIRECTIVOS Y DOCENTES (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	148,00	0	26/08/2014	PAUCAR TIAMA SEGUNDO CELESTINO	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	3,00	3,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15653	15653	COM	NOR	OGA	601313356	PAUCAR TIAMA SEGUNDO CELESTINO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICAR LA INFORMACION DEL CECIBSELECCIONADA COMO GUARDIANES DE LA LENGUA DE NACIONALIDAD SIONA CON PARTICIPACION DE TECNICOS DIRECTIVOS Y DOCENTES (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	148,00	0	26/08/2014	PAUCAR TIAMA SEGUNDO CELESTINO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	145,00	145,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15732	15653	DEV	NOR	OGA	601313356	PAUCAR TIAMA SEGUNDO CELESTINO.- COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICAR LA INFORMACION DEL CECIBSELECCIONADA COMO GUARDIANES DE LA LENGUA DE NACIONALIDAD SIONA CON PARTICIPACION DE TECNICOS DIRECTIVOS Y DOCENTES DB	APROBADO	S	S	148,00	0	27/08/2014	PAUCAR TIAMA SEGUNDO CELESTINO	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	3,00	3,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15732	15653	DEV	NOR	OGA	601313356	PAUCAR TIAMA SEGUNDO CELESTINO.- COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICAR LA INFORMACION DEL CECIBSELECCIONADA COMO GUARDIANES DE LA LENGUA DE NACIONALIDAD SIONA CON PARTICIPACION DE TECNICOS DIRECTIVOS Y DOCENTES DB	APROBADO	S	S	148,00	0	27/08/2014	PAUCAR TIAMA SEGUNDO CELESTINO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	145,00	145,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15654	15654	COM	NOR	OGA	500641345	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO.- COMPROMISO REPOSICION DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRABAJO TECNICO ANALISIS Y AJUSTES DE GUIAS DE APRENDIZAJE DEL SEIB PARA NACIONALIDADES KICHWA Y SHUAR (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	3,50	0	26/08/2014	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	3,50	3,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15728	15654	DEV	NOR	OGA	500641345	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO.-REPOSICION DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRABAJO TECNICO ANALISIS Y AJUSTES DE GUIAS DE APRENDIZAJE DEL SEIB PARA NACIONALIDADES KICHWA Y SHUAR DB	APROBADO	S	S	3,50	0	27/08/2014	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	3,50	3,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15655	15655	COM	NOR	OGA	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, REUNION CON GAD DE GUAYAQUIL INSTALACION DE POSTES PARA FUNCIONAMIENTO DE MONITORES (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	26/08/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15726	15655	DEV	NOR	OGA	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, REUNION CON GAD DE GUAYAQUIL INSTALACION DE POSTES PARA FUNCIONAMIENTO DE MONITORES DB	APROBADO	S	S	120,00	0	27/08/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15656	15656	COM	NOR	OGA	601380058	HUILCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH.-COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE ALIMENTACION NUTRICION Y LONCHERA SALUDABLE A PADRES Y MADRES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS COORDINACION ZONAL 8 (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	120,00	0	26/08/2014	HUILCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16512	15656	DEV	NOR	OGA	601380058	HUILCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH.-DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE ALIMENTACION NUTRICION Y LONCHERA SALUDABLE A PADRES Y MADRES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS COORDINACION ZONAL 8 (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.TC	APROBADO	S	S	120,00	0	09/09/2014	HUILCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15659	15659	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2109 No Entrada: 7338	APROBADO	S	S	209,50	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	209,50	209,50	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15660	15660	COM	NOR	OGA	1712629961	BROWN PEREZ MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, REUNION DE UNIDADES PLURIDOCENTES DE ESTA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	140,60	0	27/08/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	140,60	140,60	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15741	15660	DEV	NOR	OGA	1712629961	BROWN PEREZ MARIA.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, REUNION DE UNIDADES PLURIDOCENTES DE ESTA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.rpazmiño	APROBADO	S	S	140,60	0	27/08/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	140,60	140,60	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15661	15661	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2085 No Entrada: 7286	APROBADO	S	S	120,00	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15664	15664	COM	NOR	OGA	1716281660	LINCANGO CONDOR JENNY CECILIA.-COMPROMISO, REPOSICION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA IDENTIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION Y CONSTRUCCION DE UNIDADES DEL MILENIO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	13,50	0	27/08/2014	LINCANGO CONDOR JENNY CECILIA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	13,50	13,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15713	15664	DEV	NOR	OGA	1716281660	LINCANGO CONDOR JENNY CECILIA.-DEVENGADO, REPOSICION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA IDENTIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION Y CONSTRUCCION DE UNIDADES DEL MILENIO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.tc	APROBADO	S	S	13,50	0	27/08/2014	LINCANGO CONDOR JENNY CECILIA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	13,50	13,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15665	15665	COM	NOR	OGA	1705834131	CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA.-SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014, SUPERVISION DEL PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO DE EDUCACION INICIAL EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	44,70	0	27/08/2014	VERÓNICA CHÁVEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	44,70	44,70	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15725	15665	DEV	NOR	OGA	1705834131	CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA.-DEVENGADO SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2014, SUPERVISION DEL PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO DE EDUCACION INICIAL EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	44,70	0	27/08/2014	VERÓNICA CHÁVEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	44,70	44,70	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15669	15669	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2087 No Entrada: 7291	APROBADO	S	S	120,00	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15672	15672	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2107 No Entrada: 7334	APROBADO	S	S	150,00	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15673	15673	COM	NOR	OGA	1706564414	ESPINOSA ANDRADE AUGUSTO XAVIER. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, EVENTO MANOS A LA OBRA" EN ZONA 8, ALMUERZO CON COMUNIDAD EDUCATIVA EN GUAYAQUIL, REUNIÓN CON EL DR. ROBERTO PAISSALAGUE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N	150,92	0	27/08/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,92	150,92	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15718	15673	DEV	NOR	OGA	1706564414	ESPINOSA ANDRADE AUGUSTO XAVIER. DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, EVENTO MANOS A LA OBRA" EN ZONA 8, ALMUERZO CON COMUNIDAD EDUCATIVA EN GUAYAQUIL, REUNION CON EL DR. ROBERTO PAISSALAGUE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc"	APROBADO	S	S	150,92	0	27/08/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,92	150,92	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15674	15674	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1954 No Entrada: 6813	APROBADO	S	S	270,00	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15675	15675	COM	NOR	OGA	1714819263001	MOLINA GOMEZ PABLO DAVID.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS EL 13 DE AGOSTO DEL 2014, INSPECCION DEPARTAMENTO DONDE SE INSTALARA SERVIDOR DE PLAYOUT VISITA INSTALACIONES ADVICOM CERRO DEL CARMEN (PRO: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	50,00	0	27/08/2014	MOLINA GOMEZ PABLO DAVID	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	50,00	50,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15710	15675	DEV	NOR	OGA	1714819263001	MOLINA GOMEZ PABLO DAVID.-DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS EL 13 DE AGOSTO DEL 2014, INSPECCION DEPARTAMENTO DONDE SE INSTALARA SERVIDOR DE PLAYOUT VISITA INSTALACIONES ADVICOM CERRO DEL CARMEN (PRO: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE.tc	APROBADO	S	S	50,00	0	27/08/2014	MOLINA GOMEZ PABLO DAVID	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	50,00	50,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15676	15676	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 11 AL 15 Y 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES SU CARGO, MCGS.	APROBADO	N	N	704,00	0	27/08/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	158,00	158,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15676	15676	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 11 AL 15 Y 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES SU CARGO, MCGS.	APROBADO	N	N	704,00	0	27/08/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	540,00	540,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15676	15676	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 11 AL 15 Y 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES SU CARGO, MCGS.	APROBADO	N	N	704,00	0	27/08/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15733	15676	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 11 AL 15 Y 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES SU CARGO, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	704,00	0	27/08/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	158,00	158,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15733	15676	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 11 AL 15 Y 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES SU CARGO, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	704,00	0	27/08/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	540,00	540,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15733	15676	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 11 AL 15 Y 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES SU CARGO, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	704,00	0	27/08/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15677	15677	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2121 No Entrada: 7364	APROBADO	S	S	120,00	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15678	15678	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2081 No Entrada: 7275	APROBADO	S	S	46,60	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	46,60	46,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15679	15679	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2029 No Entrada: 7045	APROBADO	S	S	210,00	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15680	15680	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2027 No Entrada: 7029	APROBADO	S	S	1.365,10	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.365,10	1.365,10	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15681	15681	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.-REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE JULIO Y 07 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, MCGS.	APROBADO	N	N	149,94	0	27/08/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	2,50	2,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15681	15681	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.-REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE JULIO Y 07 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, MCGS.	APROBADO	N	N	149,94	0	27/08/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	13,00	13,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15681	15681	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.-REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE JULIO Y 07 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, MCGS.	APROBADO	N	N	149,94	0	27/08/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15681	15681	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.-REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE JULIO Y 07 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, MCGS.	APROBADO	N	N	149,94	0	27/08/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	104,44	104,44	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15721	15681	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.-DEVENGADO REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE JULIO Y 07 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, MCGS.tc	APROBADO	S	S	149,94	0	27/08/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	2,50	2,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15721	15681	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.-DEVENGADO REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE JULIO Y 07 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, MCGS.tc	APROBADO	S	S	149,94	0	27/08/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	13,00	13,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15721	15681	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.-DEVENGADO REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE JULIO Y 07 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, MCGS.tc	APROBADO	S	S	149,94	0	27/08/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15721	15681	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.-DEVENGADO REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE JULIO Y 07 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, MCGS.tc	APROBADO	S	S	149,94	0	27/08/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	104,44	104,44	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15682	15682	COM	NOR	OGA	1792505348001	CONSORCIO CORPTRES D FMR S.A.-CTTO. Nro. 132-MINEDUC-2014, LCC-MINEDUC-005-14, CONSULTORÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA SU CERTIFICACIÓN EN GESTIÓN DE CAUDAD ISO 9001, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-AD-2014-0092-M DEL 18/08/2014, CERT. 612, FACT. 002/LDM.	APROBADO	N	N	58.800,00	0	27/08/2014	CONSORCIO CORPTRES FMR S.A.	D	0	29	0	0	10	0	530601	1701	1	0	58.800,00	58.800,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15790	15682	DEV	NOR	OGA	1792505348001	CONSORCIO CORPTRES D FMR S.A.-CTTO. Nro. 132-MINEDUC-2014, LCC-MINEDUC-005-14, CONSULTORÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA SU CERTIFICACIÓN EN GESTIÓN DE CAUDAD ISO 9001, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-AD-2014-0092-M DEL 18/08/2014, CERT. 612, FACT. 002/LDM.	APROBADO	S	S	52.500,00	0	28/08/2014	CONSORCIO CORPTRES FMR S.A.	D	0	29	0	0	10	0	530601	1701	1	0	52.500,00	52.500,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15792	15682	RDP	NOR	OGA	1792505348001	CONSORCIO CORPTRES D FMR S.A.-REGULACION DEL IVA DEL CTTO. Nro. 132-MINEDUC-2014, -MINEDUC-0092-14, CONSULTORÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA SU CERTIFICACIÓN EN GESTIÓN DE CAUDAD ISO 9001,FACTURA N- 00002- R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	6.300,00	0	28/08/2014	CONSORCIO CORPTRES FMR S.A.	D	0	29	0	0	10	0	530601	1701	1	0	6.300,00	6.300,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15684	15684	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	148,60	0	27/08/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15684	15684	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	148,60	0	27/08/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	54,60	54,60	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15684	15684	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	148,60	0	27/08/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15737	15684	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE .COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/epazmiño	APROBADO	S	S	148,60	0	27/08/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15737	15684	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/rpazmiño	APROBADO	S	S	148,60	0	27/08/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	54,60	54,60	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15737	15684	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/rpazmiño	APROBADO	S	S	148,60	0	27/08/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15685	15685	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	109,00	0	27/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15685	15685	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	109,00	0	27/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15685	15685	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	109,00	0	27/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15729	15685	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/rpazmiño	APROBADO	S	S	109,00	0	27/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15729	15685	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/rpazmiño	APROBADO	S	S	109,00	0	27/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15729	15685	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/rpazmiño	APROBADO	S	S	109,00	0	27/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15686	15686	COM	NOR	OGA	991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- CTTO. 018-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-015-14, EMPRESA PARA QUE DIARIAMENTE REALICE EL MONITOREO DE MEDIOS, PAGO MES DE JULIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00637-M DEL 21/08/2014, FACTURA Nro. 023603/LDM.	APROBADO	N	N	1.512,00	0	27/08/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	1.512,00	1.512,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15747	15686	DEV	NOR	OGA	991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- CTTO. 018-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-015-14, EMPRESA PARA QUE DIARIAMENTE REALICE EL MONITOREO DE MEDIOS, PAGO MES DE JULIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00637-M DEL 21/08/2014, FACTURA Nro. 023603/CSARANGO	APROBADO	S	S	1.350,00	0	27/08/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	1.350,00	1.350,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15752	15686	RDP	NOR	OGA	991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- CTTO. 018-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-015-14, EMPRESA PARA QUE DIARIAMENTE REALICE EL MONITOREO DE MEDIOS, PAGO MES DE JULIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00637-M DEL 21/08/2014, FACTURA Nro. 023603 DEPURACION DEL IVA CSAR	APROBADO	S	S	162,00	0	27/08/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	162,00	162,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15687	15687	COM	NOR	OGA	1716181167	REPETTO REYES ALEJANDRA.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014, REUNION CON LA GERENCIA DEL PROYECTO SIG-CNEL, PARA TRATAR TEMA DE GEO REFERENCIACION EN CIUDADES A NIVEL NACIONAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	46,98	0	27/08/2014	REPETTO REYES ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	31,99	31,99	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15687	15687	COM	NOR	OGA	1716181167	REPETTO REYES ALEJANDRA.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014, REUNION CON LA GERENCIA DEL PROYECTO SIG-CNEL, PARA TRATAR TEMA DE GEO REFERENCIACION EN CIUDADES A NIVEL NACIONAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	46,98	0	27/08/2014	REPETTO REYES ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15734	15687	DEV	NOR	OGA	1716181167	REPETTO REYES ALEJANDRA.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014, REUNION CON LA GERENCIA DEL PROYECTO SIG-CNEL, PARA TRATAR TEMA DE GEO REFERENCIACION EN CIUDADES A NIVEL NACIONAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./rpazmiño	APROBADO	S	S	46,98	0	27/08/2014	REPETTO REYES ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	31,99	31,99	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15734	15687	DEV	NOR	OGA	1716181167	REPETTO REYES ALEJANDRA.- REPOSICION DE PASAJE, Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014, REUNION CON LA GERENCIA DEL PROYECTO SIG-CNEL, PARA TRATAR TEMA DE GEO REFERENCIACION EN CIUDADES A NIVEL NACIONAL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./rpazmiño	APROBADO	S	S	46,98	0	27/08/2014	REPETTO REYES ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15688	15688	COM	NOR	OGA	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.- CONTRATO COMPLEMENTARIO AL No. RE-076-MINEDUC-2014 DEL 25-ABR-2014, COMPROMISO POR CONCEPTO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA¿ SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-00709-M DE 19-AGO-2014, CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 004-MINEDUC-2014 DEL 4-JUN-2014/DFF.	APROBADO	N	N	228.000,00	51414	27/08/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	228.000,00	228.000,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15947	15688	DEV	NOR	OGA	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.- CONTRATO COMPLEMENTARIO AL No. RE-076-MINEDUC-2014 DEL 25-ABR-2014, PAGO POR CONCEPTO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA¿ SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-00709-M DE 19-AGO-2014, CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 004-MINEDUC-2014 DEL 4-JUN-2014 FAC 14683 CSARANGO	APROBADO	S	S	111.760,71	0	01/09/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	111.760,71	111.760,71	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20435	15688	DEV	NOR	OGA	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.- CONTRATO COMPLEMENTARIO AL No. RE-076-MINEDUC-2014 DEL 25-ABR-2014, COMPROMISO POR CONCEPTO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA¿ SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-00933-M DE 13-oct-2014, CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 004-MINEDUC-2014 DEL 4-JUN-2014/rpb	APROBADO	S	S	45.905,36	0	23/10/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	45.905,36	45.905,36	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15775	15688	DEV	NOR	OGA	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.- CONTRATO COMPLEMENTARIO AL No. RE-076-MINEDUC-2014 DEL 25-ABR-2014.- pago POR CONCEPTO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA¿ SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-00709-M DE 19-AGO-2014, CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 004-MINEDUC-2014 DEL 4-JUN-2014 fac 14683 CSARANGO	APROBADO	N	N	111.760,71	0	28/08/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	111.760,71	111.760,71	0		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15943	15775	DEV	RTO	OGA	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.- CONTRATO COMPLEMENTARIO AL No. RE-076-MINEDUC-2014 DEL 25-ABR-2014, pago POR CONCEPTO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA¿ SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-00709-M DE 19-AGO-2014, CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 004-MINEDUC-2014 DEL 4-JUN-2014 fac 14683. CSARANGO	APROBADO	N	N	-111.760,71	0	01/09/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	-111.760,71	-111.760,71	0		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15780	15688	RDP	NOR	OGA	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A. CONTRATO COMPLEMENTARIO AL No. RE-076-MINEDUC-2014 DEL 25-ABR-2014, PAGO POR CONCEPTO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA;; SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-00709-M DE 19-AGO-2014, CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 004-MINEDUC-2014 DEL 4-JUN-2014/DEPURACION IVA FAC 14683 CS	APROBADO	S	S	13.411,29	0	28/08/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	13.411,29	13.411,29	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20438	15688	RDP	NOR	OGA	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A. -REGULACION DEL IVA CONTRATO COMPLEMENTARIO AL No. RE-076-MINEDUC-2014 DEL 25-ABR-2014, COMPROMISO POR CONCEPTO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA, NO. MINEDUC-TEED-2014-00709-M DE 19-AGO-2014, CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 004-MINEDUC-2014 DEL 4-JUN-2014/RPB	APROBADO	S	S	5.508,64	0	23/10/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	5.508,64	5.508,64	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15693	15693	REG	NOR	OGA	1707657118001	GUERRA CORONEL RUTH- REGULARIZACION DEL IVA POR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MENOR MUCHOLOTE I FRENTE A BASTION POPULAR" MEMORANDO NRO. MINEDUC-DNCP-2014-01561-M. TC"	APROBADO	S	S	2.678,57	0	27/08/2014	GUERRA CORONEL RUTH ADELAIDA	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15696	15696	COM	NOR	OGA	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- - REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, EJECUCION DEL PAGO DEL PROCESO DE JUBILACION OBLIGATORIA Y POR ENFERMEDAD CATASTROFICA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	173,79	0	27/08/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	149,79	149,79	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15696	15696	COM	NOR	OGA	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- - REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, EJECUCION DEL PAGO DEL PROCESO DE JUBILACION OBLIGATORIA Y POR ENFERMEDAD CATASTROFICA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	173,79	0	27/08/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15794	15696	DEV	NOR	OGA	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- - REPOSICION DE PASAJE, DE COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, EJECUCION DEL PAGO DEL PROCESO DE JUBILACION OBLIGATORIA Y POR ENFERMEDAD CATASTROFICA, (DB	APROBADO	S	S	173,79	0	26/08/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	149,79	149,79	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15794	15696	DEV	NOR	OGA	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- - REPOSICION DE PASAJE, DE COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, EJECUCION DEL PAGO DEL PROCESO DE JUBILACION OBLIGATORIA Y POR ENFERMEDAD CATASTROFICA, (DB	APROBADO	S	S	173,79	0	28/08/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15698	15698	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	53,90	0	27/08/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	49,00	49,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15698	15698	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	53,90	0	27/08/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15698	15698	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	53,90	0	27/08/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,90	0,90	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15855	15698	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO,CSARANGO	APROBADO	S	S	53,90	0	28/08/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	49,00	49,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15855	15698	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO,CSARANGO	APROBADO	S	S	53,90	0	28/08/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15855	15698	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO,CSARANGO	APROBADO	S	S	53,90	0	28/08/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,90	0,90	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15700	15700	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE PLANTA CENTRAL.	APROBADO	S	S	30.276,62	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710509	1701	1	0	1.069,86	1.069,86	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15700	15700	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE PLANTA CENTRAL.	APROBADO	S	S	30.276,62	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710509	1701	1	0	1.682,02	1.682,02	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15700	15700	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE PLANTA CENTRAL.	APROBADO	S	S	30.276,62	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710509	1701	1	0	599,08	599,08	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15700	15700	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE PLANTA CENTRAL.	APROBADO	S	S	30.276,62	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710509	1701	1	0	405,44	405,44	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15700	15700	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE PLANTA CENTRAL.	APROBADO	S	S	30.276,62	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	26.520,22	26.520,22	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15702	15702	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	51,00	0	27/08/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,00	44,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15702	15702	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	51,00	0	27/08/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,00	7,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15787	15702	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.//pazmiño	APROBADO	S	S	51,00	0	28/08/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,00	44,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15787	15702	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.//pazmiño	APROBADO	S	S	51,00	0	28/08/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,00	7,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15704	15704	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:HO A:2014] PAGO DE LA BENEFICIO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO (CONTRATO COLECTIVO)	APROBADO	S	S	9.570,00	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510409	1701	1	0	9.570,00	9.570,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15705	15705	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:DC A:2014] PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION DE 33 SERVIDORES COLEGIO COTAC (K.S)	APROBADO	S	S	11.220,00	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	11.220,00	11.220,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15706	15706	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y EL ORO (EL GUABO), DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, COBERTURA DEL EVENTO QUIERO TRANSFORMAR LA PATRIA, SOY MAESTRO, INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO ELOY ALFARO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	16,00	0	27/08/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15906	15706	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y EL ORO (EL GUABO), DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, COBERTURA DEL EVENTO QUIERO TRANSFORMAR LA PATRIA, SOY MAESTRO, INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO ELOY ALFARO DB	APROBADO	S	S	16,00	0	29/08/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15707	15707	COM	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.; PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LAS RUTAS CARCELEN, CARAPUNGO, MITAD DEL MUNDO, PUENTE DE GUAJALO, TABABELA Y CONOCOTO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03543-M, FACT. 0008380, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	8.057,00	0	27/08/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	8.057,00	8.057,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15801	15707	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.; PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LAS RUTAS CARCELEN, CARAPUNGO, MITAD DEL MUNDO, PUENTE DE GUAJALO, TABABELA Y CONOCOTO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03543-M, FACT. 0008380, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	S	S	8.057,00	0	28/08/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	8.057,00	8.057,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15708	15708	COM	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.-REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, ANALISIS DE COMPROBANTES UNICOS DE REGISTRO DE ENERO A JUNIO DEL 2014, RESPECTO AL EXAMEN ESPECIAL QUE SE ENCUENTRAN PRACTICANDO EN EL COLEGIO DOLORES SUCRE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	10,00	0	27/08/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15838	15708	DEV	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, ANALISIS DE COMPROBANTES UNICOS DE REGISTRO DE ENERO A JUNIO DEL 2014, RESPECTO AL EXAMEN ESPECIAL QUE SE ENCUENTRAN PRACTICANDO EN EL COLEGIO DOLORES SUCRE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./rpazmiño	APROBADO	S	S	10,00	0	28/08/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15709	15709	COM	NOR	OGA	400659041001	ROSERO PORTILLA CESAR ARMANDO.-PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS, SOLICITADO POR EL LIC. JORGE NAVARRETE JEFE DE CONTROL DE BIENES, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-03555-M, FACT. 0000670, DISP. 1353, LMTT.	APROBADO	N	N	336,00	0	27/08/2014	ROSERO PORTILLA CESAR ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	336,00	336,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15805	15709	DEV	NOR	OGA	400659041001	ROSERO PORTILLA CESAR ARMANDO.-DEVENGADO POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS, SOLICITADO POR EL LIC. JORGE NAVARRETE JEFE DE CONTROL DE BIENES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03555-M, FACT. 0000670, DISP. 1353, LMTT.TC	APROBADO	S	S	300,00	0	28/08/2014	ROSERO PORTILLA CESAR ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	300,00	300,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15804	15709	DEV	NOR	OGA	400659041001	ROSERO PORTILLA CESAR ARMANDO.-DEVENGADO POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS, SOLICITADO POR EL LIC. JORGE NAVARRETE JEFE DE CONTROL DE BIENES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03555-M, FACT. 0000670, DISP. 1353, LMTT.TC	ERRADO	N	N	300,00	294	28/08/2014	ROSERO PORTILLA CESAR ARMANDO															TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15803	15709	DEV	NOR	OGA	400659041001	ROSERO PORTILLA CESAR ARMANDO.-DEVENGADO POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS, SOLICITADO POR EL LIC. JORGE NAVARRETE JEFE DE CONTROL DE BIENES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03555-M, FACT. 0000670, DISP. 1353, LMTT.TC	ERRADO	N	N	300,00	294	28/08/2014	ROSERO PORTILLA CESAR ARMANDO															TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15818	15709	RDP	NOR	OGA	400659041001	ROSERO PORTILLA CESAR ARMANDO.-REGULACION DEL IVA PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS, SOLICITADO POR EL LIC. JORGE NAVARRETE JEFE DE CONTROL DE BIENES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03555-M, FACT. 0000670, DISP. 1353, LMTT.	APROBADO	S	S	36,00	0	28/08/2014	ROSERO PORTILLA CESAR ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	36,00	36,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15712	15712	COM	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, ANALISIS DE NOMINAS DE ENERO A JUNIO DEL 2014, REPORTES DEL SISTEMA e-SIPREM, RESPECTO AL EXAMEN ESPECIAL QUE SE EFECTUA EN COLEGIO DOLORES SUCRE (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	10,00	0	27/08/2014	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15797	15712	DEV	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, ANALISIS DE NOMINAS DE ENERO A JUNIO DEL 2014, REPORTES DEL SISTEMA e-SIPREM, RESPECTO AL EXAMEN ESPECIAL QUE SE EFECTUA EN COLEGIO DOLORES SUCRE DB	APROBADO	S	S	10,00	0	28/08/2014	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15716	15716	COM	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX WORK CENTER 7120, SOLICITADO POR LA SRTA. CELINE INGRID ANDRES SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACIÓN Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03569-M, FACT. 0003254, DISP.1345, LMTT.	APROBADO	N	N	619,36	0	27/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	100,80	100,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15716	15716	COM	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX WORK CENTER 7120, SOLICITADO POR LA SRTA. CELINE INGRID ANDRES SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACIÓN Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03569-M, FACT. 0003254, DISP.1345, LMTT.	APROBADO	N	N	619,36	0	27/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	156,80	156,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15716	15716	COM	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX WORK CENTER 7120, SOLICITADO POR LA SRTA. CELINE INGRID ANDRES SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACIÓN Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03569-M, FACT. 0003254, DISP.1345, LMTT.	APROBADO	N	N	619,36	0	27/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	361,76	361,76	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15821	15716	DEV	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX WORK CENTER 7120, SOLICITADO POR LA SRTA. CELINE INGRID ANDRES SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACIÓN Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03569-M, FACT. 0003254, DISP.1345, LMTT.	APROBADO	S	S	553,00	0	28/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15821	15716	DEV	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX WORK CENTER 7120, SOLICITADO POR LA SRTA. CELINE INGRID ANDRES SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACIÓN Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03569-M, FACT. 0003254, DISP.1345, LMTT.	APROBADO	S	S	553,00	0	28/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	140,00	140,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15821	15716	DEV	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX WORK CENTER 7120, SOLICITADO POR LA SRTA. CELINE INGRID ANDRES SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACIÓN Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03569-M, FACT. 0003254, DISP.1345, LMTT.	APROBADO	S	S	553,00	0	28/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	323,00	323,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15826	15716	RDP	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.-REGULACION DEL IVA POR EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX WORK CENTER 7120, SOLICITADO POR LA SRTA. CELINE INGRID ANDRES SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACIÓN Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03569-M, FACT. 0003254, DISP.1345, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	66,36	0	28/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	10,80	10,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15826	15716	RDP	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.-REGULACION DEL IVA POR EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX WORK CENTER 7120, SOLICITADO POR LA SRTA. CELINE INGRID ANDRES SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACIÓN Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03569-M, FACT. 0003254, DISP.1345, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	66,36	0	28/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	16,80	16,80	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15826	15716	RDP	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.-REGULACION DEL IVA POR EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX WORK CENTER 7120, SOLICITADO POR LA SRTA. CELINE INGRID ANDRES SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACIÓN Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03569-M, FACT. 0003254, DISP.1345, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	66,36	0	28/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	38,76	38,76	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15825	15716	RDP	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- REGULACION DEL IVA POR EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX WORK CENTER 7120, SOLICITADO POR LA SRTA. CELINE INGRID ANDRES SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACIÓN Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03569-M, FACT. 0003254, DISP.1345, R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	66,36	66,36	28/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	16,80	16,80	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15825	15716	RDP	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- REGULACION DEL IVA POR EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX WORK CENTER 7120, SOLICITADO POR LA SRTA. CELINE INGRID ANDRES SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACIÓN Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03569-M, FACT. 0003254, DISP.1345, R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	66,36	66,36	28/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	10,80	10,80	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15825	15716	RDP	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- REGULACION DEL IVA POR EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX WORK CENTER 7120, SOLICITADO POR LA SRTA. CELINE INGRID ANDRES SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACIÓN Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03569-M, FACT. 0003254, DISP.1345, R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	66,36	66,36	28/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	38,76	38,76	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15724	15724	COM	NOR	OGA	1709478091001	ANDRADE MORALES JAIME.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS ARCHIVADORES CON SEGURIDADES DIGITALES PARA LAS SALAS DE REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS QUE LLEVAN LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03574-M, FACT. 0001449, DISP. 1300, LMTT.	APROBADO	N	N	1.904,00	0	27/08/2014	ANDRADE MORALES JAIME	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0	1.904,00	1.904,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15839	15724	DEV	NOR	OGA	1709478091001	ANDRADE MORALES JAIME.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS ARCHIVADORES CON SEGURIDADES DIGITALES PARA LAS SALAS DE REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS QUE LLEVAN LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03574-M, FACT. 1449, DISP. 1300, CSARANGO	APROBADO	S	S	1.700,00	0	28/08/2014	ANDRADE MORALES JAIME	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0	1.700,00	1.700,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15841	15724	RDP	NOR	OGA	1709478091001	ANDRADE MORALES JAIME.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS ARCHIVADORES CON SEGURIDADES DIGITALES PARA LAS SALAS DE REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS QUE LLEVAN LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03574-M, FACT.1449, DISP. 1300, DEP.IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	204,00	0	28/08/2014	ANDRADE MORALES JAIME	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0	204,00	204,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15727	15727	COM	NOR	OGA	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA E IBARRA, DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE CARPETAS, CORRECCION DE ERRORES Y RECOLECCION DE EXPEDIENTES COMPLETOS PARA LA JUBILACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	10,00	0	27/08/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15832	15727	DEV	NOR	OGA	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA E IBARRA, DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE CARPETAS, CORRECCION DE ERRORES Y RECOLECCION DE EXPEDIENTES COMPLETOS PARA LA JUBILACION, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	10,00	0	28/08/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15731	15731	COM	NOR	OGA	1791727835001	KEOPSPOWER CIA. LTDA.- PAGO POR REALIZAR LA REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE DATOS, SOLICITADO POR EL ING. ROGELIO GAVILANES DIRECTOR NACIONAL DE TEGNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03576-M, FACT. 09369, DISP. 1324, LMTT.	APROBADO	N	N	1.836,80	0	27/08/2014	KEOPSPOWER CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	1.612,80	1.612,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15731	15731	COM	NOR	OGA	1791727835001	KEOPSPOWER CIA. LTDA.- PAGO POR REALIZAR LA REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE DATOS, SOLICITADO POR EL ING. ROGELIO GAVILANES DIRECTOR NACIONAL DE TEGNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03576-M, FACT. 09369, DISP. 1324, LMTT.	APROBADO	N	N	1.836,80	0	27/08/2014	KEOPSPOWER CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	224,00	224,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15807	15731	DEV	NOR	OGA	1791727835001	KEOPSPOWER CIA. LTDA.- PAGO POR REALIZAR LA REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE DATOS, SOLICITADO POR EL ING. ROGELIO GAVILANES DIRECTOR NACIONAL DE TEGNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03576-M, FACT. 09369, DB	APROBADO	S	S	1.640,00	0	28/08/2014	KEOPSPOWER CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	1.440,00	1.440,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15807	15731	DEV	NOR	OGA	1791727835001	KEOPSPOWER CIA. LTDA.- PAGO POR REALIZAR LA REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE DATOS, SOLICITADO POR EL ING. ROGELIO GAVILANES DIRECTOR NACIONAL DE TEGNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03576-M, FACT. 09369, DB	APROBADO	S	S	1.640,00	0	28/08/2014	KEOPSPOWER CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15816	15731	RDP	NOR	OGA	1791727835001	KEOPSPOWER CIA. LTDA.- PAGO POR REALIZAR LA REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE DATOS, SOLICITADO POR EL ING. ROGELIO GAVILANES DIRECTOR NACIONAL DE TEGNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03576-M, FACT. 09369, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	196,80	0	28/08/2014	KEOPSPOWER CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	172,80	172,80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15816	15731	RDP	NOR	OGA	1791727835001	KEOPSPOWER CIA. LTDA.- PAGO POR REALIZAR LA REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE DATOS, SOLICITADO POR EL ING. ROGELIO GAVILANES DIRECTOR NACIONAL DE TEGNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03576-M, FACT. 09369, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	196,80	0	28/08/2014	KEOPSPOWER CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	24,00	24,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15735	15735	COM	NOR	OGA	1714819263001	MOLINA GOMEZ PABLO DAVID.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03554-M DEL 21-AGO-2014, CONTRATO No. 608 DEL 17-JUL-2014/DFF.	APROBADO	N	N	16.611,84	8305,92	27/08/2014	MOLINA GOMEZ PABLO DAVID	0	27	0	21	1	0	730606	1701	1	0	16.611,84	16.611,84	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16823	15735	DEV	NOR	OGA	1714819263001	MOLINA GOMEZ PABLO DAVID.- SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03554-M DEL 21-AGO-2014, CONTRATO No. 608 DEL 17-JUL-2014/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.472,00	0	12/09/2014	MOLINA GOMEZ PABLO DAVID	0	27	0	21	1	0	730606	1701	1	0	2.472,00	2.472,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15813	15735	DEV	NOR	OGA	1714819263001	MOLINA GOMEZ PABLO DAVID.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE JULIO DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC TEED-DNA-2014-00755-M DEL 18-AGO-2014, CONTRATO No. 608 DEL 17-JUL-2014/DFF. R PAZMIÑO FACTURA 77-R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	2.472,00	0	28/08/2014	MOLINA GOMEZ PABLO DAVID	0	27	0	21	1	0	730606	1701	1	0	2.472,00	2.472,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19881	15735	DEV	NOR	OGA	1714819263001	MOLINA GOMEZ PABLO DAVID.- CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03554-M DEL 21-AGO-2014, CONTRATO No. 608 DEL 17-JUL-2014/DBERNAL	APROBADO	S	S	2.472,00	0	17/10/2014	MOLINA GOMEZ PABLO DAVID	0	27	0	21	1	0	730606	1701	1	0	2.472,00	2.472,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15819	15735	RDP	NOR	OGA	1714819263001	MOLINA GOMEZ PABLO DAVID.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL 1 DE JULIO DEL 2014 MINEDUC-DNA-2014-03554 PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03554-M DEL 21-AGO-2014, CONTRATO No. 608 DEL 17-JUL-2014/DFF. FAT. 77- R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	296,64	0	28/08/2014	MOLINA GOMEZ PABLO DAVID	0	27	0	21	1	0	730606	1701	1	0	296,64	296,64	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16830	15735	RDP	NOR	OGA	1714819263001	MOLINA GOMEZ PABLO DAVID.- REGULACION DE IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03554-M DEL 21-AGO-2014, CONTRATO No. 608 DEL 17-JUL-2014/DFF. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	296,64	0	12/09/2014	MOLINA GOMEZ PABLO DAVID	0	27	0	21	1	0	730606	1701	1	0	296,64	296,64	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19882	15735	RDP	NOR	OGA	1714819263001	MOLINA GOMEZ PABLO DAVID.- CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03554-M DEL 21-AGO-2014, CONTRATO No. 608 DEL 17-JUL-2014/DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	296,64	0	17/10/2014	MOLINA GOMEZ PABLO DAVID	0	27	0	21	1	0	730606	1701	1	0	296,64	296,64	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15736	15736	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATO CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	S	S	58.480,32	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	6.336,32	6.336,32	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15736	15736	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATO CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	S	S	58.480,32	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	52.144,00	52.144,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15738	15738	COM	NOR	OGA	1710885003	GUDIÑO MONTES LUIS EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL TENA, DEL 24 AL 25 DE AGOSTO DEL 2014, APOYO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA REFERENTE A LAS REPONTENCIACIONES DE LOS COLEGIOS EN EL TENA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	8,00	0	27/08/2014	GUDIÑO MONTES LUIS EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15789	15738	DEV	NOR	OGA	1710885003	GUDIÑO MONTES LUIS EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL TENA, DEL 24 AL 25 DE AGOSTO DEL 2014, APOYO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA REFERENTE A LAS REPONTENCIACIONES DE LOS COLEGIOS EN EL TENA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS./rpazmiño	APROBADO	S	S	8,00	0	28/08/2014	GUDIÑO MONTES LUIS EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15739	15739	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO (CONTRATO COLECTIVO)	APROBADO	N	N	37.386,81	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	4.050,81	4.050,81	0		PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15739	15739	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO (CONTRATO COLECTIVO)	APROBADO	N	N	37.386,81	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510106	1701	1	0	33.336,00	33.336,00	0		PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15808	15739	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO (CONTRATO COLECTIVO)	APROBADO	N	N	-37.386,81	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	-4.050,81	-4.050,81	0		DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15808	15739	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO (CONTRATO COLECTIVO)	APROBADO	N	N	-37.386,81	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510106	1701	1	0	-33.336,00	-33.336,00	0		DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15740	15740	COM	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3 KIT DE FUSOR CE246A PARA LA IMPRESORA HP CP4525, SOLICITADO POR LA DRA. EMMA FRANCISCA HERDOIZA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03577-M, FACT. 005261, DISP. 1376, LMTT.	APROBADO	N	N	1.279,49	0	27/08/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.279,49	1.279,49	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15842	15740	DEV	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3 KIT DE FUSOR CE246A PARA LA IMPRESORA HP CP4525, SOLICITADO POR LA DRA. EMMA FRANCISCA HERDOIZA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03577-M, FACT. 005261, DISP. 1376, CSARANGO	APROBADO	S	S	1.142,40	0	28/08/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.142,40	1.142,40	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15843	15740	RDP	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3 KIT DE FUSOR CE246A PARA LA IMPRESORA HP CP4525, SOLICITADO POR LA DRA. EMMA FRANCISCA HERDOIZA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03577-M, FACT. 005261, DISP. 1376, DEP. IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	137,09	0	28/08/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	137,09	137,09	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15742	15742	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO (LOSEP)	APROBADO	S	S	640.374,88	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	56.358,54	56.358,54	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15742	15742	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO (LOSEP)	APROBADO	S	S	640.374,88	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	584.016,34	584.016,34	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710601	1701	1	0	2.901,07	2.901,07	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710510	1701	1	0	17.763,00	17.763,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710510	1701	1	0	4.100,00	4.100,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710601	1701	1	0	1.219,38	1.219,38	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710601	1701	1	0	555,98	555,98	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710601	1701	1	0	1.247,56	1.247,56	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710510	1701	1	0	13.890,00	13.890,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710601	1701	1	0	841,49	841,49	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	35.314,68	35.314,68	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710510	1701	1	0	23.210,67	23.210,67	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710601	1701	1	0	1.997,08	1.997,08	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710601	1701	1	0	2.239,88	2.239,88	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710510	1701	1	0	12.853,00	12.853,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710601	1701	1	0	1.714,13	1.714,13	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710601	1701	1	0	990,19	990,19	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710510	1701	1	0	5.761,00	5.761,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710510	1701	1	0	12.636,00	12.636,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710601	1701	1	0	1.240,33	1.240,33	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710601	1701	1	0	395,65	395,65	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710510	1701	1	0	12.928,00	12.928,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710510	1701	1	0	30.062,20	30.062,20	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710510	1701	1	0	10.261,00	10.261,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710510	1701	1	0	24.198,80	24.198,80	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	365.949,24	365.949,24	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710510	1701	1	0	20.695,00	20.695,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710601	1701	1	0	600,04	600,04	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710601	1701	1	0	2.335,19	2.335,19	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710601	1701	1	0	1.340,41	1.340,41	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710510	1701	1	0	8.720,00	8.720,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710510	1701	1	0	6.218,00	6.218,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710510	1701	1	0	1.212,00	1.212,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001040001	9P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710601	1701	1	0	116,96	116,96	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15744	15744	COM	NOR	OGA	1713441226001	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES.- PAGO POR LA IMPLEMENTACION DE DOS SALAS PARA LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS QUE LLEVAN ADELANTE LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS EN EL LOBBY DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGU MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03580-M. FACT. 0000332, DISP. 1299, LMTT.	APROBADO	N	N	5.168,01	0	27/08/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	5.168,01	5.168,01	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16116	15744	DEV	NOR	OGA	1713441226001	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES.- DEVENGADO POR IMPLEMENTACION DE DOS SALAS PARA LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS QUE LLEVAN ADELANTE LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS EN EL LOBBY DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGU MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03580-M. FACT. 0000332, DISP. 1299, LMTT.tc	APROBADO	S	S	4.614,30	0	03/09/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	4.614,30	4.614,30	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15822	15744	DEV	NOR	OGA	1713441226001	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES.- DEVENGADO POR IMPLEMENTACION DE DOS SALAS PARA LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS QUE LLEVAN ADELANTE LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS EN EL LOBBY DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGU MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03580-M. FACT. 0000332, DISP. 1299, LMTT.TC	ERRADO	N	N	4.614,30	4564,72	28/08/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	4.614,30	4.614,30	0		TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15799	15744	DEV	NOR	OGA	1713441226001	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES.- PAGO POR LA IMPLEMENTACION DE DOS SALAS PARA LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS QUE LLEVAN ADELANTE LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS EN EL LOBBY DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGU MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03580-M. FACT. 0000332, DISP. 1299, LMTT.tc	APROBADO	N	N	4.614,30	0	28/08/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	4.614,30	4.614,30	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15820	15799	DEV	RTO	OGA	1713441226001	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES.- PAGO POR LA IMPLEMENTACION DE DOS SALAS PARA LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS QUE LLEVAN ADELANTE LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS EN EL LOBBY DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGU MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03580-M. FACT. 0000332, DISP. 1299, LMTT.tc	APROBADO	N	N	-4.614,30	0	28/08/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	-4.614,30	-4.614,30	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16118	15744	RDP	NOR	OGA	1713441226001	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES.- REGULACION DEL IVA POR LA IMPLEMENTACION DE DOS SALAS PARA LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS QUE LLEVAN ADELANTE LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS EN EL LOBBY DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, MINEDUC-DNA-2014-03580-M. FACT. 0000332, DISP. 1299, LMTT.TC	APROBADO	S	S	553,71	0	03/09/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	553,71	553,71	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16117	15744	RDP	NOR	OGA	1713441226001	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES.- REGULACION DEL IVA POR LA IMPLEMENTACION DE DOS SALAS PARA LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS QUE LLEVAN ADELANTE LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS EN EL LOBBY DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, MINEDUC-DNA-2014-03580-M. FACT. 0000332, DISP. 1299, LMTT.TC	ERRADO	N	N	553,71	553,71	03/09/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES															TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15745	15745	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03581-M, FACTS. 0211605/606, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.898,02	0	27/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.898,02	1.898,02	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15795	15745	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03581-M, FACTS. 0211605/606, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.892,02	0	26/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.892,02	1.892,02	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15784	15745	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03581-M, FACTS. 0211605/606, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.rpazmiño	APROBADO	N	N	1.898,02	0	26/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.898,02	1.898,02	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15788	15784	DEV	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03581-M, FACTS. 0211605/606, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.rpazmiño	APROBADO	N	N	-1.898,02	0	28/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-1.898,02	-1.898,02	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15802	15745	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03581-M, FACTS. 0211605/606, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	6,00	0	28/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15746	15746	COM	NOR	OGA	1711673309001	MORILLO FERNANDEZ SANDRA XIMENA. COMPROMISO POR CONCEPTO DE ENTREGA DE PAGINA WEB SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-00729-M DEL 26-AGO-2014, CONTRATO No. 177-MINEDUC-2014 DEL 7-AGO-2014/DFF.	APROBADO	N	N	46.428,00	18571,2	27/08/2014	MORILLO FERNANDEZ SANDRA XIMENA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	46.428,00	46.428,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17406	15746	DEV	NOR	OGA	1711673309001	MORILLO FERNANDEZ SANDRA XIMENA. ENTREGA DE PAGINA WEB SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-00796-M DEL 10-09-2014, CONTRATO No. 177-MINEDUC-2014 DEL 7-AGO-2014/FACT.443/MEM-TEED-779-MT/JARAMILLO	APROBADO	S	S	16.249,80	0	16/09/2014	MORILLO FERNANDEZ SANDRA XIMENA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	16.249,80	16.249,80	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19718	15746	DEV	NOR	OGA	1711673309001	MORILLO FERNANDEZ SANDRA XIMENA. devengado POR CONCEPTO DE ENTREGA DE PAGINA WEB SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-9-M DEL 26-AGO-2014, CONTRATO No. 177-MINEDUC-2014 DEL 7-AGO-2014/DFF.TCACERES	APROBADO	S	S	11.607,00	0	16/10/2014	MORILLO FERNANDEZ SANDRA XIMENA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	11.607,00	11.607,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19767	15746	RDP	NOR	OGA	1711673309001	MORILLO FERNANDEZ SANDRA XIMENA. regulacion del iva POR CONCEPTO DE ENTREGA DE PAGINA WEB SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-00729-M DEL 26-AGO-2014, CONTRATO No. 177-MINEDUC-2014 DEL 7-AGO-2014/DFF.tcaceres	ERRADO	N	N	1.392,84	1392,84	16/10/2014	MORILLO FERNANDEZ SANDRA XIMENA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	1.392,84	1.392,84	0			TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15748	15748	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-03582-M, FACTS. 0211410/411, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.766,40	0	27/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.766,40	3.766,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15834	15748	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-03582-M, FACTS. 0211410/411, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, db	APROBADO	S	S	3.758,00	0	28/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.758,00	3.758,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15836	15748	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-03582-M, FACTS. 0211410/411, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	8,40	0	26/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,40	8,40	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15749	15749	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON JUAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION EN LOS TRASLADOS A LOS DIFERENTES LUGARES DE ESAS CIUDADES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	221,75	0	27/08/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	221,75	221,75	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15798	15749	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON JUAN.- COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION EN LOS TRASLADOS A LOS DIFERENTES LUGARES DE ESAS CIUDADES, DB	APROBADO	S	S	221,75	0	28/08/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	221,75	221,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15750	15750	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-03584-M, FACTS. 0211424/425, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.070,48	0	27/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.070,48	3.070,48	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15809	15750	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03584-M, FACTS. 0211424/425, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	3.062,08	0	28/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.062,08	3.062,08	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15815	15750	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03584-M, FACTS. 0211424/425, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	8,40	0	28/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,40	8,40	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15751	15751	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION EN LOS TRASLADOS A LOS DIFERENTES LUGARES DE ESAS CIUDADES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	391,66	0	27/08/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	391,66	391,66	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15779	15751	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- DEVENGADO COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION EN LOS TRASLADOS A LOS DIFERENTES LUGARES DE ESAS CIUDADES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	391,66	0	28/08/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	391,66	391,66	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15753	15753	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO EN EL EVENTO MANOS A LA OBRA" RECORRIDO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N	19,50	0	27/08/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15846	15753	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO EN EL EVENTO MANOS A LA OBRA" RECORRIDO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO"	APROBADO	S	S	19,50	0	26/08/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15754	15754	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO EN EL EVENTO MANOS A LA OBRA" RECORRIDO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N	180,22	0	27/08/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	172,22	172,22	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15754	15754	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO EN EL EVENTO MANOS A LA OBRA" RECORRIDO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N	180,22	0	27/08/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15791	15754	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO EN EL EVENTO MANOS A LA OBRA" RECORRIDO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.//pazmiño"	APROBADO	S	S	180,22	0	28/08/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	172,22	172,22	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15791	15754	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO EN EL EVENTO MANOS A LA OBRA" RECORRIDO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.//pazmiño"	APROBADO	S	S	180,22	0	28/08/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15785	15754	DEV	NOR	SUE	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO EN EL EVENTO MANOS A LA OBRA" RECORRIDO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.//pazmiño"	ERRADO	N	N	180,22	180,22	28/08/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE															RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15755	15755	COM	NOR	OGA	1705709895	IBARRA PAZMIÑO JENNY DEL CARMEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO (TENDALES Y EL GUABO) DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA DE FONDO BIBLIOGRAFICO A LA BIBLIOTECA UEM GENERAL ELOY ALFARO" Y SUPERVISION DE LA MISMA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N	75,00	0	27/08/2014	IBARRA PAZMIÑO JENNY DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	75,00	75,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15894	15755	DEV	NOR	OGA	1705709895	IBARRA PAZMIÑO JENNY DEL CARMEN.- POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO (TENDALES Y EL GUABO) DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA DE FONDO BIBLIOGRAFICO A LA BIBLIOTECA UEM GENERAL ELOY ALFARO" Y SUPERVISION DE LA MISMA, DB"	APROBADO	S	S	75,00	0	29/08/2014	IBARRA PAZMIÑO JENNY DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	75,00	75,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15756	15756	COM	NOR	OGA	1719223586	RUIZ PEREZ ANA MARIA.- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA DE CERTIFICACION DEL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA EN LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	40,00	0	27/08/2014	RUIZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15898	15756	DEV	NOR	OGA	1719223586	RUIZ PEREZ ANA MARIA.-SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA DE CERTIFICACION DEL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA EN LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO,DB	APROBADO	S	S	40,00	0	29/08/2014	RUIZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15757	15757	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA MACAS Y CAÑAR DEL 11 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y PREVALIDACION PARA COORDINACION ZONAL 6 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	172,34	0	27/08/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	172,34	172,34	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15777	15757	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.-DEVENGADO COMISION CUMPLIDA A CUENCA MACAS Y CAÑAR DEL 11 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y PREVALIDACION PARA COORDINACION ZONAL 6 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE. tc	APROBADO	S	S	172,34	0	28/08/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	172,34	172,34	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15758	15758	COM	NOR	OGA	1710259134	BORJA CACERES CLAUIDO BARAN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, EFECTUAR REVISION DE CONSULTORIAS DE UNIDADES EDUCATIVAS 9 DE OCTUBRE Y PROVINCIA DE RIOBAMBA ACTUALIZAR MATRIZ DE REPOTENCIACIONES (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	27/08/2014	BORJA CACERES CLAUIDO BARAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15800	15758	DEV	NOR	OGA	1710259134	BORJA CACERES CLAUIDO BARAN.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, EFECTUAR REVISION DE CONSULTORIAS DE UNIDADES EDUCATIVAS 9 DE OCTUBRE Y PROVINCIA DE RIOBAMBA ACTUALIZAR MATRIZ DE REPOTENCIACIONES DB	APROBADO	S	S	120,00	0	28/08/2014	BORJA CACERES CLAUIDO BARAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15759	15759	COM	NOR	OGA	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 21 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA DE NOTIFICACION POR TERMINACION DE CONTRATO UNILATERALMENTE (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	25,60	0	27/08/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	25,60	25,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15856	15759	DEV	NOR	OGA	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 21 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA DE NOTIFICACION POR TERMINACION DE CONTRATO UNILATERALMENTE CSARANGO	APROBADO	S	S	25,60	0	28/08/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	25,60	25,60	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15760	15760	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0211406 y 0211407 DEL 14/07 Y 03/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03583-M DEL 25/08/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014	APROBADO	N	N	718,65	0	27/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	718,65	718,65	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15835	15760	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0211406 y 0211407 DEL 14/07 Y 03/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03583-M DEL 25/08/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	716,25	0	26/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	716,25	716,25	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15837	15760	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0211406 y 0211407 DEL 14/07 Y 03/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03583-M DEL 25/08/2014; CERT. PRE No.410 DEL 20/02/2014 DEP. IVA CSA	APROBADO	S	S	2,40	0	28/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	2,40	2,40	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15762	15762	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL DOCENTE (LOEI)	APROBADO	S	S	81.634,40	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	6.843,40	6.843,40	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15762	15762	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL DOCENTE (LOEI)	APROBADO	S	S	81.634,40	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	74.791,00	74.791,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15763	15763	COM	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, PARA REALIZARA LA GRABACION DEL PROGRAMA DE REMODELACIONES MANOS A LA OBRA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	67,61	0	28/08/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	67,61	67,61	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15896	15763	DEV	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.-COMISION CUMPLIDA AL GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, PARA REALIZARA LA GRABACION DEL PROGRAMA DE REMODELACIONES MANOS A LA OBRA, DB	APROBADO	S	S	67,61	0	29/08/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	67,61	67,61	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15764	15764	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS COTAC SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 340	APROBADO	S	S	23.985,38	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.956,53	1.956,53	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15764	15764	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS COTAC SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 340	APROBADO	S	S	23.985,38	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710510	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15764	15764	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS COTAC SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 340	APROBADO	S	S	23.985,38	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710601	1701	1	0	78,85	78,85	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15764	15764	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS COTAC SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 340	APROBADO	S	S	23.985,38	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	16.561,00	16.561,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15764	15764	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS COTAC SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 340	APROBADO	S	S	23.985,38	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	4.572,00	4.572,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15765	15765	COM	NOR	OGA	1804293866	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA.-COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA-PILLARO DEL 21 DE AGOSTO 2014, SOPORTE Y VERIFICACION EN LA AUDITORIA EXTERNA PARA LA CERTIFICACION DE LA NORMA ISO 9001:2008 PARA EL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA DISTRITOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	19,50	0	28/08/2014	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15897	15765	DEV	NOR	OGA	1804293866	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA - SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA-PILLARO DEL 21 DE AGOSTO 2014, SOPORTE Y VERIFICACION EN LA AUDITORIA EXTERNA PARA LA CERTIFICACION DE LA NORMA ISO 9001:2008 PARA EL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA DISTRITOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S	19,50	0	29/08/2014	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15766	15766	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 971 No Entrada: 3495	APROBADO	S	S	320,68	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530820	1701	1	0	11,19	11,19	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15766	15766	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 971 No Entrada: 3495	APROBADO	S	S	320,68	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	185,77	185,77	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15766	15766	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 971 No Entrada: 3495	APROBADO	S	S	320,68	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	531408	1701	1	0	30,00	30,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15766	15766	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 971 No Entrada: 3495	APROBADO	S	S	320,68	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	71,32	71,32	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15766	15766	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 971 No Entrada: 3495	APROBADO	S	S	320,68	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	22,40	22,40	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15767	15767	COM	NOR	OGA	104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.-COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORIA DE CERTIFICACION DEL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA BAJO LAS NORMAS ISO 9001:2008, EN EL DISTRITO 2 DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	40,00	0	28/08/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15899	15767	DEV	NOR	OGA	104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.-SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORIA DE CERTIFICACION DEL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA BAJO LAS NORMAS ISO 9001:2008, EN EL DISTRITO 2 DE CUENCA, DB	APROBADO	S	S	40,00	0	29/08/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15769	15769	COM	NOR	OGA	1720404167	PEÑAFIEL SARANSIG CATERINE MARISOL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL IBARRA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, APOYO AL PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA EN LA C21, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	120,00	0	28/08/2014	PENAFIEL SARANSIG CATERINE MARISOL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15912	15769	DEV	NOR	OGA	1720404167	PEÑAFIEL SARANSIG CATERINE MARISOL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL IBARRA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, APOYO AL PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA EN LA C21, DB	APROBADO	S	S	120,00	0	29/08/2014	PENAFIEL SARANSIG CATERINE MARISOL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15771	15771	COM	NOR	OGA	300678422	IZQUIERDO PINOS JORGE ANTONIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DEL 2014, GRABACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO MANUELA GARAICOA Y DE LA UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	87,45	0	28/08/2014	IZQUIERDO PINOS JORGE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	87,45	87,45	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15901	15771	DEV	NOR	OGA	300678422	IZQUIERDO PINOS JORGE ANTONIO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DEL 2014, GRABACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO MANUELA GARAICOA Y DE LA UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO, db	APROBADO	S	S	87,45	0	29/08/2014	IZQUIERDO PINOS JORGE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	87,45	87,45	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15772	15772	COM	NOR	OGA	1715969422	CRUZ SALAZAR DANIEL PATRICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAR AL SR MINISTRO DE EDUCACION AL EVENTO DE LA ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS DE NUEVOS DOCENTES EN MILAGRO Y EN GUAYAQUIL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	79,00	0	28/08/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	79,00	79,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15902	15772	DEV	NOR	OGA	1715969422	CRUZ SALAZAR DANIEL PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAR AL SR MINISTRO DE EDUCACION AL EVENTO DE LA ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS DE NUEVOS DOCENTES EN MILAGRO Y EN GUAYAQUIL DB	APROBADO	S	S	79,00	0	29/08/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	79,00	79,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15774	15774	COM	NOR	OGA	1718255787	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, APOYO A PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA ZONA 6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	121,81	0	28/08/2014	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15774	15774	COM	NOR	OGA	1718255787	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, APOYO A PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA ZONA 6, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	121,81	0	28/08/2014	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,81	105,81	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15904	15774	DEV	NOR	OGA	1718255787	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, APOYO A PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA ZONA 6 DB	APROBADO	S	S	121,81	0	29/08/2014	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15904	15774	DEV	NOR	OGA	1718255787	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, APOYO A PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA ZONA 6 DB	APROBADO	S	S	121,81	0	29/08/2014	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,81	105,81	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15776	15776	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA Y AMBATO DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	56,00	0	28/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15776	15776	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA Y AMBATO DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	56,00	0	28/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	52,00	52,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15909	15776	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA Y AMBATO DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESAS PROVINCIAS, DB	APROBADO	S	S	56,00	0	29/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15909	15776	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA Y AMBATO DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESAS PROVINCIAS, DB	APROBADO	S	S	56,00	0	29/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	52,00	52,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15778	15778	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03541-M, FACT. 94617, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	528,08	0	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	208,82	208,82	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15778	15778	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03541-M, FACT. 94617, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	528,08	0	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,24	38,24	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15778	15778	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03541-M, FACT. 94617, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	528,08	0	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	281,02	281,02	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15876	15778	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 1020 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03541-M, FACT. 94617, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, db	APROBADO	S	S	471,50	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	186,45	186,45	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15876	15778	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 1020 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03541-M, FACT. 94617, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, db	APROBADO	S	S	471,50	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	34,14	34,14	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15876	15778	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 1020 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03541-M, FACT. 94617, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, db	APROBADO	S	S	471,50	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	250,91	250,91	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15878	15778	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03541-M, FACT. 94617, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	56,58	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	22,37	22,37	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15878	15778	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03541-M, FACT. 94617, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	56,58	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,10	4,10	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15878	15778	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03541-M, FACT. 94617, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	56,58	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	30,11	30,11	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15783	15783	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03542-M, FACT. 94608, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.531,19	0	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	327,06	327,06	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15783	15783	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03542-M, FACT. 94608, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.531,19	0	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,24	38,24	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15783	15783	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03542-M, FACT. 94608, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.531,19	0	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.165,89	1.165,89	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15881	15783	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VICULO PLACAS PEQ 589 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03542-M, FACT. 94608, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	1.367,13	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	292,02	292,02	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15881	15783	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VICULO PLACAS PEQ 589 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03542-M, FACT. 94608, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	1.367,13	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	34,14	34,14	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15881	15783	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VICULO PLACAS PEQ 589 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03542-M, FACT. 94608, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	1.367,13	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.040,97	1.040,97	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15882	15783	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03542-M, FACT. 94608, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	164,06	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	35,04	35,04	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15882	15783	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03542-M, FACT. 94608, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	164,06	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,10	4,10	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15882	15783	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03542-M, FACT. 94608, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	164,06	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	124,92	124,92	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15786	15786	COM	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO-RIOBAMBA, DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA DE ACCIONES DE PERSONAL Y CONTRATOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES Y DE SERVICIO DEL LICEO POLIAIL CHIMBORAZO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	165,95	0	28/08/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	162,10	162,10	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15786	15786	COM	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO-RIOBAMBA, DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA DE ACCIONES DE PERSONAL Y CONTRATOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES Y DE SERVICIO DEL LICEO POLIAIL CHIMBORAZO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	165,95	0	28/08/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,85	3,85	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15893	15786	DEV	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AMBATO-RIOBAMBA, DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA DE ACCIONES DE PERSONAL Y CONTRATOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES Y DE SERVICIO DEL LICEO POLIAIL CHIMBORAZO, DB	APROBADO	S	S	165,95	0	29/08/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	162,10	162,10	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15893	15786	DEV	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AMBATO-RIOBAMBA, DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA DE ACCIONES DE PERSONAL Y CONTRATOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES Y DE SERVICIO DEL LICEO POLIAIL CHIMBORAZO, DB	APROBADO	S	S	165,95	0	29/08/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,85	3,85	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15796	15796	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	174,09	0	28/08/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	174,09	174,09	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15905	15796	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION, DB	APROBADO	S	S	174,09	0	29/08/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	174,09	174,09	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15806	15806	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, LOS RIOS Y COTOPAXI DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION EN LOS TRASLADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE EN DICHAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	238,20	0	28/08/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	238,20	238,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15907	15806	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, LOS RIOS Y COTOPAXI DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION EN LOS TRASLADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE EN DICHAS PROVINCIAS, DB	APROBADO	S	S	238,20	0	29/08/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	238,20	238,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15810	15810	REG	NOR	OGA	1711254910001	REGULACION DEL IVA DE LA ENTREGA DEL 1ER PRODUCTO CONSULTORIA LA MANA- PROCESO CDC-MINEDUC-077-MINEDUC-2014-FACT. 442	APROBADO	S	S	2.678,57	0	28/08/2014	ESCOBAR ERRAEZ PATRICIO ALEJANDRO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15811	15811	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION EN LOS DIFERENTES EVENTOS A EJECUTARSE EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	194,37	0	28/08/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	194,37	194,37	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15908	15811	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION EN LOS DIFERENTES EVENTOS A EJECUTARSE EN ESA PROVINCIA,DB	APROBADO	S	S	194,37	0	29/08/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	194,37	194,37	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15812	15812	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORIA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03559-MEM DEL 22/08/2014, CERT. PRESUP. 372, FACTURAS 211422, 211423/LDM.	APROBADO	N	N	3.445,32	0	28/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0	3.445,32	3.445,32	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15956	15812	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- DEVENGADO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORIA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03559-MEM DEL 22/08/2014, CERT. PRESUP. 372, FACTURAS 211422, 211423/LDM.TC	APROBADO	S	S	3.436,32	0	01/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0	3.436,32	3.436,32	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15958	15812	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORIA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03559-MEM DEL 22/08/2014, CERT. PRESUP. 372, FACTURAS 211422, 211423/LDM.TC	APROBADO	S	S	9,00	0	01/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15814	15814	COM	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03544-M, FACT. 6084, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.256,60	0	28/08/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	621,20	621,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15814	15814	COM	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03544-M, FACT. 6084, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.256,60	0	28/08/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	84,49	84,49	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15814	15814	COM	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03544-M, FACT. 6084, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.256,60	0	28/08/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	550,91	550,91	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15910	15814	DEV	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS OI-449 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03544-M, FACT. 6084, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	1.121,96	0	29/08/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	554,64	554,64	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15910	15814	DEV	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS OI-449 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03544-M, FACT. 6084, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	1.121,96	0	29/08/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75,44	75,44	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15910	15814	DEV	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS OI-449 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03544-M, FACT. 6084, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	1.121,96	0	29/08/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	491,88	491,88	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15911	15814	RDP	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03544-M, FACT. 6084,DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	134,64	0	29/08/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	66,56	66,56	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15911	15814	RDP	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03544-M, FACT. 6084,DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	134,64	0	29/08/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	9,05	9,05	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15911	15814	RDP	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03544-M, FACT. 6084,DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	134,64	0	29/08/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	59,03	59,03	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15817	15817	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	434,00	0	28/08/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15817	15817	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	434,00	0	28/08/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	145,00	145,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15817	15817	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	434,00	0	28/08/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	19,00	19,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15954	15817	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- DEVENGADO DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	434,00	0	01/09/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15954	15817	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- DEVENGADO DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	434,00	0	01/09/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	145,00	145,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15954	15817	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMIÑO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- DEVENGADO DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	434,00	0	01/09/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	19,00	19,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15823	15823	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2013 No Entrada: 6999	APROBADO	S	S	145,01	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145,01	145,01	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15824	15824	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO (CONTRATO COLECTIVO)	APROBADO	S	S	37.386,81	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	4.050,81	4.050,81	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15824	15824	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO (CONTRATO COLECTIVO)	APROBADO	S	S	37.386,81	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510106	1701	1	0	33.336,00	33.336,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15827	15827	COM	NOR	OGA	1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL PROGRAMA DE MAESTRÍAS CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS, DIRIGIDO A DOCENTES DEL SISTEMA NACIONAL EDUCATIVO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03593-M DEL 25/08/2014, CERT.1185, FACTURA Nro. 0771/LDM.	APROBADO	N	N	7.470,85	0	28/08/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	0	29	0	0	67	0	530206	1701	1	0	7.470,85	7.470,85	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON PRESUPUESTARIO	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15969	15827	DEV	NOR	OGA	1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.-EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL PROGRAMA DE MAESTRÍAS CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS, DIRIGIDO A DOCENTES DEL SISTEMA NACIONAL EDUCATIVO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03593-M DEL 25/08/2014, CERT.1185, FACTURA Nro. 0771/LDM.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	6.670,40	0	01/09/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	0	29	0	0	67	0	530206	1701	1	0	6.670,40	6.670,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15970	15827	RDP	NOR	OGA	1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.-REGULACION DEL IVA DE INAUGURACIÓN DEL PROGRAMA DE MAESTRÍAS CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS, DIRIGIDO A DOCENTES DEL SISTEMA NACIONAL EDUCATIVO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03593-M DEL 25/08/2014, CERT.1185, FACTURA Nro. 0771/RPB	APROBADO	S	S	800,45	0	01/09/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	0	29	0	0	67	0	530206	1701	1	0	800,45	800,45	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15828	15828	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03545-M, FACT. 2626384, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	66,92	0	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11,76	11,76	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15828	15828	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03545-M, FACT. 2626384, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	66,92	0	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	49,00	49,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15828	15828	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 1015 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03545-M, FACT. 2626384, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	66,92	0	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6,16	6,16	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15884	15828	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 1015 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03545-M, FACT. 2626384, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	59,75	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,50	10,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15884	15828	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 1015 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03545-M, FACT. 2626384, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	59,75	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	43,75	43,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15884	15828	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 1015 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03545-M, FACT. 2626384, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	59,75	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,50	5,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15885	15828	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03545-M, FACT. 2626384, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	7,17	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	1,26	1,26	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15885	15828	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03545-M, FACT. 2626384, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	7,17	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	5,25	5,25	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15885	15828	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03545-M, FACT. 2626384, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	7,17	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	0,66	0,66	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15829	15829	REG	NOR	OGA	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.- PAGO POR EL DESARROLLO DE CAMPAÑA A NIVEL NACIONAL PARA LA DIFUSION DE EDUCA TELEVISION PARA APRENDER, SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0339-M DE 30-ABR-2014, CONTRATO NO.RE-076 FACTURA #14682 DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	33.310,52	0	28/08/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	33.310,52	33.310,52	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15830	15830	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03547-M, FACT. 0094132, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	53,45	0	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11,76	11,76	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15830	15830	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03547-M, FACT. 0094132, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	53,45	0	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35,40	35,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15830	15830	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03547-M, FACT. 0094132, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	53,45	0	26/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6,29	6,29	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15886	15830	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACASPEI 3247 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03547-M, FACT. 0094132, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	47,72	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,50	10,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15886	15830	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACASPEI 3247 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03547-M, FACT. 0094132, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	47,72	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,61	31,61	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15886	15830	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACASPEI 3247 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03547-M, FACT. 0094132, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	47,72	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,61	5,61	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15887	15830	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03547-M, FACT. 0094132,DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	5,73	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	1,26	1,26	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15887	15830	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03547-M, FACT. 0094132,DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	5,73	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,79	3,79	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15887	15830	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03547-M, FACT. 0094132,DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	5,73	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	0,68	0,68	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15831	15831	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03548-M, FACT. 0094629, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	292,35	0	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	129,76	129,76	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15831	15831	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03548-M, FACT. 0094629, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	292,35	0	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	105,88	105,88	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15831	15831	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03548-M, FACT. 0094629, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	292,35	0	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	56,71	56,71	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15889	15831	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 1019DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03548-M, FACT. 0094629, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	261,03	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	115,86	115,86	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15889	15831	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 1019DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03548-M, FACT. 0094629, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	261,03	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	94,54	94,54	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15889	15831	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 1019DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03548-M, FACT. 0094629, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	261,03	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	50,63	50,63	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15890	15831	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03548-M, FACT. 0094629, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	31,32	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	13,90	13,90	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15890	15831	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03548-M, FACT. 0094629, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	31,32	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	11,34	11,34	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15890	15831	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03548-M, FACT. 0094629, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	31,32	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6,08	6,08	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15833	15833	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2110 No Entrada: 7340	APROBADO	S	S	210,00	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15840	15840	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03549-M, FACT. 0094564, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	384,81	0	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	136,77	136,77	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15840	15840	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03549-M, FACT. 0094564, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	384,81	0	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	60,26	60,26	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15840	15840	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03549-M, FACT. 0094564, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	384,81	0	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	187,78	187,78	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15891	15840	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 3236 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03549-M, FACT. 0094564, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	343,58	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	122,12	122,12	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15891	15840	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 3236 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03549-M, FACT. 0094564, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	343,58	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	53,80	53,80	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15891	15840	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 3236 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03549-M, FACT. 0094564, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	343,58	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	167,66	167,66	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15892	15840	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03549-M, FACT. 0094564, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	41,23	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	14,65	14,65	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15892	15840	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03549-M, FACT. 0094564, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	41,23	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	6,46	6,46	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15892	15840	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03549-M, FACT. 0094564, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	41,23	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	20,12	20,12	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15844	15844	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03550-M, FACT. 0094684, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	673,33	0	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	262,86	262,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15844	15844	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03550-M, FACT. 0094684, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	673,33	0	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,86	31,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15844	15844	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03550-M, FACT. 0094684, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	673,33	0	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	378,61	378,61	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16137	15844	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03550-M, FACT. 0094684, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	601,19	0	03/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	234,70	234,70	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16137	15844	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03550-M, FACT. 0094684, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	601,19	0	03/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,45	28,45	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16137	15844	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03550-M, FACT. 0094684, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	601,19	0	03/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	338,04	338,04	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16138	15844	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03550-M, FACT. 0094684, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	72,14	0	03/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	28,16	28,16	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16138	15844	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03550-M, FACT. 0094684, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	72,14	0	03/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,41	3,41	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16138	15844	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03550-M, FACT. 0094684, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	72,14	0	03/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	40,57	40,57	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15845	15845	CYD	NOR	SUE	1760001040001	9P:08 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES DEL MES DE AGOSTO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.141-JCC	APROBADO	N	N	6.627,47	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	527,85	527,85	0		PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15845	15845	CYD	NOR	SUE	1760001040001	9P:08 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES DEL MES DE AGOSTO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.141-JCC	APROBADO	N	N	6.627,47	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510512	1701	1	0	6.099,62	6.099,62	0		PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15851	15845	CYD	RTO	SUE	1760001040001	9P:08 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES DEL MES DE AGOSTO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.141-JCC	APROBADO	N	N	-6.627,47	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	-527,85	-527,85	0		DEFAZCARRERA	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15851	15845	CYD	RTO	SUE	1760001040001	9P:08 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES DEL MES DE AGOSTO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.141-JCC	APROBADO	N	N	-6.627,47	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510512	1701	1	0	-6.099,62	-6.099,62	0		DEFAZCARRERA	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15847	15847	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	116,00	0	28/08/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15847	15847	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	116,00	0	26/08/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	112,00	112,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15953	15847	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- DEVENGADO DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	116,00	0	01/09/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15953	15847	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- DEVENGADO DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	116,00	0	01/09/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	112,00	112,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15848	15848	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	53,50	0	28/08/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	47,50	47,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15848	15848	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	53,50	0	28/08/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15961	15848	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.DRPAZMIÑO	APROBADO	S	S	53,50	0	01/09/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	47,50	47,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15961	15848	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESAS PROVINCIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.DRPAZMIÑO	APROBADO	S	S	53,50	0	01/09/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15849	15849	CYD	NOR	SUE	1760001040001	9P:08 T:SE A:2014] PAGO SUBROGACION SRA. PAVON VILLACIS MELIDA DEL MES DE AGOSTO 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.142-JCC	APROBADO	S	S	1.230,27	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	108,27	108,27	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15849	15849	CYD	NOR	SUE	1760001040001	9P:08 T:SE A:2014] PAGO SUBROGACION SRA. PAVON VILLACIS MELIDA DEL MES DE AGOSTO 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.142-JCC	APROBADO	S	S	1.230,27	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510512	1701	1	0	1.122,00	1.122,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15850	15850	COM	NOR	OGA	502529522	ARBOLEDA VILLACRESES JULIO DAVID.- REPOSICION DE PASAJE, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, PROCESOS SUMARIALES SEGUIDOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PLANTA CENTRAL DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAYAQUIL Y E.O.D.s, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	16,00	0	28/08/2014	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15962	15850	DEV	NOR	OGA	502529522	ARBOLEDA VILLACRESES JULIO DAVID.- REPOSICION DE PASAJE, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, PROCESOS SUMARIALES SEGUIDOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PLANTA CENTRAL DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAYAQUIL Y E.O.D.s, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.-R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	16,00	0	01/09/2014	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15852	15852	CYD	NOR	SUE	1760001040001	9P:08 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE AGOSTO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 143 JCC	APROBADO	N	N	19.324,78	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.399,98	1.399,98	0		PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15852	15852	CYD	NOR	SUE	1760001040001	9P:08 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE AGOSTO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 143 JCC	APROBADO	N	N	19.324,78	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0	17.924,80	17.924,80	0		PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15859	15852	CYD	RTO	SUE	1760001040001	9P:08 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE AGOSTO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 143 JCC	APROBADO	N	N	-19.324,78	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	-1.399,98	-1.399,98	0		DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15859	15852	CYD	RTO	SUE	1760001040001	9P:08 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE AGOSTO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 143 JCC	APROBADO	N	N	-19.324,78	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0	-17.924,80	-17.924,80	0		DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15853	15853	COM	NOR	OGA	602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 Y 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, CAPACITACION A LA CZ8 SOBRE EL MANEJO DEL PAI Y DE LA POA, FIRMA DEL CONTRATO DE DEPURACION DE LA BASE DE EVALUACIONES DEL PERSONAL I.E. (PROG:01 ACT: 001)MCGS.	APROBADO	N	N	164,00	0	28/08/2014	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15853	15853	COM	NOR	OGA	602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO.-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 Y 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, CAPACITACION A LA CZ8 SOBRE EL MANEJO DEL PAI Y DE LA POA, FIRMA DEL CONTRATO DE DEPURACION DE LA BASE DE EVALUACIONES DEL PERSONAL I.E. (PROG:01 ACT: 001)MCGS.	APROBADO	N	N	164,00	0	28/08/2014	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15967	15853	DEV	NOR	OGA	602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO.-REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 Y 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, CAPACITACION A LA CZ8 SOBRE EL MANEJO DEL PAI Y DE LA POA, FIRMA DEL CONTRATO DE DEPURACION DE LA BASE DE EVALUACIONES DEL PERSONAL I.E. (PROG:01 ACT: 001)MCGS. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	164,00	0	01/09/2014	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15967	15853	DEV	NOR	OGA	602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO.-REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 Y 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, CAPACITACION A LA CZ8 SOBRE EL MANEJO DEL PAI Y DE LA POA, FIRMA DEL CONTRATO DE DEPURACION DE LA BASE DE EVALUACIONES DEL PERSONAL I.E. (PROG:01 ACT: 001)MCGS. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	164,00	0	01/09/2014	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15857	15857	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:SE A:2014] PAGO SUBROGACIONES MES DE AGOSTO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.141-JCC	APROBADO	S	S	6.596,95	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	525,16	525,16	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15857	15857	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:SE A:2014] PAGO SUBROGACIONES MES DE AGOSTO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.141-JCC	APROBADO	S	S	6.596,95	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510512	1701	1	0	6.071,79	6.071,79	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15858	15858	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2092 No Entrada: 7302	APROBADO	S	S	200,00	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15860	15860	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE AGOSTO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 143 JCC	APROBADO	S	S	19.165,97	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.386,01	1.386,01	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15860	15860	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE AGOSTO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 143 JCC	APROBADO	S	S	19.165,97	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0	17.779,96	17.779,96	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15861	15861	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, CONCURRIR A LA AUDIENCIA DE ESTRADOS EÑALADA POR EL JUZGADO DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS PROPUESTA POR IDER SANCHEZ, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	280,02	0	28/08/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,02	280,02	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15964	15861	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, CONCURRIR A AUDIENCIA DE ESTRADOS EÑALADA POR EL JUZGADO DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS PROPUESTA POR IDER SANCHEZ, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	280,02	0	01/09/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,02	280,02	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15862	15862	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2111 No Entrada: 7342	APROBADO	S	S	210,00	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15863	15863	COM	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL CON LA FINALIDAD DE ARTICULAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDAD EXTRA ESCOLAR DE FUTBOL, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	294,00	0	28/08/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	294,00	294,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15945	15863	DEV	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL CON LA FINALIDAD DE ARTICULAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDAD EXTRA ESCOLAR DE FUTBOL db	APROBADO	S	S	294,00	0	01/09/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	294,00	294,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15864	15864	COM	NOR	OGA	1804072294	CHAVEZ VITERI DANIELA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	94,50	0	28/08/2014	CHAVEZ VITERI DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	94,50	94,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15944	15864	DEV	NOR	OGA	1804072294	CHAVEZ VITERI DANIELA.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA EN ESA PROVINCIA, db	APROBADO	S	S	94,50	0	01/09/2014	CHAVEZ VITERI DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	94,50	94,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15865	15865	COM	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DEL 2014, GRABACION DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA Y LAS ENTREVISTAS DE LOS MEDIOS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	90,00	0	28/08/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15942	15865	DEV	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DEL 2014, GRABACION DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA Y LAS ENTREVISTAS DE LOS MEDIOS, db	APROBADO	S	S	90,00	0	01/09/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15866	15866	COM	NOR	OGA	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DEL 2014, ELABORACION DE BOLETIN DE PRENSA DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA, REMODELACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MANUELA GARAICOA Y EUGENIO ESPEJO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	86,05	0	28/08/2014	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,05	86,05	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15941	15866	DEV	NOR	OGA	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DEL 2014, ELABORACION DE BOLETIN DE PRENSA DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA, REMODELACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MANUELA GARAICOA Y EUGENIO ESPEJO,db	APROBADO	S	S	86,05	0	01/09/2014	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,05	86,05	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15869	15869	COM	NOR	OGA	1719223586	RUIZ PEREZ ANA MARIA.-SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA DE CERTIFICACION DEL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA EN LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO 2, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	38,08	0	29/08/2014	RUIZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	38,08	38,08	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16029	15869	DEV	NOR	OGA	1719223586	RUIZ PEREZ ANA MARIA.-SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA DE CERTIFICACION DEL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA EN LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO 2, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	38,08	0	01/09/2014	RUIZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	38,08	38,08	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15870	15870	COM	NOR	OGA	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA AL DISTRITO SANTO DOMINGO 1 PARA ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA DE CERTIFICACION DE ATENCION CIUDADANA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	40,00	0	29/08/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16077	15870	DEV	NOR	OGA	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA AL DISTRITO SANTO DOMINGO 1 PARA ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA DE CERTIFICACION DE ATENCION CIUDADANA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	40,00	0	02/09/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15871	15871	COM	NOR	OGA	1711996940	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO 9001: 2008 PROCESO DE ATENCION CIUDADANA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	76,00	0	29/08/2014	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15871	15871	COM	NOR	OGA	1711996940	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO 9001: 2008 PROCESO DE ATENCION CIUDADANA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	76,00	0	29/08/2014	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60,00	60,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16036	15871	DEV	NOR	OGA	1711996940	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO 9001: 2008 PROCESO DE ATENCION CIUDADANA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	76,00	0	02/09/2014	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16036	15871	DEV	NOR	OGA	1711996940	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO 9001: 2008 PROCESO DE ATENCION CIUDADANA, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	76,00	0	02/09/2014	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60,00	60,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15872	15872	COM	NOR	OGA	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA DE NOTIFICACION DE TERMINACION DE CONTRATO No. 412-MINEDUC-2013, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	55,00	0	29/08/2014	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15872	15872	COM	NOR	OGA	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA DE NOTIFICACION DE TERMINACION DE CONTRATO No. 412-MINEDUC-2013, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	55,00	0	29/08/2014	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15950	15872	DEV	NOR	OGA	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL.- DEVENGADO POR PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA DE NOTIFICACION DE TERMINACION DE CONTRATO No. 412-MINEDUC-2013, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	55,00	0	01/09/2014	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15950	15872	DEV	NOR	OGA	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL.- DEVENGADO POR PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA DE NOTIFICACION DE TERMINACION DE CONTRATO No. 412-MINEDUC-2013, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	55,00	0	01/09/2014	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15873	15873	COM	NOR	OGA	913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO.- SERVIDOR PUBLICO 6-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y 21 DIAS DE JUNIO/2014, DISP. 1405, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.606,50	0	29/08/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.606,50	1.606,50	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15966	15873	DEV	NOR	OGA	913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO.- SERVIDOR PUBLICO 6-RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y 21 DIAS DE JUNIO/2014, DISP. 1405, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.606,50	0	01/09/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.606,50	1.606,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15874	15874	COM	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 19 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	47,00	0	29/08/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	47,00	47,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15951	15874	DEV	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- DEVENGADO DE COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 19 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	47,00	0	01/09/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	47,00	47,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15875	15875	COM	NOR	OGA	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL.- PAGO POR EL ALQUILER DE 10 COMPUTADORES PORTATILES POR EL LAPSO DEL 14 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2014, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL NUEVO CONTRATADO MEDIANTE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03604-M, FACT. 0211, DISP.1210, LMTT.	APROBADO	N	N	1.400,00	0	29/08/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530703	1701	1	0	1.400,00	1.400,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15955	15875	DEV	NOR	OGA	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL.- PAGO POR EL ALQUILER DE 10 COMPUTADORES PORTATILES POR EL LAPSO DEL 14 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2014, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL NUEVO CONTRATADO MEDIANTE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03604-M, FACT. 0211, DISP.1210, TC	APROBADO	S	S	1.250,00	0	01/09/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530703	1701	1	0	1.250,00	1.250,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15959	15875	RDP	NOR	OGA	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL.- REGULACION IVA DE ALQUILER 10 COMPUTADORES PORTATILES POR EL LAPSO DEL 14 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2014, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL NUEVO CONTRATADO MEDIANTE SERVICIOS PROFESIONALES,MINEDUC-DNA-2014-03604-M, FACT. 0211, DISP.1210, LMTT.	APROBADO	S	S	150,00	0	01/09/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530703	1701	1	0	150,00	150,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15877	15877	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-03626-M DE 25-AGO-2014, FACTURA No. 001-001-211918-211920 DEL 21-JUL Y 10-AGO DEL 2014/DFF.	APROBADO	N	N	325,66	0	29/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	325,66	325,66	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15960	15877	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-03626-M DE 25-AGO-2014, FACTURA No. 001-001-211918-211920 DEL 21-JUL Y 10-AGO DEL 2014. CSARANGO	APROBADO	S	S	325,06	0	01/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	325,06	325,06	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15963	15877	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-03626-M DE 25-AGO-2014, FACTURA No. 001-001-211918-211920 DEL 21-JUL Y 10-AGO DEL 2014 DEPURACION IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	0,60	0	01/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	0,60	0,60	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15879	15879	COM	NOR	OGA	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.; PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS UPS UBICADOS EN EL SUBSUELO E2 DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESP. AL 3ER. MANTENIMIENTO EQUIVALENTE AL 25%, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03607-M, FACT. 025672, DISP. 88, LMTT.	APROBADO	N	N	1.120,00	0	29/08/2014	CELCO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	1.120,00	1.120,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15972	15879	DEV	NOR	OGA	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.; PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS UPS UBICADOS EN EL SUBSUELO E2 DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESP. AL 3ER. MANTENIMIENTO EQUIVALENTE AL 25%, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03607-M, FACT. 025672, DISP. 88, LMTT.rpb	APROBADO	S	S	1.000,00	0	01/09/2014	CELCO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	1.000,00	1.000,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15974	15879	RDP	NOR	OGA	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.; REGULACION DEL IVA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS UPS UBICADOS EN EL SUBSUELO E2 DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESP. AL 3ER. MANTENIMIENTO EQUIVALENTE AL 25%, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03607-M, FACT. 025672, DISP. 88, RPB	APROBADO	S	S	120,00	0	01/09/2014	CELCO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15880	15880	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-03625-M DE 25-AGO-2014, FACTURA No. 001-001-211391-211393 DEL 14-JUL Y 3-AGO DEL 2014/DFF.	APROBADO	N	N	341,11	0	29/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	341,11	341,11	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15949	15880	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-03625-M DE 25-AGO-2014, FACTURA No. 001-001-211391-211393 DEL 14-JUL Y 3-AGO DEL 2014/DB	APROBADO	S	S	340,51	0	01/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	340,51	340,51	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15952	15880	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-03625-M DE 25-AGO-2014, FACTURA No. 001-001-211391-211393 DEL 14-JUL Y 3-AGO DEL 2014/DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	0,60	0	01/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	0,60	0,60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15883	15883	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-03649-M DE 26-AGO-2014, FACTURA No. 001-001-214593-214594 DEL 26-AGO DEL 2014/DFF.	APROBADO	N	N	1.887,52	0	29/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	1.887,52	1.887,52	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15946	15883	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-03649-M DE 26-AGO-2014, FACTURA No. 001-001-214593-214594 DEL 26-AGO DEL 2014/db.	APROBADO	S	S	1.882,72	0	01/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	1.882,72	1.882,72	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15948	15883	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-03649-M DE 26-AGO-2014, FACTURA No. 001-001-214593-214594 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	4,80	0	01/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	4,80	4,80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15888	15888	COM	NOR	OGA	400578191001	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000592, PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03634-M, FACT. 0000326, DISP. 1052 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.957,92	0	29/08/2014	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.957,92	2.957,92	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16368	15888	DEV	NOR	OGA	400578191001	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000592, PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03634-M, FACT. 0000326, DISP. 1052 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	2.641,00	0	08/09/2014	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.641,00	2.641,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16119	15888	DEV	NOR	OGA	400578191001	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000592, PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03634-M, FACT. 0000326, POR SER 3ERA. EDAD NO HAY DEDUCCIONES RPB..	APROBADO	N	N	2.641,00	0	03/09/2014	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.641,00	2.641,00	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16367	16119	DEV	RTO	OGA	400578191001	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000592, PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03634-M, FACT. 0000326, POR SER 3ERA. EDAD NO HAY DEDUCCIONES RPB..	APROBADO	N	N	-2.641,00	0	08/09/2014	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	-2.641,00	-2.641,00	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16121	15888	RDP	NOR	OGA	400578191001	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000592, PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03634-M, FACT. 0000326, DISP. 1052..R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	316,92	0	03/09/2014	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	316,92	316,92	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15895	15895	COM	NOR	OGA	1792313147001	INGEQ INGENIERIA INTEGRACION Y CALIDAD CIA. LTDA.; PAGO POR LOS TRABAJOS DE REVISION DE CABLEADO DE VIDEO CORRESPONDIENTE AL SWITCH DEL PISO 7, DEL SISTEMA CCTV, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03608-M, FACT. 00465, DISP. 1164 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	89,60	0	29/08/2014	INGEQ INGENIERIA INTEGRACION Y CALIDAD CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	89,60	89,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16098	15895	DEV	NOR	OGA	1792313147001	INGEQ INGENIERIA INTEGRACION Y CALIDAD CIA. LTDA.; PAGO POR LOS TRABAJOS DE REVISION DE CABLEADO DE VIDEO CORRESPONDIENTE AL SWITCH DEL PISO 7, DEL SISTEMA CCTV, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03608-M, FACT. 00465, DISP. 1164 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	80,00	0	02/09/2014	INGEQ INGENIERIA INTEGRACION Y CALIDAD CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16099	15895	RDP	NOR	OGA	1792313147001	INGEQ INGENIERIA INTEGRACION Y CALIDAD CIA. LTDA.; PAGO POR LOS TRABAJOS DE REVISION DE CABLEADO DE VIDEO CORRESPONDIENTE AL SWITCH DEL PISO 7, DEL SISTEMA CCTV, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03608-M, FACT. 00465, DISP. 1164 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA	APROBADO	S	S	9,60	0	02/09/2014	INGEQ INGENIERIA INTEGRACION Y CALIDAD CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	9,60	9,60	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15900	15900	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03627-M, FACTS. 211394/211395, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.564,73	0	29/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.564,73	1.564,73	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15991	15900	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03627-M, FACTS. 211394/211395, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.558,73	0	01/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.558,73	1.558,73	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15990	15900	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03627-M, FACTS. 211394/211395, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	ERRADO	N	N	1.564,73	1564,73	01/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0													RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16067	15900	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03627-M, FACTS. 211394/211395, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	6,00	0	02/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15903	15903	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-03636-M DE 26-AGO-2014, FACTURA No. 001-001-211442 Y 211443 DEL 14-JUL Y 3-AGO DEL 2014/DFF.	APROBADO	N	N	791,03	0	29/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	791,03	791,03	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16045	15903	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGOS AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-03636-M DE 26-AGO-2014, FACTURA No. 001-001-211442 Y 211443 DEL 14-JUL Y 3-AGO DEL 2014/DB	APROBADO	S	S	788,63	0	02/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	788,63	788,63	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16046	15903	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-03636-M DE 26-AGO-2014, FACTURA No. 001-001-211442 Y 211443 DEL 14-JUL Y 3-AGO DEL 2014/DEPURACION IIVA	APROBADO	S	S	2,40	0	02/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	2,40	2,40	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15913	15913	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03637-M, FACTS. 211396/211398, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.173,57	0	29/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.173,57	1.173,57	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15976	15913	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03637-M, FACTS. 211396/211398, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.170,57	0	01/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.170,57	1.170,57	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15978	15913	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03637-M, FACTS. 211396/211398, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	3,00	0	01/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,00	3,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15914	15914	COM	NOR	OGA	1716531247001	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE CAMIONES PARA EL TRASLADO DE BIENES DONADOS, PARA SER TRASLADADOS DESDE LA BODEGA DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR A LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA Y LOJA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03639-M, FACT. 00187, DISP. 1313, LMTT.	APROBADO	N	N	4.250,00	0	29/08/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	4.250,00	4.250,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15973	15914	DEV	NOR	OGA	1716531247001	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE CAMIONES PARA EL TRASLADO DE BIENES DONADOS, PARA SER TRASLADADOS DESDE LA BODEGA DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR A LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA Y LOJA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03639-M, FACT. 00187, DISP. 1313 CSARANGO	APROBADO	S	S	4.250,00	0	01/09/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	4.250,00	4.250,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15915	15915	COM	NOR	OGA	1804072294	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	168,19	0	29/08/2014	CHAVEZ VITERI DANIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15915	15915	COM	NOR	OGA	1804072294	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	168,19	0	29/08/2014	CHAVEZ VITERI DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	153,20	153,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16048	15915	DEV	NOR	OGA	1804072294	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA.- REPOSICION DE PASAJE Y POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA EN ESA PROVINCIA, DB	APROBADO	S	S	168,19	0	02/09/2014	CHAVEZ VITERI DANIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16048	15915	DEV	NOR	OGA	1804072294	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA.- REPOSICION DE PASAJE Y POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA EN ESA PROVINCIA, DB	APROBADO	S	S	168,19	0	02/09/2014	CHAVEZ VITERI DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	153,20	153,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16047	15915	DEV	NOR	OGA	1804072294	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA.- REPOSICION DE PASAJE Y POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA EN ESA PROVINCIA, DB	ERRADO	N	N	168,19	168,19	02/09/2014	CHAVEZ VITERI DANIELA															DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15916	15916	COM	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE QUE SE ENCUNTRA EN MAL ESTADO, UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LOS PARQUEDEROS INSTITUCIONALES, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-03642-M, FACT. 00053, DISP. 1359, LMTT.	APROBADO	N	N	229,60	0	29/08/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	50,40	50,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15916	15916	COM	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE QUE SE ENCUNTRA EN MAL ESTADO, UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LOS PARQUEDEROS INSTITUCIONALES, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-03642-M, FACT. 00053, DISP. 1359, LMTT.	APROBADO	N	N	229,60	0	29/08/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	179,20	179,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16012	15916	DEV	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE QUE SE ENCUNTRA EN MAL ESTADO, UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LOS PARQUEDEROS INSTITUCIONALES, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-03642-M, FACT. 00053, DISP. 1359, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	205,00	0	01/09/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	45,00	45,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16012	15916	DEV	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE QUE SE ENCUNTRA EN MAL ESTADO, UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LOS PARQUEDEROS INSTITUCIONALES, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-03642-M, FACT. 00053, DISP. 1359, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	205,00	0	01/09/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	160,00	160,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16016	15916	RDP	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE QUE SE ENCUNTRA EN MAL ESTADO, UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LOS PARQUEDEROS INSTITUCIONALES, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-03642-M, FACT. 00053, DISP. 1359, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	24,60	0	01/09/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	5,40	5,40	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16016	15916	RDP	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE QUE SE ENCUNTRA EN MAL ESTADO, UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LOS PARQUEDEROS INSTITUCIONALES, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-03642-M, FACT. 00053, DISP. 1359, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	24,60	0	01/09/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	19,20	19,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15917	15917	COM	NOR	OGA	1718308933	GONZALEZ NARVAEZ CRISTIAN ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS POR AMPLIACION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, CONCURRIR A LA COORDINACION ZONAL 2 PARA EFECTUAR EL ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA DIVISION ZONAL DE TALENTO HUMANO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	100,30	0	29/08/2014	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100,30	100,30	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15983	15917	DEV	NOR	OGA	1718308933	GONZALEZ NARVAEZ CRISTIAN ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS POR AMPLIACION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, CONCURRIR A LA COORDINACION ZONAL 2 PARA EFECTUAR EL ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA DIVISION ZONAL DE TALENTO HUMANO, DB	APROBADO	S	S	100,30	0	01/09/2014	GONZALEZ NARVÁEZ CHISTIAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100,30	100,30	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15918	15918	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03645-M, FACTS. 0214587021458B, DISP. 34 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.443,97	0	29/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.443,97	1.443,97	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16043	15918	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03645-M, FACTS. 0214587021458B, DISP. 34 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS, db	APROBADO	S	S	1.437,97	0	02/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.437,97	1.437,97	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16044	15918	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03645-M, FACTS. 0214587021458B, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	6,00	0	02/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15919	15919	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO DE JARAMILLO DIANA, OTTATI ROSAS ALBERTO Y NAVARRETE SALCEDO MARIA (PAT)	APROBADO	S	S	487,29	0	29/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710509	1701	1	0	249,94	249,94	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15919	15919	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO DE JARAMILLO DIANA, OTTATI ROSAS ALBERTO Y NAVARRETE SALCEDO MARIA (PAT)	APROBADO	S	S	487,29	0	29/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	237,35	237,35	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15920	15920	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECION DE GESTON DE RIESGOS, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-03644-M DE 26-AGO-2014, FACTURA No. 001-001-211916 Y 211917 DEL 21-JUL Y 10-AGO DEL 2014/DFF.	APROBADO	N	N	1.415,68	0	29/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	1.415,68	1.415,68	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15996	15920	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECION DE GESTON DE RIESGOS, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-03644-M DE 26-AGO-2014, FACTURA No. 001-001-211916 Y 211917 DEL 21-JUL Y 10-AGO DEL 2014/DB	APROBADO	S	S	1.410,28	0	01/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	1.410,28	1.410,28	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15998	15920	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECION DE GESTION DE RIESGOS, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-03644-M DE 26-AGO-2014. FACTURA No. 001-001-211916 Y 211917 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	5,40	0	01/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	5,40	5,40	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15921	15921	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO-LIMA-MONTEVIDEO-LIMA-QUITO PARA LA SRA. MARURI MONICA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03646-M, FACTS. 0211958/0211961, DISP. 1276, MTT.	APROBADO	N	N	1.655,33	0	29/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	1.655,33	1.655,33	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15982	15921	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO-LIMA-MONTEVIDEO-LIMA-QUITO PARA LA SRA. MARURI MONICA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03646-M, FACTS. 0211958/0211961, DISP. 1276, MTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.652,93	0	01/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	1.652,93	1.652,93	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15979	15921	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO-LIMA-MONTEVIDEO-LIMA-QUITO PARA LA SRA. MARURI MONICA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03646-M, FACTS. 0211958/0211961, DISP. 1276, MTT.RPAZMIÑO	ERRADO	N	N	1.652,93	1652,53	01/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	1.652,93	1.652,93	0		RMPAZMINOB			RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15985	15921	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO-LIMA-MONTEVIDEO-LIMA-QUITO PARA LA SRA. MARURI MONICA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03646-M, FACTS. 0211958/0211961, DISP. 1276,RPB.	APROBADO	S	S	2,40	0	01/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	2,40	2,40	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15922	15922	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL DE JARAMILLO DIANA, AVILES LUNA ROSITA Y OTTATI ROSAS ALBERTO (PAT)	APROBADO	S	S	667,97	0	29/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710509	1701	1	0	307,30	307,30	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15922	15922	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:04 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE ABRIL DE JARAMILLO DIANA, AVILES LUNA ROSITA Y OTTATI ROSAS ALBERTO (PAT)	APROBADO	S	S	667,97	0	29/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	360,67	360,67	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15923	15923	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL PARA UN FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03648-M, FACTS. 211968/971/966/967, DISP. 34, LMTT.	APROBADO	N	N	243,49	0	30/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	243,49	243,49	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15994	15923	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL PARA UN FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03648-M, FACTS. 211968/971/966/967, DISP. 34, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	239,89	0	01/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	239,89	239,89	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15999	15923	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL PARA UN FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03648-M, FACTS. 211968/971/966/967, DISP. 34, LMTT. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	3,60	0	01/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,60	3,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15924	15924	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03661-M, FACTS. 211943/986, DISP. 34, LMTT.	APROBADO	N	N	2.815,41	0	30/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.815,41	2.815,41	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16120	15924	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03661-M, FACTS. 211943/986, DISP. 34, CSARANGO	APROBADO	S	S	2.807,01	0	03/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.807,01	2.807,01	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16123	15924	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03661-M, FACTS. 211943/986, DISP. 34, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	8,40	0	03/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,40	8,40	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15925	15925	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03666-M, FACTS. 211945/947, DISP. 34, LMTT.	APROBADO	N	N	3.464,58	0	30/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.464,58	3.464,58	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16065	15925	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03666-M, FACTS. 211945/947, DISP. 34, CSARANGO	APROBADO	S	S	3.456,18	0	02/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.456,18	3.456,18	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16072	15925	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03666-M, FACTS. 211945/947, DISP. 34,DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	8,40	0	02/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,40	8,40	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15926	15926	COM	NOR	OGA	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- PAGO POR LA REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL PAGO DE SOBREPESO POR TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPOS, SOLICITADO POR LA SRA. MARÍA PORTALANZA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03665-M, DISP. 1451, LMTT.	APROBADO	N	N	806,40	0	30/08/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	806,40	806,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15981	15926	DEV	NOR	OGA	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- PAGO POR LA REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL PAGO DE SOBREPESO POR TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPOS, SOLICITADO POR LA SRA. MARÍA PORTALANZA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03665-M. DISP. 1451.DB	APROBADO	S	S	806,40	0	01/09/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	806,40	806,40	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15927	15927	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03595-M, FACT. 0094567, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	592,68	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	282,90	282,90	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15927	15927	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03595-M, FACT. 0094567, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	592,68	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	118,15	118,15	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15927	15927	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03595-M, FACT. 0094567, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	592,68	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	191,63	191,63	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15988	15927	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03595-M, FACT. 0094567, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	529,18	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	252,59	252,59	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15988	15927	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03595-M, FACT. 0094567, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	529,18	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	105,50	105,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15988	15927	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03595-M, FACT. 0094567, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	529,18	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	171,09	171,09	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15997	15927	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03595-M, FACT. 0094567, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	63,50	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	30,31	30,31	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15997	15927	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03595-M, FACT. 0094567, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	63,50	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	12,65	12,65	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15997	15927	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03595-M, FACT. 0094567, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	63,50	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	20,54	20,54	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15928	15928	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03596-M, FACT. 0094634, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	256,54	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	116,82	116,82	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15928	15928	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03596-M, FACT. 0094634, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	256,54	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75,38	75,38	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15928	15928	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03596-M, FACT. 0094634, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	256,54	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	64,34	64,34	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15986	15928	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 3230 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03596-M, FACT. 0094634, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	229,05	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	104,30	104,30	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15986	15928	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 3230 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03596-M, FACT. 0094634, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	229,05	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	67,30	67,30	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15986	15928	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 3230 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03596-M, FACT. 0094634, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	229,05	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	57,45	57,45	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15989	15928	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03596-M, FACT. 0094634, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	27,49	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	12,52	12,52	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15989	15928	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03596-M, FACT. 0094634, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	27,49	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	8,08	8,08	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15989	15928	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03596-M, FACT. 0094634, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	27,49	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6,89	6,89	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15929	15929	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03597-M, FACT. 0094560, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	863,17	0,01	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	265,14	265,14	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15929	15929	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03597-M, FACT. 0094560, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	863,17	0,01	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	76,08	76,08	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15929	15929	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03597-M, FACT. 0094560, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	863,17	0,01	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	521,95	521,95	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16080	15929	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03597-M, FACT.94560, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	770,69	0	02/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	236,73	236,73	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16080	15929	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03597-M, FACT.94560, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	770,69	0	02/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	67,93	67,93	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16080	15929	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03597-M, FACT.94560, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	770,69	0	02/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	466,03	466,03	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16084	15929	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03597-M, FACT. 0094560, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA	APROBADO	S	S	92,47	0	02/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	28,41	28,41	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16084	15929	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03597-M, FACT. 0094560, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA	APROBADO	S	S	92,47	0	02/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	8,15	8,15	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16084	15929	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03597-M, FACT. 0094560, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA	APROBADO	S	S	92,47	0	02/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	55,91	55,91	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15930	15930	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03598-M, FACT. 0094187, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	144,35	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	66,53	66,53	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15930	15930	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03598-M, FACT. 0094187, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	144,35	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,87	31,87	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15930	15930	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03598-M, FACT. 0094187, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	144,35	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	45,95	45,95	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16022	15930	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03598-M, FACT. 0094187, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	128,89	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	59,40	59,40	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16022	15930	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03598-M, FACT. 0094187, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	128,89	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,46	28,46	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16022	15930	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03598-M, FACT. 0094187, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	128,89	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	41,03	41,03	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16054	15930	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03598-M, FACT. 0094187, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	15,46	0	02/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	7,13	7,13	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16054	15930	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03598-M, FACT. 0094187, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	15,46	0	02/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,41	3,41	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16054	15930	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03598-M, FACT. 0094187, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	15,46	0	02/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,92	4,92	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15931	15931	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03599-M, FACT. 0094562, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	166,96	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	61,38	61,38	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15931	15931	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03599-M, FACT. 0094562, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	166,96	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	60,26	60,26	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15931	15931	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03599-M, FACT. 0094562, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	166,96	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	45,32	45,32	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16019	15931	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03599-M, FACT. 0094562, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	149,07	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	54,81	54,81	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16019	15931	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03599-M, FACT. 0094562, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	149,07	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	53,80	53,80	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16019	15931	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03599-M, FACT. 0094562, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	149,07	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	40,46	40,46	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16024	15931	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION EL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03599-M, FACT. 0094562, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	17,89	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,57	6,57	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16024	15931	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION EL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03599-M, FACT. 0094562, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	17,89	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	6,46	6,46	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16024	15931	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION EL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03599-M, FACT. 0094562, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	17,89	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,86	4,86	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15932	15932	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03600-M, FACT. 0094700, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	149,98	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	78,52	78,52	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15932	15932	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03600-M, FACT. 0094700, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	149,98	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	71,46	71,46	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16130	15932	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03600-M, FACT. 0094700, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	133,91	0	03/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	70,11	70,11	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16130	15932	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03600-M, FACT. 0094700, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	133,91	0	03/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	63,80	63,80	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16136	15932	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03600-M, FACT. 0094700, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	16,07	0	03/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	8,41	8,41	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16136	15932	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03600-M, FACT. 0094700, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	16,07	0	03/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	7,66	7,66	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15933	15933	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03601-M, FACT. 0094563, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	205,91	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	74,78	74,78	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15933	15933	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03601-M, FACT. 0094563, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	205,91	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,24	38,24	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15933	15933	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03601-M, FACT. 0094563, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	205,91	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	92,89	92,89	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16122	15933	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03601-M, FACT. 0094563, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	183,85	0	03/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	66,77	66,77	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16122	15933	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03601-M, FACT. 0094563, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	183,85	0	03/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	34,14	34,14	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16122	15933	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03601-M, FACT. 0094563, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	183,85	0	03/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	82,94	82,94	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16128	15933	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03601-M, FACT. 0094563, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	22,06	0	03/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	8,01	8,01	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16128	15933	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03601-M, FACT. 0094563, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	22,06	0	03/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,10	4,10	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16128	15933	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03601-M, FACT. 0094563, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	22,06	0	03/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	9,95	9,95	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15934	15934	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03602-M, FACT. 0094565, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	331,61	0,01	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	103,92	103,92	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15934	15934	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03602-M, FACT. 0094565, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	331,61	0,01	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,81	37,81	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15934	15934	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03602-M, FACT. 0094565, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	331,61	0,01	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	189,88	189,88	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16086	15934	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03602-M, FACT. 0094565, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	296,08	0	02/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	92,79	92,79	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16086	15934	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03602-M, FACT. 0094565, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	296,08	0	02/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,76	33,76	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16086	15934	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03602-M, FACT. 0094565, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	296,08	0	02/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	169,53	169,53	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16097	15934	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03602-M, FACT. 0094565, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	35,52	0	02/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11,13	11,13	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16097	15934	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03602-M, FACT. 0094565, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	35,52	0	02/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16097	15934	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03602-M, FACT. 0094565, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	35,52	0	02/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	20,34	20,34	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15935	15935	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03603-M, FACT. 0094593, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	202,54	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	107,99	107,99	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15935	15935	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03603-M, FACT. 0094593, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	202,54	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,86	31,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15935	15935	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03603-M, FACT. 0094593, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	202,54	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	62,69	62,69	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16013	15935	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03603-M, FACT. 0094593, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	180,84	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	96,42	96,42	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16013	15935	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03603-M, FACT. 0094593, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	180,84	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,45	28,45	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16013	15935	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03603-M, FACT. 0094593, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	180,84	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	55,97	55,97	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16017	15935	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03603-M, FACT. 0094593, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA.CSARANGO	APROBADO	S	S	21,70	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11,57	11,57	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16017	15935	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03603-M, FACT. 0094593, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA.CSARANGO	APROBADO	S	S	21,70	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,41	3,41	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16017	15935	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03603-M, FACT. 0094593, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA.CSARANGO	APROBADO	S	S	21,70	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6,72	6,72	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15936	15936	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03650-M, FACT. 0094566, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.429,97	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	253,78	253,78	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15936	15936	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03650-M, FACT. 0094566, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.429,97	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	43,90	43,90	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15936	15936	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03650-M, FACT. 0094566, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.429,97	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.132,29	1.132,29	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16004	15936	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03650-M, FACT. 0094566, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	1.276,76	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	226,59	226,59	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16004	15936	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03650-M, FACT. 0094566, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	1.276,76	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,20	39,20	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16004	15936	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03650-M, FACT. 0094566, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	1.276,76	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.010,97	1.010,97	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16008	15936	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03650-M, FACT. 0094566, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	153,21	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	27,19	27,19	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16008	15936	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03650-M, FACT. 0094566, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	153,21	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,70	4,70	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16008	15936	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03650-M, FACT. 0094566, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	153,21	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	121,32	121,32	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15937	15937	COM	NOR	OGA	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03651-M, FACT. 0040884, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	569,88	0	30/08/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	228,48	228,48	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15937	15937	COM	NOR	OGA	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03651-M, FACT. 0040884, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	569,88	0	30/08/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	49,03	49,03	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15937	15937	COM	NOR	OGA	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03651-M, FACT. 0040884, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	569,88	0	30/08/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	292,37	292,37	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15984	15937	DEV	NOR	OGA	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03651-M, FACT. 0040884, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	508,82	0	01/09/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	204,00	204,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15984	15937	DEV	NOR	OGA	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03651-M, FACT. 0040884, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	508,82	0	01/09/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	43,78	43,78	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15984	15937	DEV	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03651-M, FACT. 0040884, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	508,82	0	01/09/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	261,04	261,04	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15987	15937	RDP	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03651-M, FACT. 0040884, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	61,06	0	01/09/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	24,48	24,48	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15987	15937	RDP	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03651-M, FACT. 0040884, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	61,06	0	01/09/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	5,25	5,25	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15987	15937	RDP	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03651-M, FACT. 0040884, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	61,06	0	01/09/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	31,33	31,33	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15938	15938	COM	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03652-M, FACT. 0040886, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	419,85	0	30/08/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,65	45,65	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15938	15938	COM	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03652-M, FACT. 0040886, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	419,85	0	30/08/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	374,20	374,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16003	15938	DEV	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03652-M, FACT. 0040886, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	374,87	0	01/09/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	40,76	40,76	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16003	15938	DEV	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03652-M, FACT. 0040886, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	374,87	0	01/09/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	334,11	334,11	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16006	15938	RDP	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.; REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03652-M, FACT. 0040886, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	44,98	0	01/09/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,89	4,89	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16006	15938	RDP	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.; REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03652-M, FACT. 0040886, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	44,98	0	01/09/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	40,09	40,09	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15939	15939	COM	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03653-M, FACT. 0040885, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	182,96	0	30/08/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	80,64	80,64	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15939	15939	COM	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03653-M, FACT. 0040885, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	182,96	0	30/08/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	102,32	102,32	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16010	15939	DEV	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03653-M, FACT. 0040885, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	163,36	0	01/09/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	72,00	72,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16010	15939	DEV	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03653-M, FACT. 0040885, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	163,36	0	01/09/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	91,36	91,36	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16014	15939	RDP	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.; REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03653-M, FACT. 0040885, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	19,60	0	01/09/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	8,64	8,64	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16014	15939	RDP	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.; REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03653-M, FACT. 0040885, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	19,60	0	01/09/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	10,96	10,96	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15940	15940	COM	NOR	OGA	1713647574001	SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO.- ADQUISICIÓN DE 60 KITS INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-4449 Y 3622-M DEL 5 Y 25/08/2014, FACTURA Nro. 0115, CERT. PRESUP. 1264/LDM	APROBADO	N	N	530,88	0	30/08/2014	SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO	0	29	0	0	10	0	530804	1701	1	0	530,88	530,88	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16037	15940	DEV	NOR	OGA	1713647574001	SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO.- ADQUISICIÓN DE 60 KITS INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-4449 Y 3622-M DEL 5 Y 25/08/2014, FACTURA Nro. 0115, CERT. PRESUP. 1264/LDM.tc	APROBADO	S	S	474,00	0	02/09/2014	SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO	0	29	0	0	10	0	530804	1701	1	0	474,00	474,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16038	15940	RDP	NOR	OGA	1713647574001	SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO.- REGULACION DEL IVA ADQUISICIÓN DE 60 KITS INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-4449 Y 3622-M DEL 5 Y 25/08/2014, FACTURA Nro. 0115, CERT. PRESUP. 1264/LDM	APROBADO	S	S	56,88	0	02/09/2014	SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO	0	29	0	0	10	0	530804	1701	1	0	56,88	56,88	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15965	15965	COM	NOR	OGA	1714587381	ROMAN LEN MARIO JAVIER.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 28 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	136,90	0	01/09/2014	ROMAN LEON MARIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	136,90	136,90	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15977	15965	COM	RTO	OGA	1714587381	ROMAN LEN MARIO JAVIER.- SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 28 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. REVERTIDO POR ERROR DE FECHAS (GEI)	APROBADO	N	N	-136,90	0	01/09/2014	ROMAN LEON MARIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-136,90	-136,90	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15968	15968	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE PRE-VALIDAR UN PREDIO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	51,53	0	01/09/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	51,53	51,53	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16088	15968	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. SUSBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE PRE-VALIDAR UN PREDIO, db	APROBADO	S	S	51,53	0	02/09/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	51,53	51,53	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15971	15971	COM	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- COMISION CUMPLIDA A STO. DGO. DE LOS TSACHILA DEL 20 AL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION DE TRABAJO EN LOS DISTRITOS (PROG.01 ACT.001) MCGS	APROBADO	N	N	164,53	0	01/09/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	164,53	164,53	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16135	15971	DEV	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.-PAGO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DGO. DE LOS TSACHILA DEL 20 AL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION DE TRABAJO EN LOS DISTRITOS (PROG.01 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	164,53	0	03/09/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	164,53	164,53	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15975	15975	COM	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY.- VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 25 Y 26 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE DELEGADO DEL SEÑOR MINISTRO (PROG.01 ACT.001)MCGS	APROBADO	N	N	166,77	0	01/09/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	166,77	166,77	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16070	15975	DEV	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY.- VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 25 Y 26 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE DELEGADO DEL SEÑOR MINISTRO (PROG.01 ACT.001)MCGS tc	APROBADO	S	S	166,77	0	02/09/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	166,77	166,77	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15980	15980	COM	NOR	OGA	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 Y 23 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ELABORAR EL POA. (PROG.001ACT.001) MCGS	APROBADO	N	N	136,90	0	01/09/2014	ROMAN LEON MARIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	136,90	136,90	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16071	15980	DEV	NOR	OGA	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 Y 23 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ELABORAR EL POA. (PROG.001ACT.001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	136,90	0	02/09/2014	ROMAN LEON MARIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	136,90	136,90	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15992	15992	REG	NOR	OGA	1706745203001	DEPURACION DEL IVA	APROBADO	S	S	2.678,57	0	01/09/2014	CHAMORRO AGUILAR GEORGE MARTIN	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15993	15993	COM	NOR	OGA	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- PAGO COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 25 AL 26 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COLABORAR EN EL EVENTO MANOS A LA OBRA"	APROBADO	N	N	109,95	0	01/09/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	109,95	109,95	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16094	15993	DEV	NOR	OGA	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- DEVENGADO PAGO COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 25 AL 26 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COLABORAR EN EL EVENTO MANOS A LA OBRA"(PROG.001 ACT.001) MCGS.TC"	APROBADO	S	S	109,95	0	02/09/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	109,95	109,95	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15995	15995	COM	NOR	OGA	913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO.- PAGO COMISION A ESMERALDAS EL 4 Y 5 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE LA ENTREGA DE LA UEM SIMON PLATA TORRES" (PROG.001 ACT.001)MCGS"	APROBADO	N	N	79,79	0	01/09/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	79,79	79,79	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16096	15995	DEV	NOR	OGA	913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO.- PAGO COMISION A ESMERALDAS EL 4 Y 5 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE LA ENTREGA DE LA UEM SIMON PLATA TORRES" db"	APROBADO	S	S	79,79	0	02/09/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	79,79	79,79	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16000	16000	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:03 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 DE AVILES LUNA ROSITA Y LLUMIQUINGA MIRIAN JEANETH (PAT)	APROBADO	S	S	377,00	0	01/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	377,00	377,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16001	16001	COM	NOR	OGA	1713190989	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL.- PAGO COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 26 Y 27 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES ZONA 6 (PROG.001 ACT.001) MCGS	APROBADO	N	N	120,00	0	01/09/2014	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16147	16001	DEV	NOR	OGA	1713190989	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL.- PAGO COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 26 Y 27 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES ZONA 6 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	120,00	0	03/09/2014	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16002	16002	COM	NOR	OGA	1718416926	GUEVARA MANOSALVAS CARMEN ALEXANDRA.- PAGO COMISION CUMPLIDA A MILAGRO-GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION DE TEMAS REFERENTE A COMPRAS PUBLICAS (PROG.001 ACT.001) MCGS	APROBADO	N	N	190,00	0	01/09/2014	GUEVARA MANOSALVAS CARMEN ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	190,00	190,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16095	16002	DEV	NOR	OGA	1718416926	GUEVARA MANOSALVAS CARMEN ALEXANDRA.- DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO-GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION DE TEMAS REFERENTE A COMPRAS PUBLICAS (PROG.001 ACT.001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	190,00	0	02/09/2014	GUEVARA MANOSALVAS CARMEN ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	190,00	190,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16005	16005	COM	NOR	OGA	1718416926	GUEVARA MANOSALVAS CARMEN ALEXANDRA.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO PROCESO DE CONTRATACION (PROG.001 ACT.001) MCGS	APROBADO	N	N	120,00	0	01/09/2014	GUEVARA MANOSALVAS CARMEN ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16102	16005	DEV	NOR	OGA	1718416926	GUEVARA MANOSALVAS CARMEN ALEXANDRA.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO PROCESO DE CONTRATACION db	APROBADO	S	S	120,00	0	02/09/2014	GUEVARA MANOSALVAS CARMEN ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16007	16007	COM	NOR	OGA	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR.- PAGO COMISION A AMBATO EL 21 Y 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA (PROG. 001 ACT. 001) MCGS	APROBADO	N	N	120,00	0	01/09/2014	MONTERO SILVA WILMER OMAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16149	16007	DEV	NOR	OGA	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR.- PAGO COMISION A AMBATO EL 21 Y 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA (PROG. 001 ACT. 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	120,00	0	03/09/2014	MONTERO SILVA WILMER OMAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16009	16009	COM	NOR	OGA	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR.- PAGO COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 26 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA (PROG. 001 ACT.001) MCGS	APROBADO	N	N	54,99	0	01/09/2014	MONTERO SILVA WILMER OMAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16009	16009	COM	NOR	OGA	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR.- PAGO COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 26 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA (PROG. 001 ACT.001) MCGS	APROBADO	N	N	54,99	0	01/09/2014	MONTERO SILVA WILMER OMAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16112	16009	DEV	NOR	OGA	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR.- PAGO COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 26 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA (PROG. 001 ACT.001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	54,99	0	03/09/2014	MONTERO SILVA WILMER OMAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16112	16009	DEV	NOR	OGA	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR.- PAGO COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 26 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA (PROG. 001 ACT.001) MCGS.tc	APROBADO	S	S	54,99	0	03/09/2014	MONTERO SILVA WILMER OMAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16011	16011	COM	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- COMISION A CUENCA EL 24 Y 25 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA AUDIENCIA DEFINITIVA (PROG. 001 ACT. 001) MCGS	APROBADO	N	N	120,64	0	01/09/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	104,64	104,64	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16011	16011	COM	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- COMISION A CUENCA EL 24 Y 25 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA AUDIENCIA DEFINITIVA (PROG. 001 ACT. 001) MCGS	APROBADO	N	N	120,64	0	01/09/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16103	16011	DEV	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- COMISION A CUENCA EL 24 Y 25 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA AUDIENCIA DEFINITIVA db	APROBADO	S	S	120,64	0	02/09/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	104,64	104,64	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16103	16011	DEV	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- COMISION A CUENCA EL 24 Y 25 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA AUDIENCIA DEFINITIVA db	APROBADO	S	S	120,64	0	02/09/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16015	16015	COM	NOR	OGA	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- PAGO COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COLABORAR EN EL EVENTO MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) MCGS	APROBADO	N	N	33,49	0	01/09/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16015	16015	COM	NOR	OGA	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- PAGO COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COLABORAR EN EL EVENTO MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) MCGS	APROBADO	N	N	33,49	0	01/09/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18,50	18,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16151	16015	DEV	NOR	OGA	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- PAGO COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COLABORAR EN EL EVENTO MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	33,49	0	03/09/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16151	16015	DEV	NOR	OGA	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- PAGO COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COLABORAR EN EL EVENTO MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	33,49	0	03/09/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18,50	18,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16018	16018	COM	NOR	OGA	913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO LOCUCION DE CUÑA REPLICA DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL (PROG.001 ACT.001) MCGS	APROBADO	N	N	62,07	0	01/09/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	62,07	62,07	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16113	16018	DEV	NOR	OGA	913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO.- DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO LOCUCION DE CUÑA REPLICA DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL (PROG.001 ACT.001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	62,07	0	03/09/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	62,07	62,07	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16020	16020	COM	NOR	OGA	913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO.- PAGO COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TOMAS Y GRABACIONES EN VARIOS COLEGIOS (PROG.001 ACT.001) MCGS	APROBADO	N	N	28,15	0	01/09/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28,15	28,15	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16172	16020	DEV	NOR	OGA	913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO.- PAGO COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TOMAS Y GRABACIONES EN VARIOS COLEGIOS (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	28,15	0	03/09/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28,15	28,15	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16021	16021	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- PAGO COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 18 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR AUDIENCIA (PROG.001 ACT.001) MCGS	APROBADO	N	N	34,01	0	01/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26,01	26,01	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16021	16021	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- PAGO COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 18 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR AUDIENCIA (PROG.001 ACT.001) MCGS	APROBADO	N	N	34,01	0	01/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16114	16021	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- DEVENGADO POR PAGO DE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 18 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR AUDIENCIA (PROG.001 ACT.001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	34,01	0	03/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26,01	26,01	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16114	16021	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- DEVENGADO POR PAGO DE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 18 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR AUDIENCIA (PROG.001 ACT.001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	34,01	0	03/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16023	16023	COM	NOR	OGA	1722783105	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 26 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES EN LA COORDINACION ZONAL 4 (PROG.001 ACT.001) MCGS	APROBADO	N	N	47,50	0	01/09/2014	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,50	7,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16023	16023	COM	NOR	OGA	1722783105	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 26 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES EN LA COORDINACION ZONAL 4 (PROG.001 ACT.001) MCGS	APROBADO	N	N	47,50	0	01/09/2014	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16174	16023	DEV	NOR	OGA	1722783105	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 26 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES EN LA COORDINACION ZONAL 4 (PROG.001 ACT.001)DBERNAL	APROBADO	S	S	47,50	0	03/09/2014	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,50	7,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16174	16023	DEV	NOR	OGA	1722783105	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA.- PAGO COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 26 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES EN LA COORDINACION ZONAL 4 (PROG.001 ACT.001)DBERNAL	APROBADO	S	S	47,50	0	03/09/2014	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16025	16025	COM	NOR	OGA	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR.-PAGO COMISION CUMPLIDA A NAPO EL 24 Y 25 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO EN PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA (PROG.001 ACT.001) MCGS	APROBADO	N	N	128,00	0	01/09/2014	MONTERO SILVA WILMER OMAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16025	16025	COM	NOR	OGA	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR.-PAGO COMISION CUMPLIDA A NAPO EL 24 Y 25 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO EN PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA (PROG.001 ACT.001) MCGS	APROBADO	N	N	128,00	0	01/09/2014	MONTERO SILVA WILMER OMAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16178	16025	DEV	NOR	OGA	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR.-PAGO COMISION CUMPLIDA A NAPO EL 24 Y 25 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO EN PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	128,00	0	03/09/2014	MONTERO SILVA WILMER OMAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16178	16025	DEV	NOR	OGA	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR.-PAGO COMISION CUMPLIDA A NAPO EL 24 Y 25 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO EN PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	128,00	0	03/09/2014	MONTERO SILVA WILMER OMAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16026	16026	COM	NOR	OGA	960002510001	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL -CTTO. 188-MINEDUC-2014, PROCESO RE-MINEDUC-080-14, DEPURACIÓN BASES DATOS Y ANALISIS DE APLICACIONES EN LAS EVALUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DOCENTES Y DIRECTIVOS AÑO 2012 Y 2013, MEMORANDOS Ntros. MINEDUC-DNAIE-2014-0544-M Y DNCP-01952-M del 15/08/2014, CERT. 1522/LDM.	ERRADO	N	N	15.600,00	15600	01/09/2014	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL	0	29	0	0	13	0	530601	1701	1	0	13.928,00	13.928,00	0		LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16027	16027	COM	NOR	OGA	960002510001	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL -CTTO. 188-MINEDUC-2014, PROCESO RE-MINEDUC-080-14, DEPURACIÓN BASES DATOS Y ANALISIS DE APLICACIONES EN LAS EVALUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DOCENTES Y DIRECTIVOS AÑO 2012 Y 2013, MEMORANDOS Ntros. MINEDUC-DNAIE-2014-0544-M Y DNCP-01952-M del 15/08/2014, CERT. 1522/LDM.	APROBADO	N	N	13.928,00	13928	01/09/2014	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL	0	29	0	0	13	0	530601	1701	1	0	13.928,00	13.928,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16028	16028	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- PAGO COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 27 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES	APROBADO	N	N	53,25	0	01/09/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16028	16028	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- PAGO COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 27 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES	APROBADO	N	N	53,25	0	01/09/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	22,25	22,25	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16028	16028	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- PAGO COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 27 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES	APROBADO	N	N	53,25	0	01/09/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,00	27,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16187	16028	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- PAGO COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 27 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	53,25	0	03/09/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16187	16028	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- PAGO COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 27 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	53,25	0	03/09/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	22,25	22,25	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16187	16028	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- PAGO COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 27 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	53,25	0	03/09/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,00	27,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16030	16030	COM	NOR	OGA	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 26 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA DE NOTIFICACION POR TERMINACION DE CONTRATO UNILATERALMENTE (PROG. 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	23,50	0	01/09/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	21,50	21,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16030	16030	COM	NOR	OGA	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 26 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA DE NOTIFICACION POR TERMINACION DE CONTRATO UNILATERALMENTE (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	23,50	0	01/09/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	2,00	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16141	16030	DEV	NOR	OGA	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY.- PAGO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 26 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA DE NOTIFICACION POR TERMINACION DE CONTRATO UNILATERALMENTE (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) CSARANGO	APROBADO	S	S	23,50	0	03/09/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	21,50	21,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16141	16030	DEV	NOR	OGA	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY.- PAGO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 26 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA DE NOTIFICACION POR TERMINACION DE CONTRATO UNILATERALMENTE (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) CSARANGO	APROBADO	S	S	23,50	0	03/09/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16031	16031	COM	NOR	OGA	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL.- COMPROMISOS POR COMISION CUMPLIDA A MANABI EL 26 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA NOTIFICACION DE TERMINACION CONTRATO No. 412-MINEDUC-2013 ARQ. JOSE ELIAS PEÑAHERRERA (PROG: 25 PROY: 005 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	45,00	0	01/09/2014	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	0	25	0	5	5	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16031	16031	COM	NOR	OGA	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL.- COMPROMISOS POR COMISION CUMPLIDA A MANABI EL 26 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA NOTIFICACION DE TERMINACION CONTRATO No. 412-MINEDUC-2013 ARQ. JOSE ELIAS PEÑAHERRERA (PROG: 25 PROY: 005 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	45,00	0	01/09/2014	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	0	25	0	5	5	0	730301	1701	1	0	5,00	5,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16091	16031	DEV	NOR	OGA	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL.- COMISION CUMPLIDA A MANABI EL 26 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA NOTIFICACION DE TERMINACION CONTRATO No. 412-MINEDUC-2013 ARQ. JOSE ELIAS PEÑAHERRERA (db	APROBADO	S	S	45,00	0	02/09/2014	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	0	25	0	5	5	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16091	16031	DEV	NOR	OGA	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL.- COMISION CUMPLIDA A MANABI EL 26 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA NOTIFICACION DE TERMINACION CONTRATO No. 412-MINEDUC-2013 ARQ. JOSE ELIAS PEÑAHERRERA (db	APROBADO	S	S	45,00	0	02/09/2014	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	0	25	0	5	5	0	730301	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16032	16032	COM	NOR	OGA	1713934857	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO.- COMPROMISOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 26 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA NOTIFICACION DE TERMINACION CONTRATO No. 465-MINEDUC-2013 ARQ. DALTON PAZ (PROG: 25 PROY: 005 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	128,00	0	01/09/2014	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO	0	25	0	5	5	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16032	16032	COM	NOR	OGA	1713934857	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO.- COMPROMISOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 26 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA NOTIFICACION DE TERMINACION CONTRATO No. 465-MINEDUC-2013 ARQ. DALTON PAZ (PROG: 25 PROY: 005 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	128,00	0	01/09/2014	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO	0	25	0	5	5	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16093	16032	DEV	NOR	OGA	1713934857	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO.- DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 26 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA NOTIFICACION DE TERMINACION CONTRATO No. 465-MINEDUC-2013 ARQ. DALTON PAZ (PROG: 25 PROY: 005 ACT: 005) FDE.TC	APROBADO	S	S	128,00	0	02/09/2014	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO	0	25	0	5	5	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16093	16032	DEV	NOR	OGA	1713934857	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO.- DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 26 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA NOTIFICACION DE TERMINACION CONTRATO No. 465-MINEDUC-2013 ARQ. DALTON PAZ (PROG: 25 PROY: 005 ACT: 005) FDE.TC	APROBADO	S	S	128,00	0	02/09/2014	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO	0	25	0	5	5	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16033	16033	COM	NOR	OGA	603096710	PAEZ PAZ MARCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, SOCIALIZACION CLUBES A LAS 9 UEM REFERENTES Y COORDINACIONES ZONALES (PROG: 27 PROY: 005 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	253,18	0	01/09/2014	PAEZ PAZ MARCIA	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	253,18	253,18	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16154	16033	DEV	NOR	OGA	603096710	PAEZ PAZ MARCIA.- PAGO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, SOCIALIZACION CLUBES A LAS 9 UEM REFERENTES Y COORDINACIONES ZONALES (PROG: 27 PROY: 005 ACT: 006) CSARANGO	APROBADO	S	S	253,18	0	03/09/2014	PAEZ PAZ MARCIA	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	253,18	253,18	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16034	16034	COM	NOR	OGA	1716949332	MU??OZ CARRERA JORGE FREDDY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO Y LOJA DEL 19 AL 22 DE MAYO DEL 2014, SOCIALIZACION UEM OLGA CAMPOVERDE SOBRE INSTRUCTIVO DE CLUBS CON ENFOQUE DE METODOLOGIA APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS GUIAS (PROG: 27 PROY: 005 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	225,61	0	01/09/2014	Mu??oz Carrera Jorge Fredy	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	225,61	225,61	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16089	16034	DEV	NOR	OGA	1716949332	MU??OZ CARRERA JORGE FREDDY.- COMISION CUMPLIDA A EL ORO Y LOJA DEL 19 AL 22 DE MAYO DEL 2014, SOCIALIZACION UEM OLGA CAMPOVERDE SOBRE INSTRUCTIVO DE CLUBS CON ENFOQUE DE METODOLOGIA APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS GUIAS db	APROBADO	S	S	225,61	0	02/09/2014	Mu??oz Carrera Jorge Fredy	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	225,61	225,61	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16035	16035	COM	NOR	OGA	1705709895	IBARRA PAZMINO JENNY DEL CARMEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, SOCIALIZACION CLUBES Y APRENDIENDO EN MOVIEMNTO A LAS 9 UEM REFERENTES Y COORDINACIONES ZONALES (PROG: 27 PROY: 005 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	210,00	0	01/09/2014	IBARRA PAZMINO JENNY DEL CARMEN	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	210,00	210,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16092	16035	DEV	NOR	OGA	1705709895	IBARRA PAZMINO JENNY DEL CARMEN.- DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, SOCIALIZACION CLUBES Y APRENDIENDO EN MOVIEMNTO A LAS 9 UEM REFERENTES Y COORDINACIONES ZONALES (PROG: 27 PROY: 005 ACT: 006) FDE.TC	APROBADO	S	S	210,00	0	02/09/2014	IBARRA PAZMINO JENNY DEL CARMEN	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16039	16039	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2137 No Entrada: 7422	APROBADO	S	S	210,00	0	02/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16040	16040	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2080 No Entrada: 7273	APROBADO	S	S	360,00	0	02/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16041	16041	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2066 No Entrada: 7242	APROBADO	S	S	680,00	0	02/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	680,00	680,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16042	16042	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2094 No Entrada: 7306	APROBADO	S	S	280,00	0	02/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16049	16049	COM	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 24 Y 25 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A SERVIDORES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	90,00	0	02/09/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16090	16049	DEV	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- DEVENGADO POR VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 24 Y 25 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A SERVIDORES (PROG.001 ACT.001) GEIJ.tc	APROBADO	S	S	90,00	0	02/09/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16050	16050	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	272,01	0	02/09/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16050	16050	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	272,01	0	02/09/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	58,01	58,01	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16050	16050	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	272,01	0	02/09/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16185	16050	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	272,01	0	03/09/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16185	16050	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	272,01	0	03/09/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	58,01	58,01	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16185	16050	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	272,01	0	03/09/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16051	16051	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- SUBSISTENCIA A IBARRA EL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	52,00	0	02/09/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	18,00	18,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16051	16051	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- SUBSISTENCIA A IBARRA EL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	52,00	0	02/09/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16051	16051	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- SUBSISTENCIA A IBARRA EL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	52,00	0	02/09/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16199	16051	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- DEVENGADO POR SUBSISTENCIA A IBARRA EL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN PROVINCIA (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TC	APROBADO	S	S	52,00	0	03/09/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	18,00	18,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16199	16051	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- DEVENGADO POR SUBSISTENCIA A IBARRA EL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN PROVINCIA (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TC	APROBADO	S	S	52,00	0	03/09/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16199	16051	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- DEVENGADO POR SUBSISTENCIA A IBARRA EL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN PROVINCIA (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TC	APROBADO	S	S	52,00	0	03/09/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16052	16052	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2139 No Entrada: 7425	APROBADO	S	S	408,57	0	02/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	408,57	408,57	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16053	16053	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	100,32	0	02/09/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	87,32	87,32	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16053	16053	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	100,32	0	02/09/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	7,00	7,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16053	16053	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	100,32	0	02/09/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16179	16053	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001)DB	APROBADO	S	S	100,32	0	03/09/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	87,32	87,32	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16179	16053	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001)DB	APROBADO	S	S	100,32	0	03/09/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	7,00	7,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16179	16053	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001)DB	APROBADO	S	S	100,32	0	03/09/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16055	16055	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- SUBSISTENCIAS A AMBATO EL 27 DE AGOASTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	57,00	0	02/09/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16055	16055	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- SUBSISTENCIAS A AMBATO EL 27 DE AGOASTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	57,00	0	02/09/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	23,00	23,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16055	16055	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- SUBSISTENCIAS A AMBATO EL 27 DE AGOASTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	57,00	0	02/09/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16239	16055	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- SUBSISTENCIAS A AMBATO EL 27 DE AGOASTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	57,00	0	04/09/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16239	16055	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- SUBSISTENCIAS A AMBATO EL 27 DE AGOASTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	57,00	0	04/09/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	23,00	23,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16239	16055	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- SUBSISTENCIAS A AMBATO EL 27 DE AGOASTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	57,00	0	04/09/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16057	16057	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- SUBSISTENCIAS A AMBATO EL 26 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	56,00	0	02/09/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16057	16057	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- SUBSISTENCIAS A AMBATO EL 26 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	56,00	0	02/09/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16057	16057	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- SUBSISTENCIAS A AMBATO EL 26 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	56,00	0	02/09/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16190	16057	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- DEVENGADO PARA PAGAR SUBSISTENCIAS A AMBATO EL 26 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TC	APROBADO	S	S	56,00	0	03/09/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16190	16057	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- DEVENGADO PARA PAGAR SUBSISTENCIAS A AMBATO EL 26 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TC	APROBADO	S	S	56,00	0	03/09/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16190	16057	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- DEVENGADO PARA PAGAR SUBSISTENCIAS A AMBATO EL 26 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TC	APROBADO	S	S	56,00	0	03/09/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16058	16058	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- SUBSISTENCIAS AL TENA EL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	34,67	0	02/09/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16058	16058	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- SUBSISTENCIAS AL TENA EL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	34,67	0	02/09/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,67	19,67	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16232	16058	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- SUBSISTENCIAS AL TENA EL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	34,67	0	04/09/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16232	16058	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- SUBSISTENCIAS AL TENA EL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	34,67	0	04/09/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,67	19,67	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16059	16059	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2091 No Entrada: 7300	APROBADO	S	S	227,47	0	02/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	227,47	227,47	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16060	16060	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2060 No Entrada: 7159	APROBADO	S	S	185,96	0	02/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	185,96	185,96	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16061	16061	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2164 No Entrada: 7488	APROBADO	S	S	120,00	0	02/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16063	16063	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2103 No Entrada: 7323	APROBADO	S	S	244,15	0	02/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	244,15	244,15	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16064	16064	COM	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- REPOSICION DE PASAJES DE COMISION CUMPLIDA A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	12,00	0	02/09/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16224	16064	DEV	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- PAGO REPOSICION DE PASAJES DE COMISION CUMPLIDA A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	12,00	0	03/09/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16066	16066	COM	NOR	OGA	400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.- REPOSICION DE PASAJES DE COMISION CUMPLIDA A CUENCA DE 19 AL 22 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	14,99	0	02/09/2014	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16196	16066	DEV	NOR	OGA	400626644	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA.- REPOSICION DE PASAJES DE COMISION CUMPLIDA A CUENCA DE 19 AL 22 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) DB	APROBADO	S	S	14,99	0	03/09/2014	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16068	16068	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2065 No Entrada: 7240	APROBADO	S	S	680,00	0	02/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	680,00	680,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16069	16069	COM	NOR	OGA	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.- REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 18 AL 22 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	26,00	0	02/09/2014	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26,00	26,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16124	16069	COM	RTO	OGA	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.- REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 18 AL 22 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ REVERTIDO POR ITEM.	APROBADO	N	N	-26,00	0	03/09/2014	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-26,00	-26,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16073	16073	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.-REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	16,00	0	02/09/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16181	16073	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.-REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	16,00	0	03/09/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16074	16074	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2078 No Entrada: 7269	APROBADO	S	S	360,00	0	02/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16075	16075	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2093 No Entrada: 7304	APROBADO	S	S	243,71	0	02/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	243,71	243,71	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16076	16076	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- REPOSICION PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A VARIAS CIUDADES DEL 25 AL 28 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	17,00	0	02/09/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	17,00	17,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16201	16076	DEV	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- DEVENGADO POR REPOSICION PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA-PORTOVIEJO LEVANTAMIENTO Y TABULACION DE LA INFRAESTRUCTURA TIC 25 AL 28 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TC	APROBADO	S	S	17,00	0	03/09/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	17,00	17,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16078	16078	COM	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	10,00	0	02/09/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16215	16078	DEV	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	10,00	0	03/09/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16079	16079	COM	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	10,00	0	02/09/2014	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16194	16079	DEV	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- DEVENGADO POR REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ.tc	APROBADO	S	S	10,00	0	03/09/2014	MEDIAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16081	16081	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2040 No Entrada: 7088	APROBADO	S	S	322,88	0	02/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	322,88	322,88	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16082	16082	COM	NOR	OGA	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA.- REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 13 AL 15 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	8,00	0	02/09/2014	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16188	16082	DEV	NOR	OGA	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA.- REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 13 AL 15 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	8,00	0	03/09/2014	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16083	16083	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.07 T.HE A.2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MES DE JULIO 2014 DE LA SEÑORA CRUZ VACA FERNANDA	APROBADO	S	S	57,44	0	02/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	57,44	57,44	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16085	16085	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2138 No Entrada: 7423	APROBADO	S	S	279,99	0	02/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	279,99	279,99	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16087	16087	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.07 T.LI A.2014] PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (K.S)	APROBADO	S	S	13.475,35	0	02/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0	4.803,09	4.803,09	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16087	16087	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.07 T.LI A.2014] PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (K.S)	APROBADO	S	S	13.475,35	0	02/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0	8.672,26	8.672,26	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16100	16100	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-RIOBAMBA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	292,89	0	02/09/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	292,89	292,89	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16101	16100	COM	RTO	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-RIOBAMBA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ. REVERTIDO POR NO APLICAR PARTIDAS	APROBADO	N	N	-292,89	0	02/09/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-292,89	-292,89	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16104	16104	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2083 No Entrada: 7282	APROBADO	S	S	360,00	0	02/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16105	16105	COM	NOR	OGA	1400280499	MEJEANT LUCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUYO PASTAZA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014, REALIZAR INSCRIONES DE EVALUADOS, RECEPTAR LA EFICIENCIA LINGÜISTICA EN SHUAR CHICHAM INSCRIPCION A DOCENTES CONCURSO QUIERO SER MAESTRO (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	122,50	0	02/09/2014	MEJEANT LUCIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	112,00	112,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16105	16105	COM	NOR	OGA	1400280499	MEJEANT LUCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUYO PASTAZA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014, REALIZAR INSCRIONES DE EVALUADOS, RECEPTAR LA EFICIENCIA LINGÜISTICA EN SHUAR CHICHAM INSCRIPCION A DOCENTES CONCURSO QUIERO SER MAESTRO (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	122,50	0	02/09/2014	MEJEANT LUCIA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	10,50	10,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16198	16105	DEV	NOR	OGA	1400280499	MEJEANT LUCIA.- DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A PUYO PASTAZA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014, REALIZAR INSCRIONES DE EVALUADOS, RECEPTAR LA EFICIENCIA LINGÜISTICA EN SHUAR CHICHAM INSCRIPCION A DOCENTES CONCURSO QUIERO SER MAESTRO (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.TC	APROBADO	S	S	122,50	0	03/09/2014	MEJEANT LUCIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	112,00	112,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16198	16105	DEV	NOR	OGA	1400280499	MEJEANT LUCIA.- DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A PUYO PASTAZA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014, REALIZAR INSCRIONES DE EVALUADOS, RECEPTAR LA EFICIENCIA LINGÜISTICA EN SHUAR CHICHAM INSCRIPCION A DOCENTES CONCURSO QUIERO SER MAESTRO (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.TC	APROBADO	S	S	122,50	0	03/09/2014	MEJEANT LUCIA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	10,50	10,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16106	16106	COM	NOR	OGA	1711327567	SALAZAR ROSA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 26 DE AGOSTO DEL 2014, DEVOLUCION DE PASAJES A TECNICOS PARTICIPANTES ELABORACION CURRICULO DE EDUCACION GENERAL BASICA INTERCULTURAL SHUAR Y KICHWA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	37,00	0	02/09/2014	SALAZAR ROSA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	37,00	37,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16184	16106	DEV	NOR	OGA	1711327567	SALAZAR ROSA.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 26 DE AGOSTO DEL 2014, DEVOLUCION DE PASAJES A TECNICOS PARTICIPANTES ELABORACION CURRICULO DE EDUCACION GENERAL BASICA INTERCULTURAL SHUAR Y KICHWA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	37,00	0	03/09/2014	SALAZAR ROSA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	37,00	37,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16107	16107	COM	NOR	OGA	801843707	TAPUYO PIANCHICHE AMADEO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BAÑOS DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2014, DEVOLUCION DE PASAJES A TECNICOS PARTICIPANTES ELABORACION CURRICULO DE EDUCACION GENERAL BASICA INTERCULTURAL KICHWA Y SHUAR (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	82,50	0	02/09/2014	TAPUYO PIANCHICHE AMADEO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	82,50	82,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16192	16107	DEV	NOR	OGA	801843707	TAPUYO PIANCHICHE AMADEO.- COMISION CUMPLIDA A BAÑOS DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2014, DEVOLUCION DE PASAJES A TECNICOS PARTICIPANTES ELABORACION CURRICULO DE EDUCACION GENERAL BASICA INTERCULTURAL KICHWA Y SHUAR (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) DBERNAL	APROBADO	S	S	82,50	0	03/09/2014	TAPUYO PIANCHICHE AMADEO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	82,50	82,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16108	16108	COM	NOR	OGA	1715764237	ZUNO GABRIEL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 05 AL 08 Y DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS DE INSTITUCIONES PRIORIZADAS ACTUALIZACION DE MATRIZ DE CONSULTORIAS VISITA TECNICA COLEGIO BERNARDO VALDIVIEZO (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	455,41	0	02/09/2014	ZUNO GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	435,91	435,91	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16108	16108	COM	NOR	OGA	1715764237	ZUNO GABRIEL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 05 AL 08 Y DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS DE INSTITUCIONES PRIORIZADAS ACTUALIZACION DE MATRIZ DE CONSULTORIAS VISITA TECNICA COLEGIO BERNARDO VALDIVIEZO (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	455,41	0	02/09/2014	ZUNO GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	19,50	19,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16186	16108	DEV	NOR	OGA	1715764237	ZUNO GABRIEL.- COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 05 AL 08 Y DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS DE INSTITUCIONES PRIORIZADAS ACTUALIZACION DE MATRIZ DE CONSULTORIAS VISITA TECNICA COLEGIO BERNARDO VALDIVIEZO (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001)DBERNAL	APROBADO	S	S	455,41	0	03/09/2014	ZUNO GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	435,91	435,91	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16186	16108	DEV	NOR	OGA	1715764237	ZUNO GABRIEL.- COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 05 AL 08 Y DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS DE INSTITUCIONES PRIORIZADAS ACTUALIZACION DE MATRIZ DE CONSULTORIAS VISITA TECNICA COLEGIO BERNARDO VALDIVIEZO (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001)DBERNAL	APROBADO	S	S	455,41	0	03/09/2014	ZUNO GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16109	16109	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A EL ORO Y LOJA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, SOCIALIZACION UEM OLGA CAMPOVERDE SOBRE INSTRUCTIVO DE CLUBS CON ENFOQUE DE METODOLOGIA APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS GUIAS LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES (PROG: 27 PROY: 005 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	249,72	0	02/09/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	249,72	249,72	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16396	16109	DEV	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A EL ORO Y LOJA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, SOCIALIZACION UEM OLGA CAMPOVERDE SOBRE INSTRUCTIVO DE CLUBS CON ENFOQUE DE METODOLOGIA APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS GUIAS LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES (PROG: 27 PROY: 005 ACT: 006) CSARANGO	APROBADO	S	S	249,72	0	08/09/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	249,72	249,72	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16110	16110	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-RIOBAMBA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	292,89	0	03/09/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	209,89	209,89	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16110	16110	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-RIOBAMBA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	292,89	0	03/09/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16110	16110	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-RIOBAMBA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	292,89	0	03/09/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	77,00	77,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16222	16110	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-RIOBAMBA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) DB	APROBADO	S	S	292,89	0	03/09/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	209,89	209,89	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16222	16110	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-RIOBAMBA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) DB	APROBADO	S	S	292,89	0	03/09/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16222	16110	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-RIOBAMBA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) DB	APROBADO	S	S	292,89	0	03/09/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	77,00	77,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16111	16111	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A FLAVIO ALFARO EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	134,50	0	03/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50,00	50,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16111	16111	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A FLAVIO ALFARO EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	134,50	0	03/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82,50	82,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16111	16111	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A FLAVIO ALFARO EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	134,50	0	03/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16240	16111	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A FLAVIO ALFARO DEL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	134,50	0	04/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50,00	50,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16240	16111	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A FLAVIO ALFARO DEL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	134,50	0	04/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82,50	82,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16240	16111	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A FLAVIO ALFARO DEL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	134,50	0	04/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16115	16115	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	102,20	0	03/09/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16115	16115	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	102,20	0	03/09/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	69,00	69,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16115	16115	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	102,20	0	03/09/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16205	16115	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TC	APROBADO	S	S	102,20	0	03/09/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16205	16115	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TC	APROBADO	S	S	102,20	0	03/09/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	69,00	69,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16205	16115	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TC	APROBADO	S	S	102,20	0	03/09/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16125	16125	COM	NOR	OGA	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.- REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 18 AL 22 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	26,00	0	03/09/2014	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	26,00	26,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16177	16125	DEV	NOR	OGA	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.- REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA BOLIVAR DEL 18 AL 22 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	S	S	26,00	0	03/09/2014	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	26,00	26,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16126	16126	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2082 No Entrada: 7277	APROBADO	S	S	270,00	0	03/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16127	16127	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2055 No Entrada: 7147	APROBADO	S	S	360,00	0	03/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16379	16129	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2102 No Entrada: 7322	APROBADO	S	S	-280,00	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-280,00	-280,00	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16129	16129	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2102 No Entrada: 7322	APROBADO	S	S	280,00	0	03/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16131	16131	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- PAGO VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	114,00	0	03/09/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16131	16131	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- PAGO VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	114,00	0	03/09/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	24,00	24,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16206	16131	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- PAGO VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	114,00	0	03/09/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16206	16131	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- PAGO VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	114,00	0	03/09/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16132	16132	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2072 No Entrada: 7256	APROBADO	S	S	670,24	0	03/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	670,24	670,24	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16133	16133	COM	NOR	OGA	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.- PAGO SUBSISTENCIA A IBARRA EL 5 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	03/09/2014	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16182	16133	DEV	NOR	OGA	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.- PAGO SUBSISTENCIA A IBARRA EL 5 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR (PROG.001 ACT.001) GEIJ-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	40,00	0	03/09/2014	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16134	16134	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	109,00	0	03/09/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16134	16134	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	109,00	0	03/09/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16134	16134	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	109,00	0	03/09/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16236	16134	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	109,00	0	04/09/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16236	16134	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	109,00	0	04/09/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16236	16134	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	109,00	0	04/09/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16139	16139	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2051 No Entrada: 7139	APROBADO	S	S	176,75	0	03/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	176,75	176,75	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16140	16140	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 27 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION EN CHIBULEO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	38,10	0	03/09/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	38,10	38,10	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16180	16140	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 27 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION EN CHIBULEO (PROG.001 ACT.001) GEIJ-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	38,10	0	03/09/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	38,10	38,10	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16142	16142	COM	NOR	OGA	1716181167	REPETTO REYES ALEJANDRA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 1 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	43,95	0	03/09/2014	REPETTO REYES ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	43,95	43,95	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16203	16142	DEV	NOR	OGA	1716181167	REPETTO REYES ALEJANDRA.- DEVENGADO POR SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 1 DE AGOSTO/2014 POR REUNION CON LA GERENCIA DEL PROYECTO SIG-CNEL, A TRATAR TEMA DE GEO A NIVEL NACIONAL (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TC	APROBADO	S	S	43,95	0	03/09/2014	REPETTO REYES ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	43,95	43,95	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16143	16143	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2014 DE LA DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO DE CULTURA (K.S)	APROBADO	S	S	1.039,46	0	03/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	S10509	1701	1	0	1.039,46	1.039,46	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16144	16144	COM	NOR	OGA	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO EN LA COORDINACION ZONAL 8 (PRO.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	105,00	0	03/09/2014	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,00	105,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16204	16144	DEV	NOR	OGA	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO EN LA COORDINACION ZONAL 8 (PRO.001 ACT.001)DBERNAL	APROBADO	S	S	105,00	0	03/09/2014	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,00	105,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16145	16145	COM	NOR	OGA	1715641260	MARIA LORENA ANDRADE GAVILANEZ.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA TECNICA UEM (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	47,49	0	03/09/2014	MARIA LORENA ANDRADE GAVILANEZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	19,30	19,30	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16145	16145	COM	NOR	OGA	1715641260	MARIA LORENA ANDRADE GAVILANEZ.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA TECNICA UEM (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	47,49	0	03/09/2014	MARIA LORENA ANDRADE GAVILANEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28,19	28,19	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16200	16145	DEV	NOR	OGA	1715641260	MARIA LORENA ANDRADE GAVILANEZ.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA TECNICA UEM (PROG.001 ACT.001) DB	APROBADO	S	S	47,49	0	03/09/2014	MARIA LORENA ANDRADE GAVILANEZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	19,30	19,30	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16200	16145	DEV	NOR	OGA	1715641260	MARIA LORENA ANDRADE GAVILANEZ.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA TECNICA UEM (PROG.001 ACT.001) DB	APROBADO	S	S	47,49	0	03/09/2014	MARIA LORENA ANDRADE GAVILANEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28,19	28,19	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16146	16146	COM	NOR	OGA	1706558960001	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000606, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03734-M, FACT. 00103, DISP. 1154, Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.323,04	0	03/09/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	3.323,04	3.323,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16171	16146	DEV	NOR	OGA	1706558960001	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000606, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03734-M, FACT. 00103, DISP. 1154, Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	2.967,00	0	03/09/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.967,00	2.967,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16173	16146	RDP	NOR	OGA	1706558960001	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000606, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03734-M, FACT. 00103, DISP. 1154, Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	356,04	0	03/09/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	356,04	356,04	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16150	16150	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2054 No Entrada: 7145	APROBADO	S	S	339,90	0	03/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	339,90	339,90	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16152	16152	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03694-M, FACTS. 0212387/395, DISP. 34 Y DEMAS DCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.093,12	0	03/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.093,12	3.093,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16295	16152	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03694-M, FACTS. 0212387/395, DISP. 34 Y DEMAS DCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	3.084,72	0	05/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.084,72	3.084,72	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16299	16152	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03694-M, FACTS. 0212387/395, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	8,40	0	05/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,40	8,40	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16153	16153	COM	NOR	OGA	1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICOALQUILER 7 AULAS PARA REUNIONES PRESENCIALES PROG DE MAESTRÍAS CON UNIV.EXTRANJERAS, PARA DOCENTES, EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNFC-2014-00244 Y DNCP-2014-1652-M DEL 15/07 Y 27/08/2014, CERT. 1188, FACTURA Nro. 0790/LDM.	APROBADO	N	N	30.222,08	0	03/09/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE DESTINO TURISTICO	0	29	0	0	67	0	530502	1701	1	0	30.222,08	30.222,08	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16281	16153	DEV	NOR	OGA	1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICOALQUILER 7 AULAS PARA REUNIONES PRESENCIALES PROG DE MAESTRÍAS CON UNIV.EXTRANJERAS, PARA DOCENTES, EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNFC-2014-00244 Y DNCP-2014-1652-M DEL 15/07 Y 27/08/2014, CERT. 1188, FACTURA Nro. 0790/db	APROBADO	S	S	26.984,00	0	05/09/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	0	29	0	0	67	0	530502	1701	1	0	26.984,00	26.984,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16347	16153	RDP	NOR	OGA	1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICOALQUILER 7 AULAS PARA REUNIONES PRESENCIALES PROG DE MAESTRÍAS CON UNIV.EXTRANJERAS, PARA DOCENTES, EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNFC-2014-00244 Y DNCP-2014-1652-M DEL 15/07 Y 27/08/2014, CERT. 1188, FACTURA Nro. 0790/IVA	APROBADO	S	S	3.238,08	0	08/09/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	0	29	0	0	67	0	530502	1701	1	0	3.238,08	3.238,08	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16155	16155	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03686-M, FACTS. 0211950/952, DISP. 34 Y DEMAS DCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.089,16	0	03/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.089,16	3.089,16	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16314	16155	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03686-M, FACTS. 0211950/952, DISP. 34 Y DEMAS DCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	3.081,36	0	05/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.081,36	3.081,36	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16321	16155	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03686-M, FACTS. 0211950/952, DISP. 34 Y DEMAS DCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	7,80	0	05/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,80	7,80	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16156	16156	COM	NOR	OGA	1804208955	LOPEZ ALULEMA ADRIANA CAROLINA.- SUBSISTENCIA COMISION AMBATO EL 30 DE JULIO/2014 CON EL PROPOSITO SUPERVISION DE INFORMACION)PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	03/09/2014	LOPEZ ALULEMA ADRIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16261	16156	DEV	NOR	OGA	1804208955	LOPEZ ALULEMA ADRIANA CAROLINA.- DEVENGADO POR PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION AMBATO EL 30 DE JULIO/2014 CON EL PROPOSITO SUPERVISION DE INFORMACION PARA REALIZAR SUPERVICION DE INFORMACION EN LA COORDINACION ZONAL 3, SOBRE MATRICES Y CRONOGRAMAS PROG.001 ACT.001)GEIJ.TC	APROBADO	S	S	40,00	0	04/09/2014	LOPEZ ALULEMA ADRIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16157	16157	REG	NOR	OGA	1706920137001	MOSQUERA SOTOMAYOR MARCIA CECILIA- REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 059-MINEDUC-2014-READECUACION E IMPLEMENTACION EN LAS BODEGAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	7.764,32	0	03/09/2014	MOSQUERA SOTOMAYOR MARCIA CECILIA	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	7.764,32	7.764,32	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16158	16158	COM	NOR	OGA	1718218405	TRUJILLO ALEJANDRO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 18 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITACION (PROG.001ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	03/09/2014	TRUJILLO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16272	16158	DEV	NOR	OGA	1718218405	TRUJILLO ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA PAGAR SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 18 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITACION A LA COORDINACION ZONAL 8 SOBRE EL MANEJO DEL GPS (PROG.001ACT.001)GEIJ.TC	APROBADO	S	S	40,00	0	04/09/2014	TRUJILLO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16159	16159	COM	NOR	OGA	1716473101	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO.- PAGO POR REPOSICION EN LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREOS NACIONALES EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 24 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03689-M, DISP. 34 Y DEMAS DCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	98,03	0	03/09/2014	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	98,03	98,03	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16341	16159	DEV	NOR	OGA	1716473101	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO.- DEVENGADO POR REPOSICION EN LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREOS NACIONALES EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 24 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03689-M, DISP. 34 Y DEMAS DCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	98,03	0	08/09/2014	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	98,03	98,03	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16160	16160	COM	NOR	OGA	1791400097001	ALMEIDA, VILLAVICENCIO, SORIA, INGENIERIA CIA. LTDA.- CTTO. 199-MINEDUC-2014 CDC-MINEDUC-155-14 CONSULTORÍA PARA LA REPOTENCIACIÓN DEL SISEMA DE VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03722 Y DNCP-2014-2027-M DEL 26/08 Y 02/09/2014, CERT. PRESUP. 1080/LDM.	APROBADO	N	N	11.400,00	11400	03/09/2014	ALMEIDA, VILLAVICENCIO, SORIA, INGENIERIA CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530601	1701	1	0	11.400,00	11.400,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16161	16161	COM	NOR	OGA	1101481719	CUEVA ACARO ROSA ETELVINA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UNA VISITA TECNICA UEM (PROG.20 ACT.20) GEIJ	APROBADO	N	N	18,46	0	03/09/2014	CUEVA ACARO ROSA ETELVINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,16	15,16	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16161	16161	COM	NOR	OGA	1101481719	CUEVA ACARO ROSA ETELVINA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UNA VISITA TECNICA UEM (PROG.20 ACT.20) GEIJ	APROBADO	N	N	18,46	0	03/09/2014	CUEVA ACARO ROSA ETELVINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,30	3,30	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16302	16161	DEV	NOR	OGA	1101481719	CUEVA ACARO ROSA ETELVINA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UNA VISITA TECNICA UEM (PROG.20 ACT.20) CSARANGO	APROBADO	S	S	18,46	0	05/09/2014	CUEVA ACARO ROSA ETELVINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,16	15,16	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16302	16161	DEV	NOR	OGA	1101481719	CUEVA ACARO ROSA ETELVINA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UNA VISITA TECNICA UEM (PROG.20 ACT.20) CSARANGO	APROBADO	S	S	18,46	0	05/09/2014	CUEVA ACARO ROSA ETELVINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,30	3,30	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16162	16162	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03693-M, FACTS. 0212378/382, DISP. 34 Y DEMAS DCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.107,28	0	03/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.107,28	3.107,28	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16267	16162	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03693-M, FACTS. 0212378/382, DISP. 34 Y DEMAS DCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	3.099,48	0	04/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.099,48	3.099,48	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16268	16162	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03693-M, FACTS. 0212378/382, DISP. 34 Y DEMAS DCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	7,80	0	04/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,80	7,80	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16163	16163	COM	NOR	OGA	104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYQUIL EL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORIA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	03/09/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16273	16163	DEV	NOR	OGA	104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.- DEVENGADO POR PAGO DE SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORIA DE CERTIFICACION DEL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA BAJO LAS NORMAS ISO 9001-2008(PROG.001 ACT.001) GEIJ.YC	APROBADO	S	S	40,00	0	04/09/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16164	16164	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03695-M, FACTS. 0211954/955, DISP. 34 Y DEMAS DCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	692,33	0	03/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	692,33	692,33	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16291	16164	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03695-M, FACTS. 0211954/955, DISP. 34 Y DEMAS DCUMENTOS ADJUNTOS, csarango	APROBADO	S	S	688,13	0	05/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	688,13	688,13	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16296	16164	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03695-M, FACTS. 0211954/955, DISP. 34 Y DEMAS DCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	4,20	0	05/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,20	4,20	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16165	16165	COM	NOR	OGA	104553466	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORIA (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	03/09/2014	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16313	16165	DEV	NOR	OGA	104553466	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORIA (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	40,00	0	05/09/2014	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16166	16166	COM	NOR	OGA	1714711478	LOPEZ ISCH ANA MARIA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA (PROG.001 AT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	03/09/2014	LOPEZ ISCH ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16285	16166	DEV	NOR	OGA	1714711478	LOPEZ ISCH ANA MARIA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA (PROG.001 AT.001) dbernal	APROBADO	S	S	40,00	0	05/09/2014	LOPEZ ISCH ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16167	16167	COM	NOR	OGA	923578280	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO.- ASESORA 2 DESPACHO MINISTERIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO $ 736,67 Y DE ABRIL A AGOSTO/2014 $ 4.250,00, CERTIFICACION No.- 1444, LMTT.	APROBADO	N	N	4.986,67	0	03/09/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	4.986,67	4.986,67	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16274	16167	DEV	NOR	OGA	923578280	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO.- DEVENGADO PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA: GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO $ 736,67 Y DE ABRIL A AGOSTO/2014 $ 4.250,00, ASESORA 2 DESPACHO MINISTERIAL CERTIFICACION No.- 1444, LMTT.TC	APROBADO	S	S	4.986,67	0	04/09/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	4.986,67	4.986,67	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16168	16168	COM	NOR	OGA	1715822100	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEñ 21 AL 26 DE JULIO/2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LA ZONA 6 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	440,00	0	03/09/2014	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16277	16168	DEV	NOR	OGA	1715822100	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEñ 21 AL 26 DE JULIO/2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LA ZONA 6 (PROG.001 ACT.001) GEIJ-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	440,00	0	05/09/2014	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16169	16169	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2039 No Entrada: 7085	APROBADO	S	S	322,13	0	03/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	322,13	322,13	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16170	16170	COM	NOR	OGA	1706623608	LANDETA LILIA GERMANIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 26 Y 27 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	90,00	0	03/09/2014	LANDETA LILIA GERMANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16284	16170	DEV	NOR	OGA	1706623608	LANDETA LILIA GERMANIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 26 Y 27 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION (PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	90,00	0	05/09/2014	LANDETA LILIA GERMANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16175	16175	COM	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYQUIL EL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA PUBLICA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	44,69	0	03/09/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16175	16175	COM	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYQUIL EL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA PUBLICA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	44,69	0	03/09/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28,69	28,69	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16283	16175	DEV	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYQUIL EL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA PUBLICA (PROG.001 ACT.001 dbernal	APROBADO	S	S	44,69	0	05/09/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16283	16175	DEV	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYQUIL EL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA PUBLICA (PROG.001 ACT.001 dbernal	APROBADO	S	S	44,69	0	05/09/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28,69	28,69	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16176	16176	COM	NOR	OGA	1710096320001	MOYA SILVA BLANCA NOEMI.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000450, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03680-M, FACT. 00015, DISP. 793 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.581,44	0	03/09/2014	MOYA SILVA BLANCA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.581,44	1.581,44	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16271	16176	DEV	NOR	OGA	1710096320001	MOYA SILVA BLANCA NOEMI.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000450, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03680-M, FACT. 00015, DISP. 793 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	1.412,00	0	04/09/2014	MOYA SILVA BLANCA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.412,00	1.412,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16270	16176	DEV	NOR	OGA	1710096320001	MOYA SILVA BLANCA NOEMI.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000450, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03680-M, FACT. 00015, DISP. 793 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, CSARANGO	ERRADO	N	N	1.412,00	1270,8	04/09/2014	MOYA SILVA BLANCA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.412,00	1.412,00	0		CSARANGOCA		CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16275	16176	RDP	NOR	OGA	1710096320001	MOYA SILVA BLANCA NOEMI.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000450, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03680-M, FACT. 00015, DISP. 793 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DEPURACION IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	169,44	0	05/09/2014	MOYA SILVA BLANCA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	169,44	169,44	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16183	16183	COM	NOR	OGA	1716132830001	CALDERON FLORES DORIS XIMENA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000451, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03681-M, FACT. 00006, DISP. 793 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	915,04	0	03/09/2014	CALDERON FLORES DORIS XIMENA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16279	16183	DEV	NOR	OGA	1716132830001	CALDERON FLORES DORIS XIMENA.- DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000451, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03681-M, FACT. 00006, DISP. 793 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	817,00	0	05/09/2014	CALDERON FLORES DORIS XIMENA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16280	16183	RDP	NOR	OGA	1716132830001	CALDERON FLORES DORIS XIMENA.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000451, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03681-M, FACT. 00006, DISP. 793 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	98,04	0	05/09/2014	CALDERON FLORES DORIS XIMENA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98,04	98,04	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16189	16189	COM	NOR	OGA	1720259256	VACA BOADA MARIA.- SUBSISTENCIA A MANTA EL 30 DE JULIO/2014 CON EL PROPOSITO DE SUPERVISION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	96,00	0	03/09/2014	VACA BOADA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16189	16189	COM	NOR	OGA	1720259256	VACA BOADA MARIA.- SUBSISTENCIA A MANTA EL 30 DE JULIO/2014 CON EL PROPOSITO DE SUPERVISION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	96,00	0	03/09/2014	VACA BOADA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16278	16189	DEV	NOR	OGA	1720259256	VACA BOADA MARIA.- SUBSISTENCIA A MANTA EL 30 DE JULIO/2014 CON EL PROPOSITO DE SUPERVISION (PROG.001 ACT.001) GEIJ-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	96,00	0	05/09/2014	VACA BOADA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16278	16189	DEV	NOR	OGA	1720259256	VACA BOADA MARIA.- SUBSISTENCIA A MANTA EL 30 DE JULIO/2014 CON EL PROPOSITO DE SUPERVISION (PROG.001 ACT.001) GEIJ-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	96,00	0	05/09/2014	VACA BOADA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16191	16191	COM	NOR	OGA	1792076056001	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.; PAGO POR EL DESMONTAJE DE TRES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON TODOS SUS COMPONENTES, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-03688-M. FACT. 0007194, DISP. 1302 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	319,20	0	03/09/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	319,20	319,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16298	16191	DEV	NOR	OGA	1792076056001	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.; PAGO POR EL DESMONTAJE DE TRES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON TODOS SUS COMPONENTES, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-03688-M. FACT. 0007194, DISP. 1302 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	285,00	0	05/09/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	285,00	285,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16300	16191	RDP	NOR	OGA	1792076056001	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.;REGULACION DEL IVA POR EL DESMONTAJE DE TRES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON TODOS SUS COMPONENTES, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-03688-M. FACT. 0007194, DISP. 1302 .RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	34,20	0	05/09/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	34,20	34,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16193	16193	COM	NOR	OGA	1714555693	ECHEVERRIA ECHEVERRIA ANDREA XIMENA.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA-CARPUELA-JUNCAL-PIMAMPIRO DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR A LOS POBLADOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	105,00	0	03/09/2014	ECHEVERRIA ECHEVERRIA ANDREA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,00	105,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16312	16193	DEV	NOR	OGA	1714555693	ECHEVERRIA ECHEVERRIA ANDREA XIMENA.- PAGO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA-CARPUELA-JUNCAL-PIMAMPIRO DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR A LOS POBLADOS (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	105,00	0	05/09/2014	ECHEVERRIA ECHEVERRIA ANDREA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,00	105,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16195	16195	COM	NOR	OGA	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.- PAGO POR REALIZAR EL CAMBIO DE REPUESTOS DE LAS COPIADORAS MARCA TOSHIBA 223 Y 283 QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE COPIADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03696-M, FACT. 0063484, DISP. 968, LMTT.	APROBADO	N	N	693,72	0	03/09/2014	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	56,00	56,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16195	16195	COM	NOR	OGA	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.- PAGO POR REALIZAR EL CAMBIO DE REPUESTOS DE LAS COPIADORAS MARCA TOSHIBA 223 Y 283 QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE COPIADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03696-M, FACT. 0063484, DISP. 968, LMTT.	APROBADO	N	N	693,72	0	03/09/2014	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	637,72	637,72	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16342	16195	DEV	NOR	OGA	1790245217001	DEVENGADO PARA REALIZAR EL CAMBIO DE REPUESTOS DE LAS COPIADORAS MARCA TOSHIBA 223 Y 283 DE LA COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03696-M, FACT. 0063484, DISP. 968, LMTT.TC	APROBADO	S	S	619,39	0	08/09/2014	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	50,00	50,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16342	16195	DEV	NOR	OGA	1790245217001	DEVENGADO PARA REALIZAR EL CAMBIO DE REPUESTOS DE LAS COPIADORAS MARCA TOSHIBA 223 Y 283 DE LA COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.- SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03696-M, FACT. 0063484, DISP. 968, LMTT.TC	APROBADO	S	S	619,39	0	08/09/2014	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	569,39	569,39	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16343	16195	RDP	NOR	OGA	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.- REGULACION DEL IVA POR EL CAMBIO DE REPUESTOS DE LAS COPIADORAS MARCA TOSHIBA 223 Y 283 QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE COPIADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03696-M, FACT. 0063484, DISP. 968, LMTT.TC	APROBADO	S	S	74,33	0	08/09/2014	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	6,00	6,00	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16343	16195	RDP	NOR	OGA	1790245217001	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.- REGULACION DEL IVA POR EL CAMBIO DE REPUESTOS DE LAS COPIADORAS MARCA TOSHIBA 223 Y 283 QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE COPIADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03696-M, FACT. 0063484, DISP. 968, LMTT.TC	APROBADO	S	S	74,33	0	08/09/2014	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	68,33	68,33	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16197	16197	COM	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR REALIZAR LA RENOVACIÓN DE LAS PLANTAS UBICADAS EN LA JARDINERA DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03697-M, FACT. 0000131, DISP. 1275, DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	515,20	0	03/09/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	531515	1701	1	0	515,20	515,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16371	16197	DEV	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR REALIZAR LA RENOVACIÓN DE LAS PLANTAS UBICADAS EN LA JARDINERA DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03697-M, FACT. 0000131, DISP. 1275, DEMAS DOC. ADJUNTOS, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	460,00	0	08/09/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	531515	1701	1	0	460,00	460,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16293	16197	DEV	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR REALIZAR LA RENOVACIÓN DE LAS PLANTAS UBICADAS EN LA JARDINERA DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03697-M, FACT. 0000131, DISP. 1275, DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	N	N	460,00	0	05/09/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	531515	1701	1	0	460,00	460,00	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16370	16293	DEV	RTO	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR REALIZAR LA RENOVACIÓN DE LAS PLANTAS UBICADAS EN LA JARDINERA DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03697-M, FACT. 0000131, DISP. 1275, DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	N	N	460,00	0	08/09/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	531515	1701	1	0	460,00	460,00	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16297	16197	RDP	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.-REGULACION DEL IVA REALIZAR LA RENOVACIÓN DE LAS PLANTAS UBICADAS EN LA JARDINERA DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03697-M, FACT. 0000131, DISP. 1275, DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	55,20	0	05/09/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	531515	1701	1	0	55,20	55,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16202	16202	COM	NOR	OGA	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1, SOLICITADO POR LA SRA. MARTHA RIVADENEIRA N. DIRECTORA DEL CENTRO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-03705-M. FACT. 0003012, DISP. 13451, LUC.	APROBADO	N	N	163,97	0	03/09/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530805	1701	1	0	163,97	163,97	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16322	16202	DEV	NOR	OGA	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1, SOLICITADO POR LA SRA. MARTHA RIVADENEIRA N. DIRECTORA DEL CENTRO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-03705-M. FACT. 0003012, DISP. 13451, CSARANGO	APROBADO	S	S	146,40	0	05/09/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530805	1701	1	0	146,40	146,40	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16325	16202	RDP	NOR	OGA	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1, SOLICITADO POR LA SRA. MARTHA RIVADENEIRA N. DIRECTORA DEL CENTRO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-03705-M. FACT. 0003012, DISP. 13451.DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	17,57	0	05/09/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530805	1701	1	0	17,57	17,57	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16207	16207	COM	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A UNA FUNCIONARIA (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	92,00	0	03/09/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16207	16207	COM	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A UNA FUNCIONARIA (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	92,00	0	03/09/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16309	16207	DEV	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A UNA FUNCIONARIA (PROG.001 ACT.001)CSARANGO	APROBADO	S	S	92,00	0	05/09/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16309	16207	DEV	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A UNA FUNCIONARIA (PROG.001 ACT.001)CSARANGO	APROBADO	S	S	92,00	0	05/09/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16208	16208	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2141 No Entrada: 7430	APROBADO	S	S	166,13	0	03/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	166,13	166,13	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16209	16209	COM	NOR	OGA	1719810721001	EGUIGUREN JARRIN ANA GABRIELA.- CONSULTORÍA QUE REALICE EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN LEVANTADA EN CAMPO COMO PARTE DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL USO Y PERCEPCIONES DEL CURRICULODE LA EGB" SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNEE-2014-00054-M DEL 25/08/2014, FACTURA Nro. 0069, CERT. PRESUP.488LDM."	APROBADO	N	N	18.371,58	0	03/09/2014	EGUIGUREN JARRIN ANA GABRIELA	0	29	0	0	18	0	530601	1701	1	0	18.371,58	18.371,58	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16307	16209	DEV	NOR	OGA	1719810721001	EGUIGUREN JARRIN ANA GABRIELA.- CONSULTORÍA QUE REALICE EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN LEVANTADA EN CAMPO COMO PARTE DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL USO Y PERCEPCIONES DEL CURRICULODE LA EGB" SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNEE-2014-00054-M DEL 25/08/2014, FACTURA Nro. 0069, CERT. PRESUP.488ldb"	APROBADO	S	S	16.403,20	0	05/09/2014	EGUIGUREN JARRIN ANA GABRIELA	0	29	0	0	18	0	530601	1701	1	0	16.403,20	16.403,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16308	16209	RDP	NOR	OGA	1719810721001	EGUIGUREN JARRIN ANA GABRIELA.- CONSULTORÍA QUE REALICE EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN LEVANTADA EN CAMPO COMO PARTE DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL USO Y PERCEPCIONES DEL CURRICULODE LA EGB" SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNEE-2014-00054-M DEL 25/08/2014, FACTURA Nro. 0069, DEPURACION IVA"	APROBADO	S	S	1.968,38	0	05/09/2014	EGUIGUREN JARRIN ANA GABRIELA	0	29	0	0	18	0	530601	1701	1	0	1.968,38	1.968,38	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16210	16210	COM	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- COMISION CUMPLIDA AL CARCHI EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	140,20	0	03/09/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	42,00	42,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16210	16210	COM	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- COMISION CUMPLIDA AL CARCHI EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	140,20	0	03/09/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,20	8,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16210	16210	COM	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- COMISION CUMPLIDA AL CARCHI EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	140,20	0	03/09/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16276	16210	DEV	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- COMISION CUMPLIDA AL CARCHI EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	140,20	0	05/09/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	42,00	42,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16276	16210	DEV	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- COMISION CUMPLIDA AL CARCHI EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	140,20	0	05/09/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,20	8,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16276	16210	DEV	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- COMISION CUMPLIDA AL CARCHI EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	140,20	0	05/09/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16211	16211	COM	NOR	OGA	1713005070001	NEGRETE GUDINO ESTEBAN PATRICIO.- PAGO POR REALIZAR EL ARREGLO DE LA CAMARA DE FOTOS MARCA NIKON D 90, SOLICITADO POR LA SRA. MARÍA LORENA PORTALANZA, DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03698-M, FACT. 000251, DISP. 1216, LMTT.	APROBADO	N	N	196,00	0	03/09/2014	NEGRETE GUDINO ESTEBAN PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	44,80	44,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16211	16211	COM	NOR	OGA	1713005070001	NEGRETE GUDINO ESTEBAN PATRICIO.- PAGO POR REALIZAR EL ARREGLO DE LA CAMARA DE FOTOS MARCA NIKON D 90, SOLICITADO POR LA SRA. MARÍA LORENA PORTALANZA, DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03698-M, FACT. 000251, DISP. 1216, LMTT.	APROBADO	N	N	196,00	0	03/09/2014	NEGRETE GUDINO ESTEBAN PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	151,20	151,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16538	16211	DEV	NOR	OGA	1713005070001	NEGRETE GUDINO ESTEBAN PATRICIO.- DEVENGADO PAGO POR REALIZAR EL ARREGLO DE LA CAMARA DE FOTOS MARCA NIKON D 90, SOLICITADO POR LA SRA. MARÍA LORENA PORTALANZA, DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03698-M, FACT. 000251, DISP. 1216, LMTT.TC	APROBADO	S	S	175,00	0	09/09/2014	NEGRETE GUDINO ESTEBAN PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16538	16211	DEV	NOR	OGA	1713005070001	NEGRETE GUDINO ESTEBAN PATRICIO.- DEVENGADO PAGO POR REALIZAR EL ARREGLO DE LA CAMARA DE FOTOS MARCA NIKON D 90, SOLICITADO POR LA SRA. MARÍA LORENA PORTALANZA, DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03698-M, FACT. 000251, DISP. 1216, LMTT.TC	APROBADO	S	S	175,00	0	09/09/2014	NEGRETE GUDINO ESTEBAN PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	135,00	135,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16340	16211	DEV	NOR	OGA	1713005070001	NEGRETE GUDINO ESTEBAN PATRICIO.- DEVENGADO PARA REALIZAR EL ARREGLO DE LA CAMARA DE FOTOS MARCA NIKON D 90, SOLICITADO POR LA SRA. MARÍA LORENA PORTALANZA, DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03698-M, FACT. 000251, DISP. 1216, LMTT.TC	ERRADO	N	N	175,00	171,5	08/09/2014	NEGRETE GUDINO ESTEBAN PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	44,80	44,80	0		TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16340	16211	DEV	NOR	OGA	1713005070001	NEGRETE GUDINO ESTEBAN PATRICIO.- DEVENGADO PARA REALIZAR EL ARREGLO DE LA CAMARA DE FOTOS MARCA NIKON D 90, SOLICITADO POR LA SRA. MARÍA LORENA PORTALANZA, DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03698-M, FACT. 000251, DISP. 1216, LMTT.TC	ERRADO	N	N	175,00	171,5	08/09/2014	NEGRETE GUDINO ESTEBAN PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	151,20	151,20	0		TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16539	16211	RDP	NOR	OGA	1713005070001	NEGRETE GUDINO ESTEBAN PATRICIO.- REGULACION DEL IVA PARA REALIZAR EL ARREGLO DE LA CAMARA DE FOTOS MARCA NIKON D 90, SOLICITADO POR LA SRA. MARÍA LORENA PORTALANZA, DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03698-M, FACT. 000251, DISP. 1216, LMTT.TC	APROBADO	S	S	21,00	0	09/09/2014	NEGRETE GUDINO ESTEBAN PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	4,80	4,80	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16539	16211	RDP	NOR	OGA	1713005070001	NEGRETE GUDINO ESTEBAN PATRICIO.- REGULACION DEL IVA PARA REALIZAR EL ARREGLO DE LA CAMARA DE FOTOS MARCA NIKON D 90, SOLICITADO POR LA SRA. MARÍA LORENA PORTALANZA, DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03698-M, FACT. 000251, DISP. 1216, LMTT.TC	APROBADO	S	S	21,00	0	09/09/2014	NEGRETE GUDINO ESTEBAN PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	16,20	16,20	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16212	16212	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A LOJA-ZAMORA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. OSCASR VALENCIA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	173,00	0	03/09/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	167,00	167,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16212	16212	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A LOJA-ZAMORA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. OSCASR VALENCIA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	173,00	0	03/09/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16269	16212	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A LOJA-ZAMORA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. OSCASR VALENCIA (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	173,00	0	04/09/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	167,00	167,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16269	16212	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A LOJA-ZAMORA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. OSCASR VALENCIA (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	173,00	0	04/09/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16213	16213	COM	NOR	OGA	1718138611	DUQUE LOPEZ VERONICA PAMELA.- REPOSICION DE MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 27 AL 29 DE AGOTO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO EN LA CAPACITACIONA COORDINACION ZONALES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	12,00	0	03/09/2014	DUQUE LOPEZ VERONICA PAMELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16259	16213	DEV	NOR	OGA	1718138611	DUQUE LOPEZ VERONICA PAMELA.- DEVENGADO POR MOVILIZACIÓN EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 27 AL 29 DE AGOTO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO EN LA CAPACITACIONA COORDINACION ZONALES (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TC	APROBADO	S	S	12,00	0	04/09/2014	DUQUE LOPEZ VERONICA PAMELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16214	16214	COM	NOR	OGA	1720049806	ANDREA MICHELLE SALAZAR TIRADO.- REPOSICION DE MOVILIZACION A CUENCA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	12,00	0	03/09/2014	ANDREA MICHELLE SALAZAR TIRADO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16260	16214	DEV	NOR	OGA	1720049806	ANDREA MICHELLE SALAZAR TIRADO.- DEVENGADO POR PAGO DE MOVILIZACION A CUENCA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 POR CAPACITACION DEL SISTEMA GESTION DOCENTE, DIRECCION NACINAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES. (PROG.001 ACT.001)GEIJ.TC	APROBADO	S	S	12,00	0	04/09/2014	ANDREA MICHELLE SALAZAR TIRADO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16216	16216	COM	NOR	OGA	1718416926	GUEVARA MANOSALVAS CARMEN ALEXANDRA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREOS NACIONAL EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 24 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03712-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	98,03	0	03/09/2014	GUEVARA MANOSALVAS CARMEN ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	98,03	98,03	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16294	16216	DEV	NOR	OGA	1718416926	GUEVARA MANOSALVAS CARMEN ALEXANDRA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREOS NACIONAL EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 24 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03712-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DBERNAL	APROBADO	S	S	98,03	0	05/09/2014	GUEVARA MANOSALVAS CARMEN ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	98,03	98,03	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16217	16217	COM	NOR	OGA	105597082	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA.- REPOSICION DE COMISION CUMPLIDA CON RUTA QUITO-CUENCA-CUENCA-LOJA-LOJA-CUENCA-CUENCA-QUITO CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	24,00	0	03/09/2014	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16264	16217	DEV	NOR	OGA	105597082	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA.- REPOSICION DE COMISION CUMPLIDA CON RUTA QUITO-CUENCA-CUENCA-LOJA-LOJA-CUENCA-CUENCA-QUITO CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	24,00	0	04/09/2014	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16218	16218	COM	NOR	OGA	1713701181	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA.- PAGO POR REPOSICIÒN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO REALIZADO EN EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE ¿AHORRO DE ENERGIA¿, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03715-M, FACT. 000287, DISP. 1492. LMTT.	APROBADO	N	N	168,00	0	03/09/2014	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	168,00	168,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16257	16218	DEV	NOR	OGA	1713701181	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA.- DEVENGADO POR REPOSICIÒN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO REALIZADO EN EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE ¿AHORRO DE ENERGIA¿, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03715-M, FACT. 000287, DISP. 1492. LMTT.TC	APROBADO	S	S	168,00	0	04/09/2014	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	168,00	168,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16219	16219	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- PAGO COMISIONES CUMPLIDAS A 1.- COTOPAXI EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 TRASLADANDO A LA SRA. MARIA SALOME PARREÑO EL VALOR $ 117.00, 2.- COTOPAXI EL 1 DE SEP./2014 TRASLADANDO AL SR. ANGEL DOMINGUEZ EL VALOR $ 44.50 Y 3.- SANTO DOMINGO EL 26 DE AGOSTO/2014 $ 39.50 GEIJ	APROBADO	N	N	201,00	0	03/09/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	143,00	143,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16219	16219	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- PAGO COMISIONES CUMPLIDAS A 1.- COTOPAXI EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 TRASLADANDO A LA SRA. MARIA SALOME PARREÑO EL VALOR $ 117.00, 2.- COTOPAXI EL 1 DE SEP./2014 TRASLADANDO AL SR. ANGEL DOMINGUEZ EL VALOR $ 44.50 Y 3.- SANTO DOMINGO EL 26 DE AGOSTO/2014 $ 39.50 GEIJ	APROBADO	N	N	201,00	0	03/09/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16219	16219	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- PAGO COMISIONES CUMPLIDAS A 1.- COTOPAXI EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 TRASLADANDO A LA SRA. MARIA SALOME PARREÑO EL VALOR $ 117.00, 2.- COTOPAXI EL 1 DE SEP./2014 TRASLADANDO AL SR. ANGEL DOMINGUEZ EL VALOR $ 44.50 Y 3.- SANTO DOMINGO EL 26 DE AGOSTO/2014 $ 39.50 GEIJ	APROBADO	N	N	201,00	0	03/09/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50,00	50,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16447	16219	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- PAGO COMISIONES CUMPLIDAS A 1.- COTOPAXI EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 TRASLADANDO A LA SRA. MARIA SALOME PARREÑO EL VALOR $ 117.00, 2.- COTOPAXI EL 1 DE SEP./2014 TRASLADANDO AL SR. ANGEL DOMINGUEZ EL VALOR $ 44.50 Y 3.- SANTO DOMINGO EL 26 DE AGOSTO/2014 $ 39.50 CSARANGO	APROBADO	S	S	201,00	0	09/09/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	143,00	143,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16447	16219	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- PAGO COMISIONES CUMPLIDAS A 1.- COTOPAXI EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 TRASLADANDO A LA SRA. MARIA SALOME PARREÑO EL VALOR $ 117.00, 2.- COTOPAXI EL 1 DE SEP./2014 TRASLADANDO AL SR. ANGEL DOMINGUEZ EL VALOR $ 44.50 Y 3.- SANTO DOMINGO EL 26 DE AGOSTO/2014 $ 39.50 CSARANGO	APROBADO	S	S	201,00	0	09/09/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16447	16219	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- PAGO COMISIONES CUMPLIDAS A 1.- COTOPAXI EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 TRASLADANDO A LA SRA. MARIA SALOME PARREÑO EL VALOR $ 117.00, 2.- COTOPAXI EL 1 DE SEP./2014 TRASLADANDO AL SR. ANGEL DOMINGUEZ EL VALOR $ 44.50 Y 3.- SANTO DOMINGO EL 26 DE AGOSTO/2014 $ 39.50 CSARANGO	APROBADO	S	S	201,00	0	09/09/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50,00	50,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16220	16220	COM	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS AÉREAS Y ESPACIOS VERDES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03719-M, FACT. 000133, DISP. 591, LMTT.	APROBADO	N	N	560,00	0	03/09/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	560,00	560,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16262	16220	DEV	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS AÉREAS Y ESPACIOS VERDES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03719-M, FACT. 000133, DISP. 591, CSARANGO	APROBADO	S	S	500,00	0	04/09/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	500,00	500,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16334	16220	RDP	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS AÉREAS Y ESPACIOS VERDES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03719-M, FACT. 000133, DISP. 591,DEFURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	60,00	0	08/09/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	60,00	60,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16221	16221	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2068 No Entrada: 7246	APROBADO	S	S	707,37	0	03/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	707,37	707,37	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16223	16223	COM	NOR	OGA	1003003405001	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000449, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03720-M, FACT. 0009, Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	915,04	0	03/09/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16253	16223	DEV	NOR	OGA	1003003405001	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA.- DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000449, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03720-M, FACT. 0009, Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	817,00	0	04/09/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16255	16223	RDP	NOR	OGA	1003003405001	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000449, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03720-M, FACT. 0009, Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	98,04	0	04/09/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98,04	98,04	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19653	16225	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2035 No Entrada: 7075	APROBADO	S	S	-147,14	0	15/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	-147,14	-147,14	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16225	16225	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2035 No Entrada: 7075	APROBADO	S	S	147,14	0	03/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	147,14	147,14	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16226	16226	COM	NOR	OGA	1001043999001	JUMA GUDINO FANNY MAGDALENA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 MANDILES PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE BODEGA GENERAL, SOLICITADOS POR LA LIC. NELA DEL PILAR RODRIGUEZ V. JEFE DE AREA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-03721-M, FACT. 00081, DISP. 1044, LMTT.	APROBADO	N	N	120,00	0	03/09/2014	JUMA GUDINO FANNY MAGDALENA	0	1	0	0	1	0	530802	1701	1	0	120,00	120,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16258	16226	DEV	NOR	OGA	1001043999001	JUMA GUDINO FANNY MAGDALENA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 MANDILES PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE BODEGA GENERAL, SOLICITADOS POR LA LIC. NELA DEL PILAR RODRIGUEZ V. JEFE DE AREA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA 2014-03721-M, FACT. 00081, DISP. 1044, CSARANGO	APROBADO	S	S	120,00	0	04/09/2014	JUMA GUDINO FANNY MAGDALENA	0	1	0	0	1	0	530802	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16227	16227	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2165 No Entrada: 7490	APROBADO	S	S	120,00	0	03/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16228	16228	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0211935 Y 0211936 DEL 21/07 Y 10/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03684-M DEL 29/08/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 FDE.	APROBADO	N	N	672,97	0	03/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	672,97	672,97	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16398	16228	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0211935 Y 0211936 DEL 21/07 Y 10/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03684-M DEL 29/08/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	671,17	0	08/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	671,17	671,17	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16401	16228	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0211935 Y 0211936 DEL 21/07 Y 10/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03684-M DEL 29/08/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 DEP. IVA CSARAN	APROBADO	S	S	1,80	0	08/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	1,80	1,80	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16229	16229	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2157 No Entrada: 7467	APROBADO	S	S	262,45	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	262,45	262,45	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16230	16230	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2073 No Entrada: 7259	APROBADO	S	S	360,00	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	360,00	360,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16231	16231	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO IESS Y CUENTA DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL (PAH)	APROBADO	S	S	90.441,06	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	77.559,98	77.559,98	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16231	16231	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO IESS Y CUENTA DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL (PAH)	APROBADO	S	S	90.441,06	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710602	1701	1	0	697,89	697,89	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16231	16231	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO IESS Y CUENTA DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL (PAH)	APROBADO	S	S	90.441,06	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710602	1701	1	0	951,62	951,62	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16231	16231	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO IESS Y CUENTA DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL (PAH)	APROBADO	S	S	90.441,06	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710602	1701	1	0	1.015,84	1.015,84	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16231	16231	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO IESS Y CUENTA DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL (PAH)	APROBADO	S	S	90.441,06	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710602	1701	1	0	1.533,04	1.533,04	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16231	16231	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO IESS Y CUENTA DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL (PAH)	APROBADO	S	S	90.441,06	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710602	1701	1	0	625,42	625,42	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16231	16231	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO IESS Y CUENTA DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL (PAH)	APROBADO	S	S	90.441,06	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710602	1701	1	0	969,70	969,70	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16231	16231	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO IESS Y CUENTA DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL (PAH)	APROBADO	S	S	90.441,06	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710602	1701	1	0	240,57	240,57	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16231	16231	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO IESS Y CUENTA DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL (PAH)	APROBADO	S	S	90.441,06	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710602	1701	1	0	1.889,71	1.889,71	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16231	16231	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO IESS Y CUENTA DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL (PAH)	APROBADO	S	S	90.441,06	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710602	1701	1	0	139,61	139,61	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16231	16231	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO IESS Y CUENTA DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL (PAH)	APROBADO	S	S	90.441,06	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710602	1701	1	0	204,18	204,18	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16231	16231	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO IESS Y CUENTA DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL (PAH)	APROBADO	S	S	90.441,06	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710602	1701	1	0	1.099,47	1.099,47	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16231	16231	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO IESS Y CUENTA DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL (PAH)	APROBADO	S	S	90.441,06	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710602	1701	1	0	1.723,90	1.723,90	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16231	16231	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO IESS Y CUENTA DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL (PAH)	APROBADO	S	S	90.441,06	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710602	1701	1	0	974,04	974,04	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16231	16231	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO IESS Y CUENTA DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL (PAH)	APROBADO	S	S	90.441,06	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710602	1701	1	0	100,96	100,96	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16231	16231	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO IESS Y CUENTA DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL (PAH)	APROBADO	S	S	90.441,06	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710602	1701	1	0	715,13	715,13	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16233	16233	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2142 No Entrada: 7432	APROBADO	S	S	200,00	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16234	16234	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2084 No Entrada: 7284	APROBADO	S	S	680,00	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	680,00	680,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16235	16235	COM	NOR	OGA	1703981165001	VALDIVIESO BUITRON MARTHA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000599, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03723-M, FACT. 0000251, DISP. 1154 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.323,04	0	04/09/2014	VALDIVIESO BUITRON MARTHA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	3.323,04	3.323,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16247	16235	DEV	NOR	OGA	1703981165001	VALDIVIESO BUITRON MARTHA PATRICIA.- DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000599, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03723-M, FACT. 0000251, DISP. 1154 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	2.967,00	0	04/09/2014	VALDIVIESO BUITRON MARTHA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.967,00	2.967,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16249	16235	RDP	NOR	OGA	1703981165001	VALDIVIESO BUITRON MARTHA PATRICIA.- REGULACION DEL IVA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000599, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03723-M, FACT. 0000251, DISP. 1154 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	356,04	0	04/09/2014	VALDIVIESO BUITRON MARTHA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	356,04	356,04	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16237	16237	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2174 No Entrada: 7535	APROBADO	S	S	105,00	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,00	105,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16238	16238	COM	NOR	OGA	1720135480001	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000491, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03726-M, FACT. 00007, DISP. 480, Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	915,04	0	04/09/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16256	16238	DEV	NOR	OGA	1720135480001	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000491, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03726-M, FACT. 00007, DISP. 480, Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	817,00	0	04/09/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16250	16238	DEV	NOR	OGA	1720135480001	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000491, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03726-M, FACT. 00007, DISP. 480, Y DEMAS DOC. ADJUNTOS,CSARANGO	APROBADO	N	N	817,00	0	04/09/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817,00	817,00	0		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16254	16250	DEV	RTO	OGA	1720135480001	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000491, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03726-M, FACT. 00007, DISP. 480, Y DEMAS DOC. ADJUNTOS,CSARANGO	APROBADO	N	N	-817,00	0	04/09/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	-817,00	-817,00	0		CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16333	16238	RDP	NOR	OGA	1720135480001	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000491, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03726-M, FACT. 00007, DISP. 480, Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DEPURACION IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	98,04	0	08/09/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98,04	98,04	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16241	16241	COM	NOR	OGA	1706458211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000481, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03727-M, FACT. 001221, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	04/09/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16251	16241	DEV	NOR	OGA	1706458211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL.- DEVENGADO PARA PAGAR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000481, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03727-M, FACT. 001221, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	1.676,00	0	04/09/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16252	16241	RDP	NOR	OGA	1706458211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000481, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03727-M, FACT. 001221, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	201,12	0	04/09/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16242	16242	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENCARGO DE FUNCIONES MES DE AGOSTO (K.S)	APROBADO	S	S	517,98	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	357,45	357,45	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16242	16242	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENCARGO DE FUNCIONES MES DE AGOSTO (K.S)	APROBADO	S	S	517,98	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	0,01	0,01	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16242	16242	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENCARGO DE FUNCIONES MES DE AGOSTO (K.S)	APROBADO	S	S	517,98	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710602	1701	1	0	160,52	160,52	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16243	16243	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2095 No Entrada: 7308	APROBADO	S	S	280,00	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16244	16244	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2173 No Entrada: 7533	APROBADO	S	S	105,00	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,00	105,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16245	16245	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2113 No Entrada: 7346	APROBADO	S	S	280,00	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16246	16246	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:NO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DE OSORIO ZAMBRANO HENRY INGRESA EL 24 JULIO (PAT)	APROBADO	S	S	1.076,33	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	62,38	62,38	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16246	16246	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:NO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DE OSORIO ZAMBRANO HENRY INGRESA EL 24 JULIO (PAT)	APROBADO	S	S	1.076,33	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710510	1701	1	0	335,20	335,20	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16246	16246	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:NO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DE OSORIO ZAMBRANO HENRY INGRESA EL 24 JULIO (PAT)	APROBADO	S	S	1.076,33	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	646,40	646,40	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16246	16246	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:NO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DE OSORIO ZAMBRANO HENRY INGRESA EL 24 JULIO (PAT)	APROBADO	S	S	1.076,33	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710601	1701	1	0	32,35	32,35	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16248	16248	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2129 No Entrada: 7386	APROBADO	S	S	240,00	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16263	16263	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0211911 Y 0211912 DEL 21/07 Y 10/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03685-M DEL 29/08/2014, CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N	796,17	0	04/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	796,17	796,17	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16303	16263	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0211911 Y 0211912 DEL 21/07 Y 10/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03685-M DEL 29/08/2014, CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE.	APROBADO	S	S	794,37	0	05/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	794,37	794,37	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16305	16263	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0211911 Y 0211912 DEL 21/07 Y 10/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03685-M DEL 29/08/2014, CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 RPB	APROBADO	S	S	1,80	0	05/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	1,80	1,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16265	16265	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0211883 Y 0211886 DEL 21/07 Y 10/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03687-M DEL 29/08/2014, CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014	APROBADO	N	N	241,25	0	04/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	241,25	241,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16335	16265	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- DEVENGADO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0211883 Y 0211886 DEL 21/07 Y 10/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03687-M DEL 29/08/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014. TC	APROBADO	S	S	240,65	0	08/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	240,65	240,65	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16338	16265	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0211883 Y 0211886 DEL 21/07 Y 10/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03687-M DEL 29/08/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014 TC	APROBADO	S	S	0,60	0	08/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	0,60	0,60	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16266	16266	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGÚN FACTURAS No. 0211031 Y 0211032 DEL 08 DE JULIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03711-M DEL 01/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	417,90	0	04/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	417,90	417,90	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16304	16266	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGUN FACTURAS No. 0211031 Y 0211032 DEL 08 DE JULIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03711-M DEL 01/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	416,70	0	05/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	416,70	416,70	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16306	16266	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGÚN FACTURAS No. 0211031 Y 0211032 DEL 08 DE JULIO DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03711-M DEL 01/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	1,20	0	05/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	1,20	1,20	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16290	16290	REG	NOR	OGA	1791828291001	DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	2.505,49	0	05/09/2014	S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	2.505,49	2.505,49	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16292	16292	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:09 T:JU A:2014] NOMINA PERSONAL JUBILACION PATRONAL EX CHOFERES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (PAT)	APROBADO	S	S	1.200,00	0	05/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	580209	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16301	16301	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2061 No Entrada: 7208	APROBADO	S	S	155,16	0	05/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	155,16	155,16	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16310	16310	REG	NOR	OGA	1792319293001	REGULACION DEL IVA EMPRESA MEGACON CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.SEGUN MEMORANDO NRO. MINEDUC-SAE-2014-01546-M DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2014 tc	APROBADO	S	S	4.079,13	0	05/09/2014	MEGACON CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	4.079,13	4.079,13	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16311	16311	REG	NOR	OGA	1706744164001	REGULACION DEL IVA ROMERO CARRERA GUILLERMO ANTONIO SEGUN MEMORANDO NRO. MINEDUC-DNIF-2014-01324-M DE 27 DE AGOSTO DEL 2014 .TC	APROBADO	S	S	2.678,57	0	05/09/2014	ROMERO CARRERA GUILLERMO ANTONIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16315	16315	COM	NOR	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 20 DE AGOSTO DEL 2014, MONITOREO DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA (PROG. 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	31,40	0	05/09/2014	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	31,40	31,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16390	16315	DEV	NOR	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.-COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 20 DE AGOSTO DEL 2014, MONITOREO DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	31,40	0	08/09/2014	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	31,40	31,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16316	16316	COM	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 17 AL 18 DE JULIO; A NAPO DEL 04 AL 08 Y REPOSICION PASAJE COMISION TENA DEL 11 AL 15/08/2014, PROCESOS DE CONTRATACION UNIFORMES VISITA DE TALLERES ARTESANALES ADJUDICADOS ENTREGA DE MOBILIARIO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	408,45	0	05/09/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	385,45	385,45	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16316	16316	COM	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 17 AL 18 DE JULIO; A NAPO DEL 04 AL 08 Y REPOSICION PASAJE COMISION TENA DEL 11 AL 15/08/2014, PROCESOS DE CONTRATACION UNIFORMES VISITA DE TALLERES ARTESANALES ADJUDICADOS ENTREGA DE MOBILIARIO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	408,45	0	05/09/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	23,00	23,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16417	16316	DEV	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 17 AL 18 DE JULIO; A NAPO DEL 04 AL 08 Y REPOSICION PASAJE COMISION TENA DEL 11 AL 15/08/2014, PROCESOS DE CONTRATACION UNIFORMES VISITA DE TALLERES ARTESANALES ADJUDICADOS ENTREGA DE MOBILIARIO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) DBERNAL	APROBADO	S	S	408,45	0	08/09/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	385,45	385,45	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16417	16316	DEV	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 17 AL 18 DE JULIO; A NAPO DEL 04 AL 08 Y REPOSICION PASAJE COMISION TENA DEL 11 AL 15/08/2014, PROCESOS DE CONTRATACION UNIFORMES VISITA DE TALLERES ARTESANALES ADJUDICADOS ENTREGA DE MOBILIARIO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) DBERNAL	APROBADO	S	S	408,45	0	08/09/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	23,00	23,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16317	16317	COM	NOR	OGA	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y BABAHOYO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, MONITOREO ENTREGA DE BABANO PROYECTO FRUTA FRESCA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	115,55	0	05/09/2014	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16317	16317	COM	NOR	OGA	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y BABAHOYO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, MONITOREO ENTREGA DE BABANO PROYECTO FRUTA FRESCA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	115,55	0	05/09/2014	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	99,55	99,55	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16383	16317	DEV	NOR	OGA	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y BABAHOYO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, MONITOREO ENTREGA DE BABANO PROYECTO FRUTA FRESCA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) CSARANGO	APROBADO	S	S	115,55	0	08/09/2014	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16383	16317	DEV	NOR	OGA	1716579519	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y BABAHOYO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, MONITOREO ENTREGA DE BABANO PROYECTO FRUTA FRESCA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) CSARANGO	APROBADO	S	S	115,55	0	08/09/2014	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	99,55	99,55	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16318	16318	COM	NOR	OGA	1000985869	GUDINO MEJIA MARCO BENITO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION SUBASTA INVERSA ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO IMPLEMENTACION RINCONES DE LECTURA (PROG: 20 PROY: 002 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	46,20	0	05/09/2014	GUDINO MEJIA MARCO BENITO	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	46,20	46,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16376	16318	DEV	NOR	OGA	1000985869	GUDINO MEJIA MARCO BENITO.-DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION SUBASTA INVERSA ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO IMPLEMENTACION RINCONES DE LECTURA (PROG: 20 PROY: 002 ACT: 002) FDE.TC	APROBADO	S	S	46,20	0	08/09/2014	GUDINO MEJIA MARCO BENITO	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	46,20	46,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16319	16319	COM	NOR	OGA	1001432499	BAUTISTA TRANSITO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014, REALIZAR INSCRIPCIONES DE EVALUADOS RECEPTAR LA EFICIENCIA LINGÜÍSTICA EN KICHWA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	143,09	0	05/09/2014	BAUTISTA TRANSITO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	143,09	143,09	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16418	16319	DEV	NOR	OGA	1001432499	BAUTISTA TRANSITO.-PAGO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014, REALIZAR INSCRIPCIONES DE EVALUADOS RECEPTAR LA EFICIENCIA LINGÜÍSTICA EN KICHWA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	143,09	0	08/09/2014	BAUTISTA TRANSITO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	143,09	143,09	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16320	16320	COM	NOR	OGA	1001621349	INUCA LECHON JOSE BENJAMIN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014, EVALUACION DE SUFICIENCIA LINGÜÍSTICA KICHWA A DOCENTES DE DIRECCION ZONAL Y COLEGIO HISPANO AMAERICA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	178,49	0	05/09/2014	INUCA LECHON JOSE BENJAMIN	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	175,99	175,99	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16320	16320	COM	NOR	OGA	1001621349	INUCA LECHON JOSE BENJAMIN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014, EVALUACION DE SUFICIENCIA LINGÜÍSTICA KICHWA A DOCENTES DE DIRECCION ZONAL Y COLEGIO HISPANO AMAERICA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	178,49	0	05/09/2014	INUCA LECHON JOSE BENJAMIN	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	2,50	2,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16415	16320	DEV	NOR	OGA	1001621349	INUCA LECHON JOSE BENJAMIN.-COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014, EVALUACION DE SUFICIENCIA LINGÜÍSTICA KICHWA A DOCENTES DE DIRECCION ZONAL Y COLEGIO HISPANO AMAERICA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) DBERNAL	APROBADO	S	S	178,49	0	08/09/2014	INUCA LECHON JOSE BENJAMIN	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	175,99	175,99	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16415	16320	DEV	NOR	OGA	1001621349	INUCA LECHON JOSE BENJAMIN.-COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014, EVALUACION DE SUFICIENCIA LINGÜÍSTICA KICHWA A DOCENTES DE DIRECCION ZONAL Y COLEGIO HISPANO AMAERICA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) DBERNAL	APROBADO	S	S	178,49	0	08/09/2014	INUCA LECHON JOSE BENJAMIN	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	2,50	2,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16323	16323	COM	NOR	OGA	1803423060	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014, RECEPTAR PRUEBAS DE SUFICIENCIA LINGÜÍSTICA A DOCENTES DE DIRECCION ZONAL 3 INTERCULTURAL BILINGUE (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	121,25	0	05/09/2014	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16323	16323	COM	NOR	OGA	1803423060	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014, RECEPTAR PRUEBAS DE SUFICIENCIA LINGÜÍSTICA A DOCENTES DE DIRECCION ZONAL 3 INTERCULTURAL BILINGUE (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	121,25	0	05/09/2014	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	1,25	1,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16388	16323	DEV	NOR	OGA	1803423060	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO.-COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014, RECEPTAR PRUEBAS DE SUFICIENCIA LINGÜÍSTICA A DOCENTES DE DIRECCION ZONAL 3 INTERCULTURAL BILINGUE (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	121,25	0	08/09/2014	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16388	16323	DEV	NOR	OGA	1803423050	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO.-COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014, RECEPTAR PRUEBAS DE SUFICIENCIA LINGÜÍSTICA A DOCENTES DE DIRECCION ZONAL 3 INTERCULTURAL BILINGUE (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	121,25	0	08/09/2014	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	1,25	1,25	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16324	16324	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 7 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	198,17	0	05/09/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	21,00	21,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16324	16324	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 7 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	198,17	0	05/09/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	177,17	177,17	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16466	16324	COM	RTO	OGA	302164181	SOLICITA CONTROL PREVIO LA REVERSION LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 7 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-198,17	0	09/09/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	-21,00	-21,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16466	16324	COM	RTO	OGA	302164181	SOLICITA CONTROL PREVIO LA REVERSION LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 7 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	-198,17	0	09/09/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	-177,17	-177,17	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16326	16326	COM	NOR	OGA	1715764237	ZUNO GABRIEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MILAGRO DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS PARA CONTRATAR ACTUALIZACION DE MATRIZ DE CONSULTORIAS VISITA TECNICA COLEGIO BERNARDO VALDIVIEZO ZONAL 5 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	283,99	0	05/09/2014	ZUNO GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	283,99	283,99	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16375	16326	DEV	NOR	OGA	1715764237	ZUNO GABRIEL.- DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MILAGRO DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS PARA CONTRATAR ACTUALIZACION DE MATRIZ DE CONSULTORIAS VISITA TECNICA COLEGIO BERNARDO VALDIVEZO ZONAL 5 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE. TC	APROBADO	S	S	283,99	0	08/09/2014	ZUNO GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	283,99	283,99	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16327	16327	COM	NOR	OGA	1719472233	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014, TALLER SOCIALIZACION DE LAS RUTAS Y PROTOCOLOS FRENTE A HECHOS DE VIOLENCIA SEXUAL DETECTADOS EN SISTEMA EDUCATIVO (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	99,44	0	05/09/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	99,44	99,44	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16609	16327	DEV	NOR	OGA	1719472233	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014, TALLER SOCIALIZACION DE LAS RUTAS Y PROTOCOLOS FRENTE A HECHOS DE VIOLENCIA SEXUAL DETECTADOS EN SISTEMA EDUCATIVO (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	99,44	0	10/09/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	99,44	99,44	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16328	16328	COM	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 28 DE AGOSTO DEL 2014, PEVALIDACION DE PREDIOS PARA IMPLANTACION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	22,63	0	05/09/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	22,63	22,63	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16449	16328	DEV	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN.- COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 28 DE AGOSTO DEL 2014, PEVALIDACION DE PREDIOS PARA IMPLANTACION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001)CSARANGO	APROBADO	S	S	22,63	0	09/09/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	22,63	22,63	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16329	16329	COM	NOR	OGA	1600097941	CALAPUCHA ANDY SAUL BARTOLO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUYO PASTAZA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014, INSCRIPCIONES DE EVALUADOS RECEPTAR PRUEBAS DE EFICIENCIA LINGÜÍSTICA EN KICHWA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	151,00	0	05/09/2014	CALAPUCHA ANDY SAUL BARTOLO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	140,50	140,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16329	16329	COM	NOR	OGA	1600097941	CALAPUCHA ANDY SAUL BARTOLO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUYO PASTAZA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014, INSCRIPCIONES DE EVALUADOS RECEPTAR PRUEBAS DE EFICIENCIA LINGÜÍSTICA EN KICHWA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	151,00	0	05/09/2014	CALAPUCHA ANDY SAUL BARTOLO	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	10,50	10,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16414	16329	DEV	NOR	OGA	1600097941	CALAPUCHA ANDY SAUL BARTOLO COMISION CUMPLIDA A PUYO PASTAZA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014, INSCRIPCIONES DE EVALUADOS RECEPTAR PRUEBAS DE EFICIENCIA LINGÜÍSTICA EN KICHWA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) DBERNAL	APROBADO	S	S	151,00	0	08/09/2014	CALAPUCHA ANDY SAUL BARTOLO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	140,50	140,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16414	16329	DEV	NOR	OGA	1600097941	CALAPUCHA ANDY SAUL BARTOLO COMISION CUMPLIDA A PUYO PASTAZA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014, INSCRIPCIONES DE EVALUADOS RECEPTAR PRUEBAS DE EFICIENCIA LINGÜÍSTICA EN KICHWA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	151,00	0	08/09/2014	CALAPUCHA ANDY SAUL BARTOLO	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	10,50	10,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16330	16330	COM	NOR	OGA	1705397535	QUISHPE SEVILLA NANCY EUGENIA.-REPOSICION COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 18 AL 27 DE AGOSTO DEL 2014, CONSTRUCCION DEL MAPA DE CONTENIDOS VACIAMIENTO DE LOS SABERES Y CONOCIMIENTOS NACIONALIDAD KICHWA Y SHUAR ACUERDOS Y COMPROMISOS (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	95,40	0	05/09/2014	QUISHPE SEVILLA NANCY EUGENIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	95,40	95,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16387	16330	DEV	NOR	OGA	1705397535	QUISHPE SEVILLA NANCY EUGENIA.-COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 18 AL 27 DE AGOSTO DEL 2014, CONSTRUCCION DEL MAPA DE CONTENIDOS VACIAMIENTO DE LOS SABERES Y CONOCIMIENTOS NACIONALIDAD KICHWA Y SHUAR ACUERDOS Y COMPROMISOS (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	95,40	0	08/09/2014	QUISHPE SEVILLA NANCY EUGENIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	95,40	95,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16331	16331	COM	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA DEL 04 AL 07 Y DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	327,31	0	05/09/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	327,31	327,31	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16411	16331	DEV	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.-COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA DEL 04 AL 07 Y DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) DBERNAL	APROBADO	S	S	327,31	0	08/09/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	327,31	327,31	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16332	16332	COM	NOR	TRF	179174689001	UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL SAN JERONIMO.- CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LA UNIDAD EDUCATIVA FISCO-MISIONAL GRATUITA SAN JERÓNIMO, 100% - Poliza fiel cumplimiento AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2014-05153-M.- MMB	APROBADO	N	N	54.766,16	0	06/09/2014	UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL SAN JERONIMO	0	1	0	0	3	0	580204	1700	1	0	54.766,16	54.766,16	0		QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16541	16332	DEV	NOR	TRF	1791748689001	UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL SAN JERONIMO.- CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÒN Y LA UNIDAD EDUCATIVA FISCO-MISIONAL GRATUITA SAN JERÓNIMO, 100% - Poliza fiel cumplimiento AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2014-05153-M.- MMB	APROBADO	S	S	54.766,16	0	09/09/2014	UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL SAN JERONIMO	0	1	0	0	3	0	580204	1700	1	0	54.766,16	54.766,16	0	DPSANCHEZV	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16336	16336	COM	NOR	OGA	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- REPOSICION PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-LOJA DESDE EL 26 AL 29 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIU	APROBADO	N	N	5,00	0	08/09/2014	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16410	16336	DEV	NOR	OGA	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- REPOSICION PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-LOJA DESDE EL 26 AL 29 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIU/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5,00	0	08/09/2014	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16337	16337	COM	NOR	OGA	601788391	MOROCHO MOROCHO MARIANO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 11 AL 15 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE AJUSTESDEL CURRICULUM DEL siSTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	404,71	0	08/09/2014	MOROCHO MOROCHO MARIANO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	404,71	404,71	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16412	16337	DEV	NOR	OGA	601788391	MOROCHO MOROCHO MARIANO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 11 AL 15 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE AJUSTESDEL CURRICULUM DEL siSTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	404,71	0	08/09/2014	MOROCHO MOROCHO MARIANO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	404,71	404,71	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16339	16339	COM	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR COMO DELEGADO DEL SR. FREDDY PEÑAFIEL A PARTICIPAR EN EL ENLACE CIUDADANO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	167,21	0	08/09/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	167,21	167,21	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16374	16339	DEV	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR COMO DELEGADO DEL SR. FREDDY PEÑAFIEL A PARTICIPAR EN EL ENLACE CIUDADANO (PROG.001 ACT.001) GEIJ.lc	APROBADO	S	S	167,21	0	08/09/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	167,21	167,21	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16344	16344	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-09 T:JU A:2014| PAGO DE JUBILACIÓN PATRONAL PERSONAL DE LA EX DINSE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 (PAT)	APROBADO	S	S	1.547,13	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	580209	1701	1	0	1.547,13	1.547,13	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16345	16345	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	122,95	0	08/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16345	16345	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	122,95	0	08/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,00	27,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16345	16345	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	122,95	0	08/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,75	86,75	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16448	16345	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- PAGO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL (PROG.001 ACT.001)CSARANGO	APROBADO	S	S	122,95	0	09/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16448	16345	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- PAGO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL (PROG.001 ACT.001)CSARANGO	APROBADO	S	S	122,95	0	09/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,00	27,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16448	16345	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- PAGO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL (PROG.001 ACT.001)CSARANGO	APROBADO	S	S	122,95	0	09/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,75	86,75	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16348	16348	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE PEAJES COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO DE COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA-MILAGRO-GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	188,00	0	08/09/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16348	16348	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE PEAJES COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO DE COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA-MILAGRO-GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	188,00	0	08/09/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	169,00	169,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16348	16348	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE PEAJES COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO DE COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA-MILAGRO-GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	188,00	0	08/09/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16408	16348	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE PEAJES COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO DE COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA-MILAGRO-GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001)DBERNAL	APROBADO	S	S	188,00	0	08/09/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16408	16348	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE PEAJES COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO DE COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA-MILAGRO-GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001)DBERNAL	APROBADO	S	S	188,00	0	08/09/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	169,00	169,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16408	16348	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE PEAJES COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO DE COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA-MILAGRO-GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001)DBERNAL	APROBADO	S	S	188,00	0	08/09/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16349	16349	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2064 No Entrada: 7238	APROBADO	S	S	680,00	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	680,00	680,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16351	16351	COM	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY.- COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 1 AL 2 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE PRESIDIR EVENTO DE INAGURACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	110,79	0	08/09/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	110,79	110,79	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16451	16351	DEV	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN TULCAN DEL 1 AL 2 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE PRESIDIR EVENTO DE INAUGURACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	110,79	0	09/09/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	110,79	110,79	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16352	16352	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1960 No Entrada: 6840	APROBADO	S	S	435,92	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	435,92	435,92	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16353	16353	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO EN EL PROCESO DE UNAE (PROG.001 ACT.001)GEIJ	REGISTRADO	N	N	181,32	181,32	08/09/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL															MCGSILVA		MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16354	16354	COM	NOR	OGA	906133301	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES: ASESORA 2 DESPACHO MINISTERIAL- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	08/09/2014	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16476	16354	DEV	NOR	OGA	906133301	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES: ASESORA 2 DESPACHO MINISTERIAL- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT. /SE ANEXA CUADRO DE PAGO RESIDENCIA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	850,00	0	09/09/2014	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16355	16355	COM	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- ASESORA 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	08/09/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16479	16355	DEV	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- ASESORA 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, /CUADRO DETALLE ADJ.DEV. 16476/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	850,00	0	09/09/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16356	16356	COM	NOR	OGA	1711996940	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO.- SUBSITENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA DE CERTIFICAION ISO-9001:2008 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	64,00	0	08/09/2014	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	64,00	64,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16419	16356	DEV	NOR	OGA	1711996940	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO.- SUBSITENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA DE CERTIFICAION ISO-9001:2008 (PROG.001 ACT.001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	64,00	0	08/09/2014	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	64,00	64,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16357	16357	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO A PROCESOS DE LA UNAE (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	181,32	0	08/09/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	165,32	165,32	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16357	16357	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO A PROCESOS DE LA UNAE (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	181,32	0	08/09/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16409	16357	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO A PROCESOS DE LA UNAE (PROG.001 ACT.001)CSARANGO	APROBADO	S	S	181,32	0	08/09/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	165,32	165,32	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16409	16357	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO A PROCESOS DE LA UNAE (PROG.001 ACT.001)CSARANGO	APROBADO	S	S	181,32	0	08/09/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16358	16358	COM	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.-386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	08/09/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16481	16358	DEV	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.-386, CUADRO DETALLE ADJ.DEV. 16476/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	850,00	0	09/09/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16359	16359	COM	NOR	OGA	502611106	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 29 Y 30 DE AGOSTO CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A PRESENTAR EL PROYECTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	175,66	3,5	08/09/2014	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175,66	175,66	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16534	16359	DEV	NOR	OGA	502611106	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL EL 29 Y 30 DE AGOSTO CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A PRESENTAR EL PROYECTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJRAMILLO	APROBADO	S	S	172,16	0	09/09/2014	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	172,16	172,16	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16360	16360	COM	NOR	OGA	1803198553	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 Y 23 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE ELABORACION DEL POA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	96,68	0	08/09/2014	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16360	16360	COM	NOR	OGA	1803198553	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 Y 23 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE ELABORACION DEL POA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	96,68	0	08/09/2014	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,68	80,68	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16420	16360	DEV	NOR	OGA	1803198553	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 Y 23 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE ELABORACION DEL POA (PROG.001 ACT.001)R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	96,68	0	08/09/2014	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16420	16360	DEV	NOR	OGA	1803198553	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 Y 23 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE ELABORACION DEL POA (PROG.001 ACT.001)R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	96,68	0	08/09/2014	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,68	80,68	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16361	16361	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2098 No Entrada: 7314	APROBADO	S	S	267,34	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	267,34	267,34	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16362	16362	COM	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.-386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	765,00	0	08/09/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16482	16362	DEV	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.-386,CUADRO DETALLE ADJ.DEV. 16476/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	765,00	0	09/09/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16363	16363	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2097 No Entrada: 7312	APROBADO	S	S	263,10	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	263,10	263,10	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16364	16364	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2149 No Entrada: 7448	APROBADO	S	S	150,00	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16365	16365	REG	NOR	OGA	1713585618001	MUNOZ BARRIGA ERIKA-REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO N-127-MINEDUC-14- IMPLANTACION ARQUITECTONICA CARCELEN ALTO. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	2.678,57	0	08/09/2014	MUNOZ BARRIGA ERIKA	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16366	16366	COM	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.-386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	935,00	0	08/09/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	935,00	935,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16483	16366	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.-386,CUADRO DETALLE ADJ.DEV. 16476/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	935,00	0	09/09/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	935,00	935,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16369	16369	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2104 No Entrada: 7326	APROBADO	S	S	313,94	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	313,94	313,94	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16372	16372	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1942 No Entrada: 6774	APROBADO	S	S	280,00	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16373	16373	COM	NOR	OGA	1804208955	LOPEZ ALULEMA ADRIANA CAROLINA.- SUBSISTENCIAS POR COMISION AMBATO EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION ZONA 3 (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	92,00	0	08/09/2014	LOPEZ ALULEMA ADRIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16373	16373	COM	NOR	OGA	1804208955	LOPEZ ALULEMA ADRIANA CAROLINA.- SUBSISTENCIAS POR COMISION AMBATO EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION ZONA 3 (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	92,00	0	08/09/2014	LOPEZ ALULEMA ADRIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16453	16373	DEV	NOR	OGA	1804208955	LOPEZ ALULEMA ADRIANA CAROLINA.- SUBSISTENCIAS POR COMISION AMBATO EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION ZONA 3 (PROG.001 ACT.001)DBERNAL	APROBADO	S	S	92,00	0	09/09/2014	LOPEZ ALULEMA ADRIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16453	16373	DEV	NOR	OGA	1804208955	LOPEZ ALULEMA ADRIANA CAROLINA.- SUBSISTENCIAS POR COMISION AMBATO EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION ZONA 3 (PROG.001 ACT.001)DBERNAL	APROBADO	S	S	92,00	0	09/09/2014	LOPEZ ALULEMA ADRIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16377	16377	COM	NOR	OGA	1716518178	VILLACÍS SALAZAR GABRIEL ALEJANDRO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A LOJA EL 27 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	08/09/2014	VILLACÍS SALAZAR GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16454	16377	DEV	NOR	OGA	1716518178	VILLACÍS SALAZAR GABRIEL ALEJANDRO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A LOJA EL 27 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	40,00	0	09/09/2014	VILLACÍS SALAZAR GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16378	16378	COM	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 (PROG.001 ACT.001 GEIJ	APROBADO	N	N	41,84	0	08/09/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	31,84	31,84	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16378	16378	COM	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 (PROG.001 ACT.001 GEIJ	APROBADO	N	N	41,84	0	08/09/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16473	16378	DEV	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- DEVENGADO PARA PAGAR SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 (PROG.001 ACT.001 GEIJ. TC	APROBADO	S	S	41,84	0	09/09/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	31,84	31,84	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16473	16378	DEV	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- DEVENGADO PARA PAGAR SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 (PROG.001 ACT.001 GEIJ. TC	APROBADO	S	S	41,84	0	09/09/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16380	16380	COM	NOR	OGA	1710315449	DOMINGUEZ VALLEJO ANGEL VIRGILIO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A LATACUNGA-SIGCHOS EL 1 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL MIES, POLICIA NACIONAL, MSP Y ME (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	08/09/2014	DOMINGUEZ VALLEJO ANGEL VIRGILIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16475	16380	DEV	NOR	OGA	1710315449	DOMINGUEZ VALLEJO ANGEL VIRGILIO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A LATACUNGA-SIGCHOS EL 1 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL MIES, POLICIA NACIONAL, MSP Y ME (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TC	APROBADO	S	S	40,00	0	09/09/2014	DOMINGUEZ VALLEJO ANGEL VIRGILIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16381	16381	COM	NOR	OGA	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- COMISION CUMPLIDA A TULCAN EL 1 Y 2 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE PRESEDIR COMO MAESTRA DE CEREMONIAS EN LAS INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PIQUIUCHO (PROG.001ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	93,15	0	08/09/2014	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	93,15	93,15	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16452	16381	DEV	NOR	OGA	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- COMISION CUMPLIDA A TULCAN EL 1 Y 2 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE PRESEDIR COMO MAESTRA DE CEREMONIAS EN LAS INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PIQUIUCHO (PROG.001ACT.001)rpb	APROBADO	S	S	93,15	0	09/09/2014	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	93,15	93,15	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16382	16382	COM	NOR	OGA	1804293866	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A SIGCHOS EL 1 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	35,00	0	08/09/2014	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,00	35,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16463	16382	DEV	NOR	OGA	1804293866	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A SIGCHOS EL 1 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO (PROG.001 ACT.001)DBERNAL	APROBADO	S	S	35,00	0	09/09/2014	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16384	16384	COM	NOR	OGA	1714941117	GUANOPATIN ROBERTO.- COMISION CUMPLIDA A TABABELA-GUAYAQUIL-MILAGRO DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE CONSULTORIAS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	317,13	0	08/09/2014	GUANOPATIN ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	317,13	317,13	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16457	16384	DEV	NOR	OGA	1714941117	GUANOPATIN ROBERTO.- COMISION CUMPLIDA A TABABELA-GUAYAQUIL-MILAGRO DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE CONSULTORIAS (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	317,13	0	09/09/2014	GUANOPATIN ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	317,13	317,13	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16385	16385	COM	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION; RESIDENCIA - LOJA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 756, CUADRO ADJ. LMTT	APROBADO	N	N	850,00	0	08/09/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16484	16385	DEV	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION; RESIDENCIA - LOJA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 756, /CUADRO DETALLE ADJ.DEV. 16476/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	850,00	0	09/09/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16386	16386	COM	NOR	OGA	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- TECNICO DE AREA; RESIDENCIA - QUITO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 855, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	765,00	0	08/09/2014	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16485	16386	DEV	NOR	OGA	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- TECNICO DE AREA; RESIDENCIA - QUITO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 855, CUADRO ADJ. LMTT./CUADRO DETALLE ADJ.DEV. 16476/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	765,00	0	09/09/2014	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16389	16389	COM	NOR	OGA	1718218405	TRUJILLO ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO ACOMPAÑAMIENTO DE CAMPO A LA ZONA 6 Y (PORG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	119,40	0	08/09/2014	TRUJILLO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16389	16389	COM	NOR	OGA	1718218405	TRUJILLO ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO ACOMPAÑAMIENTO DE CAMPO A LA ZONA 6 Y (PORG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	119,40	0	08/09/2014	TRUJILLO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103,40	103,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16455	16389	DEV	NOR	OGA	1718218405	TRUJILLO ALEJANDRO.- DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO ACOMPAÑAMIENTO DE CAMPO A LA ZONA 6 Y (PORG.001 ACT.001) GEIJ.TC	APROBADO	S	S	119,40	0	09/09/2014	TRUJILLO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16455	16389	DEV	NOR	OGA	1718218405	TRUJILLO ALEJANDRO.- DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO ACOMPAÑAMIENTO DE CAMPO A LA ZONA 6 Y (PORG.001 ACT.001) GEIJ.TC	APROBADO	S	S	119,40	0	09/09/2014	TRUJILLO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103,40	103,40	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16391	16391	COM	NOR	OGA	1707285597	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR A LAS ZONAS DE MINISTERIO DE EDUCASCION 5 Y 6 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	08/09/2014	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16532	16391	DEV	NOR	OGA	1707285597	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR A LAS ZONAS DE MINISTERIO DE EDUCASCION 5 Y 6 (PROG.001 ACT.001) GEIJ /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	09/09/2014	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16392	16392	COM	NOR	OGA	603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO DE CAMPO SOBRE TERRITORIALIZACION EN LA ZONA 2 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	156,49	0	08/09/2014	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	149,49	149,49	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16392	16392	COM	NOR	OGA	603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO DE CAMPO SOBRE TERRITORIALIZACION EN LA ZONA 2 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	156,49	0	08/09/2014	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,00	7,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16477	16392	DEV	NOR	OGA	603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO DE CAMPO SOBRE TERRITORIALIZACION EN LA ZONA 2 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	156,49	0	09/09/2014	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	149,49	149,49	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16477	16392	DEV	NOR	OGA	603464611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO DE CAMPO SOBRE TERRITORIALIZACION EN LA ZONA 2 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	156,49	0	09/09/2014	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,00	7,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16393	16393	COM	NOR	OGA	1720259256	VACA BOADA MARIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR LAS ZONAS 5 Y 8 DEL MINISTERIO PARA EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION (PROG.001 ACTY.001)GEIJ	APROBADO	N	N	128,00	0	08/09/2014	VACA BOADA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16393	16393	COM	NOR	OGA	1720259256	VACA BOADA MARIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR LAS ZONAS 5 Y 8 DEL MINISTERIO PARA EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION (PROG.001 ACTV.001)GEIJ	APROBADO	N	N	128,00	0	08/09/2014	VACA BOADA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16465	16393	DEV	NOR	OGA	1720259256	VACA BOADA MARIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR LAS ZONAS 5 Y 8 DEL MINISTERIO PARA EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION (PROG.001 ACTV.001)DBERNAL	APROBADO	S	S	128,00	0	09/09/2014	VACA BOADA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16465	16393	DEV	NOR	OGA	1720259256	VACA BOADA MARIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR LAS ZONAS 5 Y 8 DEL MINISTERIO PARA EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION (PROG.001 ACTV.001)DBERNAL	APROBADO	S	S	128,00	0	09/09/2014	VACA BOADA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16464	16393	DEV	NOR	OGA	1720259256	VACA BOADA MARIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR LAS ZONAS 5 Y 8 DEL MINISTERIO PARA EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION (PROG.001 ACTV.001)DBERNAL	ERRADO	N	N	128,00	128	09/09/2014	VACA BOADA MARIA																DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16394	16394	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2124 No Entrada: 7376	APROBADO	S	S	412,50	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	412,50	412,50	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16395	16395	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO CONCURRIR A LA AUDIENCIA DEL JUICIO No. 0894-2013 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	86,11	0	08/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16395	16395	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO CONCURRIR A LA AUDIENCIA DEL JUICIO No. 0894-2013 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	86,11	0	08/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	76,11	76,11	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16497	16395	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO CONCURRIR A LA AUDIENCIA DEL JUICIO No. 0894-2013 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	86,11	0	09/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16497	16395	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO CONCURRIR A LA AUDIENCIA DEL JUICIO No. 0894-2013 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	86,11	0	09/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	76,11	76,11	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16397	16397	COM	NOR	OGA	1713750535	ERAZO HARO JOHANNA PAOLA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 (PROG.001 ACTV.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	08/09/2014	ERAZO HARO JOHANNA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16402	16397	COM	RTO	OGA	1713750535	ERAZO HARO JOHANNA PAOLA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 (PROG.001 ACTV.001) GEIJ REVERTIDO POR APLICACION ERRONEA	APROBADO	N	N	-40,00	0	08/09/2014	ERAZO HARO JOHANNA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-40,00	-40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16399	16399	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 529 No Entrada: 2161	APROBADO	S	S	92,60	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	83,32	83,32	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16399	16399	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 529 No Entrada: 2161	APROBADO	S	S	92,60	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	9,28	9,28	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16400	16400	COM	NOR	OGA	1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014	APROBADO	N	N	24,00	0	08/09/2014	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,00	24,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16470	16400	DEV	NOR	OGA	1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.- DEVENGADO POR REPOSICION DE MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 PARA AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 ATENCION CIUDADANA EN DISTRITO LOJA, TC	APROBADO	S	S	24,00	0	09/09/2014	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16403	16403	COM	NOR	OGA	1713750535	ERAZO HARO JOHANNA PAOLA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 (PROG.001 ACTV.001) GEIJ REVERTIDO POR APLICACION ERRONEA	APROBADO	N	N	40,00	0	08/09/2014	ERAZO HARO JOHANNA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16404	16403	COM	RTO	OGA	1713750535	ERAZO HARO JOHANNA PAOLA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 (PROG.001 ACTV.001) GEIJ REVERTIDO POR APLICACION ERRONEA EN DESCRIPCION	APROBADO	N	N	-40,00	0	08/09/2014	ERAZO HARO JOHANNA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-40,00	-40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16405	16405	COM	NOR	OGA	1713750535	ERAZO HARO JOHANNA PAOLA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 (PROG.001 ACTV.001) GEIJ.	APROBADO	N	N	40,00	0	08/09/2014	ERAZO HARO JOHANNA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16511	16405	DEV	NOR	OGA	1713750535	ERAZO HARO JOHANNA PAOLA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 (PROG.001 ACTV.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	40,00	0	09/09/2014	ERAZO HARO JOHANNA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16406	16406	COM	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- TECNICO DE AREA; RESIDENCIA - QUITO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 980, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	765,00	0	08/09/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16486	16406	DEV	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- TECNICO DE AREA; RESIDENCIA - QUITO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 980, CUADRO ADJ. LMTT./CUADRO DETALLE ADJ.DEV. 16476/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	765,00	0	09/09/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16407	16407	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- ASESORA 2; RESIDENCIA -GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 609, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	765,00	0	08/09/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16487	16407	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- ASESORA 2; RESIDENCIA -GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 609,/CUADRO DETALLE ADJ.DEV. 16476/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	765,00	0	09/09/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16416	16416	COM	NOR	OGA	923578280	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO.- ASESOR 2 DESPACHO MINISTERIAL; RESIDENCIA -GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 1444, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	08/09/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16488	16416	DEV	NOR	OGA	923578280	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO.- ASESOR 2 DESPACHO MINISTERIAL; RESIDENCIA -GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 1444, /CUADRO DETALLE ADJ.DEV. 16476/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	850,00	0	09/09/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16421	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1914 No Entrada: 6671	APROBADO	S	S	270,00	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16423	16423	COM	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A TULCAN EL 1 Y 2 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. FREDDY PEÑAFIEL (PORG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	144,20	0	08/09/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16423	16423	COM	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A TULCAN EL 1 Y 2 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. FREDDY PEÑAFIEL (PORG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	144,20	0	08/09/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	46,00	46,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16423	16423	COM	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A TULCAN EL 1 Y 2 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. FREDDY PEÑAFIEL (PORG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	144,20	0	08/09/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,20	8,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16469	16423	DEV	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A TULCAN EL 1 Y 2 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. FREDDY PEÑAFIEL (PORG.001 ACT.001)DBERNAL	APROBADO	S	S	144,20	0	09/09/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16469	16423	DEV	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A TULCAN EL 1 Y 2 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. FREDDY PEÑAFIEL (PORG.001 ACT.001)DBERNAL	APROBADO	S	S	144,20	0	09/09/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	46,00	46,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16469	16423	DEV	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A TULCAN EL 1 Y 2 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. FREDDY PEÑAFIEL (PORG.001 ACT.001)DBERNAL	APROBADO	S	S	144,20	0	09/09/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,20	8,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16424	16424	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO (PAT)	APROBADO	N	N	14.891,08	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.418,28	1.418,28	0		PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16424	16424	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO (PAT)	APROBADO	N	N	14.891,08	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	527,00	527,00	0		PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16424	16424	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO (PAT)	APROBADO	N	N	14.891,08	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	6.089,07	6.089,07	0		PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16424	16424	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO (PAT)	APROBADO	N	N	14.891,08	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	6.856,73	6.856,73	0		PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16505	16424	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:08 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO (PAT)	APROBADO	N	N	-14.891,08	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	-1.418,28	-1.418,28	0		DXBERNALP	PAARIAST	PAARIAST	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16505	16424	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:08 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO (PAT)	APROBADO	N	N	-14.891,08	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	-527,00	-527,00	0		DXBERNALP	PAARIAST	PAARIAST	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16505	16424	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:08 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO (PAT)	APROBADO	N	N	-14.891,08	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	-6.089,07	-6.089,07	0		DXBERNALP	PAARIAST	PAARIAST	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16505	16424	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:08 T.NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO (PAT)	APROBADO	N	N	-14.891,08	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	-6.856,73	-6.856,73	0		DXBERNALP	PAARIAST	PAARIAST	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16425	16425	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- SUBSISTENCIA POR COMISION A BAÑOS EL 18 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL EQUIPO TECNICO DEL SEIB (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	28,85	0	08/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,85	19,85	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16425	16425	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- SUBSISTENCIA POR COMISION A BAÑOS EL 18 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL EQUIPO TECNICO DEL SEIB (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	28,85	0	08/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16425	16425	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- SUBSISTENCIA POR COMISION A BAÑOS EL 18 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL EQUIPO TECNICO DEL SEIB (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	28,85	0	08/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	5,00	5,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16474	16425	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- SUBSISTENCIA POR COMISION A BAÑOS EL 18 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL EQUIPO TECNICO DEL SEIB (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	28,85	0	09/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,85	19,85	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16474	16425	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- SUBSISTENCIA POR COMISION A BAÑOS EL 18 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL EQUIPO TECNICO DEL SEIB (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	28,85	0	09/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16474	16425	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- SUBSISTENCIA POR COMISION A BAÑOS EL 18 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL EQUIPO TECNICO DEL SEIB (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	28,85	0	09/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16426	16426	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO DEL 1 AL 2 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL ME (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	104,10	0	08/09/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,60	6,60	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16426	16426	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO DEL 1 AL 2 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL ME (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	104,10	0	08/09/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82,50	82,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16426	16426	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO DEL 1 AL 2 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL ME (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	104,10	0	08/09/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16533	16426	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO DEL 1 AL 2 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL ME (PROG.001 ACT.001)GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	104,10	0	09/09/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82,50	82,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16533	16426	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO DEL 1 AL 2 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL ME (PROG.001 ACT.001)GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	104,10	0	09/09/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16533	16426	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO DEL 1 AL 2 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL ME (PROG.001 ACT.001)GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	104,10	0	09/09/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,60	6,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16427	16427	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2076 No Entrada: 7265	APROBADO	S	S	608,87	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	608,87	608,87	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16428	16428	COM	NOR	OGA	1720963212001	JARRIN PEREIRA ADRIAN FERNANDO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03801-M DEL 05-SEP-2014, CONTRATO No. 641 DEL 26-AGO-2014/DFF.	APROBADO	N	N	4.502,04	2449,64	08/09/2014	JARRIN PEREIRA ADRIAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	4.502,04	4.502,04	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16480	16428	DEV	NOR	OGA	1720963212001	JARRIN PEREIRA ADRIAN FERNANDO.- DEVENGADO PARA PAGAR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 JULIO DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03801-M DEL 05-SEP-2014, CONTRATO No. 641 DEL 26-AGO-2014/DFF.TC	APROBADO	S	S	366,50	0	09/09/2014	JARRIN PEREIRA ADRIAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	366,50	366,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16746	16428	DEV	NOR	OGA	1720963212001	JARRIN PEREIRA ADRIAN FERNANDO.- SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 641-PAGO MES DE AGOSTO 2014 PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03799-M DEL 05-SEP-2014, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	733,00	0	11/09/2014	JARRIN PEREIRA ADRIAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	733,00	733,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19568	16428	DEV	NOR	OGA	1720963212001	JARRIN PEREIRA ADRIAN FERNANDO.- DEVENGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03801-M DEL 05-SEP-2014, CONTRATO No. 641 DEL 26-AGO-2014/DFF.TCACERES	APROBADO	S	S	733,00	0	15/10/2014	JARRIN PEREIRA ADRIAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	733,00	733,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16751	16428	RDP	NOR	OGA	1720963212001	JARRIN PEREIRA ADRIAN FERNANDO.- REGULACION DEL IVA DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03801-M DEL 05-SEP-2014, CONTRATO No. 641 DEL 26-AGO-2014/R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	87,96	0	11/09/2014	JARRIN PEREIRA ADRIAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	87,96	87,96	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16494	16428	RDP	NOR	OGA	1720963212001	JARRIN PEREIRA ADRIAN FERNANDO.- REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03801-M DEL 05-SEP-2014, CONTRATO No. 641 DEL 26-AGO-2014/DFF.TC	APROBADO	S	S	43,98	0	09/09/2014	JARRIN PEREIRA ADRIAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	43,98	43,98	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19569	16428	RDP	NOR	OGA	1720963212001	JARRIN PEREIRA ADRIAN FERNANDO.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03801-M DEL 05-SEP-2014, CONTRATO No. 641 DEL 26-AGO-2014 DPF:TCACERES	APROBADO	S	S	87,96	0	15/10/2014	JARRIN PEREIRA ADRIAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	87,96	87,96	0	TMCACERES	TMCACERES	TMCACERES	TMCACERES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16429	16429	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2201 No Entrada: 7630	APROBADO	S	S	81,41	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	81,41	81,41	0	TMCACERES	TMCACERES	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16430	16430	COM	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.; PAGO POR ARRENDAMIENTO MENSUAL DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE, UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÒN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03729-M, FACTS. 36796/36795, DISP. 506, LMTT.	APROBADO	N	N	168,00	0	08/09/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	168,00	168,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16504	16430	DEV	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.; ARRENDAMIENTO MENSUAL DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE, QUITO Y GUAYAS, UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÒN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03729-M, FACTS. 36796/36795, DISP. 506,/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	150,00	0	09/09/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16509	16430	RDP	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.; ARRENDAMIENTO MENSUAL DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE, UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÒN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03729-M, FACTS. 36796/36795, DISP. 506,/REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	18,00	0	09/09/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	18,00	18,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16431	16431	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.-	REGISTRADO	N	N	76,00	76	08/09/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO																MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16432	16432	COM	NOR	OGA	1790896544001	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN CALEFACTOR, SOLICITADO POR LA ING. SIDNEY TAMARA CARRILLO CORDERO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03732-M, FACT. 0027141, DISP. 1489, LMTT.	APROBADO	N	N	77,90	0	08/09/2014	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	77,90	77,90	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16523	16432	DEV	NOR	OGA	1790896544001	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN CALEFACTOR, SOLICITADO POR LA ING. SIDNEY TAMARA CARRILLO CORDERO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03732-M, FACT. 0027141, DISP. 1489, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	69,55	0	09/09/2014	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	69,55	69,55	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16525	16432	RDP	NOR	OGA	1790896544001	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A., REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE UN CALEFACTOR, SOLICITADO POR LA ING. SIDNEY TAMARA CARRILLO CORDERO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03732-M, FACT. 0027141, DISP. 1489, RPB	APROBADO	S	S	8,35	0	09/09/2014	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	8,35	8,35	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16433	16433	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS DEL PERIODO DEL 0407 AL 0408 DEL 2014, FACTS. 00269316/4/2692500/2692513/2693104, LMTT.	APROBADO	N	N	3.467,30	0	08/09/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530101	1701	1	0	3.467,30	3.467,30	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16471	16433	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS DEL PERIODO DEL 0407 AL 0408 DEL 2014, FACTS. 00269316/4/2692500/2692513/2693104, DBERNAL	APROBADO	S	S	3.467,30	0	09/09/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530101	1701	1	0	3.467,30	3.467,30	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16434	16434	COM	NOR	OGA	1791719913001	CIESPAL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS.- COMPROMISO POR ASISTENCIA A JORNADA INTERNACIONAL ACCESO INFORMACION JIAI, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEDUCACION, FACTURA No. 0010550 DE 11/08/2014 SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03739-M DEL 03/09/2014; CERT. PRE No. 137 DE 29/01/2014 FDE.	APROBADO	N	N	35,00	0	08/09/2014	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	0	27	0	21	1	0	730603	1701	1	0	35,00	35,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16529	16434	DEV	NOR	OGA	1791719913001	CIESPAL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS.- ASISTENCIA A JORNADA INTERNACIONAL ACCESO INFORMACION JIAI, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEDUCACION, FACTURA No. 0010550 DE 11/08/2014 SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03739-M DEL 03/09/2014; CERT. PRE No. 137 DE 29/01/2014 FDE;/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	31,25	0	09/09/2014	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	0	27	0	21	1	0	730603	1701	1	0	31,25	31,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16517	16434	DEV	NOR	OGA	1791719913001	CIESPAL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS.- ASISTENCIA A JORNADA INTERNACIONAL ACCESO INFORMACION JIAI, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEDUCACION, FACTURA No. 0010550 DE 11/08/2014 SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03739-M DEL 03/09/2014; CERT. PRE No. 137/MEM.694/TJARAMILLO	APROBADO	N	N	31,25	0	09/09/2014	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	0	27	0	21	1	0	730603	1701	1	0	31,25	31,25	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16522	16517	DEV	RTO	OGA	1791719913001	CIESPAL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS.- ASISTENCIA A JORNADA INTERNACIONAL ACCESO INFORMACION JIAI, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEDUCACION, FACTURA No. 0010550 DE 11/08/2014 SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03739-M DEL 03/09/2014; CERT. PRE No. 137/MEM.694/TJARAMILLO	APROBADO	N	N	-31,25	0	09/09/2014	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	0	27	0	21	1	0	730603	1701	1	0	-31,25	-31,25	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16519	16434	RDP	NOR	OGA	1791719913001	CIESPAL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS.- REGULACION DE IVA POR ASISTENCIA A JORNADA INTERNACIONAL ACCESO INFORMACION JIAI, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEDUCACION, FACTURA No. 0010550 DE 11/08/2014 SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03739-M DEL 03/09/2014;/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	3,75	0	09/09/2014	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	0	27	0	21	1	0	730603	1701	1	0	3,75	3,75	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16435	16435	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, FACTURAS No. 0212362 Y 0212363 DEL 29/07 Y 17/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03742-M DEL 03/09/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FDE	APROBADO	N	N	787,59	0	08/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	787,59	787,59	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16520	16435	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, FACTURAS No. 0212362 Y 0212363 DEL 29/07 Y 17/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03742-M DEL 03/09/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 RPB	APROBADO	S	S	785,79	0	09/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	785,79	785,79	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16518	16435	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, FACTURAS No. 0212362 Y 0212363 DEL 29/07 Y 17/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03742-M DEL 03/09/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 RPB	ERRADO	N	N	785,79	785,49	09/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	785,79	785,79	0		RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16521	16435	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, FACTURAS No. 0212362 Y 0212363 DEL 29/07 Y 17/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03742-M DEL 03/09/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014R PB.	APROBADO	S	S	1,80	0	09/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	1,80	1,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16436	16436	COM	NOR	OGA	1792414229001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LATOLITAEXPRESS S.A.; PAGO POR LA CONTRATACIÒN DE UN CAMION PARA TRASLADO DE BIENES Y DESALOJO DE ESCOMBROS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NANCIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03738-M, FACT. 000305, DISP. 1406, LMTT.	APROBADO	N	N	250,00	0	08/09/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LATOLITAEXPRESS S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	250,00	250,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16467	16436	DEV	NOR	OGA	1792414229001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LATOLITAEXPRESS S.A.; PAGO POR LA CONTRATACIÒN DE UN CAMION PARA TRASLADO DE BIENES Y DESALOJO DE ESCOMBROS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NANCIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03738-M, FACT. 000305, DISP. 1406, CSARANGO	APROBADO	S	S	250,00	0	09/09/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LATOLITAEXPRESS S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	250,00	250,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16437	16437	COM	NOR	OGA	1712042918001	DIAZ MENDEZ JUAN VINICIO.- PAGO PARA COMPLEMENTAR LA REMODELACION INTEGRAL DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03744-M, FACT. 0001584, DISP. 1081, LMTT.	APROBADO	N	N	4.080,00	0	08/09/2014	DIAZ MENDEZ JUAN VINICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	4.080,00	4.080,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17293	16437	DEV	NOR	OGA	1712042918001	DIAZ MENDEZ JUAN VINICIO.- PAGO PARA COMPLEMENTAR LA REMODELACION INTEGRAL DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03744-M, FACT. 0001584, DISP. 1081, CSARANGO	APROBADO	S	S	4.080,00	0	18/09/2014	DIAZ MENDEZ JUAN VINICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	4.080,00	4.080,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16438	16438	COM	NOR	OGA	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-03745-M, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	99,00	0	08/09/2014	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	99,00	99,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16472	16438	DEV	NOR	OGA	1710175777	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL.- PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNF-2014-03745-M, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS, RPB	APROBADO	S	S	99,00	0	09/09/2014	CHIQUITO RAMOS JOSE ANGEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	99,00	99,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16439	16439	COM	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE UNA PIZARRA TIZA LIQUIDA (AMBOS LADOS) DE 2 X 1.25M. COM, SOLICITADO POR EL ING. MARCO HERRERA GALLARDO DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03766-M, FACT. 003268, DISP. 1383, LMTT.	APROBADO	N	N	168,00	0	08/09/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0	168,00	168,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16478	16439	DEV	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- DEVENGADO PARA PÁGAR LA ADQUISICIÒN DE UNA PIZARRA TIZA LIQUIDA (AMBOS LADOS) DE 2 X 1.25M. COM, SOLICITADO POR EL ING. MARCO HERRERA GALLARDO DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03766-M, FACT. 003268, DISP. 1383, LMTT.TC	APROBADO	S	S	150,00	0	09/09/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16495	16439	RDP	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICIÒN DE UNA PIZARRA TIZA LIQUIDA (AMBOS LADOS) DE 2 X 1.25M. COM, SOLICITADO POR EL ING. MARCO HERRERA GALLARDO DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03766-M, FACT. 003268, DISP. 1383, LMTT.TC	APROBADO	S	S	18,00	0	09/09/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0	18,00	18,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16440	16440	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:08 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE VARIOS FUNCIONARIOS DEL MES DE JULIO (K.S)	APROBADO	S	S	548,58	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	548,57	548,57	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16440	16440	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:08 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE VARIOS FUNCIONARIOS DEL MES DE JULIO (K.S)	APROBADO	S	S	548,58	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	0,01	0,01	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16441	16441	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2166 No Entrada: 7492	APROBADO	S	S	175,00	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	175,00	175,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16442	16442	COM	NOR	OGA	1791767314001	ESTRUCTURAS METALICAS Y GARAGES AUTOMATICOS PRODUEMEGA S.A.- PAGO POR LA ELABORACION E INSTALACION DE UNA PUERTA AUTOMATICA PARA EL INGRESO PRINCIPAL A LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03774-M, FACT. 000041113, DISP. 1089, LMTT.	APROBADO	N	N	5.425,28	0	09/09/2014	ESTRUCTURAS METALICAS Y GARAGES AUTOMATICOS PRODUEMEGA S.A.	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	5.425,28	5.425,28	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17209	16442	DEV	NOR	OGA	1791767314001	ESTRUCTURAS METALICAS Y GARAGES AUTOMATICOS PRODUEMEGA S.A.- PAGO POR LA ELABORACION E INSTALACION DE UNA PUERTA AUTOMATICA PARA EL INGRESO PRINCIPAL A LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03774-M, FACT. 000041113, DISP. 1089, dbernal.	APROBADO	S	S	4.844,00	0	17/09/2014	ESTRUCTURAS METALICAS Y GARAGES AUTOMATICOS PRODUEMEGA S.A.	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	4.844,00	4.844,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17217	16442	RDP	NOR	OGA	1791767314001	ESTRUCTURAS METALICAS Y GARAGES AUTOMATICOS PRODUEMEGA S.A.- PAGO POR LA ELABORACION E INSTALACION DE UNA PUERTA AUTOMATICA PARA EL INGRESO PRINCIPAL A LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03774-M, FACT. 000041113, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	581,28	0	17/09/2014	ESTRUCTURAS METALICAS Y GARAGES AUTOMATICOS PRODUEMEGA S.A.	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	581,28	581,28	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16443	16443	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:08 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENCARGOS MES DE AGOSTO 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 144	APROBADO	S	S	891,21	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	891,21	891,21	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16444	16444	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2144 No Entrada: 7436	APROBADO	S	S	280,00	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16445	16445	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2018 No Entrada: 7009	APROBADO	S	S	1.365,10	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	1.365,10	1.365,10	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16446	16446	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03546-M, FACT. 0094096, DISP. 91, LMTT.	APROBADO	N	N	81,70	0	09/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	44,18	44,18	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16446	16446	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03546-M, FACT. 0094096, DISP. 91, LMTT.	APROBADO	N	N	81,70	0	09/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,86	31,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16446	16446	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03546-M, FACT. 0094096, DISP. 91, LMTT.	APROBADO	N	N	81,70	0	09/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,66	5,66	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16573	16446	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03546-M, FACT. 0094096, DISP. 91, ORDEN MANTEN.724./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	72,95	0	10/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	39,45	39,45	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16573	16446	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03546-M, FACT. 0094096, DISP. 91, ORDEN MANTEN.724./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	72,95	0	10/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,45	28,45	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16573	16446	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03546-M, FACT. 0094096, DISP. 91, ORDEN MANTEN.724./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	72,95	0	10/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,05	5,05	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16581	16446	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03546-M, FACT. 0094096, DISP. 91, LMTT.,REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	8,75	0	10/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	4,73	4,73	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16581	16446	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03546-M, FACT. 0094096, DISP. 91, LMTT./REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	8,75	0	10/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,41	3,41	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16581	16446	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03546-M, FACT. 0094096, DISP. 91, LMTT./REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	8,75	0	10/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	0,61	0,61	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16450	16450	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2105 No Entrada: 7328	APROBADO	S	S	280,00	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16456	16456	COM	NOR	OGA	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 26 DE AGOSTO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INTERNADOS MASCULINO Y FEMENINO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS COLEGIO ADVENTISTA CADE (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	40,00	0	09/09/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16515	16456	DEV	NOR	OGA	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.- COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 26 DE AGOSTO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INTERNADOS MASCULINO Y FEMENINO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS COLEGIO ADVENTISTA CADE (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) RPB	APROBADO	S	S	40,00	0	09/09/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16458	16458	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2169 No Entrada: 7525	APROBADO	S	S	188,47	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	188,47	188,47	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16459	16459	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2136 No Entrada: 7420	APROBADO	S	S	200,00	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16460	16460	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2122 No Entrada: 7366	APROBADO	S	S	437,50	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	437,50	437,50	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16461	16461	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2112 No Entrada: 7344	APROBADO	S	S	108,05	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	108,05	108,05	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16462	16462	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2106 No Entrada: 7330	APROBADO	S	S	360,00	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16468	16468	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 7 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	222,17	0	09/09/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	21,00	21,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16468	16468	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 7 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	222,17	0	09/09/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	201,17	201,17	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16542	16468	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 7 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	222,17	0	10/09/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	21,00	21,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16542	16468	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 7 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	222,17	0	10/09/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	201,17	201,17	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16489	16489	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA AUDIENCIA PRELIMINAR EN EL JUZGADO CUARTO DE TRABAJO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	208,00	0	09/09/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16489	16489	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA AUDIENCIA PRELIMINAR EN EL JUZGADO CUARTO DE TRABAJO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	208,00	0	09/09/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16568	16489	DEV	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA AUDIENCIA PRELIMINAR EN EL JUZGADO CUARTO DE TRABAJO (PROG.001 ACT.001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	208,00	0	10/09/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16568	16489	DEV	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA AUDIENCIA PRELIMINAR EN EL JUZGADO CUARTO DE TRABAJO (PROG.001 ACT.001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	208,00	0	10/09/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16490	16490	COM	NOR	OGA	911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- COMISION CUMPLIDA AMANTA-LOJA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ATENDER A JUBILADOS POR ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y OBLIGATORIAS	APROBADO	N	N	403,94	3	09/09/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16490	16490	COM	NOR	OGA	911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- COMISION CUMPLIDA AMANTA-LOJA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ATENDER A JUBILADOS POR ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y OBLIGATORIAS	APROBADO	N	N	403,94	3	09/09/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	388,94	388,94	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16607	16490	DEV	NOR	OGA	911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN MANTA-LOJA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ATENDER A JUBILADOS POR ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y OBLIGATORIAS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	400,94	0	10/09/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16607	16490	DEV	NOR	OGA	911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN MANTA-LOJA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ATENDER A JUBILADOS POR ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y OBLIGATORIAS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	400,94	0	10/09/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	385,94	385,94	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16491	16491	COM	NOR	OGA	1714555693	ECHEVERRIA ECHEVERRIA ANDREA XIMENA.- COMISION CUMPLIDA A QUININDE -ESMERALDAS EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LA ZONA 1 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	119,00	0	09/09/2014	ECHEVERRIA ECHEVERRIA ANDREA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,00	14,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16491	16491	COM	NOR	OGA	1714555693	ECHEVERRIA ECHEVERRIA ANDREA XIMENA.- COMISION CUMPLIDA A QUININDE -ESMERALDAS EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LA ZONA 1 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	119,00	0	09/09/2014	ECHEVERRIA ECHEVERRIA ANDREA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,00	105,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16605	16491	DEV	NOR	OGA	1714555693	ECHEVERRIA ECHEVERRIA ANDREA XIMENA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN ZONA 8 A QUININDE - ESMERALDAS EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LA ZONA 1 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	119,00	0	10/09/2014	ECHEVERRIA ECHEVERRIA ANDREA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,00	14,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16605	16491	DEV	NOR	OGA	1714555693	ECHEVERRIA ECHEVERRIA ANDREA XIMENA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN ZONA 8 A QUININDE - ESMERALDAS EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LA ZONA 1 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	119,00	0	10/09/2014	ECHEVERRIA ECHEVERRIA ANDREA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,00	105,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16492	16492	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 608 No Entrada: 2317	APROBADO	S	S	363,15	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	358,89	358,89	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16492	16492	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 608 No Entrada: 2317	APROBADO	S	S	363,15	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	4,26	4,26	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16493	16493	COM	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- SUBSISTENCIA CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 4 SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION EN LA ZONAL 5 Y VISITA A LA DIRECCION DISTRITAL DURAN (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	27,49	0	09/09/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,49	27,49	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16650	16493	DEV	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA SUBSISTENCIA CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 4 SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION EN LA ZONAL 5 Y VISITA A LA DIRECCION DISTRITAL DURAN (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TC	APROBADO	S	S	27,49	0	10/09/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,49	27,49	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16496	16496	COM	NOR	OGA	1712420312	BENITEZ TEJADA ADRIANA ELIZABETH.- SUBSISTENCIA POR COMISION Y REPOSICION DE MOVILIZACION A MANTA EL 28 DE AGOSTO/2014 PARA EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION EN LA ZONA 4 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	54,99	0	09/09/2014	BENITEZ TEJADA ADRIANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16496	16496	COM	NOR	OGA	1712420312	BENITEZ TEJADA ADRIANA ELIZABETH.- SUBSISTENCIA POR COMISION Y REPOSICION DE MOVILIZACION A MANTA EL 28 DE AGOSTO/2014 PARA EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION EN LA ZONA 4 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	54,99	0	09/09/2014	BENITEZ TEJADA ADRIANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16611	16496	DEV	NOR	OGA	1712420312	BENITEZ TEJADA ADRIANA ELIZABETH.- SUBSISTENCIA POR COMISION Y REPOSICION DE MOVILIZACION A MANTA EL 28 DE AGOSTO/2014 PARA EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION EN LA ZONA 4 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	54,99	0	10/09/2014	BENITEZ TEJADA ADRIANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16611	16496	DEV	NOR	OGA	1712420312	BENITEZ TEJADA ADRIANA ELIZABETH.- SUBSISTENCIA POR COMISION Y REPOSICION DE MOVILIZACION A MANTA EL 28 DE AGOSTO/2014 PARA EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION EN LA ZONA 4 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	54,99	0	10/09/2014	BENITEZ TEJADA ADRIANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16498	16498	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2150 No Entrada: 7450	APROBADO	S	S	210,00	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16499	16499	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2172 No Entrada: 7531	APROBADO	S	S	519,75	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	519,75	519,75	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16500	16500	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2156 No Entrada: 7465	APROBADO	S	S	360,00	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16501	16501	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2132 No Entrada: 7397	APROBADO	S	S	200,00	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16502	16502	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2096 No Entrada: 7310	APROBADO	S	S	210,00	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16503	16503	COM	NOR	OGA	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA-PIQUIUCHO DESDE EL 31 AGOSTO AL 2 DE SEPT./2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL MONTAJE DEL EVENTO DE INAGUARACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	138,40	0	09/09/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	138,40	138,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16582	16503	DEV	NOR	OGA	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA-PIQUIUCHO DESDE EL 31 AGOSTO AL 2 DE SEPT./2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL MONTAJE DEL EVENTO DE INAGUARACION (PROG.001 ACT.001)D BERNAL	APROBADO	S	S	138,40	0	10/09/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	138,40	138,40	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16506	16506	COM	NOR	OGA	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA-ZAMORA-YANTZAZA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 (POR.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	25,00	0	09/09/2014	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	25,00	25,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16576	16506	DEV	NOR	OGA	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA-ZAMORA-YANTZAZA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 (POR.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	25,00	0	10/09/2014	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16507	16507	COM	NOR	OGA	911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MILAGRO DESDE EL 24 AL 30 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	4,00	0	09/09/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16651	16507	DEV	NOR	OGA	911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- DEVENGADO POR REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MILAGRO DESDE EL 24 AL 30 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TC	APROBADO	S	S	4,00	0	10/09/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16508	16508	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 12 Y 13 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A UNA FUNCIONARIA DE LA SUBSEIB (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	67,50	0	09/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	63,50	63,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16508	16508	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 12 Y 13 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A UNA FUNCIONARIA DE LA SUBSEIB (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	67,50	0	09/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16604	16508	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 12 Y 13 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A UNA FUNCIONARIA DE LA SUBSEIB (PROG.001 ACT.001)GEIJ /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	67,50	0	10/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	63,50	63,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16604	16508	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 12 Y 13 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A UNA FUNCIONARIA DE LA SUBSEIB (PROG.001 ACT.001)GEIJ /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	67,50	0	10/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16510	16510	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO DEL 31 DE AGOSTO AL 2 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	213,60	0	09/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16510	16510	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO DEL 31 DE AGOSTO AL 2 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	213,60	0	09/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	14,00	14,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16510	16510	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO DEL 31 DE AGOSTO AL 2 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	213,60	0	09/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	49,60	49,60	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16569	16510	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO DEL 31 DE AGOSTO AL 2 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL (PROG.001 ACT.001)R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	213,60	0	10/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16569	16510	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO DEL 31 DE AGOSTO AL 2 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL (PROG.001 ACT.001)R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	213,60	0	10/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	14,00	14,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16569	16510	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO DEL 31 DE AGOSTO AL 2 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL (PROG.001 ACT.001)R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	213,60	0	10/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	49,60	49,60	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16513	16513	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2176 No Entrada: 7550	APROBADO	S	S	175,00	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175,00	175,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16514	16514	COM	NOR	OGA	1703981165001	VALDIVIESO BUITRON MARTHA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000599, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03759-M, LMTT.	APROBADO	N	N	221,53	0	09/09/2014	VALDIVIESO BUITRON MARTHA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	221,53	221,53	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16527	16514	DEV	NOR	OGA	1703981165001	VALDIVIESO BUITRON MARTHA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000599, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03759-M, FACTURA 254-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	197,80	0	09/09/2014	VALDIVIESO BUITRON MARTHA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	197,80	197,80	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16530	16514	RDP	NOR	OGA	1703981165001	VALDIVIESO BUITRON MARTHA PATRICIA.-REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000599, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03759-M, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	23,73	0	09/09/2014	VALDIVIESO BUITRON MARTHA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	23,73	23,73	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16516	16516	COM	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE GUIAS DE GESTION DE RIESGOS Y DISEÑO DE IMPRESIÓN¿, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNGR-2014-00310-M DEL 20-AGO-2014, CONTRATO No. 250-MINEDUC-2013 DEL 24-SEP-2014/DFF.	APROBADO	N	N	120.000,00	17525,6	09/09/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	27	0	27	1	0	730204	1701	1	0	120.000,00	120.000,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16593	16516	DEV	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- IMPRESION DE GUIAS,AGENDAS, CUADERNOS DE GESTION DE RIESGOS Y DISEÑO DE IMPRESION SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNGR-2014-00310-M DEL 20-AGO-2014, CONTRATO No. 250-MINEDUC-2013 FACT. 002-005-14860-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	91.495,00	0	10/09/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	27	0	27	1	0	730204	1701	1	0	91.495,00	91.495,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16597	16516	RDP	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- REGULACION DEL IVA POR IMPRESION DE GUIAS DE GESTION DE RIESGOS Y DISEÑO DE IMPRESIÓN¿, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNGR-2014-00310-M DEL 20-AGO-2014, CONTRATO No. 250-MINEDUC-2013 DEL 24-SEP-2014/R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	10.979,40	0	10/09/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	27	0	27	1	0	730204	1701	1	0	10.979,40	10.979,40	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16524	16524	COM	NOR	OGA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 27 AL 29 DE AGOSTO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A UNA FUNCIONARIA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	57,00	0	09/09/2014	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	57,00	57,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16572	16524	DEV	NOR	OGA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 27 AL 29 DE AGOSTO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A UNA FUNCIONARIA (PROG.001 ACT.001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	57,00	0	10/09/2014	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	57,00	57,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16526	16526	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-08 T.NO A-2014] PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO (PAT)	APROBADO	S	S	14.869,92	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.415,98	1.415,98	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16526	16526	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-08 T.NO A-2014] PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO (PAT)	APROBADO	S	S	14.869,92	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	6.089,07	6.089,07	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16526	16526	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-08 T.NO A-2014] PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO (PAT)	APROBADO	S	S	14.869,92	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	527,00	527,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16526	16526	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-08 T.NO A-2014] PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO (PAT)	APROBADO	S	S	14.869,92	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	6.837,87	6.837,87	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16528	16528	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 7 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SR. DIRECTORA DE LA SUBSEIB (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	22,00	0	09/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18,00	18,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16528	16528	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 7 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SR. DIRECTORA DE LA SUBSEIB (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	22,00	0	09/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16575	16528	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 7 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SR. DIRECTORA DE LA SUBSEIB (PROG.001 ACT.001)DBERNAL	APROBADO	S	S	22,00	0	10/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18,00	18,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16575	16528	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 7 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SR. DIRECTORA DE LA SUBSEIB (PROG.001 ACT.001)DBERNAL	APROBADO	S	S	22,00	0	10/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16531	16531	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO EL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A UN FUNCIONARIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	55,50	0	09/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16531	16531	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO EL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A UN FUNCIONARIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	55,50	0	09/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16531	16531	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO EL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A UN FUNCIONARIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	55,50	0	09/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16602	16531	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN EL CANTON PIQUIUCHO EL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A UN FUNCIONARIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	55,50	0	10/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16602	16531	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN EL CANTON PIQUIUCHO EL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A UN FUNCIONARIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	55,50	0	10/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16602	16531	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN EL CANTON PIQUIUCHO EL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A UN FUNCIONARIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	55,50	0	10/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16535	16535	COM	NOR	OGA	1709132581001	GONZALEZ CARRION MARCO VINICIO.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PARA LA DIFUSION DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION¿, ARRASTRE DEL CONTRATO No. 258-MINEDUC-2013 DEL 26-SEP-2013, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNEDBV-2014-00367-M DE 5-SEP-2014/DFF.	APROBADO	N	N	73.750,00	0	09/09/2014	GONZALEZ CARRION MARCO VINICIO	0	27	0	26	3	0	730217	1701	1	0	73.750,00	73.750,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16567	16535	DEV	NOR	OGA	1709132581001	GONZALEZ CARRION MARCO VINICIO.-CONCEPTO DE SERVICIOS PARA LA DIFUSION DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION¿, ARRASTRE DEL CONTRATO No. 258-MINEDUC-2013 DEL 26-SEP-2013, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNEDBV-2014-00367-M DE 5-SEP-2014/dbernal	APROBADO	S	S	65.848,21	0	10/09/2014	GONZALEZ CARRION MARCO VINICIO	0	27	0	26	3	0	730217	1701	1	0	65.848,21	65.848,21	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16570	16535	RDP	NOR	OGA	1709132581001	GONZALEZ CARRION MARCO VINICIO.-CONCEPTO DE SERVICIOS PARA LA DIFUSION DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION¿, ARRASTRE DEL CONTRATO No. 258-MINEDUC-2013 DEL 26-SEP-2013, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNEDBV-2014-00367-M DE 5-SEP-2014 DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	7.901,79	0	10/09/2014	GONZALEZ CARRION MARCO VINICIO	0	27	0	26	3	0	730217	1701	1	0	7.901,79	7.901,79	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16536	16536	COM	NOR	OGA	1724310683001	VOHLONEN CORDOVA ANNA MAARIA.-CTTO. COMPLEMENTARIO No. 006-MINEDUC-2014 AL CTTO. 106-MINEDUC-2014,CONSULTORÍA PARA DISEÑO DE PROYECTOS DE LOS CENTROS DE PRÁCTICA DOCENTE, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNFIP-2014-00101-M DEL 29/08/2014 Y DNCP-2014-02129-M, CERT. PRESUP. 1491/LDM	APROBADO	N	N	47.509,00	47509	09/09/2014	VOHLONEN CORDOVA ANNA MAARIA	0	29	0	0	24	0	530605	1701	1	0	47.509,00	47.509,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16537	16537	COM	NOR	OGA	1714941117	GUANOPATIN ROBERTO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MILAGRO DEL 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, APOYO TECNICO REVISION DE CONSULTORIAS PARA CONTRATAR Y ACTUALIZAR MATRIZ DE CONSULTORIAS (PROG. 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	144,58	0	09/09/2014	GUANOPATIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	144,58	144,58	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16579	16537	DEV	NOR	OGA	1714941117	GUANOPATIN ROBERTO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MILAGRO DEL 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, APOYO TECNICO REVISION DE CONSULTORIAS PARA CONTRATAR Y ACTUALIZAR MATRIZ DE CONSULTORIAS (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) DBERNAL	APROBADO	S	S	144,58	0	10/09/2014	GUANOPATIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	144,58	144,58	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16540	16540	COM	NOR	OGA	1791305450001	FIDEICOMISO HIT.-EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL EVENTO DE VALIDACIÓN DE LINEAMIENTOS DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03736-M DEL 03/09/2014, FACTURA Nro. 0517, CERT. PRESUP. 1281/LDM.	APROBADO	N	N	5.388,74	0	09/09/2014	FIDEICOMISO HIT	0	29	0	0	67	0	530206	1701	1	0	5.388,74	5.388,74	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16599	16540	DEV	NOR	OGA	1791305450001	FIDEICOMISO HIT.-EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL EVENTO DE VALIDACIÓN DE LINEAMIENTOS DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03736-M DEL 03/09/2014, FACTURA Nro. 0517, CERT. PRESUP. 128 CSARANGO	APROBADO	S	S	4.858,70	0	10/09/2014	FIDEICOMISO HIT	0	29	0	0	67	0	530206	1701	1	0	4.858,70	4.858,70	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16589	16540	DEV	NOR	OGA	1791305450001	FIDEICOMISO HIT.-EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL EVENTO DE VALIDACIÓN DE LINEAMIENTOS DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03736-M DEL 03/09/2014, FACTURA Nro. 0517, CERT. PRESUP. 1281/CSARANGO	ERRADO	N	N	4.858,70	4770,36	10/09/2014	FIDEICOMISO HIT	0	29	0	0	67	0	530206	1701	1	0	4.858,70	4.858,70	0			CSARANGOCA		CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16608	16540	RDP	NOR	OGA	1791305450001	FIDEICOMISO HIT.-EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL EVENTO DE VALIDACIÓN DE LINEAMIENTOS DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03736-M DEL 03/09/2014, FACTURA Nro. 0517, CERT. PRESUP. 1281 dep. iva CSARANGO	APROBADO	S	S	530,04	0	10/09/2014	FIDEICOMISO HIT	0	29	0	0	67	0	530206	1701	1	0	530,04	530,04	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16543	16543	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2028 No Entrada: 7043	APROBADO	S	S	270,00	0	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16544	16544	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2200 No Entrada: 7607	APROBADO	S	S	200,00	0	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16545	16545	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2075 No Entrada: 7263	APROBADO	S	S	663,98	0	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	663,98	663,98	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16546	16546	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2077 No Entrada: 7267	APROBADO	S	S	670,01	0	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	670,01	670,01	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16547	16547	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2036 No Entrada: 7077	APROBADO	S	S	261,72	0	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	261,72	261,72	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16548	16548	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2185 No Entrada: 7577	APROBADO	S	S	101,00	0	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	101,00	101,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16549	16549	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2152 No Entrada: 7455	APROBADO	S	S	360,00	0	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16550	16550	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO TULCAN EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL FUNCIONARIO ING. ANDRES BARCIONA (PROG.A ACT. 1) GEIJ	APROBADO	N	N	129,50	0	10/09/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	34,00	34,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16550	16550	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO TULCAN EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL FUNCIONARIO ING. ANDRES BARCIONA (PROG.A ACT. 1) GEIJ	APROBADO	N	N	129,50	0	10/09/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	85,10	85,10	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16550	16550	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO TULCAN EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL FUNCIONARIO ING. ANDRES BARCIONA (PROG.A ACT. 1) GEIJ	APROBADO	N	N	129,50	0	10/09/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,40	10,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16791	16550	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO TULCAN EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL FUNCIONARIO ING. ANDRES BARCIONA (PROG.A ACT. 1) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	129,50	0	11/09/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	34,00	34,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16791	16550	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO TULCAN EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL FUNCIONARIO ING. ANDRES BARCIONA (PROG.A ACT. 1) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	129,50	0	11/09/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	85,10	85,10	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16791	16550	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO TULCAN EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL FUNCIONARIO ING. ANDRES BARCIONA (PROG.A ACT. 1) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	129,50	0	11/09/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,40	10,40	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16551	16551	COM	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.-386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/09/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16661	16551	DEV	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.-386, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	10/09/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16552	16552	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.-COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL ME (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	116,99	0	10/09/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	24,00	24,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16552	16552	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.-COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL ME (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	116,99	0	10/09/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16552	16552	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.-COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL ME (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	116,99	0	10/09/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	88,99	88,99	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16741	16552	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.-DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL ME (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TC	APROBADO	S	S	116,99	0	11/09/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16741	16552	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.-DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL ME (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TC	APROBADO	S	S	116,99	0	11/09/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16741	16552	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.-DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL ME (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TC	APROBADO	S	S	116,99	0	11/09/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	88,99	88,99	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16553	16553	COM	NOR	OGA	906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.-386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/09/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16662	16553	DEV	NOR	OGA	906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO DETALLE ADJ.DEV. 16661/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	10/09/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16554	16554	COM	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.-SERVIDOR PÚBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.386, CUADRO ADJUNTO, LMTT	APROBADO	N	N	595,00	0	10/09/2014	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16664	16554	DEV	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.-SERVIDOR PÚBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.-386, CUADRO ADJUNTO, LMTT/CUADRO DETALLE ADJ.DEV. 16661/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	10/09/2014	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16555	16555	COM	NOR	OGA	1311830143	JHONNY MARCELO GARCIA ARIAS.-SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: PORTOVIEJOL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.-386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/09/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16665	16555	DEV	NOR	OGA	1311830143	JHONNY MARCELO GARCIA ARIAS.-SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: PORTOVIEJOL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386,/CUADRO DETALLE ADJ.DEV. 16661/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	10/09/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16556	16556	COM	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 311, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/09/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16666	16556	DEV	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 311, /CUADRO DETALLE ADJ.DEV. 16661/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	10/09/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16557	16557	COM	NOR	OGA	910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 387, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/09/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16667	16557	DEV	NOR	OGA	910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 387,/CUADRO DETALLE ADJ.DEV. 16661/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	10/09/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16558	16558	COM	NOR	OGA	800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMERALDAS.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/09/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16671	16558	DEV	NOR	OGA	800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMERALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, /CUADRO DETALLE ADJ.DEV. 16661/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	10/09/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16559	16559	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/09/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16672	16559	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: CUENCA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, /CUADRO DETALLE ADJ.DEV. 16661/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	10/09/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16560	16560	COM	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	765,00	0	10/09/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16675	16560	DEV	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, /CUADRO DETALLE ADJ.DEV. 16661/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	765,00	0	10/09/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16561	16561	COM	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 994, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/09/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16676	16561	DEV	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 994, /CUADRO DETALLE ADJ.DEV. 16661/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	10/09/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16562	16562	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMISION CUMPLIDA A IBARRA-ATUNTAQUI-COLLAJE DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS GONZALES FUNCIONARIO DEL ME (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	408,00	0	10/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11,00	11,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16562	16562	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMISION CUMPLIDA A IBARRA-ATUNTAQUI-COLLAJE DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS GONZALES FUNCIONARIO DEL ME (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	408,00	0	10/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	127,00	127,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16562	16562	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMISION CUMPLIDA A IBARRA-ATUNTAQUI-COLLAJE DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS GONZALES FUNCIONARIO DEL ME (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	408,00	0	10/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16842	16562	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMISION CUMPLIDA A IBARRA-ATUNTAQUI-COLLAJE DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS GONZALES FUNCIONARIO DEL ME (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	408,00	0	12/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11,00	11,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16842	16562	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMISION CUMPLIDA A IBARRA-ATUNTAQUI-COLLAJE DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS GONZALES FUNCIONARIO DEL ME (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	408,00	0	12/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	127,00	127,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16842	16562	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMISION CUMPLIDA A IBARRA-ATUNTAQUI-COLLAJE DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS GONZALES FUNCIONARIO DEL ME (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	408,00	0	12/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16563	16563	COM	NOR	OGA	926592874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES.- SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 402, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/09/2014	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16677	16563	DEV	NOR	OGA	926592874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES.- SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 402, /CUADRO DETALLE ADJ.DEV. 16661/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	10/09/2014	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16564	16564	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/09/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16679	16564	DEV	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	10/09/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16565	16565	COM	NOR	OGA	912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA MECEDES.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 404, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/09/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16681	16565	DEV	NOR	OGA	912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA MECEDES.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 404, /CUADRO DETALLE ADJ.DEV. 16661/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	10/09/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16571	16571	COM	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- SERVIDOR PÚBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.386, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/09/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16682	16571	DEV	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- SERVIDOR PÚBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.386,/CUADRO DETALLE ADJ.DEV. 16661/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	10/09/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16574	16574	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- SERVIDOR PÚBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.386, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/09/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16685	16574	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- SERVIDOR PÚBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- CUADRO DETALLE ADJ.DEV. 16661/TJARAMILLO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.386, CUADRO DETALLE ADJ.DEV. 16661/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	10/09/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16577	16577	COM	NOR	OGA	922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.- SERVIDOR PÚBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.386, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/09/2014	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16686	16577	DEV	NOR	OGA	922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE.- SERVIDOR PÚBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.386, /CUADRO DETALLE ADJ.DEV. 16661/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	10/09/2014	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16578	16578	COM	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-CARCHI EL 1 Y 2 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO REALIZAR LA GRABACION DE INAGURACION DE LA UEM DE PIQUIUCHO (PROG.001 AT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	73,55	0	10/09/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	73,55	73,55	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16845	16578	DEV	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-CARCHI EL 1 Y 2 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO REALIZAR LA GRABACION DE INAGURACION DE LA UEM DE PIQUIUCHO (PROG.001 AT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	73,55	0	12/09/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	73,55	73,55	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16580	16580	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- SERVIDOR PÚBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.300, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/09/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16714	16580	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- SERVIDOR PÚBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.300, /CUADRO DETALLE ADJ.DEV. 16661/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/09/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16583	16583	COM	NOR	OGA	1714497813	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL.- SUBSISTENCIA EN COMISION A SIGCHOS EL 1 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO POR LA SNAP (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	35,00	0	10/09/2014	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,00	35,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16765	16583	DEV	NOR	OGA	1714497813	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL.- DEVENGADO PARA PAGAR LA SUBSISTENCIA EN COMISION A SIGCHOS EL 1 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO POR LA SNAP (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TC	APROBADO	S	S	35,00	0	11/09/2014	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16584	16584	COM	NOR	OGA	921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- SERVIDOR PÚBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.-386, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/09/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16715	16584	DEV	NOR	OGA	921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- SERVIDOR PÚBLICO 7- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, /CUADRO DETALLE ADJ.DEV. 16661/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/09/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16586	16586	COM	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN.- SERVIDOR PÚBLICO 5- RESIDENCIA: ESMERALDAS.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/09/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16717	16586	DEV	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN.- SERVIDOR PÚBLICO 5- RESIDENCIA: ESMERALDAS.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, /CUADRO DETALLE ADJ.DEV. 16661/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/09/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16587	16587	COM	NOR	OGA	300678422	IZQUIERDO PINOS JORGE ANTONIO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-CARCHI EL 31 DE AGOSTO AL 2 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE ORGANIZACION Y APOYO EN EL MONTAJE DE EQUIPOS EN PIQUIUCHO (IMBABURA) Y CARLOS ROMO DAVILA (CARCHI) (PROG.001 ACTV.001) GEIJ	APROBADO	N	N	178,20	0	10/09/2014	IZQUIERDO PINOS JORGE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	178,20	178,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16795	16587	DEV	NOR	OGA	300678422	IZQUIERDO PINOS JORGE ANTONIO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-CARCHI EL 31 DE AGOSTO AL 2 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE ORGANIZACION Y APOYO EN EL MONTAJE DE EQUIPOS EN PIQUIUCHO (IMBABURA) Y CARLOS ROMO DAVILA (CARCHI) (PROG.001 ACTV.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	178,20	0	11/09/2014	IZQUIERDO PINOS JORGE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	178,20	178,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16588	16588	COM	NOR	OGA	918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- SERVIDOR PÚBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/09/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16720	16588	DEV	NOR	OGA	918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE.- SERVIDOR PÚBLICO 5- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, /CUADRO DETALLE ADJ.DEV. 16661/TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	595,00	0	11/09/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16590	16590	COM	NOR	OGA	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 25 Y 26 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE SUPERVISION, VERIFICACION DEL EVENTO MANOS A LAOBRA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	85,01	0	10/09/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	85,01	85,01	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16763	16590	DEV	NOR	OGA	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 25 Y 26 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE SUPERVISION, VERIFICACION DEL EVENTO MANOS A LAOBRA (PROG.001 ACT.001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	85,01	0	11/09/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	85,01	85,01	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16591	16591	COM	NOR	OGA	502175862	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR ACERCA DE LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION ZONALES 6 Y 7 (PROG.001ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	212,00	0	10/09/2014	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16591	16591	COM	NOR	OGA	502175862	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR ACERCA DE LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION ZONALES 6 Y 7 (PROG.001ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	212,00	0	10/09/2014	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16762	16591	DEV	NOR	OGA	502175862	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR ACERCA DE LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION ZONALES 6 Y 7 (PROG.001ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	212,00	0	11/09/2014	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16762	16591	DEV	NOR	OGA	502175862	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR ACERCA DE LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION ZONALES 6 Y 7 (PROG.001ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	212,00	0	11/09/2014	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16592	16592	COM	NOR	OGA	1002772901	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE. SERVIDOR PÚBLICO 7- RESIDENCIA: IBARRA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 824, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/09/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16721	16592	DEV	NOR	OGA	1002772901	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE. SERVIDOR PÚBLICO 7- RESIDENCIA: IBARRA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 824, /CUADRO DETALLE ADJ.DEV. 16661/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/09/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16594	16594	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 20 AL 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL ANALISIS DE CONSULTORIAS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	188,80	0	10/09/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	188,80	188,80	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16861	16594	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 20 AL 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL ANALISIS DE CONSULTORIAS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	188,80	0	12/09/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	188,80	188,80	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16595	16595	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- ASESORA 2- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DESEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 792, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	10/09/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16722	16595	DEV	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- ASESORA 2- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DESEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 792, /CUADRO DETALLE ADJ.DEV. 16661/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	850,00	0	11/09/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16596	16596	COM	NOR	OGA	105597082	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA.- SERVIDOR PUBLICO 6- RESIDENCIA: CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DESEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 1257, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/09/2014	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16723	16596	DEV	NOR	OGA	105597082	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA.- SERVIDOR PUBLICO 6- RESIDENCIA: CUENCA.-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DESEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 1257, /CUADRO DETALLE ADJ.DEV. 16661/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/09/2014	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16598	16598	COM	NOR	OGA	104160080	BACULIMA MORA FATIMA JANNETH.- SERVIDOR PÚBLICO 6- RESIDENCIA: CUENCA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 1256, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/09/2014	BACULIMA MORA FATIMA JANNETH	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16724	16598	DEV	NOR	OGA	104160080	BACULIMA MORA FATIMA JANNETH.- SERVIDOR PÚBLICO 6- RESIDENCIA: CUENCA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 1256, /CUADRO DETALLE ADJ.DEV. 16661/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/09/2014	BACULIMA MORA FATIMA JANNETH	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16600	16600	COM	NOR	OGA	913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO.- SERVIDOR PÚBLICO 6- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 1405, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/09/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16725	16600	DEV	NOR	OGA	913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO.- SERVIDOR PÚBLICO 6- RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 1405, /CUADRO DETALLE ADJ.DEV. 16661/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	11/09/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16601	16601	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DEL CONTRATO No.2265428 Y No. SERVICIO 999970137 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	N	N	177,40	0	10/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	177,40	177,40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16616	16601	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DEL CONTRATO No.2265428 Y No. SERVICIO 999970137 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	N	N	-177,40	0	10/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	-177,40	-177,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16603	16603	COM	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA.- COMPROMISO PAGO FINAL 60%, CONTRATO No. 349-MINEDUC-2013 DEL 26/11/2013 DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIAL Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNGR-2014-00325-M DEL 09/09/2014, CERT. PRES. No. 1547 DEL 08/09/2014 FACTURA No. 00602, DEL 09/09/2014 FDE.	APROBADO	N	N	143.000,00	0	10/09/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	8	1	0	730812	1701	998	0	4.226,07	4.226,07	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16603	16603	COM	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA.- COMPROMISO PAGO FINAL 60%, CONTRATO No. 349-MINEDUC-2013 DEL 26/11/2013 DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIAL Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNGR-2014-00325-M DEL 09/09/2014, CERT. PRES. No. 1547 DEL 08/09/2014 FACTURA No. 00602, DEL 09/09/2014 FDE.	APROBADO	N	N	143.000,00	0	10/09/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	8	1	0	730812	1701	1	0	39.523,93	39.523,93	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16603	16603	COM	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA.- COMPROMISO PAGO FINAL 60%, CONTRATO No. 349-MINEDUC-2013 DEL 26/11/2013 DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIAL Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNGR-2014-00325-M DEL 09/09/2014, CERT. PRES. No. 1547 DEL 08/09/2014 FACTURA No. 00602, DEL 09/09/2014 FDE.	APROBADO	N	N	143.000,00	0	10/09/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	8	1	0	730204	1701	1	0	25.000,00	25.000,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16603	16603	COM	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA.- COMPROMISO PAGO FINAL 60%, CONTRATO No. 349-MINEDUC-2013 DEL 26/11/2013 DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIAL Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNGR-2014-00325-M DEL 09/09/2014, CERT. PRES. No. 1547 DEL 08/09/2014 FACTURA No. 00602, DEL 09/09/2014 FDE.	APROBADO	N	N	143.000,00	0	10/09/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	8	1	0	730217	1701	998	0	52.973,93	52.973,93	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16603	16603	COM	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA.- COMPROMISO PAGO FINAL 60%, CONTRATO No. 349-MINEDUC-2013 DEL 26/11/2013 DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIAL Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNGR-2014-00325-M DEL 09/09/2014, CERT. PRES. No. 1547 DEL 08/09/2014 FACTURA No. 00602, DEL 09/09/2014 FDE.	APROBADO	N	N	143.000,00	0	10/09/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	8	1	0	730606	1701	1	0	21.276,07	21.276,07	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16693	16603	DEV	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA.- DEVENGADO PAGO FINAL 60%, CONTRATO No. 349-MINEDUC-2013 DEL 26/11/2013 DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIAL Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNGR-2014-00325-M DEL 09/09/2014, CERT. PRES. No. 1547 DEL 08/09/2014 FACTURA No. 00602, DEL 09/09/2014 GDEFAZ	APROBADO	S	S	143.000,00	0	10/09/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	8	1	0	730812	1701	998	0	4.226,07	4.226,07	0	DPSANCHEZV	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16693	16603	DEV	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA.- DEVENGADO PAGO FINAL 60%, CONTRATO No. 349-MINEDUC-2013 DEL 26/11/2013 DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIAL Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNGR-2014-00325-M DEL 09/09/2014, CERT. PRES. No. 1547 DEL 08/09/2014 FACTURA No. 00602, DEL 09/09/2014 GDEFAZ	APROBADO	S	S	143.000,00	0	10/09/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	8	1	0	730812	1701	1	0	39.523,93	39.523,93	0	DPSANCHEZV	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16693	16603	DEV	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA.- DEVENGADO PAGO FINAL 60%, CONTRATO No. 349-MINEDUC-2013 DEL 26/11/2013 DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIAL Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNGR-2014-00325-M DEL 09/09/2014, CERT. PRES. No. 1547 DEL 08/09/2014 FACTURA No. 00602, DEL 09/09/2014 GDEFAZ	APROBADO	S	S	143.000,00	0	10/09/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	8	1	0	730204	1701	1	0	25.000,00	25.000,00	0	DPSANCHEZV	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16693	16603	DEV	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA.- DEVENGADO PAGO FINAL 60%, CONTRATO No. 349-MINEDUC-2013 DEL 26/11/2013 DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIAL Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNGR-2014-00325-M DEL 09/09/2014, CERT. PRES. No. 1547 DEL 08/09/2014 FACTURA No. 00602, DEL 09/09/2014 GDEFAZ	APROBADO	S	S	143.000,00	0	10/09/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	8	1	0	730217	1701	998	0	52.973,93	52.973,93	0	DPSANCHEZV	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16693	16603	DEV	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA.- DEVENGADO PAGO FINAL 60%, CONTRATO No. 349-MINEDUC-2013 DEL 26/11/2013 DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIAL Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNGR-2014-00325-M DEL 09/09/2014, CERT. PRES. No. 1547 DEL 08/09/2014 FACTURA No. 00602, DEL 09/09/2014 GDEFAZ	APROBADO	S	S	143.000,00	0	10/09/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	8	1	0	730606	1701	1	0	21.276,07	21.276,07	0	DPSANCHEZV	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16691	16603	DEV	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA.- DEVENGADO PAGO FINAL 60%, CONTRATO No. 349-MINEDUC-2013 DEL 26/11/2013 DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIAL Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNGR-2014-00325-M DEL 09/09/2014, CERT. PRES. No. 1547 DEL 08/09/2014 FACTURA No. 00602, DEL 09/09/2014 G.DEFAZ	ERRADO	N	N	143.000,00	137709	10/09/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	8	1	0	730812	1701	998	0	4.226,07	4.226,07	0		DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16691	16603	DEV	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA.- DEVENGADO PAGO FINAL 60%, CONTRATO No. 349-MINEDUC-2013 DEL 26/11/2013 DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIAL Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNGR-2014-00325-M DEL 09/09/2014, CERT. PRES. No. 1547 DEL 08/09/2014 FACTURA No. 00602, DEL 09/09/2014 G.DEFAZ	ERRADO	N	N	143.000,00	137709	10/09/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	8	1	0	730217	1701	1	0	39.523,93	39.523,93	0		DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16691	16603	DEV	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA.- DEVENGADO PAGO FINAL 60%, CONTRATO No. 349-MINEDUC-2013 DEL 26/11/2013 DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIAL Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNGR-2014-00325-M DEL 09/09/2014, CERT. PRES. No. 1547 DEL 08/09/2014 FACTURA No. 00602, DEL 09/09/2014 G.DEFAZ	ERRADO	N	N	143.000,00	137709	10/09/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	8	1	0	730204	1701	1	0	25.000,00	25.000,00	0		DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16691	16603	DEV	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA.- DEVENGADO PAGO FINAL 60%, CONTRATO No. 349-MINEDUC-2013 DEL 26/11/2013 DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIAL Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNGR-2014-00325-M DEL 09/09/2014, CERT. PRES. No. 1547 DEL 08/09/2014 FACTURA No. 00602, DEL 09/09/2014 G.DEFAZ	ERRADO	N	N	143.000,00	137709	10/09/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	8	1	0	730217	1701	998	0	52.973,93	52.973,93	0		DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16691	16603	DEV	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA.-DEVENGADO PAGO FINAL 60%, CONTRATO No. 349-MINEDUC-2013 DEL 26/11/2013 DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIAL Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNGR-2014-00325-M DEL 09/09/2014, CERT. PRES. No. 1547 DEL 08/09/2014 FACTURA No. 00602, DEL 09/09/2014 G.DEFAZ	ERRADO	N	N	143.000,00	137709	10/09/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	8	1	0	730606	1701	1	0	21.276,07	21.276,07	0			DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16692	16603	DEV	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA.-DEVENGADO PAGO FINAL 60%, CONTRATO No. 349-MINEDUC-2013 DEL 26/11/2013 DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIAL Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNGR-2014-00325-M DEL 09/09/2014, CERT. PRES. No. 1547 DEL 08/09/2014 FACTURA No. 00602, DEL 09/09/2014 G.DEFAZ	ERRADO	N	N	143.000,00	80509	10/09/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	8	1	0	730812	1701	998	0	4.226,07	4.226,07	0			DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16692	16603	DEV	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA.-DEVENGADO PAGO FINAL 60%, CONTRATO No. 349-MINEDUC-2013 DEL 26/11/2013 DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIAL Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNGR-2014-00325-M DEL 09/09/2014, CERT. PRES. No. 1547 DEL 08/09/2014 FACTURA No. 00602, DEL 09/09/2014 G.DEFAZ	ERRADO	N	N	143.000,00	80509	10/09/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	8	1	0	730812	1701	1	0	39.523,93	39.523,93	0			DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16692	16603	DEV	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA.-DEVENGADO PAGO FINAL 60%, CONTRATO No. 349-MINEDUC-2013 DEL 26/11/2013 DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIAL Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNGR-2014-00325-M DEL 09/09/2014, CERT. PRES. No. 1547 DEL 08/09/2014 FACTURA No. 00602, DEL 09/09/2014 G.DEFAZ	ERRADO	N	N	143.000,00	80509	10/09/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	8	1	0	730204	1701	1	0	25.000,00	25.000,00	0			DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16692	16603	DEV	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA.-DEVENGADO PAGO FINAL 60%, CONTRATO No. 349-MINEDUC-2013 DEL 26/11/2013 DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIAL Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNGR-2014-00325-M DEL 09/09/2014, CERT. PRES. No. 1547 DEL 08/09/2014 FACTURA No. 00602, DEL 09/09/2014 G.DEFAZ	ERRADO	N	N	143.000,00	80509	10/09/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	8	1	0	730217	1701	998	0	52.973,93	52.973,93	0			DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16692	16603	DEV	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA.-DEVENGADO PAGO FINAL 60%, CONTRATO No. 349-MINEDUC-2013 DEL 26/11/2013 DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIAL Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNGR-2014-00325-M DEL 09/09/2014, CERT. PRES. No. 1547 DEL 08/09/2014 FACTURA No. 00602, DEL 09/09/2014 G.DEFAZ	ERRADO	N	N	143.000,00	80509	10/09/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	8	1	0	730606	1701	1	0	21.276,07	21.276,07	0			DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16606	16606	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB QUE SE ENCUENTA A ORDENES DE TODO EL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 AGOSTO/2014 (PROG.001ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	1.146,97	0	10/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.146,97	1.146,97	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16654	16606	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB QUE SE ENCUENTA A ORDENES DE TODO EL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 AGOSTO/2014 (PROG.001ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	1.024,08	0	10/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.024,08	1.024,08	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16932	16606	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB QUE SE ENCUENTA A ORDENES DE TODO EL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 AGOSTO/2014 (PROG.001ACT.001) DEP. IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	122,89	0	15/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	122,89	122,89	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16610	16610	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE TODAS LAS AUTORIDADES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A AL 31 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	2.076,35	0	10/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	2.076,35	2.076,35	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16620	16610	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE TODAS LAS AUTORIDADES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A AL 31 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	-2.076,35	0	10/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	-2.076,35	-2.076,35	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16612	16612	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE NIU CTRL 3.5 CORP (I-PAD) QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO/2014 PROG.001 ACT.001) GEIJ	ERRADO	N	N	546,92	546,92	10/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	998	0	546,92	546,92	0		MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16613	16613	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE NIU CTRL 3.5 CORP (I-PAD) QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO/2014 PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	546,92	0	10/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	546,92	546,92	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16659	16613	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE NIU CTRL 3.5 CORP (I-PAD) QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO/2014 PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	488,32	0	10/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	488,32	488,32	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	DXBERNALP	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16931	16613	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE NIU CTRL 3.5 CORP (I-PAD) QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO/2014 PROG.001 ACT.001) DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	58,60	0	15/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	58,60	58,60	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16614	16614	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 1 DE AGOSTO AL 1 DE SEP./2014 DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	11.067,93	0	10/09/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	11.067,93	11.067,93	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16644	16614	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 1 DE AGOSTO AL 1 DE SEP./2014 DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) fact 001-007-2618230-rpazmiño	APROBADO	S	S	11.067,93	0	10/09/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	11.067,93	11.067,93	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16617	16617	REG	NOR	OGA	1800926485001	REGULACION DEL IVA SEÑOR ORTIZ ALDAZ MARCO ANTONIO C/TO NRO. 111-MINEDUC-214-CDC-MINEDUC-071-14-CATALOGO 00150-UEEM TIPOLOGIA MENOR TSACHILAS CANTON SANTO DOMINGO. TC	APROBADO	S	S	2.678,57	0	10/09/2014	ORTIZ ALDAS MARCO ANTONIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16618	16618	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO LTE CTRL 4G CORPORATIVO (HUAWEI MIFI) DEL CONTRATO N.- 2265428 Y NUMERO DE SERVICIO 996970137, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, FACT. 00113474, LMTT.	APROBADO	N	N	340,37	0	10/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	340,37	340,37	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16965	16618	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO LTE CTRL 4G CORPORATIVO (HUAWEI MIFI) DEL CONTRATO N.- 2265428 Y NÚMERO DE SERVICIO 996970137, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, FACT. 00113474, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	303,90	0	15/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	303,90	303,90	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16957	16618	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO LTE CTRL 4G CORPORATIVO (HUAWEI MIFI) DEL CONTRATO N.- 2265428 Y NÚMERO DE SERVICIO 996970137, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, FACT. 00113474, LMTT.	APROBADO	N	N	303,90	0	15/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	303,90	303,90	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16963	16957	DEV	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO LTE CTRL 4G CORPORATIVO (HUAWEI MIFI) DEL CONTRATO N.- 2265428 Y NÚMERO DE SERVICIO 996970137, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, FACT. 00113474, LMTT.	APROBADO	N	N	-303,90	0	15/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	-303,90	-303,90	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16966	16618	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO LTE CTRL 4G CORPORATIVO (HUAWEI MIFI) DEL CONTRATO N.- 2265428 Y NÚMERO DE SERVICIO 0969701137, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, FACT. 00113474. LMTT./REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	36,47	0	15/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	36,47	36,47	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16621	16621	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, FACT. 000056924, LMTT.	APROBADO	N	N	2.361,95	0	10/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	2.361,95	2.361,95	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16953	16621	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, FACT. 000056924, LMTT.	APROBADO	N	N	-2.361,95	0	15/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	-2.361,95	-2.361,95	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16648	16621	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, FACT. 000056924, RPAZMIÑO	ERRADO	N	N	2.361,95	2076,35	10/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	2.361,95	2.361,95	0			RMPAZMINOB		RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16622	16622	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2209 No Entrada: 7656	APROBADO	S	S	198,70	0	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	198,70	198,70	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16623	16623	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2146 No Entrada: 7439	APROBADO	S	S	270,80	0	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	270,80	270,80	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16624	16624	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. PAGO REPOSICION DE UN DIA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO EL 22 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	77,00	0	10/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16624	16624	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. PAGO REPOSICION DE UN DIA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO EL 22 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	77,00	0	10/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16624	16624	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. PAGO REPOSICION DE UN DIA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO EL 22 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	77,00	0	10/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16794	16624	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE UN DIA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO EL 22 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	77,00	0	11/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16794	16624	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE UN DIA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO EL 22 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	77,00	0	11/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16794	16624	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE UN DIA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO EL 22 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	77,00	0	11/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16625	16625	COM	NOR	OGA	502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYLLABAMBA EL 5 Y 6 DE SEPT.2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL GABINETE INTINERANTE REALIZADO EN GUAYLLABAMBA	APROBADO	N	N	120,00	0	10/09/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16803	16625	DEV	NOR	OGA	502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- DEVENGADO POR PAGO DE COMISION CUMPLIDA A GUAYLLABAMBA EL 5 Y 6 DE SEPT.2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL GABINETE INTINERANTE REALIZADO EN GUAYLLABAMBA. TC	APROBADO	S	S	120,00	0	11/09/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16626	16626	COM	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- SUBSISTENCIA A LOJA EL 29 DE AGOSTO/2014 PARA LA INAGURACION DE LA 185 FERIA INTERNACIONALY 21 DE INTEGRACION FRONTERIZA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	19,50	0	10/09/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16760	16626	DEV	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- SUBSISTENCIA A LOJA EL 29 DE AGOSTO/2014 PARA LA INAGURACION DE LA 185 FERIA INTERNACIONALY 21 DE INTEGRACION FRONTERIZA (PROG.001 ACT.001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	19,50	0	11/09/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16627	16627	COM	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 585, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/09/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	27	0	26	2	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16707	16627	DEV	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 585, CUADRO ADJUNTO, dbernal	APROBADO	S	S	595,00	0	11/09/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	27	0	26	2	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16628	16628	COM	NOR	OGA	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 7 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR NOMBRAMIENTOS EN EL AUDITORIO SIMON BOLIVAR (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	19,50	0	10/09/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16764	16628	DEV	NOR	OGA	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 7 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR NOMBRAMIENTOS EN EL AUDITORIO SIMON BOLIVAR (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	19,50	0	11/09/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16629	16629	REG	NOR	OGA	1704896032001	PROANO ROSERO GUSTAVO GASPAR- REGULACION DEL IVA CONTRATO 089- FACTURA 1675- R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	2.678,57	0	10/09/2014	PROANO ROSERO GUSTAVO GASPAR	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16630	16630	COM	NOR	OGA	1307295855	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: LA LIBERTAD STA. ELENA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 310, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/09/2014	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16708	16630	DEV	NOR	OGA	1307295855	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: LA LIBERTAD STA. ELENA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 310, CUADRO ADJUNTO,DBERNAL	APROBADO	S	S	595,00	0	11/09/2014	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16631	16631	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- SUBSSITENCIAS CUMPLIDAS EN CANGAHUA (CAYAMBE) 4 SEP./2014 REUNION CON DIRIGENTES ($. 30.80) Y LOJA EL 3 DE SEP/2014 PARA LA INAGURACION DEL AÑO ESCOLAR ($ 29.50) (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	60,30	0	10/09/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60,30	60,30	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16821	16631	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- SUBSSITENCIAS CUMPLIDAS EN CANGAHUA (CAYAMBE) 4 SEP./2014 REUNION CON DIRIGENTES ($. 30.80) Y LOJA EL 3 DE SEP/2014 PARA LA INAGURACION DEL AÑO ESCOLAR ($ 29.50) (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	60,30	0	12/09/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60,30	60,30	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16632	16632	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- GERENTE DE PROYECTOS 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 361, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	10/09/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16709	16632	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- GERENTE DE PROYECTOS 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 361, CUADRO ADJUNTO, DBERNAL	APROBADO	S	S	850,00	0	11/09/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16633	16633	COM	NOR	OGA	925764631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA.-SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.-358, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/09/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16710	16633	DEV	NOR	OGA	925764631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA.-SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.-358, CUADRO ADJUNTO, DBERNAL	APROBADO	S	S	595,00	0	11/09/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16634	16634	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL ANALISIS DE LAS CONSULTORIAS DE REPOTENCIACIÒN DE LA UNIDAD EDUCATIVA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	225,00	0	10/09/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	25,00	25,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16634	16634	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL ANALISIS DE LAS CONSULTORIAS DE REPOTENCIACIÒN DE LA UNIDAD EDUCATIVA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	225,00	0	10/09/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16771	16634	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL ANALISIS DE LAS CONSULTORIAS DE REPOTENCIACIÒN DE LA UNIDAD EDUCATIVA (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TC	APROBADO	S	S	225,00	0	11/09/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16771	16634	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.-DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL ANALISIS DE LAS CONSULTORIAS DE REPOTENCIACIÒN DE LA UNIDAD EDUCATIVA (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TC	APROBADO	S	S	225,00	0	11/09/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16635	16635	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.-SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.-357, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/09/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16711	16635	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.-SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.-357, CUADRO ADJUNTO, DBERNAL	APROBADO	S	S	595,00	0	11/09/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16636	16636	REG	NOR	OGA	1715208490001	NUNEZ MANOSALVAS GLORIA ELIZABETH.- DEL PAGO PRIMER CONTRATO No.046-MINEDUC-2014, PROCESO No. CED-MINEDUC-017-2014.ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA UNIDAD DEL MILENIO/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.678,57	0	10/09/2014	NUNEZ MANOSALVAS GLORIA ELIZABETH	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16637	16637	COM	NOR	OGA	924093917	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON.-REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOJA-ZAMORA-YANTZAZA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 AT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	30,00	0	10/09/2014	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	30,00	30,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16793	16637	DEV	NOR	OGA	924093917	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON.-REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOJA-ZAMORA-YANTZAZA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 AT.001) GEIJ /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	30,00	0	11/09/2014	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16638	16638	COM	NOR	OGA	922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO.-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: SALINAS.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 353, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/09/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16712	16638	DEV	NOR	OGA	922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO.-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: SALINAS.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 353, CUADRO ADJUNTO, DBERNAL	APROBADO	S	S	595,00	0	11/09/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16639	16639	COM	NOR	OGA	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.-SUBSISTENCIA EN COMISION A IBARRA PIQUIUCHO EL 25 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINACION DEL EVENTO DE INAGUARACIONDE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILEÑO PIQUIUCHO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	20,00	0	10/09/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16758	16639	DEV	NOR	OGA	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.-SUBSISTENCIA EN COMISION A IBARRA PIQUIUCHO EL 25 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINACION DEL EVENTO DE INAGUARACIONDE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILEÑO PIQUIUCHO (PROG.001 ACT.001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	20,00	0	11/09/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16640	16640	COM	NOR	OGA	908591316001	GAME VARAS CINTHYA ISABEL.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION DE EDUCACION INICIAL DIRIGIDO A DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL, CONTRATO No. 181-MINEDUC-2014 DEL 23-JUL-2014, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNFC-2014-00257-M DE 4-SEP-2014/DFF.	APROBADO	N	N	1.680,00	0	10/09/2014	GAME VARAS CINTHYA ISABEL	0	27	0	2	2	0	730601	1701	1	0	1.680,00	1.680,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16773	16640	DEV	NOR	OGA	908591316001	GAME VARAS CINTHYA ISABEL.-SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION DE EDUCACION INICIAL DIRIGIDO A DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL, CONTRATO No. 181-MINEDUC-2014 DEL 23-JUL-2014, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNFC-2014-00257-FACT. 935-RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.500,00	0	11/09/2014	GAME VARAS CINTHYA ISABEL	0	27	0	2	2	0	730601	1701	1	0	1.500,00	1.500,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16785	16640	RDP	NOR	OGA	908591316001	GAME VARAS CINTHYA ISABEL.-REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION DE EDUCACION INICIAL DIRIGIDO A DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL, CONTRATO No. 181-MINEDUC-2014 DEL 23-JUL-2014, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNFC-2014-00257-M DE 4-SEP-2014/RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	180,00	0	11/09/2014	GAME VARAS CINTHYA ISABEL	0	27	0	2	2	0	730601	1701	1	0	180,00	180,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16641	16641	COM	NOR	OGA	1708164221	SALAS VARGAS LOURDES DEL ROCIO.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO AL GRUPO DE MICROPLANIFICACION SOBRE TERRITORIALIZACION EN LAS ZONAS 6 Y 7 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	124,10	0	10/09/2014	SALAS VARGAS LOURDES DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	108,10	108,10	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16641	16641	COM	NOR	OGA	1708164221	SALAS VARGAS LOURDES DEL ROCIO.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO AL GRUPO DE MICROPLANIFICACION SOBRE TERRITORIALIZACION EN LAS ZONAS 6 Y 7 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	124,10	0	10/09/2014	SALAS VARGAS LOURDES DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16770	16641	DEV	NOR	OGA	1708164221	SALAS VARGAS LOURDES DEL ROCIO.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO AL GRUPO DE MICROPLANIFICACION SOBRE TERRITORIALIZACION EN LAS ZONAS 6 Y 7 (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	124,10	0	11/09/2014	SALAS VARGAS LOURDES DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	108,10	108,10	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16641	16641	DEV	NOR	OGA	1708164221	SALAS VARGAS LOURDES DEL ROCIO.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO AL GRUPO DE MICROPLANIFICACION SOBRE TERRITORIALIZACION EN LAS ZONAS 6 Y 7 (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	124,10	0	11/09/2014	SALAS VARGAS LOURDES DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16642	16642	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA AUDIENCIA EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	10/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16857	16642	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA AUDIENCIA EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	120,00	0	12/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16643	16643	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.-COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LOS JUICIOS LABORALES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	204,00	0	10/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16643	16643	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.-COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LOS JUICIOS LABORALES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	204,00	0	10/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16768	16643	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LOS JUICIOS LABORALES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TC	APROBADO	S	S	204,00	0	11/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16768	16643	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LOS JUICIOS LABORALES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TC	APROBADO	S	S	204,00	0	11/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16645	16645	COM	NOR	OGA	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR EL EVENTO MANOS A LA OBRA" REMODELACIONES EN LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL GUAYAQUIL (PROG.001 ACT.001) GEIJ"	APROBADO	N	N	120,00	0	10/09/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16796	16645	DEV	NOR	OGA	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR EL EVENTO MANOS A LA OBRA" REMODELACIONES EN LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL GUAYAQUIL (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO"	APROBADO	S	S	120,00	0	11/09/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16646	16646	REG	NOR	OGA	1707410930001	REGULACION DEL IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA¿ SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-SAE-2014-00717-MEM. DE 23-ABR-2014, CONTRATO NO. 039-MINEDUC-2014 DE 21-ABR-2014/DFF.TC	APROBADO	S	S	2.678,57	0	10/09/2014	ROSERO JARRIN JESSICA BEATRIZ	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16647	16647	COM	NOR	OGA	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA-LOJA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	15,00	0	10/09/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16756	16647	DEV	NOR	OGA	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA-LOJA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	15,00	0	11/09/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16649	16649	COM	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET.- REPOSICION DE MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	16,00	0	10/09/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16774	16649	DEV	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET.- REPOSICION DE MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	16,00	0	11/09/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16652	16652	COM	NOR	OGA	104680525	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA - SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 368, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/09/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16713	16652	DEV	NOR	OGA	104680525	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA - SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 368, CUADRO ADJUNTO, DBERNAL	APROBADO	S	S	595,00	0	11/09/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16653	16653	COM	NOR	OGA	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- REPOSICION UN DIA MAS DE COMISION SEGUN MEMORANDO MINEDUNTH-2014-0378-M EN COMISION A MANTA-LOJA DEK 18 AL 23 DE AGOSTO/2014	APROBADO	N	N	40,00	0	10/09/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16838	16653	DEV	NOR	OGA	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- REPOSICION UN DIA MAS DE COMISION SEGUN MEMORANDO MINEDUNTH-2014-0378-M EN COMISION A MANTA-LOJA DEK 18 AL 23 DE AGOSTO/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	40,00	0	12/09/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16655	16655	COM	NOR	OGA	801422585	GUAGUA GASPAR CARMEN.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMERALDAS. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 853, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/09/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16716	16655	DEV	NOR	OGA	801422585	GUAGUA GASPAR CARMEN.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: ESMERALDAS. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 853, CUADRO ADJUNTO, DBERNAL	APROBADO	S	S	595,00	0	11/09/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16656	16656	COM	NOR	OGA	1706088729	CASTILLO ROBALINO IVETH DEL ROCIO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 8 Y 9 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	16,00	0	10/09/2014	CASTILLO ROBALINO IVETH DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16767	16656	DEV	NOR	OGA	1706088729	CASTILLO ROBALINO IVETH DEL ROCIO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 8 Y 9 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TC	APROBADO	S	S	16,00	0	11/09/2014	CASTILLO ROBALINO IVETH DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16657	16657	COM	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 907, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/09/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	27	0	5	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16718	16657	DEV	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 907, CUADRO ADJUNTO, DBERNAL	APROBADO	S	S	595,00	0	11/09/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	27	0	5	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16658	16658	COM	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	16,00	0	10/09/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16792	16658	DEV	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	16,00	0	11/09/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16660	16660	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 15 AL 17 DE JULIO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	123,85	0	10/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16660	16660	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 15 AL 17 DE JULIO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	123,85	0	10/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103,85	103,85	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16660	16660	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 15 AL 17 DE JULIO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	123,85	0	10/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16743	16660	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 15 AL 17 DE JULIO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	123,85	0	11/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16743	16660	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 15 AL 17 DE JULIO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	123,85	0	11/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103,85	103,85	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16743	16660	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 15 AL 17 DE JULIO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	123,85	0	11/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16663	16663	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 24 AL 25 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO LABORAL No. 135-2014	APROBADO	N	N	121,75	0	10/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	113,75	113,75	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16663	16663	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 24 AL 25 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO LABORAL No. 135-2014	APROBADO	N	N	121,75	0	10/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16749	16663	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 24 AL 25 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO LABORAL No. 135-2014 dbernal	APROBADO	S	S	121,75	0	11/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	113,75	113,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16749	16663	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 24 AL 25 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO LABORAL No. 135-2014 dbernal	APROBADO	S	S	121,75	0	11/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16668	16668	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2204 No Entrada: 7636	APROBADO	S	S	175,00	0	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175,00	175,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16669	16669	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2203 No Entrada: 7634	APROBADO	S	S	175,00	0	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175,00	175,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16670	16670	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2020 No Entrada: 7013	APROBADO	S	S	1.365,10	0	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	1.365,10	1.365,10	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16673	16673	COM	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA PIQUIUCHU EL 1 Y 2 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR COBERTURAS GEOGRAFICA DEL INICIO DE CLASES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	REGISTRADO	N	N	76,45	76,45	10/09/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL															MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16674	16674	COM	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA PIQUIUCHU EL 1 Y 2 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR COBERTURAS GEOGRAFICA DEL INICIO DE CLASES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	76,45	0	10/09/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	76,45	76,45	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16820	16674	DEV	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA PIQUIUCHU EL 1 Y 2 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR COBERTURAS GEOGRAFICA DEL INICIO DE CLASES (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	76,45	0	12/09/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	76,45	76,45	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16678	16678	COM	NOR	OGA	201852308	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: BOLIVAR.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 1140, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	10/09/2014	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRIC	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16719	16678	DEV	NOR	OGA	201852308	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: BOLIVAR.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 1140, CUADRO ADJUNTO, DBERNAL	APROBADO	S	S	595,00	0	11/09/2014	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRIC	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16680	16680	COM	NOR	OGA	912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL SEPTIMO TALLER ORGANIZADO POR EL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR (CES) (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	58,66	0	10/09/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,50	2,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16680	16680	COM	NOR	OGA	912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL SEPTIMO TALLER ORGANIZADO POR EL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR (CES) (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	58,66	0	10/09/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	56,16	56,16	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16748	16680	DEV	NOR	OGA	912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL SEPTIMO TALLER ORGANIZADO POR EL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR (CES) (PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	58,66	0	11/09/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,50	2,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16748	16680	DEV	NOR	OGA	912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL SEPTIMO TALLER ORGANIZADO POR EL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR (CES) (PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	58,66	0	11/09/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	56,16	56,16	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16683	16683	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2153 No Entrada: 7458	APROBADO	S	S	354,62	0	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	354,62	354,62	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16684	16684	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:LI A:2014] PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (K.S)	APROBADO	S	S	17.677,45	0	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0	7.858,75	7.858,75	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16684	16684	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:LI A:2014] PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (K.S)	APROBADO	S	S	17.677,45	0	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0	9.818,70	9.818,70	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16687	16687	COM	NOR	OGA	1712620507	REYES CANO RICARDO MARCELO.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-SIGCHOS EL 1 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE ACTIVIDADES DE SERVIDORES DEL MIES, POLICIA, MSP Y ME (PROG.001 ACT.001 GEIJ	APROBADO	N	N	31,14	0	10/09/2014	REYES CANO RICARDO MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	31,14	31,14	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16740	16687	DEV	NOR	OGA	1712620507	REYES CANO RICARDO MARCELO.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-SIGCHOS EL 1 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE ACTIVIDADES DE SERVIDORES DEL MIES, POLICIA, MSP Y ME (PROG.001 ACT.001 RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	31,14	0	11/09/2014	REYES CANO RICARDO MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	31,14	31,14	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16688	16688	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2128 No Entrada: 7384	APROBADO	S	S	200,00	0	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16689	16689	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03746-M, FACTS. 0211898/899/212364/212365, DISP. 34, LMTT.	APROBADO	N	N	714,60	0	10/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	714,60	714,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16876	16689	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03746-M, FACTS. 0211898/899/212364/212365, DISP. 34, CSARANGO	APROBADO	S	S	711,60	0	12/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	711,60	711,60	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16882	16689	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03746-M, FACTS. 0211898/899/212364/212365, DISP. 34, DEP. IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	3,00	0	12/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,00	3,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16690	16690	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03748-M, FACTS. 0211417/419, DISP. 34, LMTT.	APROBADO	N	N	761,60	0	10/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	761,60	761,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16922	16690	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03748-M, FACTS. 0211417/419, DISP. 34, DBERNAL	APROBADO	S	S	760,40	0	15/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	760,40	760,40	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16924	16690	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03748-M, FACTS. 0211417/419, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	1,20	0	15/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1,20	1,20	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16694	16694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO 2014 DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO A FAVOR DE LOS SEÑORES:JIMENEZ BARSALLO MELVA JACINTA Y CHAVEZ CAMPO LUIS OSWALDO	APROBADO	S	S	1.191,06	0	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	129,06	129,06	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16694	16694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO 2014 DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO A FAVOR DE LOS SEÑORES:JIMENEZ BARSALLO MELVA JACINTA Y CHAVEZ CAMPO LUIS OSWALDO	APROBADO	S	S	1.191,06	0	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	1.062,00	1.062,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16695	16695	COM	NOR	OGA	1722735493001	MERCHAN LARCO DANIELA ALEJANDRA. COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03798-M DEL 05-SEP-2014, CONTRATO No. 625 DEL 4-AGO-2014/DFF.	APROBADO	N	N	5.503,79	3295,15	10/09/2014	MERCHAN LARCO DANIELA ALEJANDRA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	5.503,79	5.503,79	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16755	16695	DEV	NOR	OGA	1722735493001	MERCHAN LARCO DANIELA ALEJANDRA. DEVENGADO PARA PAGAR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03798-M DEL 05-SEP-2014, CONTRATO No. 625 DEL 4-AGO-2014/DFF. TC	APROBADO	S	S	986,00	0	11/09/2014	MERCHAN LARCO DANIELA ALEJANDRA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	986,00	986,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19601	16695	DEV	NOR	OGA	1722735493001	MERCHAN LARCO DANIELA ALEJANDRA. SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03798-M DEL 05-SEP-2014, CONTRATO No. 625 DEL 4-AGO-2014/CSARANGO	APROBADO	S	S	986,00	0	15/10/2014	MERCHAN LARCO DANIELA ALEJANDRA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	986,00	986,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16761	16695	RDP	NOR	OGA	1722735493001	MERCHAN LARCO DANIELA ALEJANDRA. REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03798-M DEL 05-SEP-2014, CONTRATO No. 625 DEL 4-AGO-2014/DFF. TC	APROBADO	S	S	118,32	0	11/09/2014	MERCHAN LARCO DANIELA ALEJANDRA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	118,32	118,32	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19606	16695	RDP	NOR	OGA	1722735493001	MERCHAN LARCO DANIELA ALEJANDRA. SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03798-M DEL 05-SEP-2014, CONTRATO No. 625 DEL 4-AGO-2014 DEP. IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	118,32	0	15/10/2014	MERCHAN LARCO DANIELA ALEJANDRA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	118,32	118,32	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16696	16696	COM	NOR	OGA	1716942584001	GUERRON PAZMIÑO ANDREA VERONICA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03778-M DEL 04-SEP-2014, CONTRATO No. 623 DEL 29-JUL-2014/DFF.	APROBADO	N	N	6.061,98	3629,34	10/09/2014	GUERRON PAZMINO ANDREA VERONICA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	6.061,98	6.061,98	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16787	16696	DEV	NOR	OGA	1716942584001	GUERRON PAZMIÑO ANDREA VERONICA.- SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03778-M DEL 04-SEP-2014, CONTRATO No. 623 DEL 29-JUL-2014/CSARANGO	APROBADO	S	S	1.086,00	0	11/09/2014	GUERRON PAZMINO ANDREA VERONICA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.086,00	1.086,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19692	16696	DEV	NOR	OGA	1716942584001	GUERRON PAZMIÑO ANDREA VERONICA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03778-M DEL 04-SEP-2014, CONTRATO No. 623 DEL 29-JUL-2014/DBERNAL	APROBADO	S	S	1.086,00	0	16/10/2014	GUERRON PAZMINO ANDREA VERONICA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.086,00	1.086,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16790	16696	RDP	NOR	OGA	1716942584001	GUERRON PAZMIÑO ANDREA VERONICA.- SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03778-M DEL 04-SEP-2014, CONTRATO No. 623 DEL 29-JUL-2014 DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	130,32	0	11/09/2014	GUERRON PAZMINO ANDREA VERONICA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	130,32	130,32	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19697	16696	RDP	NOR	OGA	1716942584001	GUERRON PAZMIÑO ANDREA VERONICA.-CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03778-M DEL 04-SEP-2014, CONTRATO No. 623 DEL 29-JUL-2014/depuracion iva	APROBADO	S	S	130,32	0	16/10/2014	GUERRON PAZMINO ANDREA VERONICA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	130,32	130,32	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16697	16697	COM	NOR	OGA	703686717001	OLLAGUE ARMIJOS HANS GABRIEL.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03803-M DEL 05-SEP-2014, CONTRATO No. 628 DEL 5-AGO-2014/DFF.	APROBADO	N	N	4.560,44	2730,36	10/09/2014	OLLAGUE ARMIJOS HANS GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	4.560,44	4.560,44	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16797	16697	DEV	NOR	OGA	703686717001	OLLAGUE ARMIJOS HANS GABRIEL.- SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03803-M DEL 05-SEP-2014, CONTRATO No. 628 DEL 5-AGO-2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	817,00	0	11/09/2014	OLLAGUE ARMIJOS HANS GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19385	16697	DEV	NOR	OGA	703686717001	OLLAGUE ARMIJOS HANS GABRIEL.- POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03803-M DEL 05-SEP-2014, CONTRATO No. 628 DEL 5-AGO-2014/DBERNAL	APROBADO	S	S	817,00	0	13/10/2014	OLLAGUE ARMIJOS HANS GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16800	16697	RDP	NOR	OGA	703686717001	OLLAGUE ARMIJOS HANS GABRIEL.- SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03803-M DEL 05-SEP-2014, CONTRATO No. 628 DEL 5-AGO-2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	98,04	0	11/09/2014	OLLAGUE ARMIJOS HANS GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	98,04	98,04	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19387	16697	RDP	NOR	OGA	703686717001	OLLAGUE ARMIJOS HANS GABRIELPOR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03803-M DEL 05-SEP-2014, CONTRATO No. 628 DEL 5-AGO-2014 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	98,04	0	13/10/2014	OLLAGUE ARMIJOS HANS GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	98,04	98,04	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16698	16698	COM	NOR	OGA	1714941117001	GUANOPATIN WILSON ROBERTO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03769-M DEL 04-SEP-2014, CONTRATO No. 615 DEL 18-JUL-2014/DFF.	APROBADO	N	N	6.753,63	4038,75	10/09/2014	GUANOPATIN VILLAMAGUA WILSON ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	6.753,63	6.753,63	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16804	16698	DEV	NOR	OGA	1714941117001	GUANOPATIN WILSON ROBERTO.- CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03769-M DEL 04-SEP-2014, CONTRATO No. 615 DEL 18-JUL-2014/DBERNAL	APROBADO	S	S	1.212,00	0	11/09/2014	GUANOPATIN VILLAMAGUA WILSON ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.212,00	1.212,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19359	16698	DEV	NOR	OGA	1714941117001	GUANOPATIN WILSON ROBERTO.- DEVENGADO PARA PAGAR EL COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03769-M DEL 04-SEP-2014, CONTRATO No. 615 DEL 18-JUL-2014/DFF.TCACERES	APROBADO	S	S	1.212,00	0	13/10/2014	GUANOPATIN VILLAMAGUA WILSON ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.212,00	1.212,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16806	16698	RDP	NOR	OGA	1714941117001	GUANOPATIN WILSON ROBERTO.- CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03769-M DEL 04-SEP-2014, CONTRATO No. 615 DEL 18-JUL-2014/DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	145,44	0	11/09/2014	GUANOPATIN VILLAMAGUA WILSON ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	145,44	145,44	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19360	16698	RDP	NOR	OGA	1714941117001	GUANOPATIN WILSON ROBERTO.- REGULACION DEL IVA PARA PAGAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03769-M DEL 04-SEP-2014, CONTRATO No. 615 DEL 18-JUL-2014/DFF.TCACERES	APROBADO	S	S	145,44	0	13/10/2014	GUANOPATIN VILLAMAGUA WILSON ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	145,44	145,44	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16699	16699	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0212353 Y 0212354 DEL 28/07 Y 17/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03747-M DEL 03/09/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N	622,86	0	10/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	622,86	622,86	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16766	16699	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0212353 Y 0212354 DEL 28/07 Y 17/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03747-M DEL 03/09/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE./TJARAMILL	APROBADO	S	S	621,66	0	11/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	621,66	621,66	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16777	16699	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DE IVA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0212353 Y 0212354 DEL 28/07 Y 17/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03747-M DEL 03/09/2014, CERT. PRE No. 1021 /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1,20	0	11/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	1,20	1,20	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16700	16700	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0212355 Y 0212356 DEL 28/07 Y 17/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03749-M DEL 03/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.004,46	0	10/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	1.004,46	1.004,46	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16775	16700	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0212355 Y 0212356 DEL 28/07 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03749-M DEL 03/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.002,06	0	11/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	1.002,06	1.002,06	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16781	16700	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0212355 Y 0212356 DEL 28/07 Y 17/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03749-M DEL 03/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	APROBADO	S	S	2,40	0	11/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	2,40	2,40	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16701	16701	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIAS PARA EDUCACION, FACTURAS No. 0212892 Y 0212893 DEL 01 Y 21/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03780-M DEL 04/09/2014; CERT. PRE No.1034 DEL 05/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N	431,60	0	10/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	431,60	431,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16825	16701	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIAS PARA EDUCACION, FACTURAS No. 0212892 Y 0212893 DEL 01 Y 21/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03780-M DEL 04/09/2014; CERT. PRE No.1034 DEL 05/06/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	431,00	0	12/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	431,00	431,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16832	16701	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIAS PARA EDUCACION, FACTURAS No. 0212892 Y 0212893 DEL 01 Y 21/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03780-M DEL 04/09/2014; CERT. PRE No.1034 DEL 05/06/2014 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	0,60	0	12/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	0,60	0,60	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16702	16702	REG	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA.- REGULACION DEL IVA, CONTRATO No. 349-MINEDUC-2013 DEL 26/11/2013 DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIAL Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNGR-2014-00325-M DEL 09/09/2014, CERT. PRES. No. 1547 DEL 08/09/2014 FACTURA No. 00602. DEL 09/09/2014 GDEFAZ	APROBADO	S	S	17.160,00	0	11/09/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	8	1	0	730606	1701	1	0	17.160,00	17.160,00	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16703	16703	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2187 No Entrada: 7581	APROBADO	S	S	150,00	0	11/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16704	16704	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2186 No Entrada: 7579	APROBADO	S	S	200,00	0	11/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16705	16705	COM	NOR	OGA	1719949115001	DAVILA ROSERO FRANKLIN SEBASTIAN.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03837-M DEL 08-SEP-2014, CONTRATO No. 640 DEL 26-AGO-2014/DFF.	APROBADO	N	N	5.017,96	2730,36	11/09/2014	DAVILA ROSERO FRANKLIN SEBASTIAN	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	5.017,96	5.017,96	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16826	16705	DEV	NOR	OGA	1719949115001	DAVILA ROSERO FRANKLIN SEBASTIAN.- CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO Y MES DE AGOSTO, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03837-M DEL 08-SEP-2014, CONTRATO No. 640 DEL 26-AGO-2014/DBERNAL	APROBADO	S	S	1.225,50	0	12/09/2014	DAVILA ROSERO FRANKLIN SEBASTIAN	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.225,50	1.225,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20465	16705	DEV	NOR	OGA	1719949115001	DAVILA ROSERO FRANKLIN SEBASTIAN.- CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03837-M DEL 08-SEP-2014, CONTRATO No. 640 DEL 26-AGO-2014/DFF./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	817,00	0	24/10/2014	DAVILA ROSERO FRANKLIN SEBASTIAN	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16829	16705	RDP	NOR	OGA	1719949115001	DAVILA ROSERO FRANKLIN SEBASTIAN.- CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE MES DE JULIO Y MES DE AGOSTO, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03837-M DEL 08-SEP-2014, CONTRATO No. 640 DEL 26-AGO-2014/DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	147,06	0	12/09/2014	DAVILA ROSERO FRANKLIN SEBASTIAN	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	147,06	147,06	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20468	16705	RDP	NOR	OGA	1719949115001	DAVILA ROSERO FRANKLIN SEBASTIAN.- REGULACION DE IVA CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03837-M DEL 08-SEP-2014, CONTRATO No. 640 DEL 26-AGO-2014/DFF./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	98,04	0	24/10/2014	DAVILA ROSERO FRANKLIN SEBASTIAN	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	98,04	98,04	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16706	16706	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2037 No Entrada: 7080	APROBADO	S	S	358,25	0	11/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	358,25	358,25	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16726	16726	COM	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	14,88	0	11/09/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	14,88	14,88	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16999	16726	DEV	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET.- REPOSICION DIFERENCIA POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	14,88	0	16/09/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	14,88	14,88	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16727	16727	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 8 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	43,20	0	11/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16727	16727	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 8 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	43,20	0	11/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17005	16727	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 8 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	43,20	0	16/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17005	16727	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 8 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	43,20	0	16/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16728	16728	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	82,00	0	11/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,00	38,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16728	16728	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	82,00	0	11/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16728	16728	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	82,00	0	11/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16998	16728	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	82,00	0	16/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,00	38,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16998	16728	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	82,00	0	16/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16998	16728	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	82,00	0	16/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16729	16729	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- SUBSISTENCIA EN COMMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	43,00	0	11/09/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16729	16729	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- SUBSISTENCIA EN COMMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	43,00	0	11/09/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,00	3,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16729	16729	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- SUBSISTENCIA EN COMMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	43,00	0	11/09/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25,00	25,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16991	16729	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- SUBSISTENCIA EN COMMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	43,00	0	16/09/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SUBORG	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16991	16729	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-SUBSISTENCIA EN COMNISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	43,00	0	16/09/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,00	3,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16991	16729	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-SUBSISTENCIA EN COMNISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	43,00	0	16/09/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16730	16730	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA-LATACUNGA- EL 4 Y 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ECON. JAIME ARTIEDA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	116,00	0	11/09/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16730	16730	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA-LATACUNGA- EL 4 Y 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ECON. JAIME ARTIEDA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	116,00	0	11/09/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16730	16730	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA-LATACUNGA- EL 4 Y 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ECON. JAIME ARTIEDA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	116,00	0	11/09/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16941	16730	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA-LATACUNGA- EL 4 Y 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ECON. JAIME ARTIEDA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)DBERNAL	APROBADO	S	S	116,00	0	15/09/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16941	16730	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA-LATACUNGA- EL 4 Y 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ECON. JAIME ARTIEDA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)DBERNAL	APROBADO	S	S	116,00	0	15/09/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16941	16730	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA-LATACUNGA- EL 4 Y 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ECON. JAIME ARTIEDA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)DBERNAL	APROBADO	S	S	116,00	0	15/09/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16731	16731	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2033 No Entrada: 7071	APROBADO	S	S	248,92	0	11/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	248,92	248,92	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16732	16732	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADASR AL ECO. LORENA ANDRADE Y LIC. PALMIRO NIETO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	46,15	0	11/09/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,80	0,80	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16732	16732	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADASR AL ECO. LORENA ANDRADE Y LIC. PALMIRO NIETO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	46,15	0	11/09/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16732	16732	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADASR AL ECO. LORENA ANDRADE Y LIC. PALMIRO NIETO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	46,15	0	11/09/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	17,35	17,35	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16732	16732	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADASR AL ECO. LORENA ANDRADE Y LIC. PALMIRO NIETO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	46,15	0	11/09/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	24,00	24,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16960	16732	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADASR AL ECO. LORENA ANDRADE Y LIC. PALMIRO NIETO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	46,15	0	15/09/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,80	0,80	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16960	16732	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADASR AL ECO. LORENA ANDRADE Y LIC. PALMIRO NIETO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	46,15	0	15/09/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16960	16732	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADASR AL ECO. LORENA ANDRADE Y LIC. PALMIRO NIETO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	46,15	0	15/09/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	17,35	17,35	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16960	16732	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADASR AL ECO. LORENA ANDRADE Y LIC. PALMIRO NIETO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	46,15	0	15/09/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16733	16733	COM	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE DOS EQUIPOS SCANNERS Y LA ADQUISICIÓN DE LOS KITS DE MANTENIMIENTO L271BA HP ORIGINAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03751-M, FACT. 0001332, DISP. 1385, LMTT.	APROBADO	N	N	470,40	0	11/09/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	89,60	89,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16733	16733	COM	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE DOS EQUIPOS SCANNERS Y LA ADQUISICIÓN DE LOS KITS DE MANTENIMIENTO L271BA HP ORIGINAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03751-M, FACT. 0001332, DISP. 1385, LMTT.	APROBADO	N	N	470,40	0	11/09/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	380,80	380,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16870	16733	DEV	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; MANTENIMIENTO DE DOS EQUIPOS SCANNERS Y LA ADQUISICIÓN DE LOS KITS DE MANTENIMIENTO L271BA HP ORIGINAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03751-M, FACT. 0001332, DISP. 1385, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	420,00	0	12/09/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16870	16733	DEV	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; MANTENIMIENTO DE DOS EQUIPOS SCANNERS Y LA ADQUISICIÓN DE LOS KITS DE MANTENIMIENTO L271BA HP ORIGINAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03751-M, FACT. 0001332, DISP. 1385, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	420,00	0	12/09/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	340,00	340,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16884	16733	RDP	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; MANTENIMIENTO DE DOS EQUIPOS SCANNERS Y LA ADQUISICIÓN DE LOS KITS DE MANTENIMIENTO L271BA HP ORIGINAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03751-M, FACT. 0001332, DISP. 1385, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	50,40	0	12/09/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	9,60	9,60	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16884	16733	RDP	NOR	OGA	1792414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.; MANTENIMIENTO DE DOS EQUIPOS SCANNERS Y LA ADQUISICIÓN DE LOS KITS DE MANTENIMIENTO L271BA HP ORIGINAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03751-M, FACT. 0001332, DISP. 1385, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	50,40	0	12/09/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	40,80	40,80	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16735	16735	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 4 Y 5 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	132,50	0	11/09/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50,00	50,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16735	16735	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 4 Y 5 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	132,50	0	11/09/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82,50	82,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17002	16735	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN ESMERALDAS EL 4 Y 5 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	132,50	0	16/09/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50,00	50,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17002	16735	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN ESMERALDAS EL 4 Y 5 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	132,50	0	16/09/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82,50	82,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16736	16736	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 25 AL 28 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	84,00	0	11/09/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,00	7,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16736	16736	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 25 AL 28 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	84,00	0	11/09/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	77,00	77,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16938	16736	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 25 AL 28 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	84,00	0	15/09/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,00	7,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16938	16736	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 25 AL 28 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	84,00	0	15/09/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	77,00	77,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16737	16737	COM	NOR	OGA	1706335781	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 1 AL 5 DE SEP./2014 (PROG.0011 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	140,00	0	11/09/2014	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	140,00	140,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16940	16737	DEV	NOR	OGA	1706335781	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 1 AL 5 DE SEP./2014 (PROG.0011 ACT.001)dbernal	APROBADO	S	S	140,00	0	15/09/2014	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	140,00	140,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16738	16738	REG	NOR	OGA	1716051949001	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA.- REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON MEDIO AMBIENTE SEGUN PEDIDO NRO. MINEDUC-TEED-2014-361-M TC	ERRADO	N	N	4.334,00	4334	11/09/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	4.334,00	4.334,00	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16742	16742	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2056 No Entrada: 7151	APROBADO	S	S	112,00	0	11/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	112,00	112,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16745	16745	COM	NOR	OGA	1704737665	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 1 AL 5 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	140,00	0	11/09/2014	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	140,00	140,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16945	16745	DEV	NOR	OGA	1704737665	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 1 AL 5 DE SEP/2014-REVISAR INGRESOS, EGRESOS, BIENES DE LARGA DURACION DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE PICHINCHA, LA DCTOS. ORIGINAS F. 2166 RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	140,00	0	15/09/2014	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	140,00	140,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16747	16747	COM	NOR	OGA	1704868098	CUEVA AULESTIA RICARDO GERMAN.- REPOSICION DE MOVILIZACION POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO EL 4 Y 5 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	16,00	0	11/09/2014	CUEVA AULESTIA RICARDO GERMAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17003	16747	DEV	NOR	OGA	1704868098	CUEVA AULESTIA RICARDO GERMAN.- REPOSICION DE MOVILIZACION POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO EL 4 Y 5 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	16,00	0	16/09/2014	CUEVA AULESTIA RICARDO GERMAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16752	16752	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 9 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL LIC. GONZALO LLERENA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	286,74	0	11/09/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,39	2,39	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16752	16752	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 9 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL LIC. GONZALO LLERENA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	286,74	0	11/09/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	254,65	254,65	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16752	16752	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 9 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL LIC. GONZALO LLERENA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	286,74	0	11/09/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	29,70	29,70	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16810	16752	COM	RTO	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 9 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL LIC. GONZALO LLERENA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ REVERTIDO POR FECHAS	APROBADO	N	N	-286,74	0	11/09/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	-2,39	-2,39	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16810	16752	COM	RTO	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 9 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL LIC. GONZALO LLERENA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ REVERTIDO POR FECHAS	APROBADO	N	N	-286,74	0	11/09/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-254,65	-254,65	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16810	16752	COM	RTO	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 9 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL LIC. GONZALO LLERENA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ REVERTIDO POR FECHAS	APROBADO	N	N	-286,74	0	11/09/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-29,70	-29,70	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16772	16772	COM	NOR	OGA	1706468715	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, LEGALIZAR ACTAS DE MATERIALES ENTREGADOS A UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO CARLOS DAVILA ROMO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	93,55	0	11/09/2014	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	83,25	83,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16772	16772	COM	NOR	OGA	1706468715	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, LEGALIZAR ACTAS DE MATERIALES ENTREGADOS A UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO CARLOS DAVILA ROMO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	93,55	0	11/09/2014	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	10,30	10,30	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16921	16772	DEV	NOR	OGA	1706468715	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN.- COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, LEGALIZAR ACTAS DE MATERIALES ENTREGADOS A UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO CARLOS DAVILA ROMO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006)dbernal	APROBADO	S	S	93,55	0	15/09/2014	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	83,25	83,25	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16921	16772	DEV	NOR	OGA	1706468715	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN.- COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, LEGALIZAR ACTAS DE MATERIALES ENTREGADOS A UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO CARLOS DAVILA ROMO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006)dbernal	APROBADO	S	S	93,55	0	15/09/2014	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	10,30	10,30	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16776	16776	COM	NOR	OGA	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 03 Y 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR TERMINACION DE CONTRATOS UNILATERALMENTE (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	73,25	0	11/09/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16776	16776	COM	NOR	OGA	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 03 Y 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR TERMINACION DE CONTRATOS UNILATERALMENTE (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	73,25	0	11/09/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	57,25	57,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16933	16776	DEV	NOR	OGA	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 03 Y 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR TERMINACION DE CONTRATOS UNILATERALMENTE (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) CSARANGO	APROBADO	S	S	73,25	0	15/09/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16933	16776	DEV	NOR	OGA	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 03 Y 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR TERMINACION DE CONTRATOS UNILATERALMENTE (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) CSARANGO	APROBADO	S	S	73,25	0	15/09/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	57,25	57,25	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16778	16778	COM	NOR	OGA	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NAIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03753-M, FACT. 000465, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	11/09/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16868	16778	DEV	NOR	OGA	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.- DEVENGADO PARA PAGAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NAIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03753-M, FACT. 000465, LMTT.TC	APROBADO	S	S	1.676,00	0	12/09/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16875	16778	RDP	NOR	OGA	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.- REGULACION DEL IVA PARA PAGAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NAIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03753-M, FACT. 000465, LMTT.TC	APROBADO	S	S	201,12	0	12/09/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeucìon del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16780	16780	COM	NOR	OGA	1714046420	FIGUEROA ALVARADO JOSE JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, LEGALIZAR ACTAS DE MATERIALES ENTREGADOS A UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO STA. ROSA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	280,00	0	11/09/2014	FIGUEROA ALVARADO JOSE JAVIER	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	280,00	280,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16885	16780	DEV	NOR	OGA	1714046420	FIGUEROA ALVARADO JOSE JAVIER.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA Y NO TENA DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, LEGALIZAR ACTAS DE MATERIALES ENTREGADOS A UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO STA. ROSA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE .TC	APROBADO	S	S	280,00	0	12/09/2014	FIGUEROA ALVARADO JOSE JAVIER	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16782	16782	COM	NOR	OGA	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, VISITA A LOS CENTROS DE EDUCACION INICAL DE LA COORDINACION ZONAL 3 (PRO: 20 PROY: 002 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	40,00	0	11/09/2014	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16886	16782	DEV	NOR	OGA	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, VISITA A LOS CENTROS DE EDUCACION INICAL DE LA COORDINACION ZONAL 3 (PRO: 20 PROY: 002 ACT: 002) FDE. ITJARAMILLO	APROBADO	S	S	40,00	0	12/09/2014	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16783	16783	COM	NOR	OGA	1707260103001	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000518 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03760-M, FACT. 00108, DISP. 700 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.768,64	0	11/09/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.768,64	2.768,64	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16867	16783	DEV	NOR	OGA	1707260103001	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000518 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03760-M, FACT. 00108, DISP. 700 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	2.472,00	0	12/09/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.472,00	2.472,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16871	16783	RDP	NOR	OGA	1707260103001	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000518 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03760-M, FACT. 00108, DISP. 700 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEP. IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	296,64	0	12/09/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	296,64	296,64	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16872	16783	RDP	NOR	OGA	1707260103001	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000518 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03760-M, FACT. 00108, DISP. 700 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEP. IVA CSARANGO	ERRADO	N	N	296,64	296,64	12/09/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0														CSARANGOCA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16786	16786	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1958 No Entrada: 6821	APROBADO	S	S	359,39	0	11/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	359,39	359,39	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16788	16788	COM	NOR	OGA	920094208001	GALARRAGA ROCOHANO IVAN.- PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA LA TRANSMISION EN VIVO DE LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS QUE LLEVAN ADELANTE LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03765-M, FACT. 043, DISP. 1292, LMTT.	APROBADO	N	N	3.874,08	0	11/09/2014	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	3.327,52	3.327,52	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16788	16788	COM	NOR	OGA	920094208001	GALARRAGA ROCOHANO IVAN.- PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA LA TRANSMISION EN VIVO DE LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS QUE LLEVAN ADELANTE LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03765-M, FACT. 043, DISP. 1292, LMTT.	APROBADO	N	N	3.874,08	0	11/09/2014	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	222,88	222,88	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16788	16788	COM	NOR	OGA	920094208001	GALARRAGA ROCOHANO IVAN.- PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA LA TRANSMISION EN VIVO DE LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS QUE LLEVAN ADELANTE LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03765-M, FACT. 043, DISP. 1292, LMTT.	APROBADO	N	N	3.874,08	0	11/09/2014	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	323,68	323,68	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16874	16788	DEV	NOR	OGA	920094208001	GALARRAGA ROCOHANO IVAN.- PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA LA TRANSMISION EN VIVO DE LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS QUE LLEVAN ADELANTE LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03765-M, FACT. 043, DISP. 1292, dberna	APROBADO	S	S	3.459,00	0	12/09/2014	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	2.971,00	2.971,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16874	16788	DEV	NOR	OGA	920094208001	GALARRAGA ROCOHANO IVAN.- PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA LA TRANSMISION EN VIVO DE LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS QUE LLEVAN ADELANTE LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03765-M, FACT. 043, DISP. 1292, dberna	APROBADO	S	S	3.459,00	0	12/09/2014	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	199,00	199,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16874	16788	DEV	NOR	OGA	920094208001	GALARRAGA ROCOHANO IVAN.- PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA LA TRANSMISION EN VIVO DE LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS QUE LLEVAN ADELANTE LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03765-M, FACT. 043, DISP. 1292, dberna	APROBADO	S	S	3.459,00	0	12/09/2014	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	289,00	289,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16877	16788	RDP	NOR	OGA	920094208001	GALARRAGA ROCOHANO IVAN.- PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA LA TRANSMISION EN VIVO DE LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS QUE LLEVAN ADELANTE LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03765-M, FACT. 043, DISP. 1292, IVA	APROBADO	S	S	415,08	0	12/09/2014	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	356,52	356,52	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16877	16788	RDP	NOR	OGA	920094208001	GALARRAGA ROCOHANO IVAN.- PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA LA TRANSMISION EN VIVO DE LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS QUE LLEVAN ADELANTE LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03765-M, FACT. 043, DISP. 1292, IVA	APROBADO	S	S	415,08	0	12/09/2014	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	23,88	23,88	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16877	16788	RDP	NOR	OGA	920094208001	GALARRAGA ROCOHANO IVAN.- PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA LA TRANSMISION EN VIVO DE LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS QUE LLEVAN ADELANTE LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03765-M, FACT. 043, DISP. 1292, IVA	APROBADO	S	S	415,08	0	12/09/2014	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	34,68	34,68	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16789	16789	COM	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES, LIMPIEZA DEL SECTOR DEL BOSQUE, PODADA DE LA TUPIROSA, LIMPIEZA Y RECOLECCION DE LA BASURA DEL CENTRO GRAFICO Y BODEGAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03772-M, FACT. 000134, DISP. 1232, LMTT.	APROBADO	N	N	4.480,00	0	11/09/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	4.480,00	4.480,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17044	16789	DEV	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES, LIMPIEZA DEL SECTOR DEL BOSQUE, PODADA DE LA TUPIROSA, LIMPIEZA Y RECOLECCION DE LA BASURA DEL CENTRO GRAFICO Y BODEGAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03772-M, FACT. 000134, DISP. 1232, CSARANGO	APROBADO	S	S	4.000,00	0	16/09/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	4.000,00	4.000,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17049	16789	RDP	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES, LIMPIEZA DEL SECTOR DEL BOSQUE, PODADA DE LA TUPIROSA, LIMPIEZA Y RECOLECCION DE LA BASURA DEL CENTRO GRAFICO Y BODEGAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03772-M, FACT. 000134, DISP. 1232, CSARANGO	APROBADO	S	S	480,00	0	16/09/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	480,00	480,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16798	16798	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1896 No Entrada: 6595	APROBADO	S	S	200,00	0	11/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16799	16799	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1962 No Entrada: 6844	APROBADO	S	S	355,72	0	11/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	355,72	355,72	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16807	16807	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1965 No Entrada: 6850	APROBADO	S	S	368,79	0	11/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	368,79	368,79	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16808	16808	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2208 No Entrada: 7652	APROBADO	S	S	213,92	0	11/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	213,92	213,92	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16809	16809	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2220 No Entrada: 7681	APROBADO	S	S	92,34	0	11/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	2	0	530303	1701	1	0	92,34	92,34	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16811	16811	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 5 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL LIC. GONZALO LLERENA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	286,74	0	11/09/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,39	2,39	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16811	16811	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 5 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL LIC. GONZALO LLERENA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	286,74	0	11/09/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	254,65	254,65	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16811	16811	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 5 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL LIC. GONZALO LLERENA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	286,74	0	11/09/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	29,70	29,70	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16951	16811	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 5 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL LIC. GONZALO LLERENA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	286,74	0	15/09/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,39	2,39	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16951	16811	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 5 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL LIC. GONZALO LLERENA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	286,74	0	15/09/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	254,65	254,65	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16951	16811	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 5 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL LIC. GONZALO LLERENA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	286,74	0	15/09/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	29,70	29,70	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16812	16812	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 9 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL LIC. GONZALO LLERENA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	286,74	0	11/09/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	254,65	254,65	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16812	16812	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 9 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL LIC. GONZALO LLERENA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	286,74	0	11/09/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,39	2,39	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16812	16812	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 9 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL LIC. GONZALO LLERENA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	286,74	0	11/09/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	29,70	29,70	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16813	16812	COM	RTO	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 9 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL LIC. GONZALO LLERENA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ REVERTIDO POR FECHAS	APROBADO	N	N	-286,74	0	11/09/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-254,65	-254,65	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16813	16812	COM	RTO	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 9 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL LIC. GONZALO LLERENA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ REVERTIDO POR FECHAS	APROBADO	N	N	-286,74	0	11/09/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	-2,39	-2,39	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16813	16812	COM	RTO	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 9 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL LIC. GONZALO LLERENA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ REVERTIDO POR FECHAS	APROBADO	N	N	-286,74	0	11/09/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-29,70	-29,70	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16814	16814	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 8 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ROBERTO BUSTILLOS FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	52,00	0	11/09/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16814	16814	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 8 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ROBERTO BUSTILLOS FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	52,00	0	11/09/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	8,00	8,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16814	16814	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 8 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ROBERTO BUSTILLOS FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	52,00	0	11/09/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16939	16814	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 8 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ROBERTO BUSTILLOS FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	52,00	0	15/09/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16939	16814	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 8 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ROBERTO BUSTILLOS FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	52,00	0	15/09/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16939	16814	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 8 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ROBERTO BUSTILLOS FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	52,00	0	15/09/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16815	16815	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHI EL 1 Y 2 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	107,85	0	11/09/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	107,85	107,85	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16859	16815	COM	RTO	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHI EL 1 Y 2 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES (PROG.001 ACT.001) GEIJ REVERTIDO POR PARTIDA	APROBADO	N	N	-107,85	0	12/09/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-107,85	-107,85	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16816	16816	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISION CUMPLIDA AL CARCHI EL 1 Y 2 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN LOS DIFERENTES EVENTOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	135,65	0	11/09/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	135,65	135,65	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16937	16816	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISION CUMPLIDA AL CARCHI EL 1 Y 2 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN LOS DIFERENTES EVENTOS (PROG.001 ACT.001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	135,65	0	15/09/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	135,65	135,65	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16817	16817	COM	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A CHACO EL 4 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PRO.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	50,50	0	11/09/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	23,00	23,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16817	16817	COM	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A CHACO EL 4 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PRO.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	50,50	0	11/09/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17001	16817	DEV	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A CHACO EL 4 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PRO.001 ACT.001) GEIJ/JARAMILLO EN ZONA 8.	APROBADO	S	S	50,50	0	16/09/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	23,00	23,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17001	16817	DEV	NOR	OGA	1716783580	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A CHACO EL 4 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO EN ZONA B.	APROBADO	S	S	50,50	0	16/09/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,50	27,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16818	16818	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:04 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL A LA CUENTA PERSONAL DE LA SEÑORA GUAIÑA REMACHE ROMELIA (K.S)	APROBADO	S	S	61,06	0	11/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	61,06	61,06	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16819	16819	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:05 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A LA CUENTA PERSONAL DE LA SEÑORA GUAIÑA REMACHE ROMELIA (K.S)	APROBADO	S	S	61,06	0	11/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	61,06	61,06	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16822	16822	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:08 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACION DEL SEÑOR PUENTE GARRIDO DIEGO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 145-JCC	APROBADO	S	S	124,35	0	12/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	10,95	10,95	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16822	16822	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:08 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACION DEL SEÑOR PUENTE GARRIDO DIEGO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 145-JCC	APROBADO	S	S	124,35	0	12/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510512	1701	1	0	113,40	113,40	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16824	16824	REG	NOR	OGA	1716051949001	GARCIA GUERRERO LILY YOHANNA REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE, SEGUN MINEDUC-TEED-214-0361-M DE 9 DE MAYO DEL 2014 TC	APROBADO	S	S	4.334,00	0	12/09/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	4.334,00	4.334,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16827	16827	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO: RED INTELIGENTE No. 1800-338222 DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO LP (LOCAL TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DEL MINISTERIO PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	11.855,94	0	12/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	11.855,94	11.855,94	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16985	16827	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO: RED INTELIGENTE No. 1800-338222 DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO LP (LOCAL TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DEL MINISTERIO PROG.001 ACT.001) GEIJ /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	10.585,66	0	16/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	10.585,66	10.585,66	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16864	16827	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO: RED INTELIGENTE No. 1800-338222 DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO LP (LOCAL TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DEL MINISTERIO PROG.001 ACT.001) GEIJ /TJARAMILLO	ERRADO	N	N	10.585,66	10585,66	12/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	11.855,94	11.855,94	0		TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16989	16827	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE SERVICIO: RED INTELIGENTE No. 1800-338222 DE LOS ENLACES E 1, SERVICIO LP (LOCAL TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DEL MINISTERIO PROG.001 ACT.001) GEIJ /REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.270,28	0	16/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.270,28	1.270,28	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16828	16828	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS DEL MINISTERIO PERIODO DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	6.008,80	0	12/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	6.008,80	6.008,80	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16935	16828	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS DEL MINISTERIO PERIODO DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5.365,00	0	15/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	5.365,00	5.365,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16863	16828	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO POR PAGO DE CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS DEL MINISTERIO PERIODO DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ.te	ERRADO	N	N	6.008,80	6008,8	12/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	6.008,80	6.008,80	0		TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16947	16828	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DE IVA POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS DEL MINISTERIO PERIODO DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	643,80	0	15/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	643,80	643,80	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16831	16831	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR FIRMA ELECTRONICA TOKEN DE LA SEÑORA FANNY YANZA CAMPOS DIRECTORA NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION (PROG.0011 ACT.001)GEIJ	REGISTRADO	N	N	33,60	33,6	12/09/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR															EGIZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16833	16833	COM	NOR	OGA	1709836124	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO.- COMISION CUMPLIDA AL NAPO DEL 5 AL 8 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE IMPLEMENTARAN LA BIBLIOTECA DE LA UNIDAD EUCATIVA SANTA ROSA DE EL CHACO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	300,00	0	12/09/2014	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16833	16833	COM	NOR	OGA	1709836124	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO.- COMISION CUMPLIDA AL NAPO DEL 5 AL 8 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE IMPLEMENTARAN LA BIBLIOTECA DE LA UNIDAD EUCATIVA SANTA ROSA DE EL CHACO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	300,00	0	12/09/2014	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17316	16833	DEV	NOR	OGA	1709836124	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL NAPO DEL 5 AL 8 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE IMPLEMENTARAN LA BIBLIOTECA DE LA UNIDAD EUCATIVA SANTA ROSA DE EL CHACO/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	300,00	0	18/09/2014	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17316	16833	DEV	NOR	OGA	1709836124	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL NAPO DEL 5 AL 8 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE IMPLEMENTARAN LA BIBLIOTECA DE LA UNIDAD EUCATIVA SANTA ROSA DE EL CHACO/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	300,00	0	18/09/2014	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16834	16834	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 5 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	59,00	0	12/09/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16834	16834	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 5 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	59,00	0	12/09/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16834	16834	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 5 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	59,00	0	12/09/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16959	16834	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 5 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	59,00	0	15/09/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16959	16834	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 5 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	59,00	0	15/09/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16959	16834	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 5 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	59,00	0	15/09/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16835	16835	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1524 No Entrada: 5365	APROBADO	S	S	202,75	0	12/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	202,75	202,75	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16836	16836	COM	NOR	OGA	200807139	AGUALONGO TENELEMA JULIO JOSE.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 3 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE EXPLICAR LA NOTIFICACION DE TERMINACION DE CONTRATOS UNILATERAL/GASTO CORRIENTE (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	24,24	0	12/09/2014	AGUALONGO TENELEMA JULIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,24	24,24	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16962	16836	DEV	NOR	OGA	200807139	AGUALONGO TENELEMA JULIO JOSE.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 3 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE EXPLICAR LA NOTIFICACION DE TERMINACION DE CONTRATOS UNILATERAL/GASTO CORRIENTE (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	24,24	0	15/09/2014	AGUALONGO TENELEMA JULIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,24	24,24	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16837	16837	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2161 No Entrada: 7479	APROBADO	S	S	103,50	0	12/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103,50	103,50	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16840	16840	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2170 No Entrada: 7527	APROBADO	S	S	141,50	0	12/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	141,50	141,50	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16841	16841	COM	NOR	OGA	911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-IBARRA DESDE EL 11 AL 14 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION Y PAGOS A JUBILADOS POR ENFEREMEDADES CATASTROFICAS Y OBLIGATORIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	266,52	0	12/09/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	11,00	11,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16841	16841	COM	NOR	OGA	911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-IBARRA DESDE EL 11 AL 14 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION Y PAGOS A JUBILADOS POR ENFEREMEDADES CATASTROFICAS Y OBLIGATORIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	266,52	0	12/09/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	255,52	255,52	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16943	16841	DEV	NOR	OGA	911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-IBARRA DESDE EL 11 AL 14 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION Y PAGOS A JUBILADOS POR ENFEREMEDADES CATASTROFICAS Y OBLIGATORIOS (PROG.001 ACT.001) OBERNAL	APROBADO	S	S	266,52	0	15/09/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	11,00	11,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16943	16841	DEV	NOR	OGA	911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-IBARRA DESDE EL 11 AL 14 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION Y PAGOS A JUBILADOS POR ENFEREMEDADES CATASTROFICAS Y OBLIGATORIOS (PROG.001 ACT.001) OBERNAL	APROBADO	S	S	266,52	0	15/09/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	255,52	255,52	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16843	16843	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2034 No Entrada: 7073	APROBADO	S	S	300,28	0	12/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	300,28	300,28	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16844	16844	COM	NOR	OGA	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- COMPROMISO POR REPOSICION TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUIMIENTO MONITOREO DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA (PROG. 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	7,60	0	12/09/2014	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	7,60	7,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16889	16844	DEV	NOR	OGA	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- DEVENGADO POR REPOSICION TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUIMIENTO MONITOREO DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.TC	APROBADO	S	S	7,60	0	12/09/2014	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	7,60	7,60	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16846	16846	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI DEL 28 AL 29 AGOSTO, STA. ROSA EL 04 Y LA TRONCAL EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, VISITA TECNICA PREVALIDACION DE TERRENO PARA UEM PTO. LOPEZ LEGALIZACION TERRENOS STA. ROSA Y PANCHO NEGRO (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	227,00	0	12/09/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	180,00	180,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16846	16846	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI DEL 28 AL 29 AGOSTO, STA. ROSA EL 04 Y LA TRONCAL EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, VISITA TECNICA PREVALIDACION DE TERRENO PARA UEM PTO. LOPEZ LEGALIZACION TERRENOS STA. ROSA Y PANCHO NEGRO (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	227,00	0	12/09/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	47,00	47,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16934	16846	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI DEL 28 AL 29 AGOSTO, STA. ROSA EL 04 Y LA TRONCAL EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, VISITA TECNICA PREVALIDACION DE TERRENO PARA UEM PTO. LOPEZ LEGALIZACION TERRENOS STA. ROSA Y PANCHO NEGRO (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	227,00	0	15/09/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	180,00	180,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16934	16846	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI DEL 28 AL 29 AGOSTO, STA. ROSA EL 04 Y LA TRONCAL EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, VISITA TECNICA PREVALIDACION DE TERRENO PARA UEM PTO. LOPEZ LEGALIZACION TERRENOS STA. ROSA Y PANCHO NEGRO (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	227,00	0	15/09/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	47,00	47,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16847	16847	COM	NOR	OGA	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL.- COMPROMISOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CAPACITACION ANALISTAS DISTRITALES IDENTIFICACION Y VALIDACION TECNICA DE TERRENOS POSTERIOR CONSTRUCCION DE UEM SEGÚN REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	40,00	0	12/09/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16920	16847	DEV	NOR	OGA	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL.- COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CAPACITACION ANALISTAS DISTRITALES IDENTIFICACION Y VALIDACION TECNICA DE TERRENOS POSTERIOR CONSTRUCCION DE UEM SEGÚN REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	40,00	0	15/09/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16848	16848	COM	NOR	OGA	1716787385	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CAPACITACION A DOCENTES PROYECTO EBJA SOBRE METODOLOGIA DE LITERATURA Y MATEMATICAS DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	62,75	0	12/09/2014	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	62,75	62,75	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16919	16848	DEV	NOR	OGA	1716787385	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CAPACITACION A DOCENTES PROYECTO EBJA SOBRE METODOLOGIA DE LITERATURA Y MATEMATICAS DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) cbarral	APROBADO	S	S	62,75	0	15/09/2014	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	62,75	62,75	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16849	16849	COM	NOR	OGA	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA.- DIRECTORA TECNICA DE AREA; RESIDENCIA EN QUITO, PAGO POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE 11 DIAS DE AGOSTO $280,50 Y SEPTIEMBRE $765, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNTH-2014-03853-M, LMTT.	APROBADO	N	N	1.045,50	0	12/09/2014	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.045,50	1.045,50	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16858	16849	DEV	NOR	OGA	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA.- DIRECTORA TECNICA DE AREA; RESIDENCIA EN QUITO, PAGO POR GASTO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE 11 DIAS DE AGOSTO $280,50 Y SEPTIEMBRE $765, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNTH-2014-03853-M, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.045,50	0	12/09/2014	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.045,50	1.045,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16850	16850	COM	NOR	OGA	1791926765001	SIAVA CIA. LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PERÍODO DEL 26 DE JUNIO AL 25/07/2014, CONTRATO Nro. 094-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-016-14, FACTURA Nro. 02187, CERT. PRESUP. 1204/LDM.	APROBADO	N	N	14.821,33	0	12/09/2014	SIAVA CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530209	1701	1	0	14.821,33	14.821,33	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16923	16850	DEV	NOR	OGA	1791926765001	SIAVA CIA. LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PERÍODO DEL 26 DE JUNIO AL 25/07/2014, CONTRATO Nro. 094-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-016-14, FACTURA Nro. 02187, CERT. PRESUP. 1204 CSARANGO	APROBADO	S	S	13.233,33	0	15/09/2014	SIAVA CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530209	1701	1	0	13.233,33	13.233,33	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16927	16850	RDP	NOR	OGA	1791926765001	SIAVA CIA. LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PERÍODO DEL 26 DE JUNIO AL 25/07/2014, CONTRATO Nro. 094-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-016-14, FACTURA Nro. 02187, CERT. PRESUP. 1204 CSARANGO	APROBADO	S	S	1.588,00	0	15/09/2014	SIAVA CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530209	1701	1	0	1.588,00	1.588,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16851	16851	COM	NOR	OGA	911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 6 AL 8 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION Y PAGO A JUBILADOS POR ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y OBLIGATORIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	212,00	0	12/09/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16851	16851	COM	NOR	OGA	911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 6 AL 8 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION Y PAGO A JUBILADOS POR ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y OBLIGATORIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	212,00	0	12/09/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17016	16851	DEV	NOR	OGA	911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 6 AL 8 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION Y PAGO A JUBILADOS POR ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y OBLIGATORIOS (PROG.001 ACT.001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	212,00	0	16/09/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17016	16851	DEV	NOR	OGA	911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 6 AL 8 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION Y PAGO A JUBILADOS POR ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y OBLIGATORIOS (PROG.001 ACT.001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	212,00	0	16/09/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16852	16852	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LAS AUDIENCIAS DENTRO DE LOS JUICIOS No. 0892-2013 Y 0918-2013 (PROG.001 ART.001) GEIJ	APROBADO	N	N	158,00	0	12/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16852	16852	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LAS AUDIENCIAS DENTRO DE LOS JUICIOS No. 0892-2013 Y 0918-2013 (PROG.001 ART.001) GEIJ	APROBADO	N	N	158,00	0	12/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17004	16852	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LAS AUDIENCIAS DENTRO DE LOS JUICIOS No. 0892-2013 Y 0918-2013 (PROG.001 ART.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	158,00	0	16/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17004	16852	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LAS AUDIENCIAS DENTRO DE LOS JUICIOS No. 0892-2013 Y 0918-2013 (PROG.001 ART.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	158,00	0	16/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16853	16853	COM	NOR	OGA	1722946702	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA.- COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 31 AGOSTO AL 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE INAGUARACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO PIQUIUCHO Y CARLOS ROMO DAVILA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	153,82	0	12/09/2014	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	153,82	153,82	0		LMTRUJILLOT	EGIZAJ	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16961	16853	DEV	NOR	OGA	1722946702	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA.- COMISION CUMPLIDA A PIQUICHO - TULCAN DEL 31 AGOSTO AL 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE INAGUARACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO PIQUIUCHO Y CARLOS ROMO DAVILA (PROG.001 ACT.001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	153,82	0	15/09/2014	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	153,82	153,82	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16854	16854	COM	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 3 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECENCIA A LAS AUDIENCIAS DEFINITIVAS EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE LOS JUICIOS No.2013-0259 y 2013-0288 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	216,00	0	12/09/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16854	16854	COM	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 3 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECENCIA A LAS AUDIENCIAS DEFINITIVAS EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE LOS JUICIOS No.2013-0259 y 2013-0288 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	216,00	0	12/09/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16942	16854	DEV	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 3 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECENCIA A LAS AUDIENCIAS DEFINITIVAS EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE LOS JUICIOS No.2013-0259 y 2013-0288 (PROG.001 ACT.001)DBERNAL	APROBADO	S	S	216,00	0	15/09/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16942	16854	DEV	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 3 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECENCIA A LAS AUDIENCIAS DEFINITIVAS EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE LOS JUICIOS No.2013-0259 y 2013-0288 (PROG.001 ACT.001)DBERNAL	APROBADO	S	S	216,00	0	15/09/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16855	16855	COM	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA - CATAMAYO DESDE EL 24 AL 31 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO TECNICO EN LA REVISION DE CONSULTORIAS Y APOYAR EN LOS PROCESOS DE FISCALIZACION Y CONSTRUCCION DE INSTITUCIONES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	457,77	0	12/09/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	457,77	457,77	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17071	16855	DEV	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA - CATAMAYO DESDE EL 24 AL 31 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO TECNICO EN LA REVISION DE CONSULTORIAS Y APOYAR EN LOS PROCESOS DE FISCALIZACION Y CONSTRUCCION DE INSTITUCIONES (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	457,77	0	16/09/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	457,77	457,77	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16856	16856	REG	NOR	OGA	992714832001	MARURIDIGITAL CIA LTDA MARDIGITAL.- REGULACION DEL IVA POR PAGO DE DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA A NIVEL NACIONAL COMUNICACIÓN DE REDES SOCIALES, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0102-M DE 27-FEB-2014, CONTRATO NO: 397-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-1816 DEL 24-FEB-2014/DFF.TC	APROBADO	S	S	2.700,00	0	12/09/2014	MARURIDIGITAL CIA LTDA MARDIGITAL	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	2.700,00	2.700,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16860	16860	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHI EL 1 Y 2 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	107,85	0	12/09/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	107,85	107,85	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16993	16860	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHI, ZONA 8 EL 1 Y 2 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	107,85	0	16/09/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	107,85	107,85	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16862	16862	COM	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO TECNICO A LAS CONSULTORIAS, ACTUALIZACION DE LA MATRIZ, AULAS MOVILES, EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y DETERMINACION DE INSTITUCIONES PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE TEXTOS Y UNIFORMES (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	213,40	0	12/09/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	213,40	213,40	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16994	16862	DEV	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO TECNICO A LAS CONSULTORIAS, ACTUALIZACION DE LA MATRIZ, AULAS MOVILES, EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y DETERMINACION DE INSTITUCIONES PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE TEXTOS Y UNIFORMES 7/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	213,40	0	16/09/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	213,40	213,40	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16865	16865	COM	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .- COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	76,85	0	12/09/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	76,85	76,85	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16996	16865	DEV	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	76,85	0	16/09/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	76,85	76,85	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16866	16866	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2147 No Entrada: 7441	APROBADO	S	S	280,00	0	12/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16869	16869	COM	NOR	OGA	1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 3 Y 4 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE IMPLANTACION DEL MODULO DE GESTION DOCENTE EN ZONA 8 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	12/09/2014	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16997	16869	DEV	NOR	OGA	1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 3 Y 4 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE IMPLANTACION DEL MODULO DE GESTION DOCENTE EN ZONA 8 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	16/09/2014	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16873	16873	COM	NOR	OGA	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA REUNION DE CIERRE DE LA AUDOTORIA DE CERTIFICACION DE ATENCION CIUDADANA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	12/09/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16955	16873	DEV	NOR	OGA	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR EN LA REUNION DE CIERRE DE LA AUDITORIA DE CERTIFICACION DE ATENCION CIUDADANA (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	40,00	0	15/09/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16878	16878	CYD	NOR	SUE	1760001040001	9P:08 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 DE LOS TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO.	APROBADO	S	S	11.679,97	0	12/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.265,33	1.265,33	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16878	16878	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 DE LOS TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO.	APROBADO	S	S	11.679,97	0	12/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	10.414,64	10.414,64	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16881	16881	COM	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 31 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS CONTRATADAS EN LA ZONA 5 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	109,30	0	12/09/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	93,30	93,30	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16881	16881	COM	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 31 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS CONTRATADAS EN LA ZONA 5 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	109,30	0	12/09/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16992	16881	DEV	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 31 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS CONTRATADAS EN LA ZONA 5 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	109,30	0	16/09/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	93,30	93,30	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16992	16881	DEV	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 31 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS CONTRATADAS EN LA ZONA 5 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	109,30	0	16/09/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16883	16883	COM	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS CONTRATADAS EN LA ZONA 5 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	135,60	135,6	12/09/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	119,60	119,60	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16883	16883	COM	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS CONTRATADAS EN LA ZONA 5 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	135,60	135,6	12/09/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16887	16887	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SEÑORA FANNY CARMEN YANZA CAMPOS DIRECTORA NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03850-M, FACT. 021652, DISP. 2, LMTT.	APROBADO	N	N	33,60	0	12/09/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	33,60	33,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17022	16887	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SEÑORA FANNY CARMEN YANZA CAMPOS DIRECTORA NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03850-M, FACT. 021652, DISP. 2, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	30,00	0	16/09/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17023	16887	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SEÑORA FANNY CARMEN YANZA CAMPOS DIRECTORA NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03850-M, FACT. 021652, DISP. 2, LMTT./REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	3,60	0	16/09/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	3,60	3,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16888	16888	COM	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS CONTRATADAS EN LA ZONA 5 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	135,60	0	12/09/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16888	16888	COM	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS CONTRATADAS EN LA ZONA 5 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	135,60	0	12/09/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	119,60	119,60	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16936	16888	DEV	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- COMISION CUMPLIDA A MILAGRO-GUAYAQUIL DEL 11 AL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS CONTRATADAS EN LA ZONA 5 (PROG.001 ACT.001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	135,60	0	15/09/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16936	16888	DEV	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA.- COMISION CUMPLIDA A MILAGRO-GUAYAQUIL DEL 11 AL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS CONTRATADAS EN LA ZONA 5 (PROG.001 ACT.001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	135,60	0	15/09/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	119,60	119,60	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16890	16890	COM	NOR	OGA	1709132581001	GONZALEZ CARRION MARCO VINICIO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-ONEDBV-2014-00367-M DEL 05-SEP-2014, CONTRATO No. 258-MINEDUC-2013- CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 003-MINEDUC-2014- DEL 20-MAR-2014/FACTURA No. 001 001-11875 DEL 2-SEP-2014/DFF.	APROBADO	N	N	28.100,00	0	12/09/2014	GONZALEZ CARRION MARCO VINICIO	0	27	0	26	3	0	730217	1701	1	0	28.100,00	28.100,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16917	16890	DEV	NOR	OGA	1709132581001	GONZALEZ CARRION MARCO VINICIO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-ONEDBV-2014-00367-M DEL 05-SEP-2014, CONTRATO No. 258-MINEDUC-2013- CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 003-MINEDUC-2014- DEL 20-MAR-2014/FACTURA No. 001 001-11875 DEL 2-SEP-2014/DBERNAL	APROBADO	S	S	25.089,29	0	15/09/2014	GONZALEZ CARRION MARCO VINICIO	0	27	0	26	3	0	730217	1701	1	0	25.089,29	25.089,29	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16918	16890	RDP	NOR	OGA	1709132581001	GONZALEZ CARRION MARCO VINICIO.- CONCEPTO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-ONEDBV-2014-00367-M DEL 05-SEP-2014, CONTRATO No. 258-MINEDUC-2013- CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 003-MINEDUC-2014- DEL 20-MAR-2014/FACTURA No. 001-001-11875 DEL 2-SEP-2014/DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	3.010,71	0	15/09/2014	GONZALEZ CARRION MARCO VINICIO	0	27	0	26	3	0	730217	1701	1	0	3.010,71	3.010,71	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16891	16891	COM	NOR	OGA	1792076056001	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.- PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MANEJADOR DE 150.000BTU MARCA YORK DEL AUDITORIO, SOLICITADO POR EL ING. PABLO RUALES M, APOYO TÉCNICO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03474-M, FACT. 007280, DISP. 1407, LMTT.	APROBADO	N	N	280,00	0	12/09/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	280,00	280,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17096	16891	DEV	NOR	OGA	1792076056001	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.- PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MANEJADOR DE 150.000BTU MARCA YORK DEL AUDITORIO, SOLICITADO POR EL ING. PABLO RUALES M, APOYO TÉCNICO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03474-M, FACT. 007280, DBERNAL	APROBADO	S	S	250,00	0	16/09/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	250,00	250,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17097	16891	RDP	NOR	OGA	1792076056001	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.- PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MANEJADOR DE 150.000BTU MARCA YORK DEL AUDITORIO, SOLICITADO POR EL ING. PABLO RUALES M, APOYO TÉCNICO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03474-M, FACT. 007280, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	30,00	0	16/09/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	30,00	30,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16892	16892	COM	NOR	OGA	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.- SUBSISTENCIA CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LOS LISTADOS A ENTREGAR DEL PROGRAMA JOVENES EJEMPLARES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	12/09/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17218	16892	DEV	NOR	OGA	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.- SUBSISTENCIA CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LOS LISTADOS A ENTREGAR DEL PROGRAMA JOVENES EJEMPLARES (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	40,00	0	17/09/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16893	16893	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03779-M, SEGUN FACTS. 0212388/0212389, DISP. 34 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	3.821,22	0	13/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.821,22	3.821,22	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17065	16893	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03779-M, SEGUN FACTS. 0212388/0212389, DISP. 34 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	3.814,62	0	16/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.814,62	3.814,62	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17059	16893	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03779-M, SEGUN FACTS. 0212388/0212389, DISP. 34 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS. RPAZMIÑO	ERRADO	N	N	3.814,62	3813,52	16/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.814,62	3.814,62	0			RMPAZMINOB		RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17070	16893	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03779-M, SEGUN FACTS. 0212388/0212389, DISP. 34 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS. RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	6,60	0	16/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,60	6,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16894	16894	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03786-M, FACTS. 0212367/380, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.679,36	0	13/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.679,36	3.679,36	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17060	16894	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03786-M, FACTS. 0212367/380, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	3.670,96	0	16/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.670,96	3.670,96	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17064	16894	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DE IVA POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03786-M, FACTS. 0212367/380, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	8,40	0	16/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,40	8,40	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16895	16895	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03787-M, FACTS. 0212372/373, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.523,45	0	13/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.523,45	3.523,45	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17028	16895	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03787-M, FACTS. 0212372/373, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	3.515,65	0	16/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.515,65	3.515,65	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17034	16895	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03787-M, FACTS. 0212372/373, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	7,80	0	16/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,80	7,80	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16896	16896	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03788-M, FACTS. 0212911/912, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	4.362,54	0	13/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.362,54	4.362,54	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17108	16896	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03788-M, FACTS. 0212911/912, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL	APROBADO	S	S	4.352,94	0	17/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.352,94	4.352,94	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17111	16896	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03788-M, FACTS. 0212911/912, DEPURACIÓN IVA DB	APROBADO	S	S	9,60	0	17/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,60	9,60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16897	16897	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03789-M, FACTS. 0212913/914, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	4.670,66	0	13/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.670,66	4.670,66	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17053	16897	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03789-M, FACTS. 0212913/914, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	4.661,06	0	16/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.661,06	4.661,06	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17050	16897	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03789-M, FACTS. 0212913/914, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	4.661,06	4659,46	16/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.661,06	4.661,06	0		RMPAZMINOB		RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17055	16897	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03789-M, FACTS. 0212913/914, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	9,60	0	16/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,60	9,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16898	16898	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03790-M, FACTS. 0212921/923, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	5.565,86	0	13/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.565,86	5.565,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17068	16898	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03790-M, FACTS. 0212921/923, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5.556,26	0	16/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.556,26	5.556,26	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17073	16898	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DE IVA POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03790-M, FACTS. 0212921/923, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	9,60	0	16/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,60	9,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16899	16899	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03791-M, FACTS. 0212894/895, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	534,38	0	13/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	534,38	534,38	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17038	16899	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03791-M, FACTS. 0212894/895, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	533,18	0	16/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	533,18	533,18	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17041	16899	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03791-M, FACTS. 0212894/895, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	1,20	0	16/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1,20	1,20	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16900	16900	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03792-M, FACTS. 0215152/153, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.601,91	0	13/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.601,91	2.601,91	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17105	16900	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03792-M, FACTS. 0215152/153, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, dbernal	APROBADO	S	S	2.594,11	0	17/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.594,11	2.594,11	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17107	16900	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03792-M, FACTS. 0215152/153, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	7,80	0	17/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,80	7,80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16901	16901	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRTA. SUAREZ ARACELY EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-MEDRID-VALENCIA-MADRID-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03811-M, FACT. 212916/212917, DISP. 1276, LMTT.	APROBADO	N	N	5.186,02	0	13/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	5.186,02	5.186,02	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17043	16901	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRTA. SUAREZ ARACELY EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-MEDRID-VALENCIA-MADRID-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03811-M, FACT. 212916/212917, DISP. 1276, R.PAZMIÑO	APROBADO	S	S	5.176,42	0	16/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	5.176,42	5.176,42	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17045	16901	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRTA. SUAREZ ARACELY EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-MEDRID-VALENCIA-MADRID-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03811-M, FACT. 212916/212917, DISP. 1276, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	9,60	0	16/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	9,60	9,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16902	16902	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03812-M, FACT. 212903/904, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.311,13	0	13/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.311,13	3.311,13	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17074	16902	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03812-M, FACT. 212903/904, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	3.304,53	0	16/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.304,53	3.304,53	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17076	16902	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DE IVA POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03812-M, FACT. 212903/904, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	6,60	0	16/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,60	6,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16903	16903	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03817-M, FACT. 212900/901, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.154,21	0	13/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.154,21	3.154,21	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17025	16903	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03817-M, FACT. 212900/901, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	3.145,81	0	16/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.145,81	3.145,81	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17027	16903	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03817-M, FACT. 212900/901, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	8,40	0	16/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,40	8,40	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16904	16904	COM	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000406, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03793-M, FACT. 00057 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	13/09/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17088	16904	DEV	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000406, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03793-M, FACT. 00057 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, dbernal	APROBADO	S	S	1.676,00	0	16/09/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17089	16904	RDP	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000406, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03793-M, FACT. 00057 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	201,12	0	16/09/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16905	16905	COM	NOR	OGA	400578191001	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000592, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03818-M, FACT. 00327 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.957,92	0	13/09/2014	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.957,92	2.957,92	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17036	16905	DEV	NOR	OGA	400578191001	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000592, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03818-M, FACT. 00327 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	2.641,00	0	16/09/2014	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.641,00	2.641,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17040	16905	RDP	NOR	OGA	400578191001	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000592, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03818-M, FACT. 00327 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	316,92	0	16/09/2014	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	316,92	316,92	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16906	16906	COM	NOR	OGA	1712042918001	DIAZ MENDEZ JUAN VINICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE CUATRO MUEBLES, TANTO PARA LOS DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE LOS USUARIOS COMO PARA LAS TARJETAS DE IDENTIFICACION, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE RECEPCION, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03822-M, FACT. 001583, DISP.1304, LMTT.	APROBADO	N	N	170,00	0	13/09/2014	DIAZ MENDEZ JUAN VINICIO	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	170,00	170,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17048	16906	DEV	NOR	OGA	1712042918001	DIAZ MENDEZ JUAN VINICIO.- ADQUISICION DE CUATRO MUEBLES, TANTO PARA LOS DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE LOS USUARIOS COMO PARA LAS TARJETAS DE IDENTIFICACION, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE RECEPCION, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03822-M, FACT. 001583, DISP.1304, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	170,00	0	16/09/2014	DIAZ MENDEZ JUAN VINICIO	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	170,00	170,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16907	16907	COM	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL COMPUTADOR IMAC SERIE W89110U7250, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA LORENA PORTALANZA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03835-M, FACT. 3278, DISP. 1408, LMTT.	APROBADO	N	N	560,00	0	13/09/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	560,00	560,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17018	16907	DEV	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL COMPUTADOR IMAC SERIE W89110U7250, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA LORENA PORTALANZA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03835-M, FACT. 3278, DISP. 1408, CSARANGO	APROBADO	S	S	500,00	0	16/09/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	500,00	500,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17024	16907	RDP	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL COMPUTADOR IMAC SERIE W89110U7250, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA LORENA PORTALANZA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03835-M, FACT. 3278, DISP. 1408, DEV. IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	60,00	0	16/09/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	60,00	60,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16908	16908	COM	NOR	OGA	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA AJAVI - LA SANTIAGO - ZARUMA LA COLMENA-CENTRO HISTORICO- MINEDUC DEL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03838-M, FACT. 00664, DISP.86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.300,00	0	13/09/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17090	16908	DEV	NOR	OGA	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA AJAVI - LA SANTIAGO - ZARUMA LA COLMENA-CENTRO HISTORICO- MINEDUC DEL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03838-M, FACT. 00664, DISP.86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL	APROBADO	S	S	1.300,00	0	16/09/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16909	16909	COM	NOR	OGA	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA SAN JOSE DE MORAN, ZAVALA, CALDERON - MINEDUC, CORRESP. AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03839-M, FACT. 00457, DISP.86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.300,00	0	13/09/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17021	16909	DEV	NOR	OGA	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- TRANSPORTE DE USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA SAN JOSE DE MORAN, ZAVALA, CALDERON -MINEDUC, CORRESP. AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03839-M, FACT. 00457, DISP.86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.300,00	0	16/09/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16910	16910	COM	NOR	OGA	1791353307001	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA QUITUMBE- PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03840-M, FACT. 001835, DISP.86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.100,00	0	13/09/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.100,00	1.100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17017	16910	DEV	NOR	OGA	1791353307001	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA QUITUMBE- PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03840-M, FACT. 001835, DISP.86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.100,00	0	16/09/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.100,00	1.100,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16911	16911	COM	NOR	OGA	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- PAGO POR REPOSICIÒN DE GASTOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MONTACARGAS QUE SE ENCUENTRA EN CALDERÒN, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03691-M, DISP. 1521, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	21,50	0	13/09/2014	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	21,50	21,50	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17015	16911	DEV	NOR	OGA	1709583288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- PAGO POR REPOSICIÒN DE GASTOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MONTACARGAS QUE SE ENCUENTRA EN CALDERÒN, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03691-M, DISP. 1521, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	21,50	0	16/09/2014	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	21,50	21,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16912	16912	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO FILTRO DE AIRE EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACAS PEI-3179, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03844-M, DISP. 1531 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	33,50	0	13/09/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	33,50	33,50	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17026	16912	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO FILTRO DE AIRE EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACAS PEI-3179, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03844-M, DISP. 1531 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	33,50	0	16/09/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	33,50	33,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16913	16913	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2214 No Entrada: 7666	APROBADO	S	S	105,00	0	13/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,00	105,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16914	16914	COM	NOR	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03848-M, FACT. 3513, DISP. 49, LMTT.	APROBADO	N	N	560,00	0	13/09/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	560,00	560,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17032	16914	DEV	NOR	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03848-M, FACT. 3513, DISP. 49, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	500,00	0	16/09/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	500,00	500,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17030	16914	DEV	NOR	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03848-M, FACT. 3513, DISP. 49, RPAZMIÑO	ERRADO	N	N	500,00	500	16/09/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	500,00	500,00	0			RMPAZMINOB		RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17035	16914	RDP	NOR	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- REGULACION DEL IVA POR HONORARIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03848-M, FACT. 3513, DISP. 49, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	60,00	0	16/09/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	60,00	60,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16915	16915	COM	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR REALIZAR LA REPROGRAMACION DE 20 EQUIPOS DE RADIOS PORTATILES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03849-M, FACT. 039913, DISP. 1518 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	67,20	0	13/09/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	67,20	67,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17019	16915	DEV	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- REPROGRAMACION DE 20 EQUIPOS DE RADIOS PORTATILES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03849-M, FACT. 039913, DISP. 1518 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	60,00	0	16/09/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	60,00	60,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17020	16915	RDP	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- REGULACION DE IVA POR REPROGRAMACION DE 20 EQUIPOS DE RADIOS PORTATILES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03849-M, FACT. 039913, DISP. 1518 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S	7,20	0	16/09/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	7,20	7,20	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16916	16916	COM	NOR	OGA	100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DOSG-2014-01413-M, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N	33,00	0	13/09/2014	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33,00	33,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17014	16916	DEV	NOR	OGA	100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DOSG-2014-01413-M, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD,R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	33,00	0	16/09/2014	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33,00	33,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16925	16925	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:08 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 DE MENDEZ VILLALBA CONSUELO EUNICE (PAT)	APROBADO	S	S	49,96	0	15/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	5,41	5,41	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16925	16925	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:08 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 DE MENDEZ VILLALBA CONSUELO EUNICE (PAT)	APROBADO	S	S	49,96	0	15/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	44,55	44,55	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16926	16926	COM	NOR	OGA	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.- ADQUISICIÒN DE UNA COMPUTADORA PORTÀTIL, PROG. 29, ACT. 062, RUBRO 1.1.6.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00567-M DEL 04/09/2014, FACTURA Nro. 052170, CERT. PRESUP. 950/LDM.	APROBADO	N	N	1.430,89	0	15/09/2014	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	0	29	0	0	62	0	840107	1701	1	0	1.430,89	1.430,89	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17991	16926	DEV	NOR	OGA	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.- ADQUISICIÒN DE UNA COMPUTADORA PORTÀTIL, PROG. 29, ACT. 062, RUBRO 1.1.6.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00567-M DEL 04/09/2014, FACTURA Nro. 052170, CERT. PRESUP. 950/LDM./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.277,58	0	26/09/2014	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	0	29	0	0	62	0	840107	1701	1	0	1.277,58	1.277,58	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17924	16926	DEV	NOR	OGA	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.- ADQUISICIÒN DE UNA COMPUTADORA PORTÀTIL, PROG. 29, ACT. 062, RUBRO 1.1.6.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00567-M DEL 04/09/2014, FACTURA Nro. 052170, CERT. PRESUP. 950/LDM.	ERRADO	N	N	1.000,00	1000	25/09/2014	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	0	29	0	0	62	0	840107	1701	1	0	1.430,89	1.430,89	0			RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17923	16926	DEV	NOR	OGA	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.- ADQUISICIÒN DE UNA COMPUTADORA PORTÀTIL, PROG. 29, ACT. 062, RUBRO 1.1.6.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00567-M DEL 04/09/2014, FACTURA Nro. 052170, CERT. PRESUP. 950/LDM./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	1.277,58	0	25/09/2014	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	0	29	0	0	62	0	840107	1701	1	0	1.277,58	1.277,58	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17929	16926	DEV	NOR	OGA	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.- ADQUISICIÒN DE UNA COMPUTADORA PORTÀTIL, PROG. 29, ACT. 062, RUBRO 1.1.6.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00567-M DEL 04/09/2014, FACTURA Nro. 052170, CERT. PRESUP. 950/LDM./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	1.277,58	0	25/09/2014	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	0	29	0	0	62	0	840107	1701	1	0	1.277,58	1.277,58	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17928	17923	DEV	RTO	OGA	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.- ADQUISICIÒN DE UNA COMPUTADORA PORTÀTIL, PROG. 29, ACT. 062, RUBRO 1.1.6.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00567-M DEL 04/09/2014, FACTURA Nro. 052170, CERT. PRESUP. 950/LDM./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	-1.277,58	0	25/09/2014	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	0	29	0	0	62	0	840107	1701	1	0	-1.277,58	-1.277,58	0		TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17990	17929	DEV	RTO	OGA	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.- ADQUISICIÒN DE UNA COMPUTADORA PORTÀTIL, PROG. 29, ACT. 062, RUBRO 1.1.6.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00567-M DEL 04/09/2014, FACTURA Nro. 052170, CERT. PRESUP. 950/LDM./TJARAMILLO Y	APROBADO	N	N	-1.277,58	0	26/09/2014	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	0	29	0	0	62	0	840107	1701	1	0	-1.277,58	-1.277,58	0		TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17927	16926	RDP	NOR	OGA	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.- REGULACION DE IVA POR ADQUISICIÒN DE UNA COMPUTADORA PORTÀTIL, PROG. 29, ACT. 062, RUBRO 1.1.6.1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00567-M DEL 04/09/2014, FACTURA Nro. 052170, CERT. PRESUP. 950/LDM./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	153,31	0	25/09/2014	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	0	29	0	0	62	0	840107	1701	1	0	153,31	153,31	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16928	16928	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 DE CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	APROBADO	S	S	320,30	0	15/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	34,70	34,70	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16928	16928	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 DE CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	APROBADO	S	S	320,30	0	15/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	285,60	285,60	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16929	16929	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1620 No Entrada: 5722	APROBADO	S	S	195,00	0	15/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16930	16930	COM	NOR	OGA	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.- ADQUISICIÒN DE 1 BANNER DOS LADOS, 1.500 ADHESIVOS 1.50 cm x 9.5 cm, 1000 ADHESIVOS 6 cm x 10 cm, 6 BANNER ARAÑA Y 100 IMPRESIONES PARA LA DIR. NAC. DE CAMBIO DE C.O, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03775-M DEL 04/09/2014, FACTURA Nro. 011716, CERT. PRESUP. 1010/LDM.	APROBADO	N	N	909,62	0	15/09/2014	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	0	29	0	0	11	0	530219	1701	1	0	909,62	909,62	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17057	16930	DEV	NOR	OGA	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.- ADQUISICIÒN DE 1 BANNER DOS LADOS, 1.500 ADHESIVOS 1.50 cm x 9.5 cm, 1000 ADHESIVOS 6 cm x 10 cm, 6 BANNER ARAÑA Y 100 IMPRESIONES PARA LA DIR. NAC. DE CAMBIO DE C.O, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03775-M DEL 04/09/2014, FACTURA Nro. 011716, CERT.PRESUP.1010/CSARANGO	APROBADO	S	S	812,16	0	16/09/2014	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	0	29	0	0	11	0	530219	1701	1	0	812,16	812,16	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17067	16930	RDP	NOR	OGA	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.-ADQUISICIÒN DE 1BANNER DOS LADOS,1.500 ADHESIVOS 1.50 cm x 9.5 cm, 1000 ADHESIVOS 6 cm x 10 cm, 6 BANNER ARAÑA Y 100 IMPRESIONES PARA LA DIR. NAC. DE CAMBIO DE C.O, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03775-M DEL 04/09/2014, FACTURA Nro. 011716, CERT. PRESUP. 1010 DEP. IVA	APROBADO	S	S	97,46	0	16/09/2014	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	0	29	0	0	11	0	530219	1701	1	0	97,46	97,46	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16944	16944	COM	NOR	OGA	1719685388	CUNALATA VILLACIS PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO DEL 04 AL 08, 25 AL 29 AGOSTO DEL 2014 REPOSICION TRANSPORTE, APOYO EN LOS PROCESOS LOGISTICOS DE DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	349,34	0	15/09/2014	CUNALATA VILLACIS PATRICIA PAULINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	285,34	285,34	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16944	16944	COM	NOR	OGA	1719685388	CUNALATA VILLACIS PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO DEL 04 AL 08, 25 AL 29 AGOSTO DEL 2014 REPOSICION TRANSPORTE, APOYO EN LOS PROCESOS LOGISTICOS DE DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	349,34	0	15/09/2014	CUNALATA VILLACIS PATRICIA PAULINA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	64,00	64,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17113	16944	DEV	NOR	OGA	1719685388	CUNALATA VILLACIS PATRICIA.- COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO DEL 04 AL 08, 25 AL 29 AGOSTO DEL 2014 REPOSICION TRANSPORTE, APOYO EN LOS PROCESOS LOGISTICOS DE DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) DBERNAL	APROBADO	S	S	349,34	0	17/09/2014	CUNALATA VILLACIS PATRICIA PAULINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	285,34	285,34	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17113	16944	DEV	NOR	OGA	1719685388	CUNALATA VILLACIS PATRICIA.- COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO DEL 04 AL 08, 25 AL 29 AGOSTO DEL 2014 REPOSICION TRANSPORTE, APOYO EN LOS PROCESOS LOGISTICOS DE DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) DBERNAL	APROBADO	S	S	349,34	0	17/09/2014	CUNALATA VILLACIS PATRICIA PAULINA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	64,00	64,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16946	16946	COM	NOR	OGA	1713934857	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO.- COMPROMISOS POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 09 AL10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, TRAMITACION AUTORIZACION DE SUELDOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CHARLES DARWIN Y CHONE (PROG: 25 PROY: 005 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	120,00	0	15/09/2014	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO	0	25	0	5	5	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17257	16946	DEV	NOR	OGA	1713934857	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO.- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 09 AL10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, TRAMITACION AUTORIZACION DE SUELDOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CHARLES DARWIN Y CHONE (PROG: 25 PROY: 005 ACT: 005) CSARANGO	APROBADO	S	S	120,00	0	17/09/2014	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO	0	25	0	5	5	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16948	16948	COM	NOR	OGA	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 04 AL 05 SEPTIEMBRE DEL 2014, NOTIFICACION A CONSULTOR Y VISITA A UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO SIMON PLATA TORRES (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	92,10	0	15/09/2014	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	92,10	92,10	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17112	16948	DEV	NOR	OGA	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 04 AL 05 SEPTIEMBRE DEL 2014, NOTIFICACION A CONSULTOR Y VISITA A UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO SIMON PLATA TORRES DBERNAL	APROBADO	S	S	92,10	0	17/09/2014	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	92,10	92,10	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16949	16949	COM	NOR	OGA	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA.- COMPROMISO REPOSICION TRANSPORTE POR COMISION CUMPLIDA A NAPO DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, PROCESO FERIA INCLUSIVA, PROCESO DE COMPRAS PUBLICAS RECEPCION DE SOBRES CERRADOS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	6,00	0	15/09/2014	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17125	16949	DEV	NOR	OGA	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA.- REPOSICION TRANSPORTE POR COMISION CUMPLIDA A NAPO DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, PROCESO FERIA INCLUSIVA, PROCESO DE COMPRAS PUBLICAS RECEPCION DE SOBRES CERRADOS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	6,00	0	17/09/2014	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16952	16952	COM	NOR	OGA	1002772901	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014, FACILITACION TALLER FORTALECIMIENTO DE ANALISTAS ZONAL Y DISTYRITAL 2 (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	137,56	0	15/09/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	137,56	137,56	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17139	16952	DEV	NOR	OGA	1002772901	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014, FACILITACION TALLER FORTALECIMIENTO DE ANALISTAS ZONAL Y DISTYRITAL 2 (PRO: 27 PROY: 027 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	137,56	0	17/09/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	137,56	137,56	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16954	16954	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, FACT. 000056924, LMTT.	APROBADO	N	N	2.363,32	1,37	15/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	2.363,32	2.363,32	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16967	16954	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, FACT. 000056924, R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	2.110,11	0	15/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	2.110,11	2.110,11	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	RMPAZMINOB	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16972	16954	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; REGULACION DEL IVA POR TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, FACT. 000056924, RPB	APROBADO	S	S	251,84	0	16/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	251,84	251,84	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16956	16956	COM	NOR	OGA	1714941117	GUANOPATIN ROBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014; RECOPILAR Y ACTUALIZAR MATRIZ DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION, OBTENER RESPALDOS FISICOS DE NOTIFICACIONES TERMINACION UNILATERAL DE PROCESOS ZONA 1 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	200,00	0	15/09/2014	GUANOPATIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17147	16956	DEV	NOR	OGA	1714941117	GUANOPATIN ROBERTO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014; RECOPILAR Y ACTUALIZAR MATRIZ DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION, OBTENER RESPALDOS FISICOS DE NOTIFICACIONES TERMINACION UNILATERAL DE PROCESOS ZONA 1 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	200,00	0	17/09/2014	GUANOPATIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16964	16964	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2175 No Entrada: 7537	APROBADO	S	S	150,00	0	15/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16968	16968	COM	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR EDIVA.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE 64 ESFEROGRAFICOS, DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MINEDUC-017-14, FACTURA No. 0075934 DEL 05/09/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00623-M DEL 11/09/2014; CERT. PRE. No. 1092 DEL 19/06/2014 - FDE.	APROBADO	N	N	13,81	0	15/09/2014	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	0	20	0	4	1	0	730804	1701	1	0	13,81	13,81	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17116	16968	DEV	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR EDIVA.- ADQUISICION DE 64 ESFEROGRAFICOS, DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MINEDUC-017-14, FACTURA No. 0075934 DEL 05/09/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00623-M DEL 11/09/2014; CERT. PRE. No. 1092 DEL 19/06/2014 -DBERNAL	APROBADO	S	S	12,33	0	17/09/2014	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	0	20	0	4	1	0	730804	1701	1	0	12,33	12,33	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17118	16968	RDP	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR EDIVA.- POR ADQUISICION DE 64 ESFEROGRAFICOS, DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MINEDUC-017-14, FACTURA No. 0075934 DEL 05/09/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00623-M DEL 11/09/2014; DEPURACION IVA D8	APROBADO	S	S	1,48	0	17/09/2014	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	0	20	0	4	1	0	730804	1701	1	0	1,48	1,48	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16969	16969	COM	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE 48 MARCADORES PERMANENTES, DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MINEDUC-017-14, FACTURA No. 0033918 DEL 05/09/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00624-M DEL 11/09/2014; CERT. PRE. No. 1092 DEL 19/06/2014 - FDE.	APROBADO	N	N	20,57	0	15/09/2014	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	0	20	0	4	1	0	730804	1701	1	0	20,57	20,57	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17115	16969	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 48 MARCADORES PERMANENTES, DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MINEDUC-017-14, FACTURA No. 0033918 DEL 05/09/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00624-M DEL 11/09/2014; CERT. PRE. No. 1092 DEL 19/06/2014 - FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	18,37	0	17/09/2014	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	0	20	0	4	1	0	730804	1701	1	0	18,37	18,37	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17122	16969	RDP	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- REGULACION DE IVA ADQUISICION DE 48 MARCADORES PERMANENTES, DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MINEDUC-017-14, FACTURA No. 0033918 DEL 05/09/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00624-M DEL 11/09/2014; CERT. PRE. No. 1092 /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2,20	0	17/09/2014	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	0	20	0	4	1	0	730804	1701	1	0	2,20	2,20	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16970	16970	COM	NOR	OGA	1790732657001	CIA. GENERAL COGECOMSA S. A.- COMPROMISO ADQUISICION DE 10 DVD-R CON CAJA Y 2 GRAPADORAS NORMAL METALICA, DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MINEDUC-017-14, FACTURA No. 0010767 DEL 05/09/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00625-M DEL 11/09/2014; CERT. PRE. No. 1092 DEL 19/06/2014 - F	APROBADO	N	N	21,17	0	15/09/2014	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	0	20	0	4	1	0	730804	1701	1	0	21,17	21,17	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17255	16970	DEV	NOR	OGA	1790732657001	CIA. GENERAL COGECOMSA S. A.- ADQUISICION DE 10 DVD-R CON CAJA Y 2 GRAPADORAS NORMAL METALICA, DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MINEDUC-017-14, FACTURA No. 0010767 DEL 05/09/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00625-M DEL 11/09/2014; CERT. PRE. No. 1092 DEL 19/06/2014 - CSARANGO	APROBADO	S	S	18,90	0	17/09/2014	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	0	20	0	4	1	0	730804	1701	1	0	18,90	18,90	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17256	16970	RDP	NOR	OGA	1790732657001	CIA. GENERAL COGECOMSA S. A.- ADQUISICION DE 10 DVD-R CON CAJA Y 2 GRAPADORAS NORMAL METALICA, DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MINEDUC-017-14, FACTURA No. 0010767 DEL 05/09/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00625-M DEL 11/09/2014; CERT. PRE. No. 1092 DEL 19/06/2014 DEP. IVA CSARAN	APROBADO	S	S	2,27	0	17/09/2014	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	0	20	0	4	1	0	730804	1701	1	0	2,27	2,27	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16971	16971	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1741 No Entrada: 6055	APROBADO	S	S	360,00	0	16/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16973	16973	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2171 No Entrada: 7529	APROBADO	S	S	105,00	0	16/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,00	105,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16974	16974	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1595 No Entrada: 5652	APROBADO	S	S	120,00	0	16/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16975	16975	COM	NOR	OGA	1715830798	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYLLABAMBA EL 5 Y 6 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL GABINETE ITINERANTE /PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	16/09/2014	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17249	16975	COM	RTO	OGA	1715830798	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYLLABAMBA EL 5 Y 6 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL GABINETE ITINERANTE /PROG.001 ACT.001)GEIJ REVERTIDO POR CALCULO	APROBADO	N	N	-120,00	0	17/09/2014	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-120,00	-120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16976	16976	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1368 No Entrada: 4773	APROBADO	S	S	178,43	0	16/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	178,43	178,43	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16977	16977	COM	NOR	OGA	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- COMISION CUMPLIDA A TULCAN EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE DIRIGIR LA CEREMONIA Y COBERTURA DE INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILEÑO (PROG.001 ACT.01) GEIJ	APROBADO	N	N	82,50	0	16/09/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82,50	82,50	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17320	16977	DEV	NOR	OGA	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- COMISION CUMPLIDA A TULCAN EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE DIRIGIR LA CEREMONIA Y COBERTURA DE INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILEÑO (PROG.001 ACT.01) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	82,50	0	18/09/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82,50	82,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16978	16978	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2002 No Entrada: 6965	APROBADO	S	S	210,00	0	16/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16979	16979	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA POR COMISION AMBATO EL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. GABRIEL ZHUNIO FUNCIONARIO DL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	54,00	0	16/09/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	54,00	54,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17117	16979	COM	RTO	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA POR COMISION AMBATO EL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. GABRIEL ZHUNIO FUNCIONARIO DL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ. REVERTIDO POR PARTIDAS	APROBADO	N	N	-54,00	0	17/09/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-54,00	-54,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16981	16981	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE-GUAYLLABAMBA EL 5 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTEROP (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	41,20	0	16/09/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	41,20	41,20	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17119	16981	COM	RTO	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE-GUAYLLABAMBA EL 5 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTEROP (PROG.001 ACT.001) GEIJ REVERTIDO POR PARTIDAS.	APROBADO	N	N	-41,20	0	17/09/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-41,20	-41,20	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16982	16982	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LAS DILIGENCIAS DE VARIOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	174,20	0	16/09/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16982	16982	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LAS DILIGENCIAS DE VARIOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	174,20	0	16/09/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	1,20	1,20	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16982	16982	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LAS DILIGENCIAS DE VARIOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	174,20	0	16/09/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	53,00	53,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17226	16982	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LAS DILIGENCIAS DE VARIOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	174,20	0	17/09/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17226	16982	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LAS DILIGENCIAS DE VARIOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	174,20	0	17/09/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	1,20	1,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17226	16982	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LAS DILIGENCIAS DE VARIOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	174,20	0	17/09/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	53,00	53,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16984	16984	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- COMISION CUMPLIDA A PEDERNALES EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. PAOLA ORTIZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	138,00	0	16/09/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	16,00	16,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16984	16984	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- COMISION CUMPLIDA A PEDERNALES EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. PAOLA ORTIZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	138,00	0	16/09/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16984	16984	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- COMISION CUMPLIDA A PEDERNALES EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. PAOLA ORTIZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	138,00	0	16/09/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17238	16984	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- COMISION CUMPLIDA A PEDERNALES EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. PAOLA ORTIZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO DBERNAL	APROBADO	S	S	138,00	0	17/09/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17238	16984	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- COMISION CUMPLIDA A PEDERNALES EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. PAOLA ORTIZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO DBERNAL	APROBADO	S	S	138,00	0	17/09/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17238	16984	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- COMISION CUMPLIDA A PEDERNALES EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. PAOLA ORTIZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO DBERNAL	APROBADO	S	S	138,00	0	17/09/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16986	16986	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A CHIMBORAZO EL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	56,00	0	16/09/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16986	16986	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A CHIMBORAZO EL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	56,00	0	16/09/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16986	16986	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A CHIMBORAZO EL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	56,00	0	16/09/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17241	16986	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A CHIMBORAZO EL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DBERNAL	APROBADO	S	S	56,00	0	17/09/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17241	16986	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A CHIMBORAZO EL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DBERNAL	APROBADO	S	S	56,00	0	17/09/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17241	16986	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A CHIMBORAZO EL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DBERNAL	APROBADO	S	S	56,00	0	17/09/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16987	16987	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ANDRES BARCIONA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	140,00	0	16/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16987	16987	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ANDRES BARCIONA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	140,00	0	16/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17221	16987	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ANDRES BARCIONA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	140,00	0	17/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17221	16987	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ANDRES BARCIONA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	140,00	0	17/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16988	16988	COM	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- COMISION CUMPLIDA A PIQUICHO-TULCAN EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILEÑO CON LA PRESENCIA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y EL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	81,60	0	16/09/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	81,60	81,60	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17280	16988	DEV	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A PIQUICHO-TULCAN EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILEÑO CON LA PRESENCIA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y EL SR. MINISTRO DE EDUCACION/TJARAMILLO ZONA B	APROBADO	S	S	81,60	0	18/09/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	81,60	81,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16990	16990	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- COMISIONES CUMPLIDAS : CARCHI 1 Y 2 SEP/2014 $ 134.39, NAPO 4 DE SEPT/2014 $ 27.75 Y CARCHI 28 DE AGOSTO/2014 $ 35.00 CON EL PROPOSITO DE HACER UNA VISITA PREVIA , INAGURAR LA UNIDAD EDUCACTIVA PIQUIUCHO Y LA UNIDAD EDUCATIVA EL CHACO (PROG. 001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	197,14	0	16/09/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197,14	197,14	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17219	16990	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- COMISIONES CUMPLIDAS : CARCHI 1 Y 2 SEP/2014 $ 134.39, NAPO 4 DE SEPT/2014 $ 27.75 Y CARCHI 28 DE AGOSTO/2014 $ 35.00 CON EL PROPOSITO DE HACER UNA VISITA PREVIA INAGURAR LA UNIDAD EDUCACTIVA PIQUIUCHO Y LA UNIDAD EDUCATIVA EL CHACO (PROG. 001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	197,14	0	17/09/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197,14	197,14	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16995	16995	COM	NOR	OGA	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 30 DE AGOSTO/201 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	5,00	0	16/09/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17214	16995	DEV	NOR	OGA	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 30 DE AGOSTO/201 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	5,00	0	17/09/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17000	17000	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1599 No Entrada: 5671	APROBADO	S	S	510,00	0	16/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	510,00	510,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17006	17006	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2004 No Entrada: 6970	APROBADO	S	S	760,00	0	16/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17007	17007	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2126 No Entrada: 7380	APROBADO	S	S	170,09	0	16/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	170,09	170,09	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17008	17008	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2148 No Entrada: 7443	APROBADO	S	S	422,50	0	16/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	422,50	422,50	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17009	17009	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2088 No Entrada: 7293	APROBADO	S	S	270,00	0	16/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17010	17010	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2074 No Entrada: 7261	APROBADO	S	S	650,27	0	16/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	650,27	650,27	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17011	17011	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1912 No Entrada: 6667	APROBADO	S	S	200,00	0	16/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17012	17012	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2003 No Entrada: 6968	APROBADO	S	S	270,00	0	16/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17013	17013	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2151 No Entrada: 7452	APROBADO	S	S	210,00	0	16/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17031	17031	COM	NOR	OGA	1715359624001	BEDOYA PEÑA EDWIN ROBERTO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03842-M DEL 08/SEP/2014, CONTRATO No. 609 DEL 18-JUL-2014/DFF.	APROBADO	N	N	6.340,93	4132,29	16/09/2014	BEDOYA PENA EDWIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	6.340,93	6.340,93	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17153	17031	DEV	NOR	OGA	1715359624001	BEDOYA PEÑA EDWIN ROBERTO.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO -2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03842-M DEL 08/SEP/2014, CONTRATO No. 609 DEL 18-JUL-2014/RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	986,00	0	17/09/2014	BEDOYA PENA EDWIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	986,00	986,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20107	17031	DEV	NOR	OGA	1715359624001	BEDOYA PEÑA EDWIN ROBERTO.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE -2014 , PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03842-M DEL 08/SEP/2014, CONTRATO No. 609 DEL 18-JUL-2014/FACTURA 155- RPB	APROBADO	S	S	986,00	0	21/10/2014	BEDOYA PENA EDWIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	986,00	986,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17155	17031	RDP	NOR	OGA	1715359624001	BEDOYA PEÑA EDWIN ROBERTO.- SERVICIOS PROFESIONALES DE AGOSTO DEL 2014 , PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03842-M DEL 08/SEP/2014, CONTRATO No. 609 DEL 18-JUL-2014/RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	118,32	0	17/09/2014	BEDOYA PENA EDWIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	118,32	118,32	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20128	17031	RDP	NOR	OGA	1715359624001	BEDOYA PEÑA EDWIN ROBERTO.- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-03842-M DEL 08/SEP/2014, CONTRATO No. 609 DEL 18-JUL-2014/FACTURA 155- RPB	APROBADO	S	S	118,32	0	21/10/2014	BEDOYA PENA EDWIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	118,32	118,32	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17033	17033	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESP. AL CONSUMO DEL 08-08 AL 07/09 DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-03899-M, FACT. 0970400, LMTT.	APROBADO	N	N	702,16	0	16/09/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	702,16	702,16	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17244	17033	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESP. AL CONSUMO DEL 08-08 AL 07/09 DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-03899-M, FACT. 0970400, CSARANGO	APROBADO	S	S	695,60	0	17/09/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	695,60	695,60	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17254	17033	RDP	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESP. AL CONSUMO DEL 08-08 AL 07/09 DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-03899-M, FACT. 0970400, DEP.IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	6,56	0	17/09/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	6,56	6,56	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17037	17037	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUCACION INICIAL, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-03896-M, VARIAS FACTURAS, LMTT.	APROBADO	N	N	13.307,65	0	16/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	13.307,65	13.307,65	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17196	17037	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUCACION INICIAL, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-03896-M, VARIAS FACTURAS, LMTT.	APROBADO	S	S	11.882,02	0	17/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	11.882,02	11.882,02	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17132	17037	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUCACION INICIAL, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-03896-M, VARIAS FACTURAS, LMTT.	ERRADO	N	N	11.882,02	11882,02	17/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	11.882,02	11.882,02	0		DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17278	17037	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUCACION INICIAL, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-03896-M, VARIAS FACTURAS, deputacion iva	APROBADO	S	S	1.425,63	0	18/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.425,63	1.425,63	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17039	17039	COM	NOR	OGA	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 4 Y 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OCTAVO TALLER DE LA COMISION OCASIONAL DE EDUCACION CES (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	115,45	0	16/09/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	115,45	115,45	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17236	17039	DEV	NOR	OGA	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 4 Y 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OCTAVO TALLER DE LA COMISION OCASIONAL DE EDUCACION CES (DBERNAL	APROBADO	S	S	115,45	0	17/09/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	115,45	115,45	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17042	17042	COM	NOR	OGA	1710302181001	IZA GERMAN ANGEL RODRIGO.- PAGO POR PRESTACION SE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA VALLE DE LOS CHILLOS-LOS PUENTES MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03851-M, FACT. 0002, DISP. 723, LMTT.	APROBADO	N	N	1.300,00	0	16/09/2014	IZA GERMAN ANGEL RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17149	17042	DEV	NOR	OGA	1710302181001	IZA GERMAN ANGEL RODRIGO.- SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA VALLE DE LOS CHILLOS-LOS PUENTES MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03851-M, FACT. 0002, DISP. 723, R.PAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.300,00	0	17/09/2014	IZA GERMAN ANGEL RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17046	17046	COM	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA EL CHACO-NAPO EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DEL EVENTO DE INAGUARACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILEÑO (PROG.001 ACTV.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	16/09/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17463	17046	DEV	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EL CHACO-NAPO EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DEL EVENTO DE INAGUARACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILEÑO (PROG.001 ACTV.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	19/09/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17047	17047	COM	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- COMISION CUMPLIDA A EL CHACO (NAPO) EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA COBERTURA GEOGRAFICA DE LA UNIDAD DEL MILEÑO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	16/09/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17287	17047	DEV	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A EL CHACO (NAPO) EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA COBERTURA GEOGRAFICA DE LA UNIDAD DEL MILEÑO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	18/09/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17051	17051	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- SUBSISTENCIA POR COMISION AL QUINCHE EL 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LA INAGURACION DE LAS ESCUELAS Y UNIDADES EDUCATIVAS DE LA PARROQUIA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	33,50	0	16/09/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33,50	33,50	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17222	17051	DEV	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- SUBSISTENCIA POR COMISION AL QUINCHE EL 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LA INAGURACION DE LAS ESCUELAS Y UNIDADES EDUCATIVAS DE LA PARROQUIA (PROG.001 ACT.001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	33,50	0	17/09/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33,50	33,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17052	17052	COM	NOR	OGA	1718812231	MINO PINEDA KEVIN RICARDO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 7 AL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION, INDUCCION DE BANDEJAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX EN LA ZONAL 7 (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	233,00	0	16/09/2014	MINO PINEDA KEVIN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33,00	33,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17052	17052	COM	NOR	OGA	1718812231	MINO PINEDA KEVIN RICARDO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 7 AL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION, INDUCCION DE BANDEJAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX EN LA ZONAL 7 (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	233,00	0	16/09/2014	MINO PINEDA KEVIN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17234	17052	DEV	NOR	OGA	1718812231	MINO PINEDA KEVIN RICARDO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 7 AL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION, INDUCCION DE BANDEJAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX EN LA ZONAL 7 (DBERNAL	APROBADO	S	S	233,00	0	17/09/2014	MINO PINEDA KEVIN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33,00	33,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17234	17052	DEV	NOR	OGA	1718812231	MINO PINEDA KEVIN RICARDO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 7 AL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION, INDUCCION DE BANDEJAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX EN LA ZONAL 7 (DBERNAL	APROBADO	S	S	233,00	0	17/09/2014	MINO PINEDA KEVIN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17054	17054	COM	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 1 AL 5 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	8,00	0	16/09/2014	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17312	17054	DEV	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 1 AL 5 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	8,00	0	18/09/2014	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17056	17056	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 2 Y 3 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LAS REUNIONES DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE REFORMAS A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	126,68	0	16/09/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	126,68	126,68	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17227	17056	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 2 Y 3 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LAS REUNIONES DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE REFORMAS A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL (PROG.001 ACT.001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	126,68	0	17/09/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	126,68	126,68	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17058	17058	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR REUNIONES DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE REFORMAS A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	184,89	0	16/09/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	184,89	184,89	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17231	17058	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR REUNIONES DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE REFORMAS A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DBERNAL	APROBADO	S	S	184,89	0	17/09/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	184,89	184,89	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17061	17061	REG	NOR	OGA	990031029001	DEPURACION DEL IVA	APROBADO	S	S	1.056.943,49	0	16/09/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	64	0	530204	1701	1	0	1.056.943,49	1.056.943,49	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17062	17062	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- SUBSISTENCIA POR COMISION AMBATO EL 8 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 3 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	16/09/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17223	17062	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- SUBSISTENCIA POR COMISION AMBATO EL 8 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 3 (PROG.001 ACT.001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	40,00	0	17/09/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17063	17063	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A CUENCA EL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR REUNIONES PARA LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	16/09/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17286	17063	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A CUENCA EL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR REUNIONES PARA LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	40,00	0	18/09/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17066	17066	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03857-M, DISP. 34, FACT. 021291018877888, LMTT.	APROBADO	N	N	564,87	0	16/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	564,87	564,87	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17205	17066	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03857-M, DISP. 34, FACT. 021291018877888, CSARANGO	APROBADO	S	S	555,87	0	17/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	555,87	555,87	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17211	17066	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03857-M, DISP. 34, FACT. 021291018877888, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	9,00	0	17/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17069	17069	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- COMISIONES CUMPLIDAS: MANTA EL 2 Y 3 DE SEP/2014 $ 124.70 Y A GUAYAQUIL EL EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 $ 158.01 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR REUNIONES DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE REFORMAS A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	282,71	0	16/09/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	282,71	282,71	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17229	17069	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO.- COMISIONES CUMPLIDAS: MANTA EL 2 Y 3 DE SEP/2014 $ 124.70 Y A GUAYAQUIL EL EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 $ 158.01 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR REUNIONES DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE REFORMAS A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL (PROG.001 ACT.001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	282,71	0	17/09/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	282,71	282,71	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17072	17072	COM	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 Y 28 DE JUN/2014 CON EL PROPOSITO DE REUNIONES DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL Y EN LA ZONAL 5 EN MILAGRO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	210,79	0	16/09/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	194,79	194,79	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17072	17072	COM	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 Y 28 DE JUN/2014 CON EL PROPOSITO DE REUNIONES DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL Y EN LA ZONAL 5 EN MILAGRO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	210,79	0	16/09/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17240	17072	DEV	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 Y 28 DE JUN/2014 CON EL PROPOSITO DE REUNIONES DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL Y EN LA ZONAL 5 EN MILAGRO DBERNAL	APROBADO	S	S	210,79	0	17/09/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	194,79	194,79	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17240	17072	DEV	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 Y 28 DE JUN/2014 CON EL PROPOSITO DE REUNIONES DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL Y EN LA ZONAL 5 EN MILAGRO DBERNAL	APROBADO	S	S	210,79	0	17/09/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17075	17075	COM	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 18 DE JUNIO/2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 6	APROBADO	N	N	47,25	0	16/09/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	47,25	47,25	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17282	17075	DEV	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 18 DE JUNIO/2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 6 /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	47,25	0	18/09/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	47,25	47,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17078	17078	COM	NOR	OGA	990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR LA RENOVACIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT) DEL VEHÍCULO FORD EXPEDICIÓN DE PLACAS PEI-3460 A ORDENES DEL SR. MINISTRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-03864-M, DISP. 1539, LMTT.	APROBADO	N	N	54,96	0	16/09/2014	SEGUROS SUCRE S.A.	0	1	0	0	1	0	570201	1701	1	0	54,96	54,96	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17355	17078	DEV	NOR	OGA	990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR LA RENOVACIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT) DEL VEHÍCULO FORD EXPEDICIÓN DE PLACAS PEI-3460 A ORDENES DEL SR. MINISTRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-03864-M, DISP. 1539, LMTT.	APROBADO	S	S	54,96	0	16/09/2014	SEGUROS SUCRE S.A.	0	1	0	0	1	0	570201	1701	1	0	54,96	54,96	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17079	17079	COM	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- SUBSISTENCIA EN COMISION A CANGAHUA EL 4 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION CON DIRIGENTES PARA FORTALECER LA INTERCULTURALIDAD (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	15,00	0	16/09/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,00	15,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17228	17079	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- SUBSISTENCIA EN COMISION A CANGAHUA EL 4 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION CON DIRIGENTES PARA FORTALECER LA INTERCULTURALIDAD (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	15,00	0	17/09/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17080	17080	COM	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- SUBSISTENCIA EN COMISION A LOJA EL 3 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO INAGURAR EL AÑO ELCTIVO 2014 CICLO SIERRA Y RECORRIDO POR VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE LOJA Y CATAMAYO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	29,50	0	16/09/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,50	29,50	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17247	17080	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- SUBSISTENCIA EN COMISION A LOJA EL 3 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO INAGURAR EL AÑO ELCTIVO 2014 CICLO SIERRA Y RECORRIDO POR VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE LOJA Y CATAMAYO (PROG.001 ACT.001) rpazmiño	APROBADO	S	S	29,50	0	17/09/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,50	29,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17081	17081	COM	NOR	OGA	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE INAGURAR LUELA ESPECIAL DE COTOPAXI Y RECORRIDO A ESCUELAS ESPECIALES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	16/09/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17318	17081	DEV	NOR	OGA	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE INAGURAR LA ESCUELA ESPECIAL DE COTOPAXI Y RECORRIDO A ESCUELAS ESPECIALES (PROG.001 ACT.001) GEIJTJARAMILLO	APROBADO	S	S	40,00	0	18/09/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17082	17082	COM	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY.- COMISION CUMPLIDA A EL CHACO EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIV SANTA ROSA DEL CHACO (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	16/09/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17230	17082	DEV	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY.- COMISION CUMPLIDA A EL CHACO EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIV SANTA ROSA DEL CHACO (PROG.001 ACT.001 DBERNAL	APROBADO	S	S	120,00	0	17/09/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17083	17083	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, FACTURAS No. 0212877 Y 0212879 DEL 01 Y 21/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO. No. MINEDUC-DNA-2014-03858-M DEL 09/09/2014; CERT. PRE No. 746 DEL 11/04/2014 FDE.	APROBADO	N	N	407,78	0	16/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	2	4	0	730301	1701	1	0	407,78	407,78	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17243	17083	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, FACTURAS No. 0212877 Y 0212879 DEL 01 Y 21/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03858-M DEL 09/09/2014; CERT. PRE No. 746 DEL 11/04/2014 DBERNAL	APROBADO	S	S	407,78	0	17/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	2	4	0	730301	1701	1	0	407,78	407,78	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17084	17084	COM	NOR	OGA	1712420312	BENITEZ TEJADA ADRIANA ELIZABETH.- SUBSISTENCIA EN COMISIONM A GUAYAQUIL EL 30 DE JUL/2014 CON EL PROPOSITO DE SUPPERVISION DE INFORMACION EN LA COORDINACION ZONAL 5 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	35,00	0	16/09/2014	BENITEZ TEJADA ADRIANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,00	35,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17246	17084	DEV	NOR	OGA	1712420312	BENITEZ TEJADA ADRIANA ELIZABETH.- SUBSISTENCIA EN COMISIONM A GUAYAQUIL EL 30 DE JUL/2014 CON EL PROPOSITO DE SUPPERVISION DE INFORMACION EN LA COORDINACION ZONAL 5 (PROG.001 ACT.001) rpazmiño	APROBADO	S	S	35,00	0	17/09/2014	BENITEZ TEJADA ADRIANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17085	17085	COM	NOR	OGA	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- REPOSICION POR COMISION A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE JUL/2014, CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A COLECTORES SOSBRE EL CIERRE DE LAS EODs EN LA ZONA 5 Y 8 TRASPASOS DE PRESUPUESTOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	9,00	0	16/09/2014	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17314	17085	DEV	NOR	OGA	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- COMISION A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE JUL/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A COLECTORES SOSBRE EL CIERRE DE LAS EODs EN LA ZONA 5 Y 8 TRASPASOS DE PRESUPUESTOS (PROG.001 ACT.001) GEIJTJARAMILLO PASAJE	APROBADO	S	S	9,00	0	18/09/2014	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17086	17086	REG	NOR	OGA	1714671250001	ANDRANGO QUENDI JOSE ALFREDO-REGULACION DEL IVA CONTRATO N-009-MINEDUC-2014- DISEÑO ARQUITECTONICO UEEM. LOS GERANIOS- R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	2.678,57	0	16/09/2014	ANDRANGO QUENDI JOSE ALFREDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17087	17087	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03869-M, FACTS. 0212898/899, DISP. 34, LMTT.	APROBADO	N	N	2.749,15	0	16/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.749,15	2.749,15	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17160	17087	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03869-M, FACTS. 0212898/899, DISP. 34, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	2.740,75	0	17/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.740,75	2.740,75	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17163	17087	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03869-M, FACTS. 0212898/899, DISP. 34, RPAZMIÑO.	APROBADO	S	S	8,40	0	17/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,40	8,40	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17091	17091	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGÚN FACTURAS No. 0212880 Y 0212881 DEL 01 Y 21/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03859-M DEL 09/09/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N	578,06	0	16/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	578,06	578,06	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17171	17091	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGÚN FACTURAS No. 0212880 Y 0212881 DEL 01 Y 21/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03859-M DEL 09/09/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 RPB	APROBADO	S	S	576,86	0	17/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	576,86	576,86	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17174	17091	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGÚN FACTURAS No. 0212880 Y 0212881 DEL 01 Y 21/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03859-M DEL 09/09/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 RPB	APROBADO	S	S	1,20	0	17/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	1,20	1,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17092	17092	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0212890, 0212891, 0213585 Y 0213586 DEL 01, 12, 21/08 Y 11/09/2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03860-M DEL 09/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.035,14	0	16/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	1.035,14	1.035,14	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17260	17092	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0212890, 0212891, 0213585 Y 0213586 DEL 01, 12, 21/08 Y 11/09/2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03860-M DEL 09/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	1.032,74	0	17/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	1.032,74	1.032,74	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17261	17092	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0212890, 0212891, 0213585 Y 0213586 DEL 01, 12, 21/08 Y 11/09/2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03860-M DEL 09/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 DEP.IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	2,40	0	17/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	2,40	2,40	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17093	17093	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0213581 Y 0213582 DEL 11/08 Y 10/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03861-M DEL 09/09/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FD	APROBADO	N	N	307,51	0	16/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	307,51	307,51	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17150	17093	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0213581 Y 0213582 DEL 11/08 Y 10/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03861-M DEL 09/09/2014; CERT. PRE No. 410/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	306,91	0	17/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	306,91	306,91	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17156	17093	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION IVA. COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0213581 Y 0213582 DEL 11/08 Y 10/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03861-M DEL 09/09/2014; CERT. PRE No. 410/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	0,60	0	17/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	0,60	0,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17094	17094	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0213583 Y 0213584 DEL 12/08 Y 11/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03867-M DEL 09/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	2.047,04	0	16/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	2.047,04	2.047,04	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17164	17094	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0213583 Y 0213584 DEL 12/08 Y 11/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03867-M DEL 09/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	2.039,84	0	17/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	2.039,84	2.039,84	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17168	17094	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0213583 Y 0213584 DEL 12/08 Y 11/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03867-M DEL 09/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 RPB	APROBADO	S	S	7,20	0	17/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	7,20	7,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17095	17095	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0213550 Y 0213552 DEL 11 Y 26/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03868-M DEL 09/09/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.956,68	0	16/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	1.956,68	1.956,68	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17130	17095	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0213550 Y 0213552 DEL 11 Y 26/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03868-M DEL 09/09/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.951,88	0	17/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	1.951,88	1.951,88	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17134	17095	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DE IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0213550 Y 0213552 DEL 11 Y 26/08/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03868-M DEL 09/09/2014; /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	4,80	0	17/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	4,80	4,80	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17098	17098	COM	NOR	OGA	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- REPOSICION DE MOVILIZACION POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	22,00	0	17/09/2014	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	22,00	22,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17235	17098	DEV	NOR	OGA	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- REPOSICION DE MOVILIZACION POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	22,00	0	17/09/2014	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	22,00	22,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17099	17099	COM	NOR	OGA	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.- SERVICIO HOSPEDAJE EXPERTO FINLANDÉS EN EL MARCO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA FCG INTERNACIONAL Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, SOCIALIZAR EL ENFOQUE FINLANDÉS DEL SENDERO DE APRENDIZAJE, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-03954-M DEL 15/09/2014, FACT. 025/7086, CERT. PRESUP 1218/LDM	APROBADO	N	N	442,32	0	17/09/2014	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	0	29	0	0	24	0	530206	1701	1	0	442,32	442,32	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17703	17099	DEV	NOR	OGA	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.- HOSPEDAJE EXPERTO FINLANDÉS EN EL MARCO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA FCG INTERNACIONAL Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, SOCIALIZAR EL ENFOQUE FINLANDÉS DEL SENDERO DE APRENDIZAJE, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-03954-M DEL 15/09/2014, FACT. 025/7086, CERT. PRESUP 1218/LDM/TJARAMILL	APROBADO	S	S	399,60	0	22/09/2014	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	0	29	0	0	24	0	530206	1701	1	0	399,60	399,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17422	17099	DEV	NOR	OGA	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.- HOSPEDAJE EXPERTO FINLANDÉS EN EL MARCO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA FCG INTERNACIONAL Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, SOCIALIZAR EL ENFOQUE FINLANDÉS DEL SENDERO DE APRENDIZAJE, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-03954-M DEL 15/09/2014, FACT. 025/7086, CERT. PRESUP 1218/LDM/T.JARAMILL	APROBADO	N	N	391,60	0	18/09/2014	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	0	29	0	0	24	0	530206	1701	1	0	391,60	391,60	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17701	17422	DEV	RTO	OGA	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.- HOSPEDAJE EXPERTO FINLANDÉS EN EL MARCO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA FCG INTERNACIONAL Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, SOCIALIZAR EL ENFOQUE FINLANDÉS DEL SENDERO DE APRENDIZAJE, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-03954-M DEL 15/09/2014, FACT. 025/7086, CERT. PRESUP 1218/LDM/TJARAMILL	APROBADO	N	N	-391,60	0	22/09/2014	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	0	29	0	0	24	0	530206	1701	1	0	-391,60	-391,60	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17427	17099	RDP	NOR	OGA	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.- HOSPEDAJE EXPERTO FINLANDÉS EN EL MARCO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA FCG INTERNACIONAL Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÒN, SOCIALIZAR EL ENFOQUE FINLANDÉS DEL SENDERO DE APRENDIZAJE, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-03954-M DEL 15/09/2014, FACT. 025/7086, CERT. PRESUP 1218/REG.IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	42,72	0	18/09/2014	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	0	29	0	0	24	0	530206	1701	1	0	42,72	42,72	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17100	17100	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03870-M, FACTS. 0213588/589, DISP. 34, LMTT.	APROBADO	N	N	1.422,52	0	17/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.422,52	1.422,52	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17143	17100	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03870-M, FACTS. 0213588/589, DISP. 34, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.418,92	0	17/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.418,92	1.418,92	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17146	17100	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.: REGULACION DE IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03870-M, FACTS. 0213588/589, DISP. 34, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	3,60	0	17/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,60	3,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17101	17101	COM	NOR	OGA	1714731328001	PEREZ RIVADENEIRA JORGE ALEXIS.- CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL DE COMUNICACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03943-M- del 12/09/2014, FACTURA Nro. 00858, CERT. PRESUP. 1410/LDM.	APROBADO	N	N	666,40	0	17/09/2014	PEREZ RIVADENEIRA JORGE ALEXIS	0	29	0	0	67	0	530204	1701	1	0	666,40	666,40	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17442	17101	DEV	NOR	OGA	1714731328001	PEREZ RIVADENEIRA JORGE ALEXIS.- CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL DE COMUNICACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03943-M- del 12/09/2014, FACTURA Nro. 00858, CERT. PRESUP. 1410/DBERNAL	APROBADO	S	S	595,00	0	18/09/2014	PEREZ RIVADENEIRA JORGE ALEXIS	0	29	0	0	67	0	530204	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17440	17101	DEV	NOR	OGA	1714731328001	PEREZ RIVADENEIRA JORGE ALEXIS.- CONTRATACIÒN DE SERVICIO DE IMPRESIÒN DE MATERIAL DE COMUNICACIÒN PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÒN CONTINUA MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03943-M- del 12/09/2014, FACTURA Nro. 00858, CERT. PRESUP. 1410/DBERNAL	ERRADO	N	N	595,00	595	18/09/2014	PEREZ RIVADENEIRA JORGE ALEXIS															DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17441	17101	DEV	NOR	OGA	1714731328001	PEREZ RIVADENEIRA JORGE ALEXIS.- CONTRATACIÒN DE SERVICIO DE IMPRESIÒN DE MATERIAL DE COMUNICACIÒN PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÒN CONTINUA MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03943-M- del 12/09/2014, FACTURA Nro. 00858, CERT. PRESUP. 1410/DBERNAL	ERRADO	N	N	595,00	589,05	18/09/2014	PEREZ RIVADENEIRA JORGE ALEXIS															DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17443	17101	RDP	NOR	OGA	1714731328001	PEREZ RIVADENEIRA JORGE ALEXIS.- CONTRATACIÒN DE SERVICIO DE IMPRESIÒN DE MATERIAL DE COMUNICACIÒN PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÒN CONTINUA MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03943-M- del 12/09/2014, FACTURA Nro. 00858, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	71,40	0	18/09/2014	PEREZ RIVADENEIRA JORGE ALEXIS	0	29	0	0	67	0	530204	1701	1	0	71,40	71,40	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17102	17102	REG	NOR	OGA	1002835443001	MATANGO ANGAMARCA FREDY EUGENIO.- REGULACION IVA PRIMER PRODUCTO CTTO.099-MINEDUC-2014,CDC-MINEDUC-072-2014,CAT-N.134,ESTUDIO Y DISEÑO IMPLANTAC.ARQUITECTONICA UNIDAD MILENIO EL CARMEN PROV. MANABI.-FACT.21,MEM-1601-M,MEM-SAE-2014-01493-M/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.678,57	0	17/09/2014	MATANGO ANGAMARCA FREDY EUGENIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17103	17103	COM	NOR	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03872-M, FACT. 003590, DISP. 49 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	560,00	0	17/09/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	560,00	560,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17200	17103	DEV	NOR	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, , SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03872-M, FACT. 003590, DISP. 49 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	500,00	0	17/09/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	500,00	500,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17202	17103	RDP	NOR	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, , SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03872-M, FACT. 003590, DISP. 49 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACIÓN DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	60,00	0	17/09/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	60,00	60,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17104	17104	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PARA CUBRIR PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORIA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN LISTADO ADJUNTO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03925-MEM DEL 11/09/2014, FACTURAS Nro. 0214105, 0214106, CERT. PRESUP. 372/LDM.	APROBADO	N	N	416,58	0	17/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0	416,58	416,58	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17337	17104	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORIA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGUN LISTADO ADJUNTO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03925-MEM DEL 11/09/2014, FACTURAS Nro. 0214105, 0214106, CERT. PRESUP. 372/LDM./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	415,38	0	18/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0	415,38	415,38	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17340	17104	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DE IVA PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORIA A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SEGÚN LISTADO ADJUNTO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03925-MEM DEL 11/09/2014, FACTURAS Nro. 0214105, 0214106, CERT. PRESUP. 372/LDM./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1,20	0	18/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0	1,20	1,20	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17106	17106	COM	NOR	OGA	501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- PAGO POR LA IMPRESION DE 1.500 COMPROBANTES DE INGRESO A BODEGA Y 1.500 COMPROBANTES DE ENTREGA DE MATERIALES, SOLICITADO POR LA LIC. PILAR RODRÍGUEZ ENCARGADA DE BODEGA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03873-M, FACT. 003584, DISP. 1520, LMTT.	APROBADO	N	N	520,80	0	17/09/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	520,80	520,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17157	17106	DEV	NOR	OGA	501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- PAGO POR LA IMPRESION DE 1.500 COMPROBANTES DE INGRESO A BODEGA Y 1.500 COMPROBANTES DE ENTREGA DE MATERIALES, SOLICITADO POR LA LIC. PILAR RODRÍGUEZ ENCARGADA DE BODEGA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03873-M, FACT. 003584, DISP. 1520, LMTT.	APROBADO	S	S	465,00	0	17/09/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	465,00	465,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17158	17106	RDP	NOR	OGA	501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- REGULACION DEL IVA POR LA IMPRESIÓN DE 1.500 COMPROBANTES DE INGRESO A BODEGA Y 1.500 COMPROBANTES DE ENTREGA DE MATERIALES, SOLICITADO POR LA LIC. PILAR RODRÍGUEZ ENCARGADA DE BODEGA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03873-M, FACT. 003584, DISP. 1520, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	55,80	0	17/09/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	55,80	55,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17109	17109	COM	NOR	OGA	1768152990001	HIDROEQUINOCCIO EP.- CTTO. 212-MINEDUC-2014, RE-74-14, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANALISIS, EVALUACION, ESTADO ACTUAL Y RECOMENDACIÓN DE LOS PROCESOS DE IMPRAEST, INICIADOS POR LA EX DINSE, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNIF-2014-01421 Y 02196-DNCPM DEL 09 Y 04/09/2014, CERT. PRESUP.1317/LDM.	APROBADO	N	N	783.070,20	783070,2	17/09/2014	HIDROEQUINOCCIO EP	0	29	0	0	32	0	530601	1701	1	0	783.070,20	783.070,20	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17110	17110	COM	NOR	OGA	1706480926	SANCHEZ VELASCO DAVID PATRICIO.- PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL PROCESAMIENTO Y ENVÍO DE DATOS DE ANEXOS AL SRI, SOLICITADO POR EL ING. MARCO EDUARDO HERRERA GALLARDO DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03874-M, FACT. 0001010, DISP. 1472, LMTT.	APROBADO	N	N	224,00	0	17/09/2014	SANCHEZ VELASCO DAVID PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	224,00	224,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20508	17110	DEV	NOR	OGA	1706480926	SANCHEZ VELASCO DAVID PATRICIO.- REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL PROCESAMIENTO Y ENVÍO DE DATOS DE ANEXOS AL SRI, SOLICITADO POR EL ING. MARCO EDUARDO HERRERA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, Y SR. PATRICIO SANCHEZ SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03874-M, FACT. 0001010, DISP. 1472, RPB.	APROBADO	S	S	224,00	0	24/10/2014	SANCHEZ VELASCO DAVID PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	224,00	224,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17114	17114	COM	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000204, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03878-M, FACT. 00013 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	915,04	0	17/09/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17140	17114	DEV	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- SERVICIOS PROFESIONALES, MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000204, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03878-M, FACT. 00013 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	817,00	0	17/09/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17141	17114	RDP	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- REGULACION DE IVA SERVICIOS PROFESIONALES, MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000204, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03878-M, FACT. 00013 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	98,04	0	17/09/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98,04	98,04	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17120	17120	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE EL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A DOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	41,20	0	17/09/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	1,20	1,20	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17120	17120	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE EL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A DOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	41,20	0	17/09/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17472	17120	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE EL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A DOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	41,20	0	19/09/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	1,20	1,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17472	17120	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE EL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A DOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	41,20	0	19/09/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17121	17121	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. GABRIEL ZHUNIO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	54,00	0	17/09/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17121	17121	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. GABRIEL ZHUNIO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	54,00	0	17/09/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17121	17121	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. GABRIEL ZHUNIO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	54,00	0	17/09/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17802	17121	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. GABRIEL ZHUNIO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	54,00	0	23/09/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17802	17121	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. GABRIEL ZHUNIO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	54,00	0	23/09/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17802	17121	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. GABRIEL ZHUNIO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	54,00	0	23/09/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17123	17123	COM	NOR	OGA	1714438387	LOVATO HIDALGO ESTEBAN ORLANDO.- PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DEL MONTACARGAS QUE SE ENCUENTRA EN CALDERÓN, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03879, FACTS. 700303, 52124,90555, DISP.1542 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	39,10	0	17/09/2014	LOVATO HIDALGO ESTEBAN ORLANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,10	39,10	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17386	17123	DEV	NOR	OGA	1714438387	LOVATO HIDALGO ESTEBAN ORLANDO.- REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DEL MONTACARGAS QUE SE ENCUENTRA EN CALDERÓN, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03879, FACTS. 700303, 52124,90555, DISP.1542 Y DEMÁS DOC. ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	39,10	0	18/09/2014	LOVATO HIDALGO ESTEBAN ORLANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,10	39,10	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17124	17124	COM	NOR	OGA	1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.- REPOSICION POR DIFERENCIA EN COMISION CUMPLIDA A SIGCHOS EL 8 Y 9 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	15,00	0	17/09/2014	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	15,00	15,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17366	17124	DEV	NOR	OGA	1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO.- REPOSICION POR DIFERENCIA EN COMISION CUMPLIDA A SIGCHOS EL 8 Y 9 DE SEP/2014 DBERNAL	APROBADO	S	S	15,00	0	18/09/2014	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17126	17126	COM	NOR	OGA	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 31 DE JUL/2014 (PROG.0011 ACT.001) GEIJ.	APROBADO	N	N	20,00	0	17/09/2014	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20,00	20,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17375	17126	DEV	NOR	OGA	1709527939	SARANGO CANGO WILSON HERNAN.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 31 DE JUL/2014 DBERNAL	APROBADO	S	S	20,00	0	18/09/2014	SARANGO CANGO WILSON HERNAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17127	17127	COM	NOR	OGA	1720247806	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANABI-PORTOVIEJO-LOJA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO/2014 (PROG.0011 ACT.001) GEIJ.	APROBADO	N	N	15,00	0	17/09/2014	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17350	17127	DEV	NOR	OGA	1720247806	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANABI-PORTOVIEJO-LOJA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO/2014 (PROG.0011 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	15,00	0	18/09/2014	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17128	17128	COM	NOR	OGA	1718138611	DUQUE LOPEZ VERONICA PAMELA.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 10 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYAR EN LA CAPACITACION A COORDINADORES ZONALES MODULO DE GESTION DOCENTE (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	17/09/2014	DUQUE LOPEZ VERONICA PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17372	17128	DEV	NOR	OGA	1718138611	DUQUE LOPEZ VERONICA PAMELA.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 10 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYAR EN LA CAPACITACION A COORDINADORERS ZONALES MODULO DE GESTION DOCENTE DBERNAL	APROBADO	S	S	40,00	0	18/09/2014	DUQUE LOPEZ VERONICA PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17129	17129	COM	NOR	OGA	1707260103	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A SIGCHOS EL 1 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR INFORMACION DE ACTIVIDADES DE SERVIDORES MIES, POLICIA, MINISTERIO DE SALUD Y EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	17/09/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17368	17129	DEV	NOR	OGA	1707260103	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A SIGCHOS EL 1 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR INFORMACION DE ACTIVIDADES DE SERVIDORES MIES, POLICIA, MINISTERIO DE SALUD Y EDUCACION (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	40,00	0	18/09/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17131	17131	COM	NOR	OGA	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- COMISION CUMPLIDA A EL CHACO EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO SANTA ROSA" PROG.001 ACT.001) GEIJ"	APROBADO	N	N	120,00	0	17/09/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17395	17131	DEV	NOR	OGA	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- COMISION CUMPLIDA A EL CHACO EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO SANTA ROSA" DERNAL"	APROBADO	S	S	120,00	0	18/09/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17133	17133	COM	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE .- COMISION CUMPLIDA A EL CHACO DEL 7 AL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA COORDINACION DE SEGURIDAD PARA TRASLADAR AL SR. MINISTRO SUBROGANTE (PROG. 001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	220,00	0	17/09/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17133	17133	COM	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE .- COMISION CUMPLIDA A EL CHACO DEL 7 AL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA COORDINACION DE SEGURIDAD PARA TRASLADAR AL SR. MINISTRO SUBROGANTE (PROG. 001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	220,00	0	17/09/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17466	17133	DEV	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE .- COMISION CUMPLIDA A EL CHACO DEL 7 AL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA COORDINACION DE SEGURIDAD PARA TRASLADAR AL SR. MINISTRO SUBROGANTE (PROG. 001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	220,00	0	19/09/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17466	17133	DEV	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE .- COMISION CUMPLIDA A EL CHACO DEL 7 AL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA COORDINACION DE SEGURIDAD PARA TRASLADAR AL SR. MINISTRO SUBROGANTE (PROG. 001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	220,00	0	19/09/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17135	17135	COM	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE .- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYLLABAMBA EL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	17/09/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17371	17135	DEV	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE .- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYLLABAMBA EL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	40,00	0	18/09/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17136	17136	COM	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE .- COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO EL 1 Y 2 SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SEÑOR DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	112,10	0	17/09/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	23,00	23,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17136	17136	COM	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE .- COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO EL 1 Y 2 SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SEÑOR DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	112,10	0	17/09/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82,50	82,50	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17136	17136	COM	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE .- COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO EL 1 Y 2 SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SEÑOR DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	112,10	0	17/09/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,60	6,60	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17594	17136	DEV	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE .- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO EL 1 Y 2 SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SEÑOR DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO SE CANCELA EN ZONA B.	APROBADO	S	S	112,10	0	22/09/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	23,00	23,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17594	17136	DEV	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE .- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO EL 1 Y 2 SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SEÑOR DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO SE CANCELA EN ZONA B.	APROBADO	S	S	112,10	0	22/09/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82,50	82,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17594	17136	DEV	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE .- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO EL 1 Y 2 SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SEÑOR DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO SE CANCELA EN ZONA B.	APROBADO	S	S	112,10	0	22/09/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,60	6,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17137	17137	COM	NOR	OGA	913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO.- COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE MONTAJE Y COBERTURA DE LA INAGURACION DE LA UEM PIQUIUCHO EVENTO PRESIDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	APROBADO	N	N	105,00	0	17/09/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,00	105,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17396	17137	DEV	NOR	OGA	913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO.- COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE MONTAJE Y COBERTURA DE LA INAGURACION DE LA UEM PIQUIUCHO EVENTO PRESIDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DBERNAL	APROBADO	S	S	105,00	0	18/09/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,00	105,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17138	17138	COM	NOR	OGA	913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO.- COMISION CUMPLIDA A EL CHACO EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE MONTAJE Y COBERTURA DE LA INAGURACION DE LA UEM SANTA ROSA" PRESIDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y EL MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ																							
;APROBADO"	N	N	120	0	41899	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0		0	530.303,00	1701	01/01/1900	0		120	120	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17374	17138	DEV	NOR	OGA	913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO.- COMISION CUMPLIDA A EL CHACO EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE MONTAJE Y COBERTURA DE LA INAGURACION DE LA UEM SANTA ROSA" PRESIDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y EL MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) RPB																							
;APROBADO"	S	S	120	0	41900	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0		0	530.303,00	1701	01/01/1900	0		120	120	0	DPSANCHEZ	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17142	17142	COM	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EN LA COMPRA DE DE PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03890-M, DISP. 34, LMTT.	APROBADO	N	N	132,79	0	17/09/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	132,79	132,79	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17304	17142	DEV	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EN LA COMPRA DE DE PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03890-M, DISP. 34, dbernal	APROBADO	S	S	132,79	0	18/09/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	132,79	132,79	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17144	17144	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03891-M, FACTS. 0213592/593, DISP. 34, LMTT.	APROBADO	N	N	2.696,09	0	17/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.696,09	2.696,09	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17491	17144	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03891-M, FACTS. 0213592/593, DISP. 34, RPB	APROBADO	S	S	2.688,89	0	19/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.688,89	2.688,89	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17493	17144	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03891-M, FACTS. 0213592/593, DISP. 34, RPB	APROBADO	S	S	7,20	0	19/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,20	7,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17145	17145	COM	NOR	OGA	991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- CONTRATACIÓN EMPRESA PARA QUE DIARIAMENTE REALICE EL MONITOREO DE MEDIOS CONTROLADOS DE TV, PRENSA, REVISTAS Y RADIO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00693-M DEL 10/09/2014, FACTURA Nro. 0023860, PAGO DE AGO/2014, CERT. PRESU. 418/LDM.	APROBADO	N	N	1.512,00	0	17/09/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	1.512,00	1.512,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17610	17145	DEV	NOR	OGA	991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- CONTRATACIÓN EMPRESA PARA QUE DIARIAMENTE REALICE EL MONITOREO DE MEDIOS CONTROLADOS DE TV, PRENSA, REVISTAS Y RADIO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00693-M DEL 10/09/2014, FACTURA Nro. 0023860, PAGO DE AGO/2014, CERT. PRESU. 418/RPB	APROBADO	S	S	1.350,00	0	22/09/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	1.350,00	1.350,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17611	17145	RDP	NOR	OGA	991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.-REGULACION DEL IVA CONTRATACIÓN EMPRESA PARA QUE DIARIAMENTE REALICE EL MONITOREO DE MEDIOS CONTROLADOS DE TV, PRENSA, REVISTAS Y RADIO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00693-M DEL 10/09/2014, FACTURA Nro. 0023860, PAGO DE AGO/2014,RPB	APROBADO	S	S	162,00	0	22/09/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	162,00	162,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17148	17148	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03892-M, FACTS. 0213590/591/579/601/603, DISP. 34, LMTT.	APROBADO	N	N	2.719,25	0	17/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.719,25	2.719,25	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17308	17148	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03892-M, FACTS. 0213590/591/579/601/603, DISP. 34 CSARANGO	APROBADO	S	S	2.703,65	0	18/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.703,65	2.703,65	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17331	17148	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03892-M, FACTS. 0213590/591/579/601/603, DISP. 34, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	15,60	0	16/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,60	15,60	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17151	17151	COM	NOR	OGA	1790499693001	IRVIX S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 DOCENAS DE VASOS Y 2 DOCENAS DE CUCHARAS PEQUEÑAS, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA ING. SIDNEY TAMARA CARRILLO CORDERO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03893-M, FACT. 0003777, DISP. 1438, LMTT.	APROBADO	N	N	81,52	0	17/09/2014	IRVIX S.A.	0	1	0	0	1	0	530820	1701	1	0	81,52	81,52	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17502	17151	DEV	NOR	OGA	1790499693001	IRVIX S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 DOCENAS DE VASOS Y 2 DOCENAS DE CUCHARAS PEQUEÑAS, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA ING. SIDNEY TAMARA CARRILLO CORDERO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03893-M, FACT. 0003777, DISP. 1438, RPB	APROBADO	S	S	72,79	0	19/09/2014	IRVIX S.A.	0	1	0	0	1	0	530820	1701	1	0	72,79	72,79	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17503	17151	RDP	NOR	OGA	1790499693001	IRVIX S.A.-REGULACION DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE 2 DOCENAS DE VASOS Y 2 DOCENAS DE CUCHARAS PEQUEÑAS, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA ING. SIDNEY TAMARA CARRILLO CORDERO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03893-M, FACT. 0003777, DISP. 1438, RPB	APROBADO	S	S	8,73	0	19/09/2014	IRVIX S.A.	0	1	0	0	1	0	530820	1701	1	0	8,73	8,73	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17152	17152	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MACHALA EL 9 Y 10 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LA AUDIENCIA DEL JUICIO No. 0256-2014 DEL SR. HIPOLITO PARDO CASTILLO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	17/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17497	17152	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MACHALA EL 9 Y 10 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LA AUDIENCIA DEL JUICIO No. 0256-2014 DEL SR. HIPOLITO PARDO CASTILLO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	19/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SISWEB	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17154	17154	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	142,00	0	17/09/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17154	17154	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	142,00	0	17/09/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17154	17154	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	142,00	0	17/09/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20,00	20,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17399	17154	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (DBERNAL	APROBADO	S	S	142,00	0	18/09/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17399	17154	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (DBERNAL	APROBADO	S	S	142,00	0	18/09/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17399	17154	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (DBERNAL	APROBADO	S	S	142,00	0	18/09/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17159	17159	COM	NOR	OGA	1716334899001	SOTO LIMA MARCO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00002 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03894-M, FACT. 000159, DISP. 520, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	17/09/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17332	17159	DEV	NOR	OGA	1716334899001	SOTO LIMA MARCO IVAN.- SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00002 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03894-M, FACT. 000159, DISP. 520, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.676,00	0	18/09/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17336	17159	RDP	NOR	OGA	1716334899001	SOTO LIMA MARCO IVAN.- REGULACION DE IVA SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00002 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03894-M, FACT. 000159, DISP. 520, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	201,12	0	18/09/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17161	17161	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03900-M, FACT. 00008840, LMTT.	APROBADO	N	N	4.338,64	0	17/09/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4.338,64	4.338,64	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17321	17161	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03900-M, FACT. 00008840, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	3.873,79	0	18/09/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3.873,79	3.873,79	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17324	17161	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-REGULACION DEL IVA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03900-M, FACT. 00008840, RPB	APROBADO	S	S	464,85	0	18/09/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	464,85	464,85	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17162	17162	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION Y AL SEÑOR EDECAN (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	116,60	0	17/09/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82,50	82,50	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17162	17162	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION Y AL SEÑOR EDECAN (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	116,60	0	17/09/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,60	6,60	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17162	17162	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION Y AL SEÑOR EDECAN (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	116,60	0	17/09/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,50	27,50	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17376	17162	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION Y AL SEÑOR EDECAN (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	116,60	0	18/09/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82,50	82,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17376	17162	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION Y AL SEÑOR EDECAN (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	116,60	0	18/09/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,60	6,60	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17376	17162	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION Y AL SEÑOR EDECAN (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	116,60	0	18/09/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,50	27,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17165	17165	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO EL 10 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	61,60	0	17/09/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,60	6,60	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17165	17165	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO EL 10 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	61,60	0	17/09/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17165	17165	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO EL 10 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	61,60	0	17/09/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17476	17165	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO EL 10 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	61,60	0	19/09/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,60	6,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17476	17165	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO EL 10 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	61,60	0	19/09/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17476	17165	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A PIQUIUCHO EL 10 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	61,60	0	19/09/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17166	17166	COM	NOR	OGA	1703981165	VALDIVIESO BUITRON MARTHA PATRICIA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03902-M, FACT. 021688, DISP. 2, LMTT.	APROBADO	N	N	33,60	0	17/09/2014	VALDIVIESO BUITRON MARTHA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	33,60	33,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17307	17166	DEV	NOR	OGA	1703981165	VALDIVIESO BUITRON MARTHA PATRICIA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03902-M, FACT. 021688, DISP. 2, DBERNAL	APROBADO	S	S	33,60	0	18/09/2014	VALDIVIESO BUITRON MARTHA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	33,60	33,60	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17167	17167	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 7 AL 10 SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DE LOS TESTIMONIALES DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	295,00	0	17/09/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17167	17167	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 7 AL 10 SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DE LOS TESTIMONIALES DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	295,00	0	17/09/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17357	17167	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.-COMISION A MANTA DEL 7 AL 10 SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DE LOS TESTIMONIALES DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	295,00	0	18/09/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17357	17167	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.-COMISION A MANTA DEL 7 AL 10 SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DE LOS TESTIMONIALES DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	295,00	0	18/09/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17169	17169	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/08/2014 AL 04/09/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03926-M, FACT. 002666451, LMTT.	APROBADO	N	N	70,34	0	17/09/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	70,34	70,34	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17329	17169	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/08/2014 AL 04/09/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03926-M, FACT. 002666451, RPB	APROBADO	S	S	70,34	0	18/09/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	70,34	70,34	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17170	17170	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 8 AL 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	350,00	0	17/09/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	66,00	66,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17170	17170	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 8 AL 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	350,00	0	17/09/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17170	17170	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 8 AL 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	350,00	0	17/09/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17362	17170	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 8 AL 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	350,00	0	18/09/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	66,00	66,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17362	17170	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 8 AL 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	350,00	0	18/09/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17362	17170	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.-COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 8 AL 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	350,00	0	18/09/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17172	17172	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PREVIA A INAGURACION DE UNIDAD EDUCATIVA EN CHONTAPUNTA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	17/09/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17464	17172	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PREVIA A INAGURACION DE UNIDAD EDUCATIVA EN CHONTAPUNTA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	19/09/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17173	17173	COM	NOR	OGA	23184236N	ORTEGA MARIELA SURAY.-SUBSISTENCIA EN COMISION A CUENCA EL 3 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REPRESENTAR EN LA COMISION NACIONAL ECUATORIANA PARA UNESCO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	35,00	0	17/09/2014	ORTEGA MARIELA SURAY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,00	35,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17358	17173	DEV	NOR	OGA	23184236N	ORTEGA MARIELA SURAY.-SUBSISTENCIA EN COMISION A CUENCA EL 3 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REPRESENTAR EN LA COMISION NACIONAL ECUATORIANA PARA UNESCO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	35,00	0	18/09/2014	ORTEGA MARIELA SURAY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17175	17175	COM	NOR	OGA	1705834131	VERÓNICA CHÁVEZ.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, VISITA A LOS CENTROS DE EDUCACION INICIAL DE ESA PROVINCIA ZONAL 3 (PROG: 20 PROY: 002 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	40,00	0	17/09/2014	VERÓNICA CHÁVEZ	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17359	17175	DEV	NOR	OGA	1705834131	VERÓNICA CHÁVEZ.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, VISITA A LOS CENTROS DE EDUCACION INICIAL DE ESA PROVINCIA ZONAL 3 (PROG: 20 PROY: 002 ACT: 002) RPB.	APROBADO	S	S	40,00	0	18/09/2014	VERÓNICA CHÁVEZ	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17176	17176	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 24	APROBADO	S	S	298,84	0	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	293,84	293,84	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17176	17176	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 24	APROBADO	S	S	298,84	0	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	5,00	5,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17177	17177	COM	NOR	OGA	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL.-COMPROMISOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A CHIMBORAZO DEL 04 AL 05 Y DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, REUNION CON LOS ALCALDES PARA LEGALIZAR LOS PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES DEL MILENIO: COLTA, SAQUISILI Y PUJILI (PROG: 25 PROY: 005 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N	141,00	0	17/09/2014	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	0	25	0	5	5	0	730303	1701	1	0	141,00	141,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17364	17177	DEV	NOR	OGA	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL.-COMISIONES CUMPLIDAS A CHIMBORAZO DEL 04 AL 05 Y DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, REUNION CON LOS ALCALDES PARA LEGALIZAR LOS PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES DEL MILENIO: COLTA, SAQUISILI Y PUJILI DBERNAL.	APROBADO	S	S	141,00	0	18/09/2014	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	0	25	0	5	5	0	730303	1701	1	0	141,00	141,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17178	17178	COM	NOR	OGA	1715764237	ZUNO GABRIEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, COORDINAR REUNION CON SERVICORES DEL INPC ADMINISTRACION ESCOLAR Y CONSULTORES CONTRATADOS COLEGIOS AMELIA GALLEGOS Y ALFRESO PEREZ ZONAL 3 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	40,00	0	17/09/2014	ZUNO GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17478	17178	DEV	NOR	OGA	1715764237	ZUNO GABRIEL.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, COORDINAR REUNION CON SERVICORES DEL INPC ADMINISTRACION ESCOLAR Y CONSULTORES CONTRATADOS COLEGIOS AMELIA GALLEGOS Y ALFRESO PEREZ ZONAL 3 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	40,00	0	19/09/2014	ZUNO GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17179	17179	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03933-M, FACTS. 215920/922, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.283,21	0	17/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.283,21	2.283,21	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17377	17179	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03933-M, FACTS. 215920/922, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.276,01	0	18/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.276,01	2.276,01	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17378	17179	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DE IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03933-M, FACTS. 215920/922, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	7,20	0	18/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,20	7,20	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17180	17180	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGÚN FACTURAS No. 0214103 Y 0214104 DEL 11/08 Y 17/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03934-M DEL 12/09/2014, CERT. PRE No. 1021 DEL 04/08/2014	APROBADO	N	N	439,81	0	17/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	439,81	439,81	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17456	17180	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGÚN FACTURAS No. 0214103 Y 0214104 DEL 11/08 Y 17/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03934-M DEL 12/09/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 /TJARAMILL	APROBADO	S	S	438,01	0	19/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	438,01	438,01	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17459	17180	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DE IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACT.No. 0214104 DEL 11/08 Y 17/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03934-M DEL 12/09/2014; CERT. PRE No. 1021 /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1,80	0	19/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	1,80	1,80	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17181	17181	COM	NOR	OGA	1715766521001	MOROCHO YAURIPOMA MILTON FRANCISCO; PAGO POR LA CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO (DEL 21 AL 31) $ 688.27 Y AGOSTO DEL 2014 $ 1877.12, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03926-M, FACTS. 00033/00035, DISP. 1274, LMTT.	APROBADO	N	N	2.565,39	0	17/09/2014	MOROCHO YAURIPOMA MILTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.565,39	2.565,39	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17413	17181	DEV	NOR	OGA	1715766521001	MOROCHO YAURIPOMA MILTON FRANCISCO; PAGO POR LA CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO (DEL 21 AL 31) $ 688.27 Y AGOSTO DEL 2014 $ 1877.12, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03926-M, FACTS. 00033/00035, DISP. 1274, dbernal	APROBADO	S	S	2.290,53	0	18/09/2014	MOROCHO YAURIPOMA MILTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.290,53	2.290,53	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17448	17181	RDP	NOR	OGA	1715766521001	MOROCHO YAURIPOMA MILTON FRANCISCO; PAGO POR LA CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO (DEL 21 AL 31) $ 688.27 Y AGOSTO DEL 2014 $ 1877.12, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03926-M, FACTS. 00033/00035, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	274,86	0	18/09/2014	MOROCHO YAURIPOMA MILTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	274,86	274,86	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17182	17182	COM	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO OFICOMPU SUMINISTROS DE OFICINA.- COMPROMISO ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA XEROX, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEDUCACION, FACTURA No. 003280 DEL 10/09/2014 SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03953-M DE 15/09/2014; CERT. PRE. No. 1524 DEL 02/09/2014 - FDE.	APROBADO	N	N	2.889,60	0	17/09/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	27	0	21	1	0	730804	1701	701	3036	2.889,60	2.889,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17445	17182	DEV	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO OFICOMPU SUMINISTROS DE OFICINA.- ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA XEROX, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEDUCACION, FACTURA No. 003280 DEL 10/09/2014 SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03953-M DE 15/09/2014; CERT. PRE. No. 1524 DEL 02/09/2014 - RPB	APROBADO	S	S	2.580,00	0	18/09/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	27	0	21	1	0	730804	1701	701	3036	2.580,00	2.580,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17447	17182	RDP	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO OFICOMPU SUMINISTROS DE OFICINA.- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA XEROX, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEDUCACION, FACTURA No. 003280 DEL 10/09/2014 SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03953-M DE 15/09/2014; CERT. PRE. No. 1524 DEL 02/09/2014 - RPB	APROBADO	S	S	309,60	0	18/09/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	27	0	21	1	0	730804	1701	701	3036	309,60	309,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17183	17183	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2130 No Entrada: 7388	APROBADO	S	S	385,00	0	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	385,00	385,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17184	17184	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1969 No Entrada: 6858	APROBADO	S	S	200,00	0	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17185	17185	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1848 No Entrada: 6455	APROBADO	S	S	570,00	0	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17186	17186	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0215992 Y 0215996 DEL 01/08 Y 11/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03958-M DEL 15/09/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FDE	APROBADO	N	N	977,80	0	17/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	977,80	977,80	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17451	17186	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0215992 Y 0215996 DEL 01/08 Y 11/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03958-M DEL 15/09/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 DBERNAL	APROBADO	S	S	974,80	0	18/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	974,80	974,80	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17453	17186	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0215992 Y 0215996 DEL 01/08 Y 11/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03958-M DEL 15/09/2014; DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	3,00	0	18/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	3,00	3,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17187	17187	COM	NOR	OGA	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.- CTTO. 091-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-018-14, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERÍODO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2014, CTTO. 091-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-018-14, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03877-M, FACT.9947, CERT. 1602/LDM.	APROBADO	N	N	48.048,00	0	17/09/2014	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530208	1701	1	0	48.048,00	48.048,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18081	17407	DEV	DVO	OGA	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.- CTTO. 091-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-018-14, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERÍODO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2014, CTTO. 091-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-018-14, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03877-M, FACT.9947, CERT. 1602/RPB	APROBADO	S	S	-42.900,00	0	29/09/2014	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530208	1701	1	0	-42.900,00	-42.900,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	DEFAZCARRERA	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18084	17187	DEV	NOR	OGA	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.- CTTO. 091-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-018-14, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERÍODO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2014, CTTO. 091-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-018-14, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03877-M, FACT.9947, CERT. 1602/LDM.RPB	APROBADO	S	S	42.900,00	0	29/09/2014	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530208	1701	1	0	42.900,00	42.900,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17407	17187	DEV	NOR	OGA	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.- CTTO. 091-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-018-14, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERÍODO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2014, CTTO. 091-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-018-14, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03877-M, FACT.9947, CERT. 1602/RPB	APROBADO	S	S	42.900,00	0	18/09/2014	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530208	1701	1	0	42.900,00	42.900,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17409	17187	RDP	NOR	OGA	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA CTTO. 091-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-018-14, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERÍODO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2014, CTTO. 091-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-018-14, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03877-M, FACT.9947-RP	APROBADO	S	S	5.148,00	0	18/09/2014	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530208	1701	1	0	5.148,00	5.148,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17188	17188	COM	NOR	OGA	201688991001	JACOME CORNEJO ANGELITA GERMANIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000653 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03936-M, FACT. 000146, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	835,30	0	17/09/2014	JACOME CORNEJO ANGELITA GERMANIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	835,30	835,30	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17392	17188	DEV	NOR	OGA	201688991001	JACOME CORNEJO ANGELITA GERMANIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000653 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03936-M, FACT. 000146, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	S	S	745,80	0	18/09/2014	JACOME CORNEJO ANGELITA GERMANIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	745,80	745,80	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17531	17188	RDP	NOR	OGA	201688991001	JACOME CORNEJO ANGELITA GERMANIA.-REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES, MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000653 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03936-M, FACT. 000146, DISP. 1466, RPB	APROBADO	S	S	89,50	0	19/09/2014	JACOME CORNEJO ANGELITA GERMANIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	89,50	89,50	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17189	17189	COM	NOR	OGA	1721064028001	CAICEDO MENESES AZUCENA BELEN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000644 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03936-M, FACT. 000146, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	859,71	0	17/09/2014	CAICEDO MENESES AZUCENA BELEN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	859,71	859,71	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17437	17189	DEV	NOR	OGA	1721064028001	CAICEDO MENESES AZUCENA BELEN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000644 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03936-M, FACT. 000146, DISP. 1466, CSARANGO	APROBADO	S	S	767,60	0	18/09/2014	CAICEDO MENESES AZUCENA BELEN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	767,60	767,60	0	OPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17444	17189	RDP	NOR	OGA	1721064028001	CAICEDO MENESES AZUCENA BELEN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000644 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03936-M, FACT. 000146, DISP. 1466,DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	92,11	0	18/09/2014	CAICEDO MENESES AZUCENA BELEN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	92,11	92,11	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17190	17190	COM	NOR	OGA	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 1 AL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SOPORTE TECNICO EN LA INSPECCION DE ARCHIVOS MAGNETICOS DEL SR. WILFRIDO VEGAS DE LA ZONAL 2	APROBADO	N	N	366,00	0	17/09/2014	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17190	17190	COM	NOR	OGA	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 1 AL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SOPORTE TECNICO EN LA INSPECCION DE ARCHIVOS MAGNETICOS DEL SR. WILFRIDO VEGAS DE LA ZONAL 2	APROBADO	N	N	366,00	0	17/09/2014	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17352	17190	DEV	NOR	OGA	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 1 AL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SOPORTE TECNICO EN LA INSPECCION DE ARCHIVOS MAGNETICOS DEL SR. WILFRIDO VEGAS DE LA ZONAL 2 RPB	APROBADO	S	S	366,00	0	18/09/2014	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0	OPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17352	17190	DEV	NOR	OGA	1710451160	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 1 AL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SOPORTE TECNICO EN LA INSPECCION DE ARCHIVOS MAGNETICOS DEL SR. WILFRIDO VEGAS DE LA ZONAL 2 RPB	APROBADO	S	S	366,00	0	18/09/2014	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17191	17191	COM	NOR	OGA	602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPARA AL TALLER SOBRE ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PARA GARANTIZAR LA PREPARACIÒN DEL PAC EN LA ZONAL 2 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	17/09/2014	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17517	17191	DEV	NOR	OGA	602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPARA AL TALLER SOBRE ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PARA GARANTIZAR LA PREPARACIÒN DEL PAC EN LA ZONAL 2 (PROG.001 ACT.001) GEIJ /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	19/09/2014	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17192	17192	COM	NOR	OGA	401200068001	GAVILANES VILLARREAL PABLO DANIEL. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000658 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03940-M, FACT. 000082, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	835,30	0	17/09/2014	GAVILANES VILLARREAL PABLO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	835,30	835,30	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17414	17192	DEV	NOR	OGA	401200068001	GAVILANES VILLARREAL PABLO DANIEL. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000658 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03940-M, FACT. 000082, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	S	S	745,80	0	18/09/2014	GAVILANES VILLARREAL PABLO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	745,80	745,80	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17417	17192	RDP	NOR	OGA	401200068001	GAVILANES VILLARREAL PABLO DANIEL. REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000658 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03940-M, FACT. 000082, DISP. 1466, RPB	APROBADO	S	S	89,50	0	18/09/2014	GAVILANES VILLARREAL PABLO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	89,50	89,50	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17193	17193	COM	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 10 Y 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION Y TOMAS DEL EVENTO MANOS A LA OBRA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	17/09/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17412	17193	DEV	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 10 Y 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION Y TOMAS DEL EVENTO MANOS A LA OBRA (PROG.001 ACT.001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	120,00	0	18/09/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17194	17194	COM	NOR	OGA	1714953328001	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA CUMBAYA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03852-M, FACT. 0101, DISP. 723 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	950,00	0	17/09/2014	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	950,00	950,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17434	17194	DEV	NOR	OGA	1714953328001	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA CUMBAYA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03852-M, FACT. 0101, DISP. 723 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	950,00	0	18/09/2014	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	950,00	950,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17195	17195	COM	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A PEDERNALES EL 8 Y 9 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	15,00	0	17/09/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,00	15,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17353	17195	DEV	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A PEDERNALES EL 8 Y 9 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	15,00	0	18/09/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17197	17197	COM	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- SERVIDOR PUBLICO 6, RESIDENCIA-AMBATO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 411, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	17/09/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17429	17197	DEV	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- SERVIDOR PUBLICO 6, RESIDENCIA-AMBATO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 411, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	18/09/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17198	17198	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 21 Y 22 DE JUL/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUZGADO TERCERO DE EL ORO (PRG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	134,99	0	17/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	109,99	109,99	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17198	17198	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 21 Y 22 DE JUL/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUZGADO TERCERO DE EL ORO (PRG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	134,99	0	17/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	25,00	25,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17370	17198	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 21 Y 22 DE JUL/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUZGADO TERCERO DE EL ORO OBERNAL	APROBADO	S	S	134,99	0	18/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17370	17198	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 21 Y 22 DE JUL/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUZGADO TERCERO DE EL ORO OBERNAL	APROBADO	S	S	134,99	0	18/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	109,99	109,99	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17199	17199	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DE LOS TESTIMONIALES DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	17/09/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17394	17199	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.-SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DE LOS TESTIMONIALES DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES OBERNAL	APROBADO	S	S	40,00	0	18/09/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17201	17201	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.-SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE-OTAVALO EL 4 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR A LA UEM Y REUNION CON EL DIRECTOR DISTRITAL (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	24,24	0	17/09/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,24	24,24	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17365	17201	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.-SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE-OTAVALO EL 4 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR A LA UEM Y REUNION CON EL DIRECTOR DISTRITAL (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	24,24	0	18/09/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,24	24,24	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17203	17203	COM	NOR	OGA	500019724001	OTANEZ PENAHERRERA DOLORES EDERMIRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000622, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO Y MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03905-M, FACT. 000365, DISP. 1258, LMTT.	APROBADO	N	N	4.152,96	0	17/09/2014	OTANEZ PENAHERRERA DOLORES EDERMIRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	4.152,96	4.152,96	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17416	17203	DEV	NOR	OGA	500019724001	OTANEZ PENAHERRERA DOLORES EDERMIRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000622, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO Y MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03905-M, FACT. 000365, DISP. 1258, CSARANGO	APROBADO	S	S	3.708,00	0	18/09/2014	OTANEZ PENAHERRERA DOLORES EDERMIRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	3.708,00	3.708,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17418	17203	RDP	NOR	OGA	500019724001	OTANEZ PENAHERRERA DOLORES EDERMIRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000622, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO Y MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03905-M, FACT. 000365, DISP. 1258, DEP./VA CSARANGO	APROBADO	S	S	444,96	0	18/09/2014	OTANEZ PENAHERRERA DOLORES EDERMIRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	444,96	444,96	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17204	17204	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 10 Y 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA DRA. M.AGUSTA SANABRIA QUIEN REALIZARA LA SOCIALIZACION DE ACTIVIDADES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	138,00	0	17/09/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17204	17204	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 10 Y 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA DRA. M.AGUSTA SANABRIA QUIEN REALIZARA LA SOCIALIZACION DE ACTIVIDADES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	138,00	0	17/09/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,00	3,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17204	17204	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 10 Y 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA DRA. M.AGUSTA SANABRIA QUIEN REALIZARA LA SOCIALIZACION DE ACTIVIDADES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	138,00	0	17/09/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17363	17204	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 10 Y 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA DRA. M.AGUSTA SANABRIA QUIEN REALIZARA LA SOCIALIZACION DE ACTIVIDADES (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	138,00	0	18/09/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17363	17204	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 10 Y 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA DRA. M.AGUSTA SANABRIA QUIEN REALIZARA LA SOCIALIZACION DE ACTIVIDADES (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	138,00	0	18/09/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,00	3,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17363	17204	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 10 Y 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA DRA. M.AGUSTA SANABRIA QUIEN REALIZARA LA SOCIALIZACION DE ACTIVIDADES (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	138,00	0	18/09/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17206	17206	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.- COMISION CUMPLIDA AL NAPO DEL 31 DE AGOSTO AL 5 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. ADOLFO VILLACIS PARA INSTAURAR SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN LA ZONAL 2 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	437,20	0	17/09/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17206	17206	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.- COMISION CUMPLIDA AL NAPO DEL 31 DE AGOSTO AL 5 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. ADOLFO VILLACIS PARA INSTAURAR SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN LA ZONAL 2 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	437,20	0	17/09/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	107,20	107,20	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17391	17206	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.- COMISION CUMPLIDA AL NAPO DEL 31 DE AGOSTO AL 5 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. ADOLFO VILLACIS PARA INSTAURAR SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN LA ZONAL 2 OBERNAL	APROBADO	S	S	437,20	0	18/09/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330,00	330,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17391	17206	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.- COMISION CUMPLIDA AL NAPO DEL 31 DE AGOSTO AL 5 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. ADOLFO VILLACIS PARA INSTAURAR SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN LA ZONAL 2 OBERNAL	APROBADO	S	S	437,20	0	18/09/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	107,20	107,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17207	17207	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1624 No Entrada: 5731	APROBADO	S	S	715,00	0	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	715,00	715,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17208	17208	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. FREDDY PEÑAFIEL EN LA RUTA QUITO-PANAMA-QUITO, FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03922-M, FACTS. 212359/922, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.201,06	0	17/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	1.201,06	1.201,06	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17384	17208	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. FREDDY PEÑAFIEL EN LA RUTA QUITO-PANAMA-QUITO, FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03922-M, FACTS. 212359/922, dberral	APROBADO	S	S	1.198,66	0	18/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	1.198,66	1.198,66	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17388	17208	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. FREDDY PEÑAFIEL EN LA RUTA QUITO-PANAMA-QUITO, FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03922-M, FACTS. 212359/922, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	2,40	0	18/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	2,40	2,40	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17210	17210	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISION CUMPLIDA A EL CHACO DEL 7 AL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION SUBROGANTE (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	200,00	0	17/09/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17465	17210	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISION CUMPLIDA A EL CHACO DEL 7 AL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION SUBROGANTE (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	200,00	0	19/09/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17212	17212	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2193 No Entrada: 7593	APROBADO	S	S	315,00	0	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	315,00	315,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17213	17213	COM	NOR	OGA	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.-SUBSISTENCIA EN COMISION A RIOBAMBA EL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR INFORMACION DEL INTERNADO DE LA CONGREGACION DE LAS HNAS. SAN FRANCISCO DE SALES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	17/09/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17475	17213	DEV	NOR	OGA	1711239846	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS.-SUBSISTENCIA EN COMISION A RIOBAMBA EL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR INFORMACION DEL INTERNADO DE LA CONGREGACION DE LAS HNAS. SAN FRANCISCO DE SALES (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	40,00	0	19/09/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17215	17215	COM	NOR	OGA	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.-COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 10 Y 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) GEIJ"	APROBADO	N	N	120,00	0	17/09/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17354	17215	DEV	NOR	OGA	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.-COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 10 Y 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) RPB"	APROBADO	S	S	120,00	0	18/09/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17216	17216	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2194 No Entrada: 7595	APROBADO	S	S	360,00	0	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17220	17220	COM	NOR	OGA	1704895059	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO.-SUBSISTENCIA EN COMISION A PIQUICHO EL 10 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES (PROG.001 ACT.0101) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	17/09/2014	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17361	17220	DEV	NOR	OGA	1704895059	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO.-SUBSISTENCIA EN COMISION A PIQUICHO EL 10 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES (PROG.001 ACT.0101) RPB	APROBADO	S	S	40,00	0	18/09/2014	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17224	17224	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03923-M, FACTS. 212357/358, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.391,60	0	17/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.391,60	1.391,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17325	17224	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03923-M, FACTS. 212357/358, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DBERNAL	APROBADO	S	S	1.387,40	0	18/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.387,40	1.387,40	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17330	17224	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03923-M, FACTS. 212357/358, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	4,20	0	18/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,20	4,20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17225	17225	COM	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.-COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 10 Y 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE IDENTIFICAR LOS AVANCES, NUDOS CRITICOS Y PLANTEAR SOLUCIONES FRENTE A LA IMPLEMENTACION DE ESTABLECIMIENTOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	17/09/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17369	17225	DEV	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.-COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 10 Y 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE IDENTIFICAR LOS AVANCES, NUDOS CRITICOS Y PLANTEAR SOLUCIONES FRENTE A LA IMPLEMENTACION DE ESTABLECIMIENTOS (DBERNAL	APROBADO	S	S	120,00	0	18/09/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17232	17232	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03924-M, FACTS. 214122/124, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	592,62	0	17/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	592,62	592,62	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17499	17232	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03924-M, FACTS. 214122/124, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, rpb	APROBADO	S	S	591,42	0	19/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	591,42	591,42	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17495	17232	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03924-M, FACTS. 214122/124, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, RPB	ERRADO	N	N	591,42	591,22	19/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	592,62	592,62	0		RMPAZMINOB		RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17501	17232	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC DNA-2014-03924-M, FACTS. 214122/124, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	1,20	0	19/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1,20	1,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17233	17233	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION CUMPLIDA A IBARRA-COTACACHI EL 11 Y 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA QUIZHPI FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GIEU	APROBADO	N	N	148,20	0	17/09/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17233	17233	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION CUMPLIDA A IBARRA-COTACACHI EL 11 Y 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA QUIZHPI FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	148,20	0	17/09/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17233	17233	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION CUMPLIDA A IBARRA-COTACACHI EL 11 Y 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA QUIZHPI FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	148,20	0	17/09/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	23,00	23,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17885	17233	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION CUMPLIDA A IBARRA-COTACACHI EL 11 Y 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA QUIZHPI FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	148,20	0	24/09/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17885	17233	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION CUMPLIDA A IBARRA-COTACACHI EL 11 Y 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA QUIZHPI FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	148,20	0	24/09/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17885	17233	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-COMISION CUMPLIDA A IBARRA-COTACACHI EL 11 Y 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA QUIZHPI FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	148,20	0	24/09/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	23,00	23,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17237	17237	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2162 No Entrada: 7481	APROBADO	S	S	90,00	0	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17239	17239	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03923-M, FACTS. 211902/905, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.490,18	0	17/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.490,18	2.490,18	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17317	17239	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03923-M, FACTS. 211902/905, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DBERNAL	APROBADO	S	S	2.484,18	0	18/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.484,18	2.484,18	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17322	17239	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03923-M, FACTS. 211902/905, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	6,00	0	18/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17242	17242	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. DIEGO PEREZ FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	214,00	0	17/09/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17242	17242	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. DIEGO PEREZ FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	214,00	0	17/09/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17242	17242	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. DIEGO PEREZ FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	214,00	0	17/09/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17471	17242	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. DIEGO PEREZ FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	214,00	0	19/09/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17471	17242	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. DIEGO PEREZ FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	214,00	0	19/09/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17471	17242	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. DIEGO PEREZ FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	214,00	0	19/09/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17245	17245	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2230 No Entrada: 7720	APROBADO	S	S	280,00	0	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17248	17248	COM	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR REALIZAR LOS ARREGLOS DE TUBERIAS PVC UBICADAS EN EL FREGADERO DE LA EX COCINA QUE ESTAN EN MAL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03942-M, FACT. 000054, DISP. 1517, LMTT.	APROBADO	N	N	168,00	0	17/09/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	56,00	56,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17248	17248	COM	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR REALIZAR LOS ARREGLOS DE TUBERIAS PVC UBICADAS EN EL FREGADERO DE LA EX COCINA QUE ESTAN EN MAL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03942-M, FACT. 000054, DISP. 1517, LMTT.	APROBADO	N	N	168,00	0	17/09/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	112,00	112,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17461	17248	DEV	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- ARREGLOS DE TUBERIAS PVC UBICADAS EN EL FREGADERO DE LA EX COCINA QUE ESTAN EN MAL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03942-M, FACT. 000054, DISP. 1517, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	150,00	0	19/09/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	50,00	50,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17461	17248	DEV	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- ARREGLOS DE TUBERIAS PVC UBICADAS EN EL FREGADERO DE LA EX COCINA QUE ESTAN EN MAL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03942-M, FACT. 000054, DISP. 1517, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	150,00	0	19/09/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17462	17248	RDP	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- REGULACION DE IVA ARREGLOS DE TUBERIAS PVC UBICADAS EN EL FREGADERO DE LA EX COCINA QUE ESTAN EN MAL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03942-M, FACT. 000054, DISP. 1517, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	18,00	0	19/09/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	6,00	6,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17462	17248	RDP	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- REGULACION DE IVA ARREGLOS DE TUBERIAS PVC UBICADAS EN EL FREGADERO DE LA EX COCINA QUE ESTAN EN MAL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03942-M, FACT. 000054, DISP. 1517, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	18,00	0	19/09/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	12,00	12,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17250	17250	COM	NOR	OGA	1715830798	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYLLABAMBA EL 5 Y 6 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL GABINETE ITINERANTE (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	80,00	0	17/09/2014	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17306	17250	DEV	NOR	OGA	1715830798	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYLLABAMBA LLEGA EL 5 Y REGRESA EL 6 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL GABINETE ITINERANTE (PROG.001 ACT.001) RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	80,00	0	18/09/2014	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17251	17251	COM	NOR	OGA	1720077526001	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000643, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03937-M, FACT. 00122, DISP. 1466 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.883,06	0	17/09/2014	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.883,06	1.883,06	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17334	17251	DEV	NOR	OGA	1720077526001	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000643, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03937-M, FACT. 00122, DISP. 1466 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	1.681,30	0	18/09/2014	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.681,30	1.681,30	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17344	17251	RDP	NOR	OGA	1720077526001	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES.- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000643, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03937-M, FACT. 00122, DISP. 1466 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	201,76	0	18/09/2014	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,76	201,76	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17252	17252	COM	NOR	OGA	1711536449001	GRANDA MONTENEGRO CHRISTIAN JAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000643, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03939-M, FACT. 000028, DISP. 1466 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	835,30	0	17/09/2014	GRANDA MONTENEGRO CHRISTIAN JAVIER	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	835,30	835,30	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17311	17252	DEV	NOR	OGA	1711536449001	GRANDA MONTENEGRO CHRISTIAN JAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000643, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03939-M, FACT. 000028, DISP. 1466 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL	APROBADO	S	S	745,80	0	18/09/2014	GRANDA MONTENEGRO CHRISTIAN JAVIER	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	745,80	745,80	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17313	17252	RDP	NOR	OGA	1711536449001	GRANDA MONTENEGRO CHRISTIAN JAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000643, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03939-M, FACT. 000028, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	89,50	0	18/09/2014	GRANDA MONTENEGRO CHRISTIAN JAVIER	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	89,50	89,50	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17253	17253	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION POR MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 10 Y 11 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	16,00	0	17/09/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16,00	16,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17474	17253	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION POR MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 10 Y 11 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	16,00	0	19/09/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17258	17258	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 534 No Entrada: 2171	ERRADO	N	N	191,55	191,55	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530805	1701	1	0	5,20	5,20	0			USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17258	17258	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 534 No Entrada: 2171	ERRADO	N	N	191,55	191,55	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	110,25	110,25	0			USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17258	17258	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 534 No Entrada: 2171	ERRADO	N	N	191,55	191,55	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	19,25	19,25	0			USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17258	17258	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 534 No Entrada: 2171	ERRADO	N	N	191,55	191,55	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	56,85	56,85	0			USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17259	17259	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 534 No Entrada: 2171	APROBADO	S	S	191,55	0	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530805	1701	1	0	5,20	5,20	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17259	17259	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 534 No Entrada: 2171	APROBADO	S	S	191,55	0	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	110,25	110,25	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17259	17259	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 534 No Entrada: 2171	APROBADO	S	S	191,55	0	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	19,25	19,25	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17259	17259	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 534 No Entrada: 2171	APROBADO	S	S	191,55	0	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	56,85	56,85	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17262	17262	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	58,00	0	18/09/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17262	17262	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	58,00	0	18/09/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17262	17262	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	58,00	0	18/09/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	14,00	14,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17547	17262	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	58,00	0	19/09/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17547	17262	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	58,00	0	19/09/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17547	17262	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	58,00	0	19/09/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	14,00	14,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17263	17263	COM	NOR	OGA	400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA FUENTES FUNCIONRIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	225,20	0	18/09/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17263	17263	COM	NOR	OGA	400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA FUENTES FUNCIONRIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	225,20	0	18/09/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17263	17263	COM	NOR	OGA	400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA FUENTES FUNCIONRIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	225,20	0	18/09/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17505	17263	DEV	NOR	OGA	400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA FUENTES FUNCIONRIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) rpb	APROBADO	S	S	225,20	0	19/09/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17505	17263	DEV	NOR	OGA	400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA FUENTES FUNCIONRIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) rpb	APROBADO	S	S	225,20	0	19/09/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17505	17263	DEV	NOR	OGA	400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA FUENTES FUNCIONRIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) rpb	APROBADO	S	S	225,20	0	19/09/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17264	17264	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ROBERTO BUSTILLOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (GEIJ)	APROBADO	N	N	65,40	0	18/09/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,40	0,40	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17264	17264	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ROBERTO BUSTILLOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (GEIJ)	APROBADO	N	N	65,40	0	18/09/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17264	17264	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ROBERTO BUSTILLOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (GEIJ)	APROBADO	N	N	65,40	0	18/09/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	21,00	21,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17264	17264	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ROBERTO BUSTILLOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (GEIJ)	APROBADO	N	N	65,40	0	18/09/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17783	17264	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ROBERTO BUSTILLOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO CSARANGO	APROBADO	S	S	65,40	0	23/09/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,40	0,40	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17783	17264	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ROBERTO BUSTILLOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO CSARANGO	APROBADO	S	S	65,40	0	23/09/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17783	17264	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ROBERTO BUSTILLOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO CSARANGO	APROBADO	S	S	65,40	0	23/09/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	21,00	21,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17783	17264	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ROBERTO BUSTILLOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO CSARANGO	APROBADO	S	S	65,40	0	23/09/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17265	17265	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA EL 11 Y 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. KATIUSHKA SUAREZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	138,00	0	18/09/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17265	17265	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA EL 11 Y 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. KATIUSHKA SUAREZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	138,00	0	18/09/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	12,00	12,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17265	17265	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA EL 11 Y 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. KATIUSHKA SUAREZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	138,00	0	18/09/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17523	17265	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA EL 11 Y 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. KATIUSHKA SUAREZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO dbernal	APROBADO	S	S	138,00	0	19/09/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17523	17265	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA EL 11 Y 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. KATIUSHKA SUAREZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO dbernal	APROBADO	S	S	138,00	0	19/09/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17523	17265	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA EL 11 Y 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. KATIUSHKA SUAREZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO dbernal	APROBADO	S	S	138,00	0	19/09/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17266	17266	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-CARCHI DEL 9 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. CARLOS RAMON Y AL LIC. PEDRO CARRASCO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	73,40	0	18/09/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17266	17266	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-CARCHI DEL 9 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. CARLOS RAMON Y AL LIC. PEDRO CARRASCO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	73,40	0	18/09/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	63,00	63,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17266	17266	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-CARCHI DEL 9 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. CARLOS RAMON Y AL LIC. PEDRO CARRASCO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	73,40	0	18/09/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	1,40	1,40	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17506	17266	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-CARCHI DEL 9 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. CARLOS RAMON Y AL LIC. PEDRO CARRASCO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) rpb	APROBADO	S	S	73,40	0	19/09/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17506	17266	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-CARCHI DEL 9 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. CARLOS RAMON Y AL LIC. PEDRO CARRASCO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) rpb	APROBADO	S	S	73,40	0	19/09/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	63,00	63,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17506	17266	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-CARCHI DEL 9 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. CARLOS RAMON Y AL LIC. PEDRO CARRASCO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) rpb	APROBADO	S	S	73,40	0	19/09/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	1,40	1,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17267	17267	COM	NOR	OGA	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A RIOBAMBA-LATACUNGA DEL 1 AL 3 DE SEP/2014 (PROG.001 AT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	22,40	0	18/09/2014	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	22,40	22,40	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17548	17267	DEV	NOR	OGA	1002514519	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A RIOBAMBA-LATACUNGA DEL 1 AL 3 DE SEP/2014 (PROG.001 AT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	22,40	0	19/09/2014	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	22,40	22,40	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17268	17268	COM	NOR	OGA	1706335781	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 8 AL 12 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	45,00	0	18/09/2014	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45,00	45,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18197	17268	DEV	NOR	OGA	1706335781	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 8 AL 12 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	45,00	0	30/09/2014	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45,00	45,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17269	17269	COM	NOR	OGA	1704737665	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 8 AL 12 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	45,00	0	18/09/2014	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45,00	45,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17524	17269	DEV	NOR	OGA	1704737665	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 8 AL 12 DE SEP/2014 OBERNAL	APROBADO	S	S	45,00	0	19/09/2014	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45,00	45,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17270	17270	COM	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 8 AL 12 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	8,00	0	18/09/2014	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17551	17270	DEV	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 8 AL 12 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	8,00	0	19/09/2014	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17271	17271	COM	NOR	OGA	1710793660	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA EL 9 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	7,50	0	18/09/2014	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,50	7,50	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17582	17271	DEV	NOR	OGA	1710793660	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA EL 9 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	7,50	0	20/09/2014	BUSTILLOS VILLACRES ZOILA HERMELINDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,50	7,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17272	17272	COM	NOR	OGA	100823715	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA EL 8 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	7,50	0	18/09/2014	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,50	7,50	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17527	17272	DEV	NOR	OGA	100823715	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA EL 8 DE SEP/2014 DBERNAL	APROBADO	S	S	7,50	0	19/09/2014	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,50	7,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17273	17273	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	10,00	0	18/09/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17508	17273	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) rpb	APROBADO	S	S	10,00	0	19/09/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17274	17274	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 25 Y 26 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR COBERTURA DEL EVENTO MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) GEIJ"	APROBADO	N	N	106,84	0	18/09/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	106,84	106,84	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17291	17274	COM	RTO	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 25 Y 26 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR COBERTURA DEL EVENTO MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) GEIJ REVERTIDO POR MAL APLICACION"	APROBADO	N	N	-106,84	0	18/09/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-106,84	-106,84	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17275	17275	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 10 Y 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL DR. MARCELO TORRES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	144,00	0	16/09/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17275	17275	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 10 Y 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL DR. MARCELO TORRES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	144,00	0	18/09/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17275	17275	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 10 Y 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL DR. MARCELO TORRES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	144,00	0	18/09/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17507	17275	DEV	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 10 Y 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL DR. MARCELO TORRES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) rpb	APROBADO	S	S	144,00	0	19/09/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17507	17275	DEV	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 10 Y 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL DR. MARCELO TORRES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) rpb	APROBADO	S	S	144,00	0	19/09/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17507	17275	DEV	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 10 Y 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL DR. MARCELO TORRES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) rpb	APROBADO	S	S	144,00	0	19/09/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17276	17276	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. MINISTRO AUGUSTO ESPINO EN LA RUTA QUITO-MEXICO-QUITO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03960-M, FACTS. 214559/560, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.928,01	0	18/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	2.928,01	2.928,01	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17654	17276	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. MINISTRO AUGUSTO ESPINO EN LA RUTA QUITO-MEXICO-QUITO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03960-M, FACTS. 214559/560, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	2.925,61	0	22/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	2.925,61	2.925,61	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17680	17276	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.;REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. MINISTRO AUGUSTO ESPINO EN LA RUTA QUITO-MEXICO-QUITO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03960-M, FACTS. 214559/560, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	2,40	0	22/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	2,40	2,40	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17677	17276	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. MINISTRO AUGUSTO ESPINO EN LA RUTA QUITO-MEXICO-QUITO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03960-M, FACTS. 214559/560, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, RPB	ERRADO	N	N	2,40	2,4	22/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	2,40	2,40	0		RMPAZMINOB			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17277	17277	COM	NOR	OGA	1708717945001	HERRERA TITUANA CARLOS GEOVANNY.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000645 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03997-M, FACR. 000919, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	1.883,06	0	16/09/2014	HERRERA TITUANA CARLOS GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.883,06	1.883,06	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17305	17277	DEV	NOR	OGA	1708717945001	HERRERA TITUANA CARLOS GEOVANNY.- SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000645 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03997-M, FACR. 000919, DISP. 1466, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.681,30	0	18/09/2014	HERRERA TITUANA CARLOS GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.681,30	1.681,30	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17310	17277	RDP	NOR	OGA	1708717945001	HERRERA TITUANA CARLOS GEOVANNY.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000645 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03997-M, FACR. 000919, DISP. 1466, LMTT./REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	201,76	0	18/09/2014	HERRERA TITUANA CARLOS GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,76	201,76	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17279	17279	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03962-M, FACTS. 214111/112, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.135,67	0	18/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.135,67	2.135,67	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17552	17279	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03962-M, FACTS. 214111/112, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS.DBERNAL	APROBADO	S	S	2.127,87	0	19/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.127,87	2.127,87	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17556	17279	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03962-M, FACTS. 214111/112, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	7,80	0	19/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,80	7,80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17281	17281	COM	NOR	OGA	1206313031001	GARCIA PUGA STEFFY MILLY.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL DESDE EL 18 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-04029-M DEL 17-SEP 2014, CONTRATO No. 664 DEL 10-SEP-2014/DFF.	APROBADO	N	N	6.042,80	3101,68	18/09/2014	GARCIA PUGA STEFFY MILLY	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	6.042,80	6.042,80	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17298	17281	DEV	NOR	OGA	1206313031001	GARCIA PUGA STEFFY MILLY.- SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL DESDE EL 18 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-04029-M DEL 17-SEP 2014, CONTRATO No. 664 DEL 10-SEP-2014/DFF./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	525,20	0	18/09/2014	GARCIA PUGA STEFFY MILLY	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	525,20	525,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18625	17281	DEV	NOR	OGA	1206313031001	GARCIA PUGA STEFFY MILLY.- CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL DESDE EL 18 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-04029-M DEL 17-SEP 2014, CONTRATO No. 664 DEL 10-SEP-2014/IBERNAL	APROBADO	S	S	1.212,00	0	04/10/2014	GARCIA PUGA STEFFY MILLY	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.212,00	1.212,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20908	17281	DEV	NOR	OGA	1206313031001	GARCIA PUGA STEFFY MILLY.- SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL DESDE EL 18 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-04761-M DEL 24-OCTUBRE -2014, CONTRATO No. 664 DEL 10-SEP-2014/FACT., 208- RPB	APROBADO	S	S	888,80	0	29/10/2014	GARCIA PUGA STEFFY MILLY	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	888,80	888,80	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17301	17281	RDP	NOR	OGA	1206313031001	GARCIA PUGA STEFFY MILLY.- SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL DESDE EL 18 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-04029-M DEL 17-SEP 2014, CONTRATO No. 664 DEL 10-SEP-2014/DFF./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	63,02	0	18/09/2014	GARCIA PUGA STEFFY MILLY	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	63,02	63,02	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18627	17281	RDP	NOR	OGA	1206313031001	GARCIA PUGA STEFFY MILLY.- CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL DESDE EL 18 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-04029-M DEL 17-SEP 2014, CONTRATO No. 664 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	145,44	0	04/10/2014	GARCIA PUGA STEFFY MILLY	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	145,44	145,44	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20910	17281	RDP	NOR	OGA	1206313031001	GARCIA PUGA STEFFY MILLY.- SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL DESDE EL 18 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-04029-M DEL 17-SEP 2014, CONTRATO No. 664 DEL 10-SEP-2014/ RPB	APROBADO	S	S	106,66	0	29/10/2014	GARCIA PUGA STEFFY MILLY	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	106,66	106,66	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17283	17283	COM	NOR	OGA	918170879001	YAGUAL BORBOR JUAN CARLOS.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL DESDE EL 18 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-04030-M DEL 17-SEP 2014, CONTRATO No. 663 DEL 10-SEP-2014/DFF.	APROBADO	N	N	8.356,21	4289,12	18/09/2014	YAGUAL BORBOR JUAN CARLOS	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	8.356,21	8.356,21	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17289	17283	DEV	NOR	OGA	918170879001	YAGUAL BORBOR JUAN CARLOS.- VIATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL DESDE EL 18 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-04030-M DEL 17-SEP 2014, CONTRATO No. 663 DEL 10-SEP-2014/DFF. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	726,27	0	18/09/2014	YAGUAL BORBOR JUAN CARLOS	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	726,27	726,27	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18671	17283	DEV	NOR	OGA	918170879001	YAGUAL BORBOR JUAN CARLOS.- DEVENGADO PARA PAGAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL DESDE EL 18 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-04030-M DEL 17-SEP 2014, CONTRATO No. 663 DEL 10-SEP-2014/DFF. TCACERES	APROBADO	S	S	1.676,00	0	06/10/2014	YAGUAL BORBOR JUAN CARLOS	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20858	17283	DEV	NOR	OGA	918170879001	YAGUAL BORBOR JUAN CARLOS.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL DESDE EL 18 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-04030-M DEL 17-SEP 2014, CONTRATO No. 663 DEL 10-SEP-2014/DFF. tcaceres	APROBADO	S	S	1.229,06	0	29/10/2014	YAGUAL BORBOR JUAN CARLOS	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.229,06	1.229,06	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20857	17283	DEV	NOR	OGA	918170879001	YAGUAL BORBOR JUAN CARLOS.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL DESDE EL 18 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-04030-M DEL 17-SEP 2014, CONTRATO No. 663 DEL 10-SEP-2014/DFF. tcaceres	ERRADO	N	N	1.229,06	1106,15	29/10/2014	YAGUAL BORBOR JUAN CARLOS														TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17296	17283	RDP	NOR	OGA	918170879001	YAGUAL BORBOR JUAN CARLOS.- SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL DESDE EL 18 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-04030-M DEL 17-SEP 2014, CONTRATO No. 663 DEL 10-SEP-2014/DFF. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	87,15	0	18/09/2014	YAGUAL BORBOR JUAN CARLOS	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	87,15	87,15	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18672	17283	RDP	NOR	OGA	918170879001	YAGUAL BORBOR JUAN CARLOS.- REGULACION DEL IVA PARA PAGAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL DESDE EL 18 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-04030-M DEL 17-SEP 2014, CONTRATO No. 663 DEL 10-SEP-2014/DFF.TCACERES	APROBADO	S	S	201,12	0	06/10/2014	YAGUAL BORBOR JUAN CARLOS	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	201,12	201,12	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20861	17283	RDP	NOR	OGA	918170879001	REGULACION IVA YAGUAL BORBOR JUAN CARLOS.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL DESDE EL 18 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-04030-M DEL 17-SEP 2014, CONTRATO No. 663 DEL 10-SEP-2014/DFF. TCACERES	APROBADO	S	S	147,49	0	29/10/2014	YAGUAL BORBOR JUAN CARLOS	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	147,49	147,49	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17284	17284	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03959-M, FACTS. 214144/145/146/147, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.910,47	0	18/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.910,47	1.910,47	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17731	17284	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03959-M, FACTS. 214144/145/146/147, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, rpb	APROBADO	S	S	1.903,87	0	23/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.903,87	1.903,87	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17684	17284	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03959-M, FACTS. 214144/145/146/147, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, RPB	APROBADO	N	N	1.883,87	0	22/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.883,87	1.883,87	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17723	17684	DEV	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03959-M, FACTS. 214144/145/146/147, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, RPB	APROBADO	N	N	-1.883,87	0	23/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-1.883,87	-1.883,87	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17727	17687	RDP	DVO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03959-M, FACTS. 214144/145/146/147, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	-4,20	0	23/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-4,20	-4,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17736	17284	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03959-M, FACTS. 214144/145/146/147, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	6,60	0	23/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,60	6,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17687	17284	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03959-M, FACTS. 214144/145/146/147, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	4,20	0	22/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,20	4,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17725	17687	REG	DVO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-03899-M, FACTS. 214144/145/146/147; DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, RPB	ERRADO	N	N	-4,20	0	23/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-4,20	-4,20	0			RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17285	17285	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2269 No Entrada: 7839	APROBADO	S	S	280,00	0	18/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17288	17288	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2284 No Entrada: 7884	APROBADO	S	S	200,00	0	18/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17290	17290	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2190 No Entrada: 7587	APROBADO	S	S	360,00	0	18/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17292	17292	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 25 Y 26 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR COBERTURA DEL EVENTO MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) GEIJ "	APROBADO	N	N	106,84	0	18/09/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	106,84	106,84	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17593	17292	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 25 Y 26 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR COBERTURA DEL EVENTO MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) GEIJ /TJARAMILLO"	APROBADO	S	S	106,84	0	22/09/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	106,84	106,84	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17588	17292	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 25 Y 26 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR COBERTURA DEL EVENTO MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) GEIJ /TJARAMILLO"	ERRADO	N	N	106,84	106,84	22/09/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO															TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17294	17294	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2195 No Entrada: 7597	APROBADO	S	S	360,00	0	18/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17295	17295	COM	NOR	OGA	1710658137001	SALTOS ARAUZ ALEXANDRA KISSAE.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03944-M, FACT. 00096, DISP. 1314 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,08	0	18/09/2014	SALTOS ARAUZ ALEXANDRA KISSAE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,08	2.278,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17387	17295	DEV	NOR	OGA	1710658137001	SALTOS ARAUZ ALEXANDRA KISSAE.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03944-M, FACT. 00096, DISP. 1314 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	2.034,00	0	18/09/2014	SALTOS ARAUZ ALEXANDRA KISSAE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17390	17295	RDP	NOR	OGA	1710658137001	SALTOS ARAUZ ALEXANDRA KISSAE.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03944-M, FACT. 00096, DISP. 1314 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	244,08	0	18/09/2014	SALTOS ARAUZ ALEXANDRA KISSAE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,08	244,08	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17297	17297	CYD	NOR	SUE	1760001040001	'P:09 T:NO A:2014] PAGO RMU DEL MES DE SEPTIEMBRE DE ZAPATA AGUIRRE EVELYN	APROBADO	S	S	3.661,22	0	18/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	322,22	322,22	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17297	17297	CYD	NOR	SUE	1760001040001	'P:09 T:NO A:2014] PAGO RMU DEL MES DE SEPTIEMBRE DE ZAPATA AGUIRRE EVELYN	APROBADO	S	S	3.661,22	0	18/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	3.339,00	3.339,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17299	17299	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2221 No Entrada: 7683	APROBADO	S	S	200,00	0	18/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17300	17300	CYD	NOR	SUE	1760001040001	'P:09 T:FR A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE IESS DE ZAPATA AGUIRRE EVELYN	APROBADO	S	S	278,14	0	18/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	278,14	278,14	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17302	17302	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2197 No Entrada: 7601	APROBADO	S	S	360,00	0	18/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17303	17303	COM	NOR	OGA	1715453906001	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH.-PAGO POR LA ELABORACION E INSTALACIÓN DE VIDRIO ARENADO TIPO ESMERILADO, ISOTIPO MAS FRANJAS EN LA PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03948-M, FACT. 000703, DISP. 1467, LMTT.	APROBADO	N	N	138,22	0	18/09/2014	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	138,22	138,22	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17520	17303	DEV	NOR	OGA	1715453906001	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH.-PAGO POR LA ELABORACION E INSTALACIÓN DE VIDRIO ARENADO TIPO ESMERILADO, ISOTIPO MAS FRANJAS EN LA PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03948-M, FACT. 000703, DISP. 1467, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	123,41	0	19/09/2014	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	123,41	123,41	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17521	17303	RDP	NOR	OGA	1715453906001	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH.-REGULACION DE IVA INSTALACIÓN DE VIDRIO ARENADO TIPO ESMERILADO, ISOTIPO MAS FRANJAS EN LA PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03948-M, FACT. 000703, DISP. 1467,/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	14,81	0	19/09/2014	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	14,81	14,81	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17309	17309	COM	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA: MACHACHI 18 AGOS/2014 $ 15.00, MACHACHI 15 AGOS/2014 $ 15.00 Y OTAVALO-IBARRA 19 AGOS/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	51,00	0	18/09/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	51,00	51,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17514	17309	DEV	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA: MACHACHI 18 AGOS/2014 $ 15.00, MACHACHI 15 AGOS/2014 $ 15.00 Y OTAVALO-IBARRA 19 AGOS/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	51,00	0	19/09/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	51,00	51,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17315	17315	COM	NOR	OGA	1712629961	ARIA BROWN PEREZ.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR A LOS CENTROS DE EDUCACION INICIAL ZONAL 3 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	18/09/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17526	17315	DEV	NOR	OGA	1712629961	MARIA BROWN PEREZ.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR A LOS CENTROS DE EDUCACION INICIAL ZONAL 3 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	40,00	0	19/09/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17319	17319	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 4 Y 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE CARRERA DE EDUCACION SUPERIOR REUNIONES CON EQUIPO DE LA UNAE (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	190,20	0	18/09/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	174,20	174,20	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17319	17319	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 4 Y 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE CARRERA DE EDUCACION SUPERIOR REUNIONES CON EQUIPO DE LA UNAE (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	190,20	0	18/09/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17529	17319	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 4 Y 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE CARRERA DE EDUCACION SUPERIOR REUNIONES CON EQUIPO DE LA UNAE DIBERNAL	APROBADO	S	S	190,20	0	19/09/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	174,20	174,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17529	17319	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 4 Y 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE CARRERA DE EDUCACION SUPERIOR REUNIONES CON EQUIPO DE LA UNAE DIBERNAL	APROBADO	S	S	190,20	0	19/09/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17323	17323	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-LOJA-SARAGURO- DEL 9 AL 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR AL CENTRO EDUCATIVO INCA SAMANA Y REUNION CON EL COORDINADOR ZONAL (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	160,00	0	18/09/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17535	17323	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- PAGO DE DOS VIATICOS COMPLETOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-LOJA-SARAGURO DEL 9 AL 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR AL CENTRO EDUCATIVO INCA SAMANA Y REUNION CON EL COORDINADOR ZONAL/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	160,00	0	19/09/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17326	17326	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO (MANABI) EL 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR EL PROGRAMA DE REMODELACION INTEGRAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y RECORRIDO POR LA UNIDAD DEL MILENIO JUNIN" (PROG.001 ACT.001) GEIJ"	APROBADO	N	N	40,00	0	18/09/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17525	17326	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO (MANABI) EL 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR EL PROGRAMA DE REMODELACION INTEGRAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y RECORRIDO POR LA UNIDAD DEL MILENIO JUNIN" (PROG.001 ACT.001) RPB"	APROBADO	S	S	40,00	0	19/09/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17327	17327	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2216 No Entrada: 7670	APROBADO	S	S	105,00	0	18/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,00	105,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17328	17328	COM	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 8 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 3 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	18/09/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17532	17328	DEV	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 8 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 3 DBERNAL	APROBADO	S	S	40,00	0	19/09/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17333	17333	COM	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO EL 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR EL PROGRAMA DE REMODELACION INTEGRAL EDUCATIVA MANOS A LA OBRA" Y RECORRIDO POR LA UNIDAD DEL MILENIO "JUNIN" (PROG.001 ACT.001)GEIJ"	APROBADO	N	N	40,00	0	18/09/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17553	17333	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO EL 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR EL PROGRAMA DE REMODELACION INTEGRAL EDUCATIVA MANOS A LA OBRA" Y RECORRIDO POR LA UNIDAD DEL MILENIO "JUNIN" (PROG.001 ACT.001)GEIJ/TJARAMILLO"	APROBADO	S	S	40,00	0	19/09/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17335	17335	COM	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 4 Y 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR REUNIONES PARA LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE REFORMAS A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	150,66	0	18/09/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,66	150,66	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17509	17335	DEV	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 4 Y 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR REUNIONES PARA LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE REFORMAS A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL (PROG.001 ACT.001) rpb	APROBADO	S	S	150,66	0	19/09/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,66	150,66	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17339	17339	COM	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI EL 2 Y 3 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR REUNIONES DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE REFORMAS A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL (PROG.0101 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	119,00	0	18/09/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	119,00	119,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17528	17339	DEV	NOR	OGA	1714293113	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI EL 2 Y 3 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR REUNIONES DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE REFORMAS A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DBERNAL	APROBADO	S	S	119,00	0	19/09/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	119,00	119,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17341	17341	COM	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO. SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 28 DE MAYO/2014 CON EL PROPOSITO DE ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS) Y REVISION DE PROCESOS JUDICIALES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	35,50	0	18/09/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,50	35,50	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17781	17341	DEV	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO. SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 28 DE MAYO/2014 CON EL PROPOSITO DE ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS) Y REVISION DE PROCESOS JUDICIALES (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	35,50	0	23/09/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35,50	35,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17342	17342	COM	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO. COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 3 Y 4 DE JUNIO/2014 CON EL PROPOSITO DE ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS) Y PROCESOS JUDICIALES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	18/09/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17504	17342	DEV	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO. COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 3 Y 4 DE JUNIO/2014 CON EL PROPOSITO DE ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS) Y PROCESOS JUDICIALES (PROG.001 ACT.001) rpb	APROBADO	S	S	120,00	0	19/09/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17343	17343	COM	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO. COMISION CUMPLIDA A LOJA-ZAMORA EL 10 Y 11 DE JUNIO/2014 CON EL PROPOSITO ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS) Y PROCESOS JUDICIALES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	128,60	0	18/09/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	30,80	30,80	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17343	17343	COM	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO. COMISION CUMPLIDA A LOJA-ZAMORA EL 10 Y 11 DE JUNIO/2014 CON EL PROPOSITO ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS) Y PROCESOS JUDICIALES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	128,60	0	18/09/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	97,80	97,80	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17542	17343	DEV	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LOJA-ZAMORA EL 10 Y 11 DE JUNIO/2014 CON EL PROPOSITO ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS) Y PROCESOS JUDICIALES (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	128,60	0	19/09/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	30,80	30,80	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17542	17343	DEV	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LOJA-ZAMORA EL 10 Y 11 DE JUNIO/2014 CON EL PROPOSITO ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS) Y PROCESOS JUDICIALES (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	128,60	0	19/09/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	97,80	97,80	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17345	17345	COM	NOR	OGA	1711225589	SUAREZ MOLINA KATIUSHKA VIVIAN.- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL 2DO. ENCUENTRO DE LA RED NACIONAL INCLUSIVA COMUNITARIA (RBC) (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	18/09/2014	SUAREZ MOLINA KATIUSHKA VIVIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17782	17345	DEV	NOR	OGA	1711225589	SUAREZ MOLINA KATIUSHKA VIVIAN.- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL 2DO. ENCUENTRO DE LA RED NACIONAL INCLUSIVA COMUNITARIA (RBC) (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	120,00	0	23/09/2014	SUAREZ MOLINA KATIUSHKA VIVIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17347	17347	COM	NOR	OGA	1712621042	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A LA CONCORDIA EL 16 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VALIDAR EL INVENTARIO DE INTERESES PROFESIONALES PARA JOVENES DE LA UNIDAD EDUCATIVA LA CONCORDIA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	18/09/2014	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17522	17347	DEV	NOR	OGA	1712621042	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A LA CONCORDIA EL 16 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VALIDAR EL INVENTARIO DE INTERESES PROFESIONALES PARA JOVENES DE LA UNIDAD EDUCATIVA LA CONCORDIA dbernal	APROBADO	S	S	40,00	0	19/09/2014	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17348	17348	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1657 No Entrada: 5817	APROBADO	S	S	160,00	0	18/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17349	17349	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- COMISION CUMPLIDA A GAYLLABAMBA EL 5 Y 6 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	18/09/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17511	17349	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.-COMISION CUMPLIDA A GAYLLABAMBA EL 5 Y 6 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001)RPB	APROBADO	S	S	120,00	0	19/09/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17351	17351	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.-COMISION CUMPLIDA A TULCAN DESDE EL 30 DE AGOSTO AL 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	336,53	0	18/09/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	336,53	336,53	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18520	17351	COM	RTO	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.-COMISION CUMPLIDA A TULCAN DESDE EL 30 DE AGOSTO AL 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEIJ revertido por calculo.	APROBADO	N	N	-336,53	0	02/10/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-336,53	-336,53	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17566	17351	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.-COMISION CUMPLIDA A TULCAN DESDE EL 30 DE AGOSTO AL 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO DBERNAL	APROBADO	N	N	336,53	0	19/09/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	336,53	336,53	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17571	17566	DEV	RTO	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.-COMISION CUMPLIDA A TULCAN DESDE EL 30 DE AGOSTO AL 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO DBERNAL	APROBADO	N	N	-336,53	0	19/09/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-336,53	-336,53	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17356	17356	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	200,00	0	18/09/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17446	17356	COM	RTO	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEIJ REVERTIDO POR MAL APLICACION DE CLASE DE DOCUMENTO	APROBADO	N	N	-200,00	0	18/09/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-200,00	-200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17360	17360	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.-SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYLLABAMBA EL 4 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	10,50	0	18/09/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10,50	10,50	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17534	17360	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.-SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYLLABAMBA EL 4 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO DBERNAL	APROBADO	S	S	10,50	0	19/09/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10,50	10,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17367	17367	COM	NOR	OGA	502841564	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	200,00	0	18/09/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17696	17367	DEV	NOR	OGA	502841564	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	200,00	0	22/09/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17373	17373	COM	NOR	OGA	502841564	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.-SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYLLABAMBA EL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	18/09/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17598	17373	DEV	NOR	OGA	502841564	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.-SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYLLABAMBA EL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	40,00	0	22/09/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17380	17380	REG	NOR	OGA	990031029001	EDITOGRAN S.A.-CTTO. 150 MINEDUC-14 RE-MINEDUC-056-14. IMPRESION DE CUADERNILLOS PARA ESTUD. Y DOC DE EGB Y BGU DE LAS INST. PUBLICAS Y FISCOMIS. REGIMEN SIERRA 2014-2015. MEM No MINEDUC-DNOL-2014-01027 Y FC 15040 DNCP-2014-1485 M DE 27 CERT 1074 DEPURACION DEL IVA.GDEFAZ	APROBADO	S	S	331.448,12	0	18/09/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	64	0	530204	1701	1	0	331.448,12	331.448,12	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17381	17381	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.-SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE EL 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR EL EXAMEN ESPECIAL A LA DIRECCION PROVINCIAL DE EIB DE CAYAMBE. (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	18/09/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17564	17381	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.-SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE EL 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR EL EXAMEN ESPECIAL A LA DIRECCION PROVINCIAL DE EIB DE CAYAMBE.DB	APROBADO	S	S	40,00	0	19/09/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17382	17382	COM	NOR	OGA	1711360139	CANO CIFUENTES ANA ISABEL.-SUBSISTENCIA EN COMISION A CUENCA EL 16 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON AUTORIDADES DEL MCCTH, SENECYT Y ESTUDIANTES DE LA UNAE (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	18/09/2014	CANO CIFUENTES ANA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17694	17382	DEV	NOR	OGA	1711360139	CANO CIFUENTES ANA ISABEL.-SUBSISTENCIA EN COMISION A CUENCA EL 16 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON AUTORIDADES DEL MCCTH, SENECYT Y ESTUDIANTES DE LA UNAE (PROG.001 ACT.001) GEIJ /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	40,00	0	22/09/2014	CANO CIFUENTES ANA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17383	17383	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- COMISION CUMPLIDA A EL CHACO EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCCION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	18/09/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17533	17383	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A EL CHACO EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCCION (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	19/09/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17385	17385	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 17 Y 18 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR FOTOGRAFIAS Y TOMAS PARA EL VIDEO MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) GEIJ"	APROBADO	N	N	101,23	0	18/09/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17385	17385	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 17 Y 18 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR FOTOGRAFIAS Y TOMAS PARA EL VIDEO MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) GEIJ"	APROBADO	N	N	101,23	0	18/09/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	99,23	99,23	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17597	17385	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 17 Y 18 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR FOTOGRAFIAS Y TOMAS PARA EL VIDEO MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) RPB"	APROBADO	S	S	101,23	0	22/09/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17597	17385	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 17 Y 18 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR FOTOGRAFIAS Y TOMAS PARA EL VIDEO MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) RPB"	APROBADO	S	S	101,23	0	22/09/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	99,23	99,23	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17389	17389	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.-COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 3 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LAS AUDIENCIAS EN EL JUZGADO PRIMERO Y SEGUNDO DEL TRBAJO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	216,00	0	18/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17389	17389	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.-COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 3 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LAS AUDIENCIAS EN EL JUZGADO PRIMERO Y SEGUNDO DEL TRBAJO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	216,00	0	18/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17562	17389	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.-COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 3 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LAS AUDIENCIAS EN EL JUZGADO PRIMERO Y SEGUNDO DEL TRBAJO DBERNAL	APROBADO	S	S	216,00	0	19/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17562	17389	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.-COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 3 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LAS AUDIENCIAS EN EL JUZGADO PRIMERO Y SEGUNDO DEL TRBAJO DBERNAL	APROBADO	S	S	216,00	0	19/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17393	17393	COM	NOR	OGA	1723047674	VILLARREAL ZUMBA RONNY ISRAEL.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 7 AL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISIO, INDUCCION Y SANEAMIENTO DE BANDEJAS DE TRAMITE PENDIENTES QUIPUX EN LA ZONAL 7 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	233,00	0	18/09/2014	VILLARREAL ZUMBA RONNY ISRAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17393	17393	COM	NOR	OGA	1723047674	VILLARREAL ZUMBA RONNY ISRAEL.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 7 AL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISIO, INDUCCION Y SANEAMIENTO DE BANDEJAS DE TRAMITE PENDIENTES QUIPUX EN LA ZONAL 7 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	233,00	0	18/09/2014	VILLARREAL ZUMBA RONNY ISRAEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33,00	33,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17693	17393	DEV	NOR	OGA	1723047674	VILLARREAL ZUMBA RONNY ISRAEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 7 AL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION, INDUCCION Y SANEAMIENTO DE BANDEJAS DE TRAMITE PENDIENTES QUIPUX EN LA ZONAL 7 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	233,00	0	22/09/2014	VILLARREAL ZUMBA RONNY ISRAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17693	17393	DEV	NOR	OGA	1723047674	VILLARREAL ZUMBA RONNY ISRAEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 7 AL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION, INDUCCION Y SANEAMIENTO DE BANDEJAS DE TRAMITE PENDIENTES QUIPUX EN LA ZONAL 7 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	233,00	0	22/09/2014	VILLARREAL ZUMBA RONNY ISRAEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33,00	33,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17397	17397	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TOMAS Y GRABACIONES EN VARIOS COLEGIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	119,12	0	18/09/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	117,12	117,12	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17397	17397	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TOMAS Y GRABACIONES EN VARIOS COLEGIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	119,12	0	18/09/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17596	17397	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TOMAS Y GRABACIONES EN VARIOS COLEGIOS (PROG.001 ACT.001)/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	119,12	0	22/09/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	117,12	117,12	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17596	17397	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TOMAS Y GRABACIONES EN VARIOS COLEGIOS (PROG.001 ACT.001)/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	119,12	0	22/09/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17398	17398	COM	NOR	OGA	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DELEGACION PARA COORDINAR Y DEFINIR AGENDA DE ACTIVIDADES A REALIZARSE EN SEMANA DE SEGURIDAD VIAL (PROG. 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE	ERRADO	N	N	116,57	116,57	18/09/2014	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	116,57	116,57	0		JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17400	17400	COM	NOR	OGA	502175862	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION DOCENTE DE LA ZONAL 3 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	18/09/2014	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17537	17400	DEV	NOR	OGA	502175862	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION DOCENTE DE LA ZONAL 3 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	40,00	0	19/09/2014	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17401	17401	COM	NOR	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DEL 2014, MONITOREO DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	124,30	0	18/09/2014	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	115,00	115,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17401	17401	COM	NOR	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DEL 2014, MONITOREO DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	124,30	0	18/09/2014	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	9,30	9,30	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17513	17401	DEV	NOR	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DEL 2014, MONITOREO DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) RPB	APROBADO	S	S	124,30	0	19/09/2014	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	115,00	115,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17513	17401	DEV	NOR	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DEL 2014, MONITOREO DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) RPB	APROBADO	S	S	124,30	0	19/09/2014	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	9,30	9,30	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17402	17402	COM	NOR	OGA	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- COMPROMISO POR REPOSICION TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUIMIENTO MONITOREO DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	7,00	0	18/09/2014	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	7,00	7,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17538	17402	DEV	NOR	OGA	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- REPOSICION TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUIMIENTO MONITOREO DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA DBERNAL	APROBADO	S	S	7,00	0	19/09/2014	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	7,00	7,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17403	17403	COM	NOR	OGA	1718218405	TRUJILLO ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA AL COCA DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR LA ZONA 2 PARA LA VERIFICACION EN EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	210,00	0	18/09/2014	TRUJILLO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17403	17403	COM	NOR	OGA	1718218405	TRUJILLO ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA AL COCA DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR LA ZONA 2 PARA LA VERIFICACION EN EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	210,00	0	18/09/2014	TRUJILLO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17549	17403	DEV	NOR	OGA	1718218405	TRUJILLO ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA AL COCA DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR LA ZONA 2 PARA LA VERIFICACION EN EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION DBERNAL	APROBADO	S	S	210,00	0	19/09/2014	TRUJILLO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17549	17403	DEV	NOR	OGA	1718218405	TRUJILLO ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA AL COCA DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR LA ZONA 2 PARA LA VERIFICACION EN EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION DBERNAL	APROBADO	S	S	210,00	0	19/09/2014	TRUJILLO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17404	17404	COM	NOR	OGA	1804208955	LOPEZ ALULEMA ADRIANA CAROLINA.- COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 9 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR AL CANTON DE SIGCHOS PARA LA VERIFICACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AÑO 2014 Y 2015 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	280,00	0	18/09/2014	LOPEZ ALULEMA ADRIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17554	17404	DEV	NOR	OGA	1804208955	LOPEZ ALULEMA ADRIANA CAROLINA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 9 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR AL CANTON DE SIGCHOS PARA LA VERIFICACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AÑO 2014 Y 2015 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	280,00	0	19/09/2014	LOPEZ ALULEMA ADRIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17405	17405	COM	NOR	OGA	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL SEPTIMO TALLER HACIA UNA NUEVA PEDAGOGIA, MODELO DE FORMACION INICIAL DEL PROFESORADO, PRINCIPIOS METODOLOGICOS Y ESTRUCTURA DEL CURRICULO DE FORMACION" (PROG.001 ACT.001) GEIJ"	APROBADO	N	N	40,00	0	18/09/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17539	17405	DEV	NOR	OGA	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL SEPTIMO TALLER HACIA UNA NUEVA PEDAGOGIA, MODELO DE FORMACION INICIAL DEL PROFESORADO, PRINCIPIOS METODOLOGICOS Y ESTRUCTURA DEL CURRICULO DE FORMACION" (PROG.001 ACT.001) RPB"	APROBADO	S	S	40,00	0	19/09/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17408	17408	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1649 No Entrada: 5802	APROBADO	S	S	157,00	0	16/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	157,00	157,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17410	17410	COM	NOR	OGA	AAB606539	SISTERNA RODRIGO ABEL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON PROPOSITO DE ASISTIR AL SEMINARIO TALLER DEL DR. ANGEL PEREZ GOMEZ (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	208,00	0	18/09/2014	SISTERNA RODRIGO ABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17410	17410	COM	NOR	OGA	AAB606539	SISTERNA RODRIGO ABEL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON PROPOSITO DE ASISTIR AL SEMINARIO TALLER DEL DR. ANGEL PEREZ GOMEZ (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	208,00	0	18/09/2014	SISTERNA RODRIGO ABEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17541	17410	DEV	NOR	OGA	AAB606539	SISTERNA RODRIGO ABEL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON PROPOSITO DE ASISTIR AL SEMINARIO TALLER DEL DR. ANGEL PEREZ GOMEZ (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	208,00	0	19/09/2014	SISTERNA RODRIGO ABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17541	17410	DEV	NOR	OGA	AAB606539	SISTERNA RODRIGO ABEL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON PROPOSITO DE ASISTIR AL SEMINARIO TALLER DEL DR. ANGEL PEREZ GOMEZ (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	208,00	0	19/09/2014	SISTERNA RODRIGO ABEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17411	17411	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 11 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	152,00	0	18/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17411	17411	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 11 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	152,00	0	18/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17411	17411	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 11 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	152,00	0	18/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17555	17411	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 11 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	152,00	0	19/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17555	17411	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 11 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	152,00	0	19/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17555	17411	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 11 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	152,00	0	19/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17415	17415	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI-TUNGURAHUA EL 11 Y 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. CAMILO PINTO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	144,00	0	18/09/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17415	17415	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI-TUNGURAHUA EL 11 Y 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. CAMILO PINTO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	144,00	0	18/09/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17415	17415	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI-TUNGURAHUA EL 11 Y 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. CAMILO PINTO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	144,00	0	18/09/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17546	17415	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI-TUNGURAHUA EL 11 Y 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. CAMILO PINTO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DBERNAL	APROBADO	S	S	144,00	0	19/09/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17546	17415	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI-TUNGURAHUA EL 11 Y 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. CAMILO PINTO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DBERNAL	APROBADO	S	S	144,00	0	19/09/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17546	17415	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI-TUNGURAHUA EL 11 Y 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. CAMILO PINTO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DBERNAL	APROBADO	S	S	144,00	0	19/09/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17419	17419	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- SUBSISTENCIA EN COMISION EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	18/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17516	17419	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- SUBSISTENCIA EN COMISION EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	40,00	0	19/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17421	17421	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 15 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	44,00	0	18/09/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17421	17421	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 15 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	44,00	0	18/09/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17543	17421	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 15 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DBERNAL	APROBADO	S	S	44,00	0	19/09/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17543	17421	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 15 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DBERNAL	APROBADO	S	S	44,00	0	19/09/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17423	17423	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- SUBSISTENCIA EN COMISION A IBARRA EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ALEX CHILLAGANA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	60,20	0	18/09/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17423	17423	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- SUBSISTENCIA EN COMISION A IBARRA EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ALEX CHILLAGANA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	60,20	0	18/09/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17423	17423	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- SUBSISTENCIA EN COMISION A IBARRA EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ALEX CHILLAGANA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	60,20	0	18/09/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17557	17423	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- SUBSISTENCIA EN COMISION A IBARRA EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ALEX CHILLAGANA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	60,20	0	19/09/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17557	17423	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- SUBSISTENCIA EN COMISION A IBARRA EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ALEX CHILLAGANA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	60,20	0	19/09/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17557	17423	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- SUBSISTENCIA EN COMISION A IBARRA EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ALEX CHILLAGANA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	60,20	0	19/09/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17424	17424	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2218 No Entrada: 7675	APROBADO	S	S	120,00	0	18/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17426	17426	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE EL 15 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA LIC. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	42,60	0	18/09/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,60	2,60	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17426	17426	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE EL 15 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA LIC. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	42,60	0	18/09/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17544	17426	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE EL 15 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA LIC. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	42,60	0	19/09/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,60	2,60	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17544	17426	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE EL 15 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA LIC. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	42,60	0	19/09/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17428	17428	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	42,00	0	18/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17428	17428	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	42,00	0	18/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17540	17428	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA DEL MINISTERIO DBERNAL	APROBADO	S	S	42,00	0	19/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17540	17428	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA DEL MINISTERIO DBERNAL	APROBADO	S	S	42,00	0	19/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17430	17430	REG	NOR	OGA	1704163631001	DEPURACION IVA DB SEGUN CONTRATO NO 0001 PARA ESTUDIOS Y DISEÑO IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE UNIDAD DE MILENIO PILLARO	APROBADO	S	S	5.357,14	0	18/09/2014	BUCHELI MOREANO FAUSTO FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	5.357,14	5.357,14	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17432	17432	REG	NOR	OGA	1768152640001	DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	1.591,07	0	18/09/2014	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	1.591,07	1.591,07	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17433	17433	COM	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO. SUBSISTENCIA EN COMISION A EL QUINCHE EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE INAGURAR ESCUELAS Y UNIDADES EDUCATIVAS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	59,00	39	18/09/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	59,00	59,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17512	17433	DEV	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO. REPOSICION ALIMENTACION POR COMISION A EL QUINCHE EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE INAGURAR ESCUELAS Y UNIDADES EDUCATIVAS (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	20,00	0	19/09/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17515	17433	DEV	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO. ALIMENTACION EN COMISION A EL QUINCHE EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE INAGURAR ESCUELAS Y UNIDADES EDUCATIVAS (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	ERRADO	N	N	20,00	20	19/09/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO															TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17436	17436	REG	NOR	OGA	1717210718001	MONTALVO VEGA NOELIA.-REGULACION IVA TERCER PAGO SEGUNDO PRODUCTO PRODUCCION PROGRAMAS COMUNICACIONALES RELACION ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES PEDDO MINEDUC-TEED-2014-0799-M, CTTO. 043 DEL 22 DE ABRIL-2014, FACTURA 155/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.640,00	0	18/09/2014	MONTALVO VEGA NOELIA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	2.640,00	2.640,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17438	17438	REG	NOR	OGA	1711673309001	MORILLO FERNANDEZ SANDRA XIMENA. REGULACION DE IVA ENTREGA PAGINA WEB SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, PEDIDO MINEDUC-TEED-2014-00796-M, CTTO.177-MINEDUC-2014 DE 7 DE AGOSTO/2014/FACTURA 443/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.949,98	0	18/09/2014	MORILLO FERNANDEZ SANDRA XIMENA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	1.949,98	1.949,98	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17439	17439	REG	NOR	OGA	1002071254001	IBADANGO TORRES GEOVANI JOSE-REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 136-MINEDUC-2014- MANTENIMIENTO HORMIGON Y LIMPIEZA- RPB.	APROBADO	S	S	3.840,00	0	18/09/2014	IBADANGO TORRES GEOVANI JOSE	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	3.840,00	3.840,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17449	17449	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03906-M, DISP. 91, FACT. 0094930 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.221,36	0	18/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	1.034,48	1.034,48	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17449	17449	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03906-M, DISP. 91, FACT. 0094930 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.221,36	0	18/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,51	31,51	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17449	17449	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03906-M, DISP. 91, FACT. 0094930 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.221,36	0	18/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	2.155,37	2.155,37	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17663	17449	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03906-M, DISP. 91, FACT. 0094930 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL	APROBADO	S	S	2.876,21	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	923,64	923,64	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17663	17449	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03906-M, DISP. 91, FACT. 0094930 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL	APROBADO	S	S	2.876,21	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,13	28,13	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17663	17449	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03906-M, DISP. 91, FACT. 0094930 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL	APROBADO	S	S	2.876,21	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.924,44	1.924,44	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17664	17449	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03906-M, DISP. 91, FACT. 0094930 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	345,15	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	110,84	110,84	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17664	17449	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03906-M, DISP. 91, FACT. 0094930 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	345,15	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,38	3,38	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17664	17449	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03906-M, DISP. 91, FACT. 0094930 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	345,15	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	230,93	230,93	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17450	17450	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03908-M, DISP. 91, FACT. 0094941 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	476,08	0	18/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	156,52	156,52	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17450	17450	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03908-M, DISP. 91, FACT. 0094941 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	476,08	0	18/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	76,08	76,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17450	17450	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03908-M, DISP. 91, FACT. 0094941 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	476,08	0	18/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	243,48	243,48	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17614	17450	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03908-M, DISP. 91, FACT. 0094941 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	425,07	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	139,75	139,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17614	17450	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03908-M, DISP. 91, FACT. 0094941 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	425,07	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	67,93	67,93	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17614	17450	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03908-M, DISP. 91, FACT. 0094941 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	425,07	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	217,39	217,39	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17617	17450	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03908-M, DISP. 91, FACT. 0094941 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	51,01	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	16,77	16,77	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17617	17450	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03908-M, DISP. 91, FACT. 0094941 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	51,01	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	8,15	8,15	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17617	17450	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03908-M, DISP. 91, FACT. 0094941 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	51,01	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	26,09	26,09	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17452	17452	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03910-M, DISP. 91, FACT. 0094131 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	859,79	0	18/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	110,80	110,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17452	17452	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03910-M, DISP. 91, FACT. 0094131 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	859,79	0	18/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,11	44,11	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17452	17452	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03910-M, DISP. 91, FACT. 0094131 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	859,79	0	18/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	704,88	704,88	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17717	17452	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03910-M, DISP. 91, FACT. 0094131 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	767,67	0	23/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	98,93	98,93	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17717	17452	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03910-M, DISP. 91, FACT. 0094131 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	767,67	0	23/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,38	39,38	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17717	17452	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03910-M, DISP. 91, FACT. 0094131 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	767,67	0	23/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	629,36	629,36	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17719	17452	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03910-M, DISP. 91, FACT. 0094131 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	92,12	0	23/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11,87	11,87	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17719	17452	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03910-M, DISP. 91, FACT. 0094131 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	92,12	0	23/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,73	4,73	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17719	17452	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03910-M, DISP. 91, FACT. 0094131 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	92,12	0	23/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	75,52	75,52	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17454	17454	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2287 No Entrada: 7903	APROBADO	S	S	200,00	0	18/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17455	17455	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2272 No Entrada: 7844	APROBADO	S	S	240,00	0	19/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17457	17457	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2225 No Entrada: 7710	APROBADO	S	S	200,00	0	19/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17458	17458	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03911-M, DISP. 91, FACT. 0094903 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	867,15	0	19/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	57,75	57,75	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17458	17458	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03911-M, DISP. 91, FACT. 0094903 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	867,15	0	19/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	43,90	43,90	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17458	17458	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03911-M, DISP. 91, FACT. 0094903 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	867,15	0	19/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	765,50	765,50	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17648	17458	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03911-M, DISP. 91, FACT. 0094903 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL	APROBADO	S	S	774,24	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	51,56	51,56	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17648	17458	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03911-M, DISP. 91, FACT. 0094903 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL	APROBADO	S	S	774,24	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,20	39,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17648	17458	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03911-M, DISP. 91, FACT. 0094903 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL	APROBADO	S	S	774,24	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	683,48	683,48	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17653	17458	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03911-M, DISP. 91, FACT. 0094903 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	92,91	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,70	4,70	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17653	17458	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03911-M, DISP. 91, FACT. 0094903 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	92,91	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,19	6,19	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17653	17458	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03911-M, DISP. 91, FACT. 0094903 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	92,91	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	82,02	82,02	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17460	17460	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2283 No Entrada: 7882	APROBADO	S	S	200,00	0	19/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17467	17467	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2198 No Entrada: 7603	APROBADO	S	S	280,00	0	19/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17468	17468	COM	NOR	OGA	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA.-EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTÍNUA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03971-M DEL 15/08/2014 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CERT. PRESUP. 1404/LDM.	APROBADO	N	N	721,28	0	19/09/2014	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	0	29	0	0	67	0	530206	1701	1	0	721,28	721,28	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17637	17468	DEV	NOR	OGA	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA.-EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTÍNUA , SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03971-M DEL 15/08/2014 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CERT. PRESUP. 1404/DBERNAL	APROBADO	S	S	644,00	0	22/09/2014	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	0	29	0	0	67	0	530206	1701	1	0	644,00	644,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17638	17468	RDP	NOR	OGA	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA.-EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTÍNUA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03971-M DEL 15/09/2014 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	77,28	0	22/09/2014	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	0	29	0	0	67	0	530206	1701	1	0	77,28	77,28	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17469	17469	REG	NOR	OGA	1706999180001	SERRANO BEDOYA PATRICIO RENAN-REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 123-MINEDUC-2014- 1ER. PRODUCTO CONSULTORIA- RPB.	APROBADO	S	S	2.678,57	0	19/09/2014	SERRANO BEDOYA PATRICIO RENAN	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17470	17470	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGURIDAD INMEDIATAL DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	200,00	0	19/09/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17600	17470	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGURIDAD INMEDIATAL DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	200,00	0	22/09/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17473	17473	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-COMISION CUMPLIDA A LA CONCORDIA EL 16 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	66,00	0	19/09/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17473	17473	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-COMISION CUMPLIDA A LA CONCORDIA EL 16 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	66,00	0	19/09/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17473	17473	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-COMISION CUMPLIDA A LA CONCORDIA EL 16 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	66,00	0	19/09/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17612	17473	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A LA CONCORDIA EL 16 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	66,00	0	22/09/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17612	17473	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A LA CONCORDIA EL 16 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	66,00	0	22/09/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17612	17473	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.-SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A LA CONCORDIA EL 16 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	66,00	0	22/09/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17477	17477	COM	NOR	OGA	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.-SUBSISTENCIA CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 16 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR SOBRE EL USO APLICATIVO INFORMATICO DE COSTOS DISTRITO 3 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	54,99	0	19/09/2014	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17477	17477	COM	NOR	OGA	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.-SUBSISTENCIA CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 16 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR SOBRE EL USO APLICATIVO INFORMATICO DE COSTOS DISTRITO 3 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	54,99	0	19/09/2014	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17679	17477	DEV	NOR	OGA	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.-SUBSISTENCIA CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 16 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR SOBRE EL USO APLICATIVO INFORMATICO DE COSTOS DISTRITO 3 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	54,99	0	22/09/2014	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17679	17477	DEV	NOR	OGA	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.-SUBSISTENCIA CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 16 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR SOBRE EL USO APLICATIVO INFORMATICO DE COSTOS DISTRITO 3 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	54,99	0	22/09/2014	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17479	17479	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.-COMISION CUMPLIDA A MACHALA EL 14 Y 15 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR EN LA AUDIENCIA DEFINITIVA LABORAL EN EL JUZGADO TERCERO DEL SR. LUIS ABAD GONZAGA (PROG.0011 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	126,00	0	19/09/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17479	17479	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.-COMISION CUMPLIDA A MACHALA EL 14 Y 15 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR EN LA AUDIENCIA DEFINITIVA LABORAL EN EL JUZGADO TERCERO DEL SR. LUIS ABAD GONZAGA (PROG.0011 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	126,00	0	19/09/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17632	17479	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.-COMISION CUMPLIDA A MACHALA EL 14 Y 15 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR EN LA AUDIENCIA DEFINITIVA LABORAL EN EL JUZGADO TERCERO DEL SR. LUIS ABAD GONZAGA (PROG.0011 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	126,00	0	22/09/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17632	17479	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.-COMISION CUMPLIDA A MACHALA EL 14 Y 15 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR EN LA AUDIENCIA DEFINITIVA LABORAL EN EL JUZGADO TERCERO DEL SR. LUIS ABAD GONZAGA (PROG.0011 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	126,00	0	22/09/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17480	17480	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2205 No Entrada: 7638	APROBADO	S	S	120,00	0	19/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17481	17481	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.-REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 8 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. EDUARDO PARRA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	180,00	0	19/09/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17481	17481	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.-REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 8 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. EDUARDO PARRA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	180,00	0	19/09/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175,00	175,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17616	17481	COM	RTO	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.-REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 8 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. EDUARDO PARRA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ REVERTIDO POR LA PARTIDA	APROBADO	N	N	-180,00	0	22/09/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	-5,00	-5,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17616	17481	COM	RTO	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.-REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 8 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. EDUARDO PARRA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ REVERTIDO POR LA PARTIDA	APROBADO	N	N	-180,00	0	22/09/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-175,00	-175,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17482	17482	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2234 No Entrada: 7728	APROBADO	S	S	360,00	0	19/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17483	17483	COM	NOR	OGA	1720259256	VACA BOADA MARIA.- COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VALIDAR LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO PARA SER REPOTENCIACION EN EL AÑO 2015 (PROG.001.ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	216,00	0	19/09/2014	VACA BOADA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17483	17483	COM	NOR	OGA	1720259256	VACA BOADA MARIA.- COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VALIDAR LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO PARA SER REPOTENCIACION EN EL AÑO 2015 (PROG.001.ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	216,00	0	19/09/2014	VACA BOADA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17602	17483	DEV	NOR	OGA	1720259256	VACA BOADA MARIA.- COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VALIDAR LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO PARA SER REPOTENCIACION EN EL AÑO 2015 (PROG.001.ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	216,00	0	22/09/2014	VACA BOADA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17602	17483	DEV	NOR	OGA	1720259256	VACA BOADA MARIA.- COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VALIDAR LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO PARA SER REPOTENCIACION EN EL AÑO 2015 (PROG.001.ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	216,00	0	22/09/2014	VACA BOADA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17484	17484	COM	NOR	OGA	1713997375	VALENCIA ANDRADE DIANA MARIELA.- REPOSICON POR COMISION CUMPLIDA A SIGCHOS EL 8 Y 9 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	15,00	0	19/09/2014	VALENCIA ANDRADE DIANA MARIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,00	15,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17708	17484	DEV	NOR	OGA	1713997375	VALENCIA ANDRADE DIANA MARIELA.- REPOSICON POR COMISION CUMPLIDA A SIGCHOS EL 8 Y 9 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	15,00	0	22/09/2014	VALENCIA ANDRADE DIANA MARIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17485	17485	COM	NOR	OGA	502175862	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 10 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTIOON DOCENTES A FUNCIONALES DE LA ZONAL 1 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	19/09/2014	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17609	17485	DEV	NOR	OGA	502175862	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 10 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION DOCENTES A FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 1 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	40,00	0	22/09/2014	SALGADO CAIZAPANTA FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17486	17486	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03912-M, DISP. 91, FACT. 0094264 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	247,37	0	19/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	99,57	99,57	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17486	17486	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03912-M, DISP. 91, FACT. 0094264 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	247,37	0	19/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	147,80	147,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17710	17486	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03912-M, DISP. 91, FACT. 0094264 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACT. 94264-RPB	APROBADO	S	S	220,87	0	23/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	88,90	88,90	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17710	17486	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03912-M, DISP. 91, FACT. 0094264 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACT. 94264-RPB	APROBADO	S	S	220,87	0	23/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	131,97	131,97	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17712	17486	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03912-M, DISP. 91, FACT. 0094264 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	26,50	0	23/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,67	10,67	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17712	17486	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03912-M, DISP. 91, FACT. 0094264 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	26,50	0	23/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	15,83	15,83	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17487	17487	COM	NOR	OGA	1714555693	ECHEVERRIA ECHEVERRIA ANDREA XIMENA.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA AL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EL 9 Y 10 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR INFORMACION GEOGRAFICA EN EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION EN ZONA 9 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	8,00	0	19/09/2014	ECHEVERRIA ECHEVERRIA ANDREA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8,00	8,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17607	17487	DEV	NOR	OGA	1714555693	ECHEVERRIA ECHEVERRIA ANDREA XIMENA.- REPOSICION ALIMENTACION POR COMISION CUMPLIDA AL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EL 9 Y 10 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR INFORMACION GEOGRAFICA EN EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION EN ZONA 9 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	8,00	0	22/09/2014	ECHEVERRIA ECHEVERRIA ANDREA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17488	17488	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2270 No Entrada: 7841	APROBADO	S	S	360,00	0	19/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17489	17489	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA-CHONTAPUNTA EL 11 Y 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	169,00	0	19/09/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	49,00	49,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17489	17489	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA-CHONTAPUNTA EL 11 Y 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	169,00	0	19/09/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17599	17489	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA-CHONTAPUNTA EL 11 Y 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	169,00	0	22/09/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	49,00	49,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17599	17489	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA-CHONTAPUNTA EL 11 Y 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	169,00	0	22/09/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17490	17490	COM	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS .- REPOSICON POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA-AMBATO-TENA DEL 8 AL 12 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	82,56	0	19/09/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,60	5,60	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17490	17490	COM	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS .- REPOSICON POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA-AMBATO-TENA DEL 8 AL 12 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	82,56	0	19/09/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	76,96	76,96	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17630	17490	DEV	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS .- REPOSICON POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA-AMBATO-TENA DEL 8 AL 12 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	82,56	0	22/09/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,60	5,60	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17630	17490	DEV	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS .- REPOSICON POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA-AMBATO-TENA DEL 8 AL 12 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	82,56	0	22/09/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	76,96	76,96	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17492	17492	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2226 No Entrada: 7712	APROBADO	S	S	280,00	0	19/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17494	17494	COM	NOR	OGA	1707794515	NTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMISION CUMPLIDA AMABTO EL 16 Y 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	142,00	0	19/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17494	17494	COM	NOR	OGA	1707794515	NTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMISION CUMPLIDA AMABTO EL 16 Y 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	142,00	0	19/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	18,00	18,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17494	17494	COM	NOR	OGA	1707794515	NTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMISION CUMPLIDA AMABTO EL 16 Y 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	142,00	0	19/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17747	17494	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMISION CUMPLIDA AMABTO EL 16 Y 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DBERNAL	APROBADO	S	S	142,00	0	23/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17747	17494	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMISION CUMPLIDA AMABTO EL 16 Y 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DBERNAL	APROBADO	S	S	142,00	0	23/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	18,00	18,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17747	17494	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMISION CUMPLIDA AMABTO EL 16 Y 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DBERNAL	APROBADO	S	S	142,00	0	23/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17496	17496	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2217 No Entrada: 7673	APROBADO	S	S	120,00	0	19/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17498	17498	COM	NOR	OGA	1802106821	JAIRO ARJEMIRO AGUAYO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 9 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR LA BIBLIOTECA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	280,00	0	19/09/2014	JAIRO ARJEMIRO AGUAYO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17568	17498	DEV	NOR	OGA	1802106821	JAIRO ARJEMIRO AGUAYO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 9 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR LA BIBLIOTECA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	280,00	0	19/09/2014	JAIRO ARJEMIRO AGUAYO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17500	17500	COM	NOR	OGA	1721809174	JAIRO CHAVEZ.- COMISON CUMPLIDA AL TENA DEL 9 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTACION-RECEPCION DE BIENES MUEBLES, FONDO BIBLIOGRAFICO, MATERIAL DIDACTICO A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	280,00	0	19/09/2014	JAIRO CHAVEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17567	17500	DEV	NOR	OGA	1721809174	JAIRO CHAVEZ.- VIATICOS POR COMIISON CUMPLIDA AL TENA DEL 9 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTACION-RECEPCION DE BIENES MUEBLES, FONDO BIBLIOGRAFICO, MATERIAL DIDACTICO A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	280,00	0	19/09/2014	JAIRO CHAVEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17510	17510	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03913-M, DISP. 91, FACT. 0094867 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	173,88	0	19/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	7,56	7,56	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17510	17510	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03913-M, DISP. 91, FACT. 0094867 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	173,88	0	19/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	166,32	166,32	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17658	17510	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03913-M, DISP. 91, FACT. 0094867 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	155,25	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,75	6,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17658	17510	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03913-M, DISP. 91, FACT. 0094867 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	155,25	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	148,50	148,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17659	17510	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03913-M, DISP. 91, FACT. 0094867 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	18,63	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	0,81	0,81	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17659	17510	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03913-M, DISP. 91, FACT. 0094867 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	18,63	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	17,82	17,82	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17518	17518	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03914-M, DISP. 91, FACT. 0094950 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	596,92	0	19/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	168,34	168,34	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17518	17518	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03914-M, DISP. 91, FACT. 0094950 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	596,92	0	19/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	428,58	428,58	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17666	17518	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03914-M, DISP. 91, FACT. 0094950 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL	APROBADO	S	S	532,96	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	150,30	150,30	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17666	17518	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03914-M, DISP. 91, FACT. 0094950 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL	APROBADO	S	S	532,96	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	382,66	382,66	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17668	17518	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03914-M, DISP. 91, FACT. 0094950 DBERNAL	APROBADO	S	S	63,96	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	18,04	18,04	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17668	17518	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03914-M, DISP. 91, FACT. 0094950 DBERNAL	APROBADO	S	S	63,96	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	45,92	45,92	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17519	17519	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03915-M, DISP. 91, FACT. 0095177 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.164,18	0	19/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	254,31	254,31	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17519	17519	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03915-M, DISP. 91, FACT. 0095177 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.164,18	0	19/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,24	38,24	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17519	17519	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03915-M, DISP. 91, FACT. 0095177 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.164,18	0	19/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	871,63	871,63	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17714	17519	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03915-M, DISP. 91, FACT. 0095177 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.039,45	0	23/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	227,06	227,06	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17714	17519	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03915-M, DISP. 91, FACT. 0095177 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.039,45	0	23/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	34,14	34,14	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17714	17519	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03915-M, DISP. 91, FACT. 0095177 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.039,45	0	23/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	778,25	778,25	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SUBORG	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17715	17519	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03915-M, DISP. 91, FACT. 0095177 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	124,73	0	23/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	27,25	27,25	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17715	17519	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03915-M, DISP. 91, FACT. 0095177 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	124,73	0	23/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,10	4,10	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17715	17519	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03915-M, DISP. 91, FACT. 0095177 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	124,73	0	23/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	93,38	93,38	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17530	17530	COM	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03916-M, DISP. 91, FACT. 006652 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.528,33	0	19/09/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	571,11	571,11	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17530	17530	COM	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03916-M, DISP. 91, FACT. 006652 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.528,33	0	19/09/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	43,05	43,05	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17530	17530	COM	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03916-M, DISP. 91, FACT. 006652 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.528,33	0	19/09/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	914,17	914,17	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17631	17530	DEV	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03916-M, DISP. 91, FACT. 006652 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.364,58	0	22/09/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	509,92	509,92	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17631	17530	DEV	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03916-M, DISP. 91, FACT. 006652 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.364,58	0	22/09/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,44	38,44	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17631	17530	DEV	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03916-M, DISP. 91, FACT. 006652 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.364,58	0	22/09/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	816,22	816,22	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17655	17530	RDP	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- REGULACION DE IVA MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03916-M, DISP. 91, FACT. 006652 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	163,75	0	22/09/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	61,19	61,19	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17655	17530	RDP	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- REGULACION DE IVA MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03916-M, DISP. 91, FACT. 006652 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	163,75	0	22/09/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,61	4,61	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17655	17530	RDP	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- REGULACION DE IVA MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03916-M, DISP. 91, FACT. 006652 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	163,75	0	22/09/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	97,95	97,95	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17536	17536	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03917-M, DISP. 91, FACT. 0084215 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	173,88	0	19/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	7,56	7,56	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17536	17536	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03917-M, DISP. 91, FACT. 0084215 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	173,88	0	19/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	166,32	166,32	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17642	17536	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03917-M, DISP. 91, FACT. 0084215 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DBERNAL	APROBADO	S	S	155,25	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,75	6,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17642	17536	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03917-M, DISP. 91, FACT. 0084215 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DBERNAL	APROBADO	S	S	155,25	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	148,50	148,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17645	17536	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03917-M, DISP. 91, FACT. 0084215 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	18,63	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	0,81	0,81	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17645	17536	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03917-M, DISP. 91, FACT. 0084215 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	18,63	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	17,82	17,82	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17545	17545	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03919-M, DISP. 91, FACT. 0094873 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	54,51	0	19/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,58	10,58	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17545	17545	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03919-M, DISP. 91, FACT. 0094873 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	54,51	0	19/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,24	38,24	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17545	17545	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03919-M, DISP. 91, FACT. 0094873 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	54,51	0	19/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,69	5,69	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17705	17545	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03919-M, DISP. 91, FACT. 0094873 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	48,67	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	9,45	9,45	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17705	17545	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03919-M, DISP. 91, FACT. 0094873 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	48,67	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	34,14	34,14	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17705	17545	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03919-M, DISP. 91, FACT. 0094873 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	48,67	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,08	5,08	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17707	17545	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03919-M, DISP. 91, FACT. 0094873 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	5,84	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	1,13	1,13	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17707	17545	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03919-M, DISP. 91, FACT. 0094873 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	5,84	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,10	4,10	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17707	17545	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03919-M, DISP. 91, FACT. 0094873 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	5,84	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	0,61	0,61	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17550	17550	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03941-M, DISP. 91, FACT. 0094795 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.210,94	0	19/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	175,41	175,41	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17550	17550	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03941-M, DISP. 91, FACT. 0094795 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.210,94	0	19/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,80	37,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17550	17550	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03941-M, DISP. 91, FACT. 0094795 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.210,94	0	19/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	997,73	997,73	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17660	17550	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03941-M, DISP. 91, FACT. 0094795 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.081,20	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	156,62	156,62	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17660	17550	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03941-M, DISP. 91, FACT. 0094795 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.081,20	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17660	17550	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03941-M, DISP. 91, FACT. 0094795 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.081,20	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	890,83	890,83	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17661	17550	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03941-M, DISP. 91, FACT. 0094795 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	129,74	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	18,79	18,79	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17661	17550	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03941-M, DISP. 91, FACT. 0094795 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	129,74	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17661	17550	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03941-M, DISP. 91, FACT. 0094795 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	129,74	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	106,90	106,90	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17558	17558	COM	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PAGO POR REALIZAR LA PUBLICACIÓN EN LA PRENSA ESCRITA DE UNA OFERTA LABORAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03970-M, FACT. 0134564, DISP. 1541 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.724,80	0	19/09/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	1.724,80	1.724,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17720	17558	DEV	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PAGO POR REALIZAR LA PUBLICACIÓN EN LA PRENSA ESCRITA DE UNA OFERTA LABORAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03970-M, FACT. 0134564, DISP. 1541 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	1.540,00	0	23/09/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	1.540,00	1.540,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17730	17558	RDP	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.- REGULACION DEL IVA POR REALIZAR LA PUBLICACIÓN EN LA PRENSA ESCRITA DE UNA OFERTA LABORAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03970-M, FACT. 0134564, DISP. 1541 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	184,80	0	23/09/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	184,80	184,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17560	17560	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03978-M, DISP. 34, FACTS NS.- 0215917918 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.194,77	0	19/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.194,77	1.194,77	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17784	17560	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03978-M, DISP. 34, FACTS NS.- 0215917918 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.191,17	0	23/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.191,17	1.191,17	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17662	17560	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03978-M, DISP. 34, FACTS NS.- 0215917918 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	1.191,17	0	22/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.191,17	1.191,17	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17740	17662	DEV	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03978-M, DISP. 34, FACTS NS.- 0215917918 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	-1.191,17	0	23/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-1.191,17	-1.191,17	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17682	17560	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DE IVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03978-M, DISP. 34, FACTS NS.- 0215917918 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	3,60	0	22/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,60	3,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17561	17561	COM	NOR	OGA	1706957857001	DE VEINTIMILLA CARRILLO NIZA IRINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000652, DEL PERIODO DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03965-M, FACT. 000204, DISP. 1466 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	835,30	0	19/09/2014	DE VEINTIMILLA CARRILLO NIZA IRINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	835,30	835,30	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17619	17561	DEV	NOR	OGA	1706957857001	DE VEINTIMILLA CARRILLO NIZA IRINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000652, DEL PERIODO DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03965-M, FACT. 000204, DISP. 1466 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, dbernal	APROBADO	S	S	745,80	0	22/09/2014	DE VEINTIMILLA CARRILLO NIZA IRINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	745,80	745,80	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17621	17561	RDP	NOR	OGA	1706957857001	DE VEINTIMILLA CARRILLO NIZA IRINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000652, DEL PERIODO DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03965-M, FACT. 000204, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	89,50	0	22/09/2014	DE VEINTIMILLA CARRILLO NIZA IRINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	89,50	89,50	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17563	17563	COM	NOR	OGA	1716075658001	NARANJO TERAN KARLA ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000646, DEL PERIODO DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03977-M, FACT. 000003, DISP. 1466 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	722,77	0	19/09/2014	NARANJO TERAN KARLA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	722,77	722,77	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17618	17563	DEV	NOR	OGA	1716075658001	NARANJO TERAN KARLA ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000646, DEL PERIODO DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03977-M, FACT. 000003, DISP. 1466 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	645,33	0	22/09/2014	NARANJO TERAN KARLA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	645,33	645,33	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17623	17563	RDP	NOR	OGA	1716075658001	NARANJO TERAN KARLA ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000646, DEL PERIODO DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03977-M, FACT. 000003, DISP. 1466 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	77,44	0	22/09/2014	NARANJO TERAN KARLA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	77,44	77,44	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17565	17565	COM	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-MANTA DEL 12/08/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-03979-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	113,79	0	19/09/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	113,79	113,79	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17686	17565	DEV	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-MANTA DEL 12/08/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-03979-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	113,79	0	22/09/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	113,79	113,79	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17569	17569	COM	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CÁMARA CANON MODELO EOS 5D MARK II, SOLICITADO POR LA MGS. MÓNICA MARÍA MARURI CASTILLO GERENTE DEL PROYECTO DE TELE-EDUCACIÓN, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03992-M, FACT. 000706, DISP. 1525, LMTT.	APROBADO	N	N	95,20	0	19/09/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	95,20	95,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17633	17569	DEV	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CÁMARA CANON MODELO EOS 5D MARK II, SOLICITADO POR LA MGS. MÓNICA MARÍA MARURI CASTILLO GERENTE DEL PROYECTO DE TELE-EDUCACIÓN, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03992-M, FACT. 000706, DISP. 1525, dbernal.	APROBADO	S	S	85,00	0	22/09/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	85,00	85,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17635	17569	RDP	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CÁMARA CANON MODELO EOS 5D MARK II, SOLICITADO POR LA MGS. MÓNICA MARÍA MARURI CASTILLO GERENTE DEL PROYECTO DE TELE-EDUCACIÓN, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03992-M, FACT. 000706, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	10,20	0	22/09/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	10,20	10,20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17570	17570	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03996-MEM, DISP. 34, FACTS NS.- 0214151/152/584/585 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	792,66	0	19/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	792,66	792,66	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17692	17570	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03996-MEM, DISP. 34, FACTS NS.- 0214151/152/584/585 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	790,86	0	22/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	790,86	790,86	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17700	17570	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DEL IVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-03996-MEM, DISP. 34, FACTS NS.- 0214151/152/584/585 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	1,80	0	22/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1,80	1,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17572	17572	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2227 No Entrada: 7714	APROBADO	S	S	280,00	0	19/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17573	17573	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1897 No Entrada: 6598	APROBADO	S	S	218,65	0	19/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	218,65	218,65	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17574	17574	COM	NOR	OGA	909393845001	GARCIA ESCOVAR SANDRA MARGARITA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000665, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04001, FACT. 000079, DISP. 1466 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	835,29	0	19/09/2014	GARCIA ESCOVAR SANDRA MARGARITA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	835,29	835,29	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17641	17574	DEV	NOR	OGA	909393845001	GARCIA ESCOVAR SANDRA MARGARITA.- SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000665, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04001, FACT. 000079, DISP. 1466 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	745,80	0	22/09/2014	GARCIA ESCOVAR SANDRA MARGARITA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	745,80	745,80	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17644	17574	RDP	NOR	OGA	909393845001	GARCIA ESCOVAR SANDRA MARGARITA.- REGULACION DE IVA, SERVICIOS PROFESIONALES, CTTO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000665, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04001, FACT. 000079, DISP. 1466 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	89,49	0	22/09/2014	GARCIA ESCOVAR SANDRA MARGARITA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	89,49	89,49	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17576	17576	COM	NOR	OGA	1707975502001	MOYANO REINOSO ROBERT.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.-00650, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESP. AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/14, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04005, FACT. 000280, DISP. 1466 Y DEMÁS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	N	N	835,29	0	19/09/2014	MOYANO REINOSO ROBERT FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	835,29	835,29	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17622	17576	DEV	NOR	OGA	1707975502001	MOYANO REINOSO ROBERT.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.-00650, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESP. AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/14, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04005, FACT. 000280, DISP. 1466 Y DEMÁS DOC. ADJ.,DBERNAL	APROBADO	S	S	745,80	0	22/09/2014	MOYANO REINOSO ROBERT FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	745,80	745,80	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17624	17576	RDP	NOR	OGA	1707975502001	MOYANO REINOSO ROBERT.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.-00650, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESP. AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/14, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04005, FACT. 000280, DISP. 1466 Y DEMÁS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	S	S	89,49	0	22/09/2014	MOYANO REINOSO ROBERT FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	89,49	89,49	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17577	17577	REG	NOR	OGA	1791149831001	DEPURACION IVA CONTRATO 142 POR ESTUDIOS ARQUITECTONICA DE LA UEEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR DAULE	APROBADO	S	S	2.676,28	0	19/09/2014	INTERART CIA. LTDA.	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	2.676,28	2.676,28	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17578	17578	COM	NOR	OGA	1710583913001	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA SUR ATAHUALPA - MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04007-M, FACT. 000025, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	900,00	0	19/09/2014	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	900,00	900,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17615	17578	DEV	NOR	OGA	1710583913001	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA SUR ATAHUALPA - MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04007-M, FACT. 000025, DISP. 86, rpb	APROBADO	S	S	900,00	0	22/09/2014	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	900,00	900,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17579	17579	COM	NOR	OGA	1710521970001	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CDLA. IBARRA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04008-M, FACT. 000164, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	1.200,00	0	19/09/2014	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17649	17579	DEV	NOR	OGA	1710521970001	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CDLA. IBARRA- MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04008-M, FACT. 000164, DISP. 86, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.200,00	0	22/09/2014	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17580	17580	COM	NOR	OGA	1711290823001	AYALA ANDRADE ESTEBAN ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000661, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04021-M, FACT. 000393, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	835,30	0	19/09/2014	AYALA ANDRADE ESTEBAN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	835,30	835,30	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17627	17580	DEV	NOR	OGA	1711290823001	AYALA ANDRADE ESTEBAN ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000661, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04021-M, FACT. 000393, DISP. 1466, DBERNAL	APROBADO	S	S	745,80	0	22/09/2014	AYALA ANDRADE ESTEBAN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	745,80	745,80	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17629	17580	RDP	NOR	OGA	1711290823001	AYALA ANDRADE ESTEBAN ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000661, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04021-M, FACT. 000393. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	89,50	0	22/09/2014	AYALA ANDRADE ESTEBAN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	89,50	89,50	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17585	17585	COM	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 17 Y 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TOMAS DE GRABACION DE ACTIVIDADES MANOS A LA OBRA EN EL COLEGIO TECNICO EMILIO MURILLO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	22/09/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17697	17585	DEV	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 17 Y 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TOMAS DE GRABACION DE ACTIVIDADES MANOS A LA OBRA EN EL COLEGIO TECNICO EMILIO MURILLO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	22/09/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17587	17587	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- SUBSISTENCIA CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 8 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LA AUDIENCIA DEL JUCIO No. 0901-2013 DE LA SRA. NANCY SORIANO PANCHANA (PROG.001ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	22/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17678	17587	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- SUBSISTENCIA CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 8 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LA AUDIENCIA DEL JUCIO No. 0901-2013 DE LA SRA. NANCY SORIANO PANCHANA (PROG.001ACT.001)RPB	APROBADO	S	S	40,00	0	22/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17589	17589	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 2 Y 3 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LA AUDIENCIA DEL JUICIO No. 0898-2013 DE LA SRA. NETTY BELTRAN AVILA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	89,06	0	22/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89,06	89,06	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17685	17589	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 2 Y 3 DE SEP/2014 CON EL PROPSOTO DE CONCURRIR A LA AUDIENCIA DEL JUICIO No. 0898-2013 DE LA SRA. NETTY BELTRAN AVILA (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	89,06	0	22/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89,06	89,06	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17590	17590	COM	NOR	OGA	1720049806	ANDREA MICHELLE SALAZAR TIRADO.- SUBSISTENCIA CUMPLIDA AMBATO EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYAR EN LA CAPACITACION A COORDINACIONES ZONALES MODULO DE GESTION DOCENTE (PROG.001 ACT.0101) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	22/09/2014	ANDREA MICHELLE SALAZAR TIRADO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17761	17590	DEV	NOR	OGA	1720049806	ANDREA MICHELLE SALAZAR TIRADO.- SUBSISTENCIA CUMPLIDA AMBATO EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYAR EN LA CAPACITACION A COORDINACIONES ZONALES MODULO DE GESTION DOCENTE (PROG.001 ACT.0101) RPB	APROBADO	S	S	40,00	0	23/09/2014	ANDREA MICHELLE SALAZAR TIRADO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17591	17591	COM	NOR	OGA	1720049806	ANDREA MICHELLE SALAZAR TIRADO.- SUBSITENCIA CUMPLIDA A IBARRA EL 10 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO APOYAR EN LA CAPACITACION A COORDINACIONES ZONALES MODULO DE GESTION DOCENTE. (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	22/09/2014	ANDREA MICHELLE SALAZAR TIRADO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17699	17591	DEV	NOR	OGA	1720049806	ANDREA MICHELLE SALAZAR TIRADO.- SUBSISTENCIA CUMPLIDA A IBARRA EL 10 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO APOYAR EN LA CAPACITACION A COORDINACIONES ZONALES MODULO DE GESTION DOCENTE. (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	40,00	0	22/09/2014	ANDREA MICHELLE SALAZAR TIRADO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17592	17592	REG	NOR	OGA	1711254910001	DEPURACION IVA DBERNAL	APROBADO	S	S	2.678,57	0	22/09/2014	ESCOBAR ERRAEZ PATRICIO ALEJANDRO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17595	17595	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-05305-M; OFICIO N.-044-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N	100,00	0	22/09/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17750	17595	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-05305-M; OFICIO N.-044-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	APROBADO	S	S	100,00	0	23/09/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17601	17601	REG	NOR	OGA	1000926780001	PROAÑO HERRERA EDITA XIMENA.- REGULACION DE IVA ENTREGA PRIMER PRODUCTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR LAS MARIAS, SEGUN MEMO DNIF-01500-M,CTTO.182-MINEDUC-2014/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.678,57	0	22/09/2014	PROANO HERRERA EDITA XIMENA	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17603	17603	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-05305-M; OFICIO N.-044-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N	100,00	0	22/09/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17752	17603	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-05305-M; OFICIO N.-044-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	APROBADO	S	S	100,00	0	23/09/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17604	17604	REG	NOR	OGA	601109739001	LARREA PINTADO JESUS LEON.- REGULACION DE IVA ENTREGA PRIMER PRODUCTO CTTO. 143-MINEDUC-2014, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTACION ARQUITECVT.UEEM TIPOLOGIA MENOR CAMPAMENTO JOSE MARIA URBINA, GUAYAS MEMO DNIF-2014-1452-M, FACT.762,CERTIF.780/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.675,88	0	22/09/2014	LARREA PINTADO JESUS LEON	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.675,88	2.675,88	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17605	17605	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-05305-M; OFICIO N.-044-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N	100,00	0	22/09/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17754	17605	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-05305-M; OFICIO N.-044-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	APROBADO	S	S	100,00	0	23/09/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17606	17606	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-05305-M; OFICIO N.-044-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N	100,00	0	22/09/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17756	17606	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-05305-M; OFICIO N.-044-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	APROBADO	S	S	100,00	0	23/09/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17608	17608	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- EDECAN ; PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-05305-M; OFICIO N.-044-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N	140,00	0	22/09/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	140,00	140,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17757	17608	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- EDECAN ; PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-05305-M; OFICIO N.-044-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	APROBADO	S	S	140,00	0	23/09/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	140,00	140,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17613	17613	COM	NOR	OGA	91325991	DANIELA RAMIREZ MORENO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 5/09/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03980-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	198,46	0	22/09/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	198,46	198,46	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17735	17613	DEV	NOR	OGA	91325991	DANIELA RAMIREZ MORENO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 5/09/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03980-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL.	APROBADO	S	S	198,46	0	23/09/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	198,46	198,46	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17620	17620	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 8 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. EDUARDO PARRA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	180,00	0	22/09/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17620	17620	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 8 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. EDUARDO PARRA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	180,00	0	22/09/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	175,00	175,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17689	17620	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 8 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. EDUARDO PARRA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	180,00	0	22/09/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17689	17620	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 8 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. EDUARDO PARRA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	180,00	0	22/09/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	175,00	175,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17625	17625	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2179 No Entrada: 7556	APROBADO	S	S	440,00	0	22/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17626	17626	COM	NOR	OGA	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03981-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	43,34	0	22/09/2014	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	43,34	43,34	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17762	17626	DEV	NOR	OGA	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-03981-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	43,34	0	23/09/2014	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	43,34	43,34	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17634	17634	COM	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SENSOR DE PRESION DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO CUMMINS CHASIS L950595716 DFJA, PERTENECIENTE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04013-M, FACT. 0016138, DISP. 1305, LMTT.	APROBADO	N	N	156,99	0	22/09/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	156,99	156,99	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17770	17634	DEV	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SENSOR DE PRESION DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO CUMMINS CHASIS L950595716 DFJA, PERTENECIENTE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04013-M, FACT. 0016138, DISP. 1305, RPB	APROBADO	S	S	140,17	0	23/09/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	140,17	140,17	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17779	17634	RDP	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.;REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE UN SENSOR DE PRESION DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO CUMMINS CHASIS L950595716 DFJA, PERTENECIENTE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04013-M, FACT. 0016138, DISP. 1305, RPB	APROBADO	S	S	16,82	0	23/09/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	16,82	16,82	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17639	17639	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04014-M, FACTS. 0216144/145, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.402,75	0	22/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.402,75	2.402,75	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17732	17639	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04014-M, FACTS. 0216144/145, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL	APROBADO	S	S	2.394,95	0	23/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.394,95	2.394,95	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17734	17639	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04014-M, FACTS. 0216144/145, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	7,80	0	23/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,80	7,80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17640	17640	REG	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR-REGULACION DEL IVA-CONTRATO 062-MINEDUC-2014-PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON RADIO - RPB	APROBADO	S	S	1.591,07	0	22/09/2014	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	1.591,07	1.591,07	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17643	17643	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04016-M, FACTS. 0216302/303, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.916,58	0	22/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.916,58	1.916,58	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17746	17643	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04016-M, FACTS. 0216302/303, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.911,78	0	23/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.911,78	1.911,78	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17751	17643	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DE IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04016-M, FACTS. 0216302/303, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	4,80	0	23/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,80	4,80	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17647	17647	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04017-M, FACTS. 0216293/295, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.340,13	0	22/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.340,13	2.340,13	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17744	17647	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04017-M, FACTS. 0216293/295, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	2.332,93	0	23/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.332,93	2.332,93	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17749	17647	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04017-M, FACTS. 0216293/295, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	7,20	0	23/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,20	7,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17650	17650	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04018-M, FACTS. 0214131/132, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.640,23	0	22/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.640,23	1.640,23	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17726	17650	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04018-M, FACTS. 0214131/132, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DBERNAL	APROBADO	S	S	1.635,43	0	23/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.635,43	1.635,43	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17728	17650	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04018-M, FACTS. 0214131/DEPURACION IVA DBERNAL	APROBADO	S	S	4,80	0	23/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,80	4,80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17652	17652	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04019-M, FACTS. 0216300/301, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.677,14	0	22/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.677,14	2.677,14	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17758	17652	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04019-M, FACTS. 0216300/301, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.671,14	0	23/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.671,14	2.671,14	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17759	17652	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DE IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04019-M, FACTS. 0216300/301, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	6,00	0	23/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17656	17656	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL PARA LA SRA. MELIDA PABON EN LA RUTA QUITO-BOGOTA-MEXICO-BOGOTA-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04015-M, FACTS. 0216297/299, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.685,93	0	22/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	1.685,93	1.685,93	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17738	17656	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL PARA LA SRA. MELIDA PABON EN LA RUTA QUITO-BOGOTA-MEXICO-BOGOTA-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04015-M, FACTS. 0216297/299, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	1.683,53	0	23/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	1.683,53	1.683,53	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17742	17656	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL PARA LA SRA. MELIDA PABON EN LA RUTA QUITO BOGOTA-MEXICO-BOGOTA-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04015-M, FACTS. 0216297/299, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	2,40	0	23/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	2,40	2,40	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17657	17657	REG	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS APLICACION AL GASTO DEL FONDO No. 1175 VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 06 DE MAYO AL 8 DE MAYO 2014	APROBADO	S	S	73,44	0	22/09/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	73,44	73,44	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17665	17665	COM	NOR	OGA	201466422	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 1 AL 3 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	12,00	0	22/09/2014	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17745	17665	DEV	NOR	OGA	201466422	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 1 AL 3 DE AGOSTO/2014 DBERNAL	APROBADO	S	S	12,00	0	23/09/2014	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17667	17667	REG	NOR	OGA	1724310683001	VOHLONEN CORDOVA ANNA MAARIA- REGULACION DEL IVA - CONTRTO 106-MINEDYC-2014- RPB	APROBADO	S	S	8.160,00	0	22/09/2014	VOHLONEN CORDOVA ANNA MAARIA	0	29	0	0	24	0	530605	1701	1	0	8.160,00	8.160,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17669	17669	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 15 AL 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. GUILLERMO CORAL FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 AT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	223,20	0	22/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17669	17669	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 15 AL 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. GUILLERMO CORAL FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 AT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	223,20	0	22/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17669	17669	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 15 AL 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. GUILLERMO CORAL FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 AT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	223,20	0	22/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	18,00	18,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17764	17669	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 15 AL 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADADR AL SR. GUILLERMO CORAL FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 AT.001) RPB	APROBADO	S	S	223,20	0	23/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17764	17669	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 15 AL 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADADR AL SR. GUILLERMO CORAL FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 AT.001) RPB	APROBADO	S	S	223,20	0	23/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17764	17669	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 15 AL 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADADR AL SR. GUILLERMO CORAL FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 AT.001) RPB	APROBADO	S	S	223,20	0	23/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	18,00	18,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17671	17671	REG	NOR	OGA	1706744164001	ROMERO CARRERA GUILLERMO ANTONIO-REGULACION DEL IVA CONTRATO N- 126-MINEDUC-2014-CONSULTORIA TURUBAMBA DE MONJAS -RPB	APROBADO	S	S	2.678,57	0	22/09/2014	ROMERO CARRERA GUILLERMO ANTONIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17672	17672	REG	NOR	OGA	601020779001	FLORES PENAHERRERA JOREGE HERNAN-REGULACION DEL IVA CONTRATO 151-MINEDU-2014-IMPLANTACION ARQUITECTONICA UEEM WINSTON CHURCHIL PROV. MANABI RPB.	APROBADO	S	S	2.678,57	0	22/09/2014	FLORES PENAHERRERA JOREGE HERNAN	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17673	17673	COM	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A SAQUISILI EL 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REUNIRSE CON EL MAGAP PARA REVISAR EL PROCESO QUE SE CONSTRUIRA LA UEM CHARLES DARWIN (PORG. 001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	22/09/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18034	17673	DEV	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A SAQUISILI EL 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REUNIRSE CON EL MAGAP PARA REVISAR EL PROCESO QUE SE CONSTRUIRA LA UEM CHARLES DARWIN (PORG. 001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	40,00	0	26/09/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17674	17674	COM	NOR	OGA	1001621349	INUCA LECHON JOSE BENJAMIN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A DOCENTES EN PEDAGOGIA INTERCULTURAL BILINGUE (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	22/09/2014	INUCA LECHON JOSE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17765	17674	DEV	NOR	OGA	1001621349	INUCA LECHON JOSE BENJAMIN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A DOCENTES EN PEDAGOGIA INTERCULTURAL BILINGUE (PROG.001 ACT.001)RPB	APROBADO	S	S	120,00	0	23/09/2014	INUCA LECHON JOSE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17675	17675	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- SUBSISTENCIA CUMPLIDA A STO.DGO. DE LOS TSACHILA EL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA AUDIENCIA DE CONCILIACION DEL JUICIO No. 5167 DEL SR. PALOMO VEGA (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	22/09/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17795	17675	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- SUBSISTENCIA CUMPLIDA A STO.DGO. DE LOS TSACHILA EL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA AUDIENCIA DE CONCILIACION DEL JUICIO No. 5167 DEL SR. PALOMO VEGA (PROG.001 ACT.001)GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	40,00	0	23/09/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17676	17676	COM	NOR	OGA	913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO.- COMISIONES CUMPLIDAS: GUAYAQUIL EL 5 DEP/2014 CON EL PROPOSITO DE GRABACIONES DE TESTIMONIOS DE BACHILLERATOS INTERNACIONAL $ 48.00 Y EL 11 Y 12 A GRABACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS A REMODELARSE $ 120 (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	168,00	0	22/09/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17676	17676	COM	NOR	OGA	913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO.- COMISIONES CUMPLIDAS: GUAYAQUIL EL 5 DEP/2014 CON EL PROPOSITO DE GRABACIONES DE TESTIMONIOS DE BACHILLERATOS INTERNACIONAL $ 48.00 Y EL 11 Y 12 A GRABACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS A REMODELARSE $ 120 (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	168,00	0	22/09/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17743	17676	DEV	NOR	OGA	913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO.- COMISIONES CUMPLIDAS: GUAYAQUIL EL 5 DEP/2014 CON EL PROPOSITO DE GRABACIONES DE TESTIMONIOS DE BACHILLERATOS INTERNACIONAL $ 48.00 Y EL 11 Y 12 A GRABACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS A REMODELARSE $ 120 DBERNAL	APROBADO	S	S	168,00	0	23/09/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17743	17676	DEV	NOR	OGA	913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO.- COMISIONES CUMPLIDAS: GUAYAQUIL EL 5 DEP/2014 CON EL PROPOSITO DE GRABACIONES DE TESTIMONIOS DE BACHILLERATOS INTERNACIONAL $ 48.00 Y EL 11 Y 12 A GRABACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS A REMODELARSE $ 120 DBERNAL	APROBADO	S	S	168,00	0	23/09/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17683	17683	REG	NOR	OGA	1706547807001	DEPURACION IVA DBERNAL	APROBADO	S	S	2.678,37	0	22/09/2014	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	2.678,37	2.678,37	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17688	17688	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2249 No Entrada: 7772	APROBADO	S	S	240,00	0	22/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17690	17690	REG	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO FONDO No. 1048 APLICACION AL GASTO DE VIATICO A GUYAQUIL DEL 21 AL 25 DE ABRIL 2014	APROBADO	S	S	119,23	0	22/09/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	119,23	119,23	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17691	17691	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2231 No Entrada: 7722	APROBADO	S	S	120,00	0	22/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17695	17695	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2251 No Entrada: 7776	APROBADO	S	S	240,00	0	22/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17698	17698	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- COMISION CUMPLIDA A SANTA MARTHA DE CUBA (IBARRA) EL 31 DE AGOSTO/2014 AL 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA COORDINACION ORGANIZACION, TRASMISION Y COBERTURA DE LA INAGURACION UEM CARLOS ROMO DAVILA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	175,00	0	22/09/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175,00	175,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17748	17698	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- COMISION CUMPLIDA A SANTA MARTHA DE CUBA (IBARRA) EL 31 DE AGOSTO/2014 AL 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA COORDINACION ORGANIZACION, TRASMISION Y COBERTURA DE LA INAGURACION UEM CARLOS ROMO DAVILA DBERNAL	APROBADO	S	S	175,00	0	23/09/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175,00	175,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17702	17702	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 28 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ENTREVISTAR ALUMNOS Y DOCENTES QUE FORMAN PARTE DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	84,25	0	22/09/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	84,25	84,25	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17797	17702	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 28 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ENTREVISTAR ALUMNOS Y DOCENTES QUE FORMAN PARTE DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	84,25	0	23/09/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	84,25	84,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17704	17704	COM	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO. COMISION CUMPLIDA AL NAPO DEL 8 AL 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE EVACUAR LA PRUEBA, TESTIMONIOS Y DILEGENCIAS DENTRO DE LOS SUMARIOS DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 2 (PROG.001 ACT.001)	APROBADO	N	N	280,00	0	22/09/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17741	17704	DEV	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO. COMISION CUMPLIDA AL NAPO DEL 8 AL 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE EVACUAR LA PRUEBA, TESTIMONIOS Y DILEGENCIAS DENTRO DE LOS SUMARIOS DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 2 DBERNAL	APROBADO	S	S	280,00	0	23/09/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17706	17706	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 10 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO(PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	63,20	0	22/09/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	18,00	18,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17706	17706	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 10 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO(PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	63,20	0	22/09/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17706	17706	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 10 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO(PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	63,20	0	22/09/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17760	17706	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 10 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO(PROG.001 ACT.001)RPB	APROBADO	S	S	63,20	0	23/09/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	18,00	18,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17760	17706	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 10 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO(PROG.001 ACT.001)RPB	APROBADO	S	S	63,20	0	23/09/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17760	17706	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 10 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO(PROG.001 ACT.001)RPB	APROBADO	S	S	63,20	0	23/09/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17709	17709	COM	NOR	OGA	1792451590001	SERVICIOS INTEGRALES CONTRACTUS CIA. LTDA.- CTTO. 221-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-169-14. CONSULTORÍA PARA EL AJUSTE DEL CURRÍCULO DE EGB Y BGU Y DEL AJUSTE A LA PROGRESIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNC-2014-00275-M DEL 17/09/2014, CERT. PRESUP 1445/LDM.	APROBADO	N	N	67.865,60	67865,6	23/09/2014	SERVICIOS INTEGRALES CONTRACTUS CIA. LTDA.	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	67.865,60	67.865,60	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17711	17711	COM	NOR	OGA	1791036514001	ACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES FLACSO.- CONSULT. PARA LA REVISION Y REAJUSTE DISCIPLI. DEL CURRICULO DE ASIGNATURAS DE ESTUDIOS SOCIALES DEL EGB HIS. Y S.SOCIALES EDUC. PARA LA CIUDAD.Y DESARR. DEL PENSAM.FILOSOF. MINEDU-DNC-2014-00270-M DE SEP 16/2014 (RUBRO 29-017-1.2.4.4) LM	ERRADO	N	N	68.000,00	68000	23/09/2014	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES FLACSO	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	68.000,00	68.000,00	0		LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17713	17713	COM	NOR	OGA	1791036514001	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES FLACSO.- CONT. 214-CONSULT. PARA LA REVISION Y REAJUSTE DISCIPLI. DEL CURRICULO DE ASIGNATURAS DE ESTUDIOS SOCIALES DEL EGB HIS. Y S.SOCIALES EDUC. PARA LA CIUDAD.Y DESARR. DEL PENSAM.FILOSOF. MINEDU-DNC-2014-00270-M DE SEP 16/2014 CERT.1237 LDM	APROBADO	N	N	68.000,00	68000	23/09/2014	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES FLACSO	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	68.000,00	68.000,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17716	17716	COM	NOR	OGA	4015783230001	ALMEIDA MONTENEGRO GERMAN MAURICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04020-M, FACT. 00001, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	911,23	0	23/09/2014	ALMEIDA MONTENEGRO GERMAN MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	911,23	911,23	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17827	17716	DEV	NOR	OGA	4015783230001	ALMEIDA MONTENEGRO GERMAN MAURICIO.- SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04020-M, FACT. 00001, DISP. 1466, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	813,60	0	24/09/2014	ALMEIDA MONTENEGRO GERMAN MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	813,60	813,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17830	17716	RDP	NOR	OGA	4015783230001	ALMEIDA MONTENEGRO GERMAN MAURICIO.- REGULACION DE IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04020-M, FACT. 00001, DISP. 1466, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	97,63	0	24/09/2014	ALMEIDA MONTENEGRO GERMAN MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	97,63	97,63	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17828	17716	RDP	NOR	OGA	4015783230001	ALMEIDA MONTENEGRO GERMAN MAURICIO.-REGULACION DE IVA SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04020-M, FACT. 00001, DISP. 1466/TJARAMILLO	ERRADO	N	N	97,63	97,63	24/09/2014	ALMEIDA MONTENEGRO GERMAN MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	97,63	97,63	0		TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17718	17718	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03907-M, DISP. 91, FACT. 0095133 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	173,17	0	23/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	78,62	78,62	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17718	17718	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03907-M, DISP. 91, FACT. 0095133 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	173,17	0	23/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,86	31,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17718	17718	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03907-M, DISP. 91, FACT. 0095133 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	173,17	0	23/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	62,69	62,69	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17831	17718	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03907-M, DISP. 91, FACT. 0095133 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL	APROBADO	S	S	154,62	0	24/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	70,20	70,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17831	17718	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03907-M, DISP. 91, FACT. 0095133 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL	APROBADO	S	S	154,62	0	24/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,45	28,45	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17831	17718	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03907-M, DISP. 91, FACT. 0095133 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL	APROBADO	S	S	154,62	0	24/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	55,97	55,97	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17836	17718	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03907-M, DISP. 91, FACT. 0095133 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	18,55	0	24/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	8,42	8,42	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17836	17718	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03907-M, DISP. 91, FACT. 0095133 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	18,55	0	24/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,41	3,41	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17836	17718	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03907-M, DISP. 91, FACT. 0095133 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	18,55	0	24/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6,72	6,72	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17721	17721	COM	NOR	OGA	1706295811001	CACERES SALTOS RUBEN BOLIVAR.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO SAYAUSI,, PEDIDO No. MINEDUC-SAE-2014-01612-M DEL 9-SEP-2014, CONTRATO No. 383-MINEDUC-2013 DEL 11-DIC-2013/DFF.	APROBADO	N	N	44.642,85	0	23/09/2014	CACERES SALTOS RUBEN BOLIVAR	0	25	0	3	1	0	730601	1701	998	0	31.249,99	31.249,99	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17721	17721	COM	NOR	OGA	1706295811001	CACERES SALTOS RUBEN BOLIVAR.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO SAYAUSI,, PEDIDO No. MINEDUC-SAE-2014-01612-M DEL 9-SEP-2014, CONTRATO No. 383-MINEDUC-2013 DEL 11-DIC-2013/DFF.	APROBADO	N	N	44.642,85	0	23/09/2014	CACERES SALTOS RUBEN BOLIVAR	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	13.392,86	13.392,86	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17774	17721	DEV	NOR	OGA	1706295811001	CACERES SALTOS RUBEN BOLIVAR.- PAGO DEL 30% FINAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO SAYAUSI, PEDIDO No. MINEDUC-SAE-2014-01612-M DEL 9-SEP-2014, CONTRATO No. 383-MINEDUC-2013 DEL 11-DIC-2013/CERT.189/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	44.642,85	0	23/09/2014	CACERES SALTOS RUBEN BOLIVAR	0	25	0	3	1	0	730601	1701	998	0	31.249,99	31.249,99	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17774	17721	DEV	NOR	OGA	1706295811001	CACERES SALTOS RUBEN BOLIVAR.- PAGO DEL 30% FINAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO SAYAUSI, PEDIDO No. MINEDUC-SAE-2014-01612-M DEL 9-SEP-2014, CONTRATO No. 383-MINEDUC-2013 DEL 11-DIC-2013/CERT.189/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	44.642,85	0	23/09/2014	CACERES SALTOS RUBEN BOLIVAR	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	13.392,86	13.392,86	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17722	17722	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2211 No Entrada: 7660	APROBADO	S	S	120,00	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17724	17724	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03909-M, DISP. 91, FACT. 0094789/790 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	127,96	0	23/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	26,31	26,31	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17724	17724	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03909-M, DISP. 91, FACT. 0094789/790 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	127,96	0	23/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	61,60	61,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17724	17724	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03909-M, DISP. 91, FACT. 0094789/790 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	127,96	0	23/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	40,05	40,05	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17871	17724	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03909-M, DISP. 91, FACT. 0094789/790 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	114,25	0	24/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	23,49	23,49	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17871	17724	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03909-M, DISP. 91, FACT. 0094789/790 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	114,25	0	24/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	55,00	55,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17871	17724	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03909-M, DISP. 91, FACT. 0094788/790 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	114,25	0	24/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	35,76	35,76	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17886	17724	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03909-M, DISP. 91, FACT. 0094788/790 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	13,71	0	24/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	2,82	2,82	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17886	17724	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03909-M, DISP. 91, FACT. 0094788/790 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	13,71	0	24/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	6,60	6,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17886	17724	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03909-M, DISP. 91, FACT. 0094788/790 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	13,71	0	24/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,29	4,29	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17729	17729	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03921-M, DISP. 91, FACT. 0094788 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	121,36	0	23/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	76,79	76,79	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17729	17729	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03921-M, DISP. 91, FACT. 0094788 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	121,36	0	23/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,86	31,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17729	17729	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03921-M, DISP. 91, FACT. 0094788 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	121,36	0	23/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	12,71	12,71	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17880	17729	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03921-M, DISP. 91, FACT. 0094788 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	108,36	0	24/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	68,56	68,56	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17880	17729	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03921-M, DISP. 91, FACT. 0094788 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	108,36	0	24/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,45	28,45	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17880	17729	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03921-M, DISP. 91, FACT. 0094788 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	108,36	0	24/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	11,35	11,35	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17882	17729	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03921-M, DISP. 91, FACT. 0094788 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	13,00	0	24/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	8,23	8,23	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17882	17729	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03921-M, DISP. 91, FACT. 0094788 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	13,00	0	24/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,41	3,41	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17882	17729	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03921-M, DISP. 91, FACT. 0094788 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	13,00	0	24/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1,36	1,36	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17733	17733	COM	NOR	OGA	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA.- PAGO POR EL EVENTO DE DIALOGO CON LIDERES DE OPINION Y EL SR. MINISTRO, EN EL DESPACHO MINISTERIAL PARA 12 PARTICIPANTES, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-04028-M, FACT. 00359, DISP. 1453, LMTT.	APROBADO	N	N	359,52	0	23/09/2014	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	359,52	359,52	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17825	17733	DEV	NOR	OGA	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA.- PAGO POR EL EVENTO DE DIALOGO CON LIDERES DE OPINION Y EL SR. MINISTRO, EN EL DESPACHO MINISTERIAL PARA 12 PARTICIPANTES, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-04028-M, FACT. 00359, DISP. 1453, DBERNAL	APROBADO	S	S	321,00	0	24/09/2014	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	321,00	321,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17826	17733	RDP	NOR	OGA	1712626637001	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA.- PAGO POR EL EVENTO DE DIALOGO CON LIDERES DE OPINION Y EL SR. MINISTRO, EN EL DESPACHO MINISTERIAL PARA 12 PARTICIPANTES, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-04028-M, FACT. 00359, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	38,52	0	24/09/2014	ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	38,52	38,52	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17737	17737	COM	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- PAGO POR EL QUINTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GRUPO DE GENERADORES ELECTRICOS MARCA CUMMINS MOTOR MODELO KTA-38 CON SERIES 33132472 Y 33111343, PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-040555-M, FACT. 0016228, DISP. 275, LMTT.	APROBADO	N	N	423,36	0	23/09/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	423,36	423,36	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17890	17737	DEV	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- PAGO POR EL QUINTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GRUPO DE GENERADORES ELECTRICOS MARCA CUMMINS MOTOR MODELO KTA-38 CON SERIES 33132472 Y 33111343, PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-040555-M, FACT. 0016228, DISP. 275, RPB	APROBADO	S	S	378,00	0	24/09/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	378,00	378,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17891	17737	RDP	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.-REGULACION DEL IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GRUPO DE GENERADORES ELECTRICOS MARCA CUMMINS MOTOR MODELO KTA-38 CON SERIES 33132472 Y 33111343, PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-040555-M, FACT. 0016228, DISP. 275, RPB	APROBADO	S	S	45,36	0	24/09/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	45,36	45,36	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17739	17739	COM	NOR	OGA	1705913117001	MIRANDA AVILA JOSE ABELARDO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO QUINGEO$_{2}$ PEDIDO No. MINEDUC-SAE-2014-01611-M DEL 9-SEP-2014, CONTRATO No. 398-MINEDUC-2013 DEL 12-DIC-2013/DFF.	APROBADO	N	N	44.642,85	0	23/09/2014	MIRANDA AVILA JOSE ABELARDO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	13.392,86	13.392,86	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17739	17739	COM	NOR	OGA	1705913117001	MIRANDA AVILA JOSE ABELARDO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO QUINGEO$_{2}$ PEDIDO No. MINEDUC-SAE-2014-01611-M DEL 9-SEP-2014, CONTRATO No. 398-MINEDUC-2013 DEL 12-DIC-2013/DFF.	APROBADO	N	N	44.642,85	0	23/09/2014	MIRANDA AVILA JOSE ABELARDO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	998	0	31.249,99	31.249,99	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17853	17739	DEV	NOR	OGA	1705913117001	MIRANDA AVILA JOSE ABELARDO.- 30% DE CONSULTORIA 389-MINEDUC-2013, CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO QUINGEO, PEDIDO No. MINEDUC-SAE-2014-01666-M DEL 19-SEP-2014, CONTRATO No. 398-MINEDUC-2013 DEL 12-DIC-2013/FACT.795/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	44.642,85	0	24/09/2014	MIRANDA AVILA JOSE ABELARDO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	13.392,86	13.392,86	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17853	17739	DEV	NOR	OGA	1705913117001	MIRANDA AVILA JOSE ABELARDO.- 30% DE CONSULTORIA 389-MINEDUC-2013, CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO QUINGEO, PEDIDO No. MINEDUC-SAE-2014-0166-M DEL 19-SEP-2014, CONTRATO No. 398-MINEDUC-2013 DEL 12-DIC-2013/FACT.795/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	44.642,85	0	24/09/2014	MIRANDA AVILA JOSE ABELARDO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	998	0	31.249,99	31.249,99	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17753	17753	COM	NOR	OGA	1792332818001	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFIA CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE COMPROBACION Y ACEPTACION DEL MODELO EDUCATIVO DE TELEEDUCACION, PEDIDO No. MINEDUC TEED-2014-00840-M DE 18-SEP-2014, CONTRATO No. 213-MINEDUC-2014 DEL 15-SEP-2014/DFF.	APROBADO	N	N	133.928,57	133928,57	23/09/2014	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFIA CIA. LTDA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	133.928,57	133.928,57	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17755	17755	COM	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PUBLICIDAD DE CONVOCATORIAS A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA A NIVEL NACIONAL PARA LLENAR VACANTES-QUIERO SER MAESTRO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04064-M DEL 19/09/2014, FACT. 1508, CERT. PRESUP.1022/LDM.	APROBADO	N	N	1.034,88	0	23/09/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0	1.034,88	1.034,88	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17892	17755	DEV	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PUBLICIDAD DE CONVOCATORIAS A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA A NIVEL NACIONAL PARA LLENAR VACANTES-QUIERO SER MAESTRO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04064-M DEL 19/09/2014, FACT. 15208, CERT. PRESUP.1022/RPB	APROBADO	S	S	924,00	0	24/09/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0	924,00	924,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17893	17755	RDP	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- REGULACION DEL IVA CONVOCATORIAS A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA A NIVEL NACIONAL PARA LLENAR VACANTES-QUIERO SER MAESTRO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04064-M DEL 19/09/2014, FACT. 1508, CERT. PRESUP.1022/RPB	APROBADO	S	S	110,88	0	24/09/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0	110,88	110,88	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17763	17763	COM	NOR	OGA	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 29/08/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04039-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	72,35	0	23/09/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	72,35	72,35	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17884	17763	DEV	NOR	OGA	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 29/08/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04039-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	72,35	0	24/09/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	72,35	72,35	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17766	17766	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04041-M, DISP. 34, FACTS. 0214540/0214541, Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.245,20	0	23/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.245,20	3.245,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17841	17766	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04041-M, DISP. 34, FACTS. 0214540/0214541, Y DEMAS DOC. ADJUNTOS,DBERNAL	APROBADO	S	S	3.238,00	0	24/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.238,00	3.238,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17843	17766	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04041-M, DISP. 34, FACTS. 0214540/0214541 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	7,20	0	24/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,20	7,20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17767	17767	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04043-M, DISP. 34, FACTS. 0214529/0214530, Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.214,85	0	23/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.214,85	3.214,85	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17846	17767	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04043-M, DISP. 34, FACTS. 0214529/0214530, Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	3.207,05	0	24/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.207,05	3.207,05	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17838	17767	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04043-M, DISP. 34, FACTS. 0214529/0214530, Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, RPB	ERRADO	N	N	3.207,05	3205,75	24/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.207,05	3.207,05	0		RMPAZMINOB		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17849	17767	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04043-M, DISP. 34, FACTS. 0214529/0214530, Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	7,80	0	24/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,80	7,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17768	17768	COM	NOR	OGA	920094208001	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LOS EQUIPOS INSTALADOS EN EL AUDITORIO, SOLICITADO POR EL SR. FERNANDO EGAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04045-M, FACT. 00044, DISP. 1529, LMTT.	APROBADO	N	N	112,00	0	23/09/2014	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	112,00	112,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17887	17768	DEV	NOR	OGA	920094208001	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO.- CONTRATACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LOS EQUIPOS INSTALADOS EN EL AUDITORIO, SOLICITADO POR EL SR. FERNANDO EGAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04045-M, FACT. 00044, DISP. 1529, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	100,00	0	24/09/2014	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17888	17768	RDP	NOR	OGA	920094208001	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO.- REGULACION DE IVA, SOPORTE TÉCNICO PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LOS EQUIPOS INSTALADOS EN EL AUDITORIO, SOLICITADO POR EL SR. FERNANDO EGAS, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04045-M, FACT. 00044, DISP. 1529,/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	12,00	0	24/09/2014	GALARRAGA ROCOHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	12,00	12,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17769	17769	COM	NOR	OGA	1716531247001	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN CAMIÓN PARA TRASLADAR BIENES PARA IMPLEMENTAR LA BIBLIOTECA DE LA UEM DAYUMA EN ORELLANA, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04046-M, FACT. 207, DISP. 1577, LMTT.	APROBADO	N	N	480,00	0	23/09/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	480,00	480,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17859	17769	DEV	NOR	OGA	1716531247001	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN CAMIÓN PARA TRASLADAR BIENES PARA IMPLEMENTAR LA BIBLIOTECA DE LA UEM DAYUMA EN ORELLANA, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04046-M, FACT. 207, DISP. 1577, CSARANGO	APROBADO	S	S	480,00	0	24/09/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	480,00	480,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17771	17771	COM	NOR	OGA	1792102219001	MEPALECUADOR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA CAFETERIA DEL PISO 12, SOLICITADO POR LA INGENIERA SIDNEY TAMARA CARRILLO CORDERO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARÍA GENERAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04047-M, FACT. 0015536, DISP. 1139, LMTT.	APROBADO	N	N	7.615,84	0	23/09/2014	MEPALECUADOR S.A.	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0	7.615,84	7.615,84	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17837	17771	DEV	NOR	OGA	1792102219001	MEPALECUADOR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA CAFETERIA DEL PISO 12, SOLICITADO POR LA INGENIERA SIDNEY TAMARA CARRILLO CORDERO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARÍA GENERAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04047-M, FACT. 0015536, DBERNAL	APROBADO	S	S	6.799,86	0	24/09/2014	MEPALECUADOR S.A.	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0	6.799,86	6.799,86	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17840	17771	RDP	NOR	OGA	1792102219001	MEPALECUADOR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA CAFETERIA DEL PISO 12, SOLICITADO POR LA INGENIERA SIDNEY TAMARA CARRILLO CORDERO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARÍA GENERAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04047-M, FACT. 0015536, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	815,98	0	24/09/2014	MEPALECUADOR S.A.	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0	815,98	815,98	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17772	17772	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 449 No Entrada: 1998	APROBADO	S	S	190,34	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	38,30	38,30	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17772	17772	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 449 No Entrada: 1998	APROBADO	S	S	190,34	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	68,52	68,52	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17772	17772	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 449 No Entrada: 1998	APROBADO	S	S	190,34	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	32,00	32,00	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17772	17772	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 449 No Entrada: 1998	APROBADO	S	S	190,34	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	51,52	51,52	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17773	17773	COM	NOR	OGA	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL.- PAGO POR EL ALQUILER DE 10 COMPUTADORAS PORTATILES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL NUEVO DE CONTRATADO MEDIANTE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04048-M, FACT. 00225, DISP. 1320, LMTT.	APROBADO	N	N	1.400,00	0	23/09/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530703	1701	1	0	1.400,00	1.400,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17866	17773	DEV	NOR	OGA	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL.- PAGO POR EL ALQUILER DE 10 COMPUTADORAS PORTATILES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL NUEVO DE CONTRATADO MEDIANTE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04048-M, FACT. 00225, DISP. 1320, RPB	APROBADO	S	S	1.250,00	0	24/09/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530703	1701	1	0	1.250,00	1.250,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17867	17773	RDP	NOR	OGA	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL.REGULACION DEL IVA- POR EL ALQUILER DE 10 COMPUTADORAS PORTATILES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL NUEVO DE CONTRATADO MEDIANTE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04048-M, FACT. 00225, DISP. 1320, RPB	APROBADO	S	S	150,00	0	24/09/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530703	1701	1	0	150,00	150,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17775	17775	COM	NOR	OGA	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO A SER INSTALADOS EN LOS ULTIMOS BAÑOS QUE FUERON ENTREGADOS EN EL LOBBY, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04050-M, FACT. 003018, DISP. 1516 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	272,16	0	23/09/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	272,16	272,16	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17863	17775	DEV	NOR	OGA	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO A SER INSTALADOS EN LOS ULTIMOS BAÑOS QUE FUERON ENTREGADOS EN EL LOBBY, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04050-M, FACT. 003018, DISP. 1516 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	243,00	0	24/09/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	243,00	243,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17864	17775	RDP	NOR	OGA	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO.- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE TRES DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO A SER INSTALADOS EN LOS ULTIMOS BAÑOS QUE FUERON ENTREGADOS EN EL LOBBY, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04050-M, FACT. 003018, DISP. 1516 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	29,16	0	24/09/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	29,16	29,16	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17776	17776	COM	NOR	OGA	1716531247001	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN CAMIÓN PARA TRASLADAR BIENES PARA IMPLEMENTAR LA BIBLIOTECA DE LA UEM SANTA ROSA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04052-M, FACT. 000205, DISP. 1576, LMTT.	APROBADO	N	N	360,00	0	23/09/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	360,00	360,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17874	17776	DEV	NOR	OGA	1716531247001	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN CAMIÓN PARA TRASLADAR BIENES PARA IMPLEMENTAR LA BIBLIOTECA DE LA UEM SANTA ROSA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04052-M, FACT. 000205, DISP. 1576, LMTT.ITJARAMILLO	APROBADO	S	S	360,00	0	24/09/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17777	17777	COM	NOR	OGA	1716531247001	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN CAMIÓN PARA TRASLADAR BIENES PARA IMPLEMENTAR LA BIBLIOTECA DE LA UEM CHONTAPUNTA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04054-M, FACT. 206, DISP. 1559, LMTT.	APROBADO	N	N	480,00	0	23/09/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	480,00	480,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17850	17777	DEV	NOR	OGA	1716531247001	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN CAMIÓN PARA TRASLADAR BIENES PARA IMPLEMENTAR LA BIBLIOTECA DE LA UEM CHONTAPUNTA, SOLICITADO DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04054-M, FACT. 206, DISP. 1559, CSARANGO	APROBADO	S	S	480,00	0	24/09/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	480,00	480,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17778	17778	COM	NOR	OGA	1711377190001	VELA SIMALUISA GUIDO LIONEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CUTUGLAHUA-GUAMANI-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04062-M, FACT. 000233, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	1.550,00	0	23/09/2014	VELA SIMALUISA GUIDO LIONEL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.550,00	1.550,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17845	17778	DEV	NOR	OGA	1711377190001	VELA SIMALUISA GUIDO LIONEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CUTUGLAHUA-GUAMANI-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04062-M, FACT. 000233, DISP. 86, DBERNAL	APROBADO	S	S	1.550,00	0	24/09/2014	VELA SIMALUISA GUIDO LIONEL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.550,00	1.550,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17785	17785	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1834 No Entrada: 6418	APROBADO	S	S	845,00	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	845,00	845,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17786	17786	COM	NOR	OGA	1711377190001	VELA SIMALUISA GUIDO LIONEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CUTUGLAHUA-GUAMANI-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04063-M, FACT. 000234, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	1.550,00	0	23/09/2014	VELA SIMALUISA GUIDO LIONEL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.550,00	1.550,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17842	17786	DEV	NOR	OGA	1711377190001	VELA SIMALUISA GUIDO LIONEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CUTUGLAHUA-GUAMANI-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04063-M, FACT. 000234, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	S	S	1.550,00	0	24/09/2014	VELA SIMALUISA GUIDO LIONEL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.550,00	1.550,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17787	17787	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04058-M, FACTS. 0214557/558, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	273,91	0	23/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	273,91	273,91	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17848	17787	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04058-M, FACTS. 0214557/558, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL	APROBADO	S	S	273,31	0	24/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	273,31	273,31	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17852	17787	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04058-M, FACTS. 0214557/558, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	0,60	0	24/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	0,60	0,60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17788	17788	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2159 No Entrada: 7475	APROBADO	S	S	269,70	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	269,70	269,70	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17789	17789	COM	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.; PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LAS RUTAS 4,5,8,11,12 Y 13-MINEDUC, MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04073-M, FACT.8443, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	8.057,00	0	23/09/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	8.057,00	8.057,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17861	17789	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.; PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LAS RUTAS 4,5,8,11,12 Y 13-MINEDUC, MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04073-M, FACT.8443, DISP. 86, RPB	APROBADO	S	S	8.057,00	0	24/09/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	8.057,00	8.057,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17858	17789	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.; PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LAS RUTAS 4,5,8,11,12 Y 13-MINEDUC, MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04073-M, FACT.8443, DISP. 86, LMTT.	ERRADO	N	N	8.057,00	7976,43	24/09/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	8.057,00	8.057,00	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17790	17790	COM	NOR	OGA	1709799793001	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00571 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04087-M, FACT. 00032, DISP. 1039, LMTT.	APROBADO	N	N	2.957,92	0	23/09/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.957,92	2.957,92	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17869	17790	DEV	NOR	OGA	1709799793001	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR.- SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00571 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04087-M, FACT. 00032, DISP. 1039, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.641,00	0	24/09/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.641,00	2.641,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17872	17790	RDP	NOR	OGA	1709799793001	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR.- REGULACION DE IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00571 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04087-M, FACT. 00032, DISP. 1039, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	316,92	0	24/09/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	316,92	316,92	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17791	17791	REG	NOR	OGA	1706295811001	CACERES SALTOS RUBEN BOLIVAR.- REGULACION IVA DEL 30% CTTO.383-MINEDUC-2013, CERT. 189/ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACION ARQUITECTONICA DE LA IEE DEL MILENIO SAYAUSI, PEDIDO MEMO MINEDUC-SAE-2014-1612-M/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5.357,14	0	23/09/2014	CACERES SALTOS RUBEN BOLIVAR	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	5.357,14	5.357,14	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17792	17792	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2192 No Entrada: 7591	APROBADO	S	S	360,00	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17793	17793	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/08/2014 AL 15/09/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04093-M, FACTS. 005572930/005572929, LMTT.	APROBADO	N	N	181,24	0	23/09/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	181,24	181,24	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17855	17793	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/08/2014 AL 15/09/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04093-M, FACTS. 005572930/005572929, CSARANGO	APROBADO	S	S	181,24	0	24/09/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	181,24	181,24	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17794	17794	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE DE LA EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA (SUMINISTRO N.- 1425-6) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/08/2014 AL 17/09/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04094-M, FACT. 002817204, LMTT.	APROBADO	N	N	90,68	0	23/09/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	90,68	90,68	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17844	17794	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE DE LA EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA (SUMINISTRO N.- 1425-6) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/08/2014 AL 17/09/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04094-M, FACT. 002817204, DBERNAL	APROBADO	S	S	90,68	0	24/09/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	90,68	90,68	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17796	17796	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N.- 90000289-0), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/08/2014 AL 15/09/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04095-M, FACT. 002818328, LMTT.	APROBADO	N	N	337,84	0	23/09/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	337,84	337,84	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17862	17796	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N.- 90000289-0), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/08/2014 AL 15/09/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04095-M, FACT. 002818328, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	337,84	0	24/09/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	337,84	337,84	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17898	17798	DEV	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2264 No Entrada: 7829	ERRADO	N	N	-240,00	0	24/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-240,00	-240,00	0			CSARANGOCA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17900	17798	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2264 No Entrada: 7829	APROBADO	S	S	-240,00	0	24/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-240,00	-240,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17798	17798	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2264 No Entrada: 7829	APROBADO	S	S	240,00	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17799	17799	REG	NOR	OGA	1703440741001	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO-REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 107-MINEDUC-2014- UEEM. TIPOLOGIA DEL MILENIO QUININDE, SUMAK, YACHANA WASI, RPB.	APROBADO	S	S	4.080,00	0	23/09/2014	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	4.080,00	4.080,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17800	17800	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2228 No Entrada: 7716	APROBADO	S	S	120,00	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17801	17801	COM	NOR	OGA	1792505348001	CONSORCIO CORPTRES D FMR S.A.- CTTO 132-MINEDUC-2014, LCC-MINEDUC 005-14, CONSULTORÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN CIUDADANA CERTIFICACIÓN EN GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001, MEMORANDOS Nro. MINEDUC-AD-2014-0107 DEL 15/09/2014. FACT. 001-001-4 DEL 15/09/2014 CERT.612/GEIJ.	APROBADO	N	N	42.000,00	0	23/09/2014	CONSORCIO CORPTRES D FMR S.A.	0	29	0	0	10	0	530601	1701	1	0	42.000,00	42.000,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17823	17801	DEV	NOR	OGA	1792505348001	CONSORCIO CORPTRES D FMR S.A.- CTTO 132-MINEDUC-2014, LCC-MINEDUC 005-14, CONSULTORÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN CIUDADANA CERTIFICACIÓN EN GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001, MEMORANDOS Nro. MINEDUC-AD-2014-0107 DEL 15/09/2014. FACT. 001-001-4 DEL 15/09/2014 CERT.612/	APROBADO	S	S	37.500,00	0	24/09/2014	CONSORCIO CORPTRES D FMR S.A.	0	29	0	0	10	0	530601	1701	1	0	37.500,00	37.500,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19334	17801	RDP	NOR	OGA	1792505348001	CONSORCIO CORPTRES D FMR S.A.- CTTO 132-MINEDUC-2014, LCC-MINEDUC 005-14, CONSULTORÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN CIUDADANA CERTIFICACIÓN EN GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001, MEMORANDOS Nro. MINEDUC-AD-2014-0107 DEL 15/09/2014 FACT. 001-001-4 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	4.500,00	0	13/10/2014	CONSORCIO CORPTRES D FMR S.A.	0	29	0	0	10	0	530601	1701	1	0	4.500,00	4.500,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17803	17803	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0214118 Y 0214120 DEL 18/08 Y 17/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04040-M DEL 18/08/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.240,96	0	23/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	1.240,96	1.240,96	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17854	17803	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0214118 Y 0214120 DEL 18/08 Y 17/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04040-M DEL 18/08/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014DBERNAL	APROBADO	S	S	1.237,96	0	24/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	1.237,96	1.237,96	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17857	17803	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0214118 Y 0214120 DEL 18/08 Y 17/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04040 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	3,00	0	24/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	3,00	3,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17804	17804	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0214113 Y 0214114 DEL 18/08 Y 17/09/204, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04042-M DEL 18/09/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	528,42	0	23/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	528,42	528,42	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17865	17804	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0214113 Y 0214114 DEL 18/08 Y 17/09/204, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04042-M DEL 18/09/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	527,22	0	24/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	527,22	527,22	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17870	17804	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0214113 Y 0214114 DEL 18/08 Y 17/09/204, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04042-M DEL 18/09/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014 DEP.IVA CSARANG	APROBADO	S	S	1,20	0	24/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	1,20	1,20	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17805	17805	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0214523 Y 0214524 DEL 25/08 Y 24/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04057-M DEL 18/09/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE	APROBADO	N	N	630,32	0	23/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	630,32	630,32	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17851	17805	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0214523 Y 0214524 DEL 25/08 Y 24/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04057-M DEL 18/09/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 RPB	APROBADO	S	S	627,92	0	24/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	627,92	627,92	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17856	17805	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0214523 Y 0214524 DEL 25/08 Y 24/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04057-M DEL 18/09/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 RPB	APROBADO	S	S	2,40	0	24/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	2,40	2,40	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17806	17806	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0214532 Y 0214533 DEL 25/08 Y 24/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04059-M DEL 18/09/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014	APROBADO	N	N	471,30	0	23/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	471,30	471,30	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17875	17806	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0214532 Y 0214533 DEL 25/08 Y 24/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04059-M DEL 18/09/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 /TJARAMILL	APROBADO	S	S	470,10	0	24/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	470,10	470,10	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17877	17806	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION IVA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0214532 Y 0214533 DEL 25/08 Y 24/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04059-M DEL 18/09/2014; CERT. PRE No. 410 /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1,20	0	24/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	1,20	1,20	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17807	17807	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2254 No Entrada: 7783	APROBADO	S	S	280,00	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17808	17808	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2213 No Entrada: 7664	APROBADO	S	S	105,00	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,00	105,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17809	17809	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2212 No Entrada: 7662	APROBADO	S	S	105,00	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105,00	105,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17810	17810	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2210 No Entrada: 7658	APROBADO	S	S	120,00	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17811	17811	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2196 No Entrada: 7599	APROBADO	S	S	315,00	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	315,00	315,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17812	17812	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2143 No Entrada: 7434	APROBADO	S	S	172,29	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	172,29	172,29	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17813	17813	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2271 No Entrada: 7842	APROBADO	S	S	200,00	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17814	17814	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2229 No Entrada: 7718	APROBADO	S	S	200,00	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17815	17815	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2191 No Entrada: 7589	APROBADO	S	S	360,00	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17816	17816	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2133 No Entrada: 7399	APROBADO	S	S	178,16	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	178,16	178,16	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17817	17817	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2101 No Entrada: 7320	APROBADO	S	S	142,72	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142,72	142,72	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17818	17818	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2100 No Entrada: 7318	APROBADO	S	S	185,94	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	185,94	185,94	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17819	17819	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2286 No Entrada: 7892	APROBADO	S	S	200,00	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17820	17820	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2233 No Entrada: 7726	APROBADO	S	S	280,00	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17821	17821	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2038 No Entrada: 7082	APROBADO	S	S	360,00	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17822	17822	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMISION CUMPLIDA A PIQUICHO EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE INAGURACION DEL AÑO LECTIVO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	195,00	0	24/09/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17883	17822	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMISION CUMPLIDA A PIQUICHO EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE INAGURACION DEL AÑO LECTIVO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	195,00	0	24/09/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	OPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17824	17824	COM	NOR	OGA	1706547807001	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO GONZALEZ SUAREZ¿ PEDIDO No. MINEDUC-SAE-2014-01608-M DE 9-SEP-2014, CONTRATO No. 389-MINEDUC-2013 DEL 13-DIC-2013/DFF.	APROBADO	N	N	44.642,84	0	24/09/2014	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR	0	25	0	3	1	0	730601	1701	998	0	31.249,98	31.249,98	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17824	17824	COM	NOR	OGA	1706547807001	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO GONZALEZ SUAREZ¿ PEDIDO No. MINEDUC-SAE-2014-01608-M DE 9-SEP-2014, CONTRATO No. 389-MINEDUC-2013 DEL 13-DIC-2013/DFF.	APROBADO	N	N	44.642,84	0	24/09/2014	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	13.392,86	13.392,86	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17894	17824	DEV	NOR	OGA	1706547807001	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR.-VALOR DEL 30% FINAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO GONZALEZ SUAREZ, PEDIDO No. MINEDUC-SAE-2014-01608-M DE 9-SEP-2014, CONTRATO No. 389-MINEDUC-2013 DEL 13-DIC-2013/CERT.178/MEM-SAE-1666-M DE SEP.19/2014/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	44.642,84	0	24/09/2014	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR	0	25	0	3	1	0	730601	1701	998	0	31.249,98	31.249,98	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17894	17824	DEV	NOR	OGA	1706547807001	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR.-VALOR DEL 30% FINAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO GONZALEZ SUAREZ, PEDIDO No. MINEDUC-SAE-2014-01608-M DE 9-SEP-2014, CONTRATO No. 389-MINEDUC-2013 DEL 13-DIC-2013/CERT.178/MEM-SAE-1666-M DE SEP.19/2014/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	44.642,84	0	24/09/2014	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	13.392,86	13.392,86	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17829	17829	COM	NOR	OGA	1703627867001	JACOME MARIN JORGE ARTURO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO CHINCA¿, PEDIDO No. MINEDUC-SAE-2014-01619-M DE 10-SEP-2014, CONTRATO No. 393-MINEDUC-2013 DEL 11-DIC-2013/DFF.	APROBADO	N	N	44.642,85	0	24/09/2014	JACOME MARIN JORGE ARTURO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	13.392,86	13.392,86	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17829	17829	COM	NOR	OGA	1703627867001	JACOME MARIN JORGE ARTURO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO CHINCA¿, PEDIDO No. MINEDUC-SAE-2014-01619-M DE 10-SEP-2014, CONTRATO No. 393-MINEDUC-2013 DEL 11-DIC-2013/DFF.	APROBADO	N	N	44.642,85	0	24/09/2014	JACOME MARIN JORGE ARTURO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	998	0	31.249,99	31.249,99	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17921	17829	DEV	NOR	OGA	1703627867001	JACOME MARIN JORGE ARTURO.-30% FINAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO CHINCA, PEDIDO No. MINEDUC-SAE-2014-01619-M DE 10-SEP-2014, CONTRATO No. 393-MINEDUC-2013 DEL 11-DIC-2013/CERT.173/MEMMO-SAE-2014-1666-M/PROCESO CDC-067-13/TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	44.642,85	0	25/09/2014	JACOME MARIN JORGE ARTURO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	13.392,86	13.392,86	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17921	17829	DEV	NOR	OGA	1703627867001	JACOME MARIN JORGE ARTURO.-30% FINAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO CHINCA, PEDIDO No. MINEDUC-SAE-2014-01619-M DE 10-SEP-2014, CONTRATO No. 393-MINEDUC-2013 DEL 11-DIC-2013/CERT.173/MEMMO-SAE-2014-1666-M/PROCESO CDC-067-13/TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	44.642,85	0	25/09/2014	JACOME MARIN JORGE ARTURO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	998	0	31.249,99	31.249,99	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17832	17832	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2274 No Entrada: 7848	APROBADO	S	S	120,00	0	24/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17833	17833	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2273 No Entrada: 7846	APROBADO	S	S	360,00	0	24/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17834	17834	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2248 No Entrada: 7770	APROBADO	S	S	1.178,10	0	24/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	1.178,10	1.178,10	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17835	17835	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2235 No Entrada: 7730	APROBADO	S	S	360,00	0	24/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17839	17839	COM	NOR	OGA	1716531247001	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA; PAGO POR LA CONTRATACIÒN DE UN CAMIÒN PARA TRASLADAR LOS BIENES DEL SINAB A LA U.E.M. ¿CARLOS ROMO DÁVILA¿ EN LA PROVINCIA DEL CARCHI, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04068-M, FACT. 208, DISP. 1456, LMTT.	APROBADO	N	N	550,00	0	24/09/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	550,00	550,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17935	17839	DEV	NOR	OGA	1716531247001	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA; PAGO POR LA CONTRATACIÒN DE UN CAMIÒN PARA TRASLADAR LOS BIENES DEL SINAB A LA U.E.M. ¿CARLOS ROMO DÁVILA¿ EN LA PROVINCIA DEL CARCHI, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04068-M, FACT. 208, DBERNAL	APROBADO	S	S	550,00	0	25/09/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	550,00	550,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17847	17847	COM	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04069-M, FACT. 008515, DISP. 91, LMTT.	APROBADO	N	N	367,17	0	24/09/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	275,96	275,96	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17847	17847	COM	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04069-M, FACT. 008515, DISP. 91, LMTT.	APROBADO	N	N	367,17	0	24/09/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	46,26	46,26	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17847	17847	COM	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04069-M, FACT. 008515, DISP. 91, LMTT.	APROBADO	N	N	367,17	0	24/09/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	44,95	44,95	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17958	17847	DEV	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04069-M, FACT. 008515, DISP. 91, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	327,83	0	26/09/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	246,40	246,40	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17958	17847	DEV	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04069-M, FACT. 008515, DISP. 91, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	327,83	0	26/09/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	41,30	41,30	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17958	17847	DEV	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04069-M, FACT. 008515, DISP. 91, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	327,83	0	26/09/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	40,13	40,13	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17963	17847	RDP	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- REGULACION IVA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04069-M, FACT. 008515, DISP. 91,/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	39,34	0	26/09/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	29,56	29,56	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17963	17847	RDP	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL- REGULACION IVA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04069-M, FACT. 008515, DISP. 91,/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	39,34	0	26/09/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,96	4,96	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17963	17847	RDP	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL- REGULACION IVA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04069-M, FACT. 008515, DISP. 91,/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	39,34	0	26/09/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,82	4,82	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17868	17868	COM	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04070-M, FACT. 008274, DISP. 91, LMTT.	APROBADO	N	N	261,91	0	24/09/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	109,65	109,65	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17868	17868	COM	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04070-M, FACT. 008274, DISP. 91, LMTT.	APROBADO	N	N	261,91	0	24/09/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	152,26	152,26	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17937	17868	DEV	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04070-M, FACT. 008274, DISP. 91, RPB	APROBADO	S	S	233,85	0	25/09/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	97,90	97,90	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17937	17868	DEV	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04070-M, FACT. 008274, DISP. 91, RPB	APROBADO	S	S	233,85	0	25/09/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	135,95	135,95	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17940	17868	RDP	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL-REGULACION DEL IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04070-M, FACT. 008274, DISP. 91,RPB	APROBADO	S	S	28,06	0	25/09/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11,75	11,75	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17940	17868	RDP	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL-REGULACION DEL IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04070-M, FACT. 008274, DISP. 91,RPB	APROBADO	S	S	28,06	0	25/09/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	16,31	16,31	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17873	17873	COM	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA SRA. SARA IMELDA ANDRADE PALACIOS DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04072-M, FACT. 005329, DISP. 1552, LMTT.	APROBADO	N	N	107,79	0	24/09/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	107,79	107,79	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17910	17873	DEV	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA SRA. SARA IMELDA ANDRADE PALACIOS DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04072-M, FACT. 005329, DISP. 1552, DBERNAL	APROBADO	S	S	96,24	0	25/09/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	96,24	96,24	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17913	17873	RDP	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA SRA. SARA IMELDA ANDRADE PALACIOS DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04072-M, FACT. 005329, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	11,55	0	25/09/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	11,55	11,55	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17876	17876	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04085-M, FACTS. 0214563/564/565/567/0216292/294/, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.157,21	0	24/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.157,21	1.157,21	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17926	17876	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04085-M, FACTS. 0214563/564/565/567/0216292/294/, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.145,21	0	25/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.145,21	1.145,21	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17938	17876	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DE IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04085-M, FACTS. 0214563/564/565/567/0216292/294/, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	12,00	0	25/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17878	17878	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04091-M, FACTS. 0214545/546, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.938,66	0	24/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.938,66	2.938,66	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17906	17878	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04091-M, FACTS. 0214545/546, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL	APROBADO	S	S	2.931,46	0	25/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.931,46	2.931,46	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17908	17878	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04091-M, FACTS. 0214545/546, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	7,20	0	25/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,20	7,20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17879	17879	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04092-M, FACTS. 0214542/543, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.195,91	0	24/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.195,91	3.195,91	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17918	17879	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04092-M, FACTS. 0214542/543, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	3.188,71	0	25/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.188,71	3.188,71	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17919	17879	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04092-M, FACTS. 0214542/543, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	7,20	0	25/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,20	7,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17881	17881	COM	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 15 Y 16 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE INAGURAR LOS TALLERES DE LA ASECCBI Y A LA ASAMBLEA GENERAL (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	24/09/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17917	17881	DEV	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 15 Y 16 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE INAGURAR LOS TALLERES DE LA ASECCBI Y A LA ASAMBLEA GENERAL (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	120,00	0	25/09/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17889	17889	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1946 No Entrada: 6793	APROBADO	S	S	270,00	0	24/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17895	17895	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2123 No Entrada: 7368	APROBADO	S	S	455,00	0	24/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	455,00	455,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17896	17896	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0214536 Y 0214537 DEL 25/08 Y 24/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04083-M DEL 22/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	869,78	0	24/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	869,78	869,78	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17964	17896	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0214536 Y 0214537 DEL 25/08 Y 24/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04083-M DEL 22/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	867,38	0	26/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	867,38	867,38	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17969	17896	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- REGULACION IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0214536 Y 0214537 DEL 25/08 Y 24/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04083-M DEL 22/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2,40	0	26/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	2,40	2,40	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17897	17897	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIAS PARA EDUCACION, FACTURAS No. 0214538 Y 0214539 DEL 25/08 Y 24/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04084-M DEL 22/09/2014; CERT. PRE No.1034 DEL 05/06/2014 FDE	APROBADO	N	N	676,33	0	24/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	676,33	676,33	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17943	17897	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIAS PARA EDUCACION, FACTURAS No. 0214538 Y 0214539 DEL 25/08 Y 24/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04084-M DEL 22/09/2014; CERT. PRE No.1034 DEL 05/06/2014 DBERNAL	APROBADO	S	S	675,13	0	25/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	675,13	675,13	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17944	17897	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIAS PARA EDUCACION, FACTURAS No. 0214538 Y 0214539 DEL 25/08 Y 24/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04084-M DEL 22/09/2014; DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	1,20	0	25/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	1,20	1,20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17899	17899	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0214534 Y 0214535 DEL 25/08 Y 24/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04086-M DEL 22/09/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.403,35	0	24/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	1.403,35	1.403,35	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17934	17899	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0214534 Y 0214535 DEL 25/08 Y 24/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04086-M DEL 22/09/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 RPB	APROBADO	S	S	1.399,75	0	25/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	1.399,75	1.399,75	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17936	17899	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0214534 Y 0214535 DEL 25/08 Y 24/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04086-M DEL 22/09/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 RPB	APROBADO	S	S	3,60	0	25/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	3,60	3,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17901	17901	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2264 No Entrada: 7829	APROBADO	S	S	240,00	0	24/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17902	17902	REG	NOR	OGA	1709299588001	DEPURACION IVA DBERNAL	APROBADO	S	S	5.357,04	0	25/09/2014	BILBAO PAREDES ERNESTO XAVIER	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	5.357,04	5.357,04	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17903	17903	REG	NOR	OGA	1705913117001	MIRANDA AVILA JOSE ABELARDO.-REGULACION DE IA CTTO.398-MINEDUC-2013 DEL 12 DIC/2013, FACT.795, CONSULTORIA 389-MINEDUC-2013, CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO QUIGEO/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5.357,14	0	25/09/2014	MIRANDA AVILA JOSE ABELARDO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	5.357,14	5.357,14	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17904	17904	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2250 No Entrada: 7774	APROBADO	S	S	240,00	0	25/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17905	17905	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2131 No Entrada: 7390	APROBADO	S	S	520,00	0	25/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520,00	520,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17907	17907	COM	NOR	OGA	99003102900 1	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA A CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION PARA LLENAR VACANTES DE DOCENTES EN EL SECTOR PUBLICO (PROG.001 ACT.001)GEJ	REGISTRADO	N	N	523,98	523,98	25/09/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.																EGIZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17909	17909	COM	NOR	OGA	99003102900 1	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA A CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION PARA LLENAR VACANTES DE DOCENTES EN EL SECTOR PUBLICO QUIERO SER DIRECTIVO 1" SEGUN MEMORANDO-DNA-2014-04065 DEL 19 SEP/2014 (PROG.001 ACT.001)GEJ"	APROBADO	N	N	523,98	0	25/09/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0	523,98	523,98	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17914	17909	COM	RTO	OGA	99003102900 1	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA A CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION PARA LLENAR VACANTES DE DOCENTES EN EL SECTOR PUBLICO QUIERO SER DIRECTIVO 1" SEGUN MEMORANDO-DNA-2014-04065 DEL 19 SEP/2014 (PROG.001 ACT.001)GEJ REVERTIDO POR DESCRIPCION"	APROBADO	N	N	-523,98	0	25/09/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0	-523,98	-523,98	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17911	17911	REG	NOR	OGA	1706547807001	VASQUES GUEVARA RODRIGO.-REGULACION DE IVA CTTO.389-MINEDUC-2013 DEL 13 DIC/2013, FACT.1374, CONSULTORIA 389-MINEDUC-2013, CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO GONZALEZ SUAREZ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5.357,14	0	25/09/2014	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	5.357,14	5.357,14	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17912	17912	COM	NOR	OGA	1715232078001	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER.-PAGO POR LA ELABORACIÓN-ADQUISICIÓN DE 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADAS POR LA SRA. MARÍA VERÓNICA CHÁVEZ CAMARGO DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04099-M, FACT. 00728, DISP. 1537, LMTT.	APROBADO	N	N	78,40	0	25/09/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	78,40	78,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17996	17912	DEV	NOR	OGA	1715232078001	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER.-PAGO POR LA ELABORACIÓN-ADQUISICIÓN DE 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADAS POR LA SRA. MARÍA VERÓNICA CHÁVEZ CAMARGO DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04099-M, FACT. 00728, DISP. 1537.CSARANGO	APROBADO	S	S	70,00	0	26/09/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	70,00	70,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17997	17912	RDP	NOR	OGA	1715232078001	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER.-PAGO POR LA ELABORACIÓN-ADQUISICIÓN DE 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOLICITADAS POR LA SRA. MARÍA VERÓNICA CHÁVEZ CAMARGO DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04099-M, FACT. 00728, DISP. 1537,DEP.IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	8,40	0	26/09/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	8,40	8,40	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17915	17915	COM	NOR	OGA	9900031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA A CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION PARA LLENAR VACANTES DE DOCENTES EN EL SECTOR PUBLICO QUIERO SER DIRECTIVO 1" SEGUN PEDIDO MEMORANDO-DNA-2014-04065 DEL 19 SEP/2014 GEIJ"	APROBADO	N	N	523,98	0	25/09/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0	523,98	523,98	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18014	17915	DEV	NOR	OGA	9900031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA A CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION PARA LLENAR VACANTES DE DOCENTES EN EL SECTOR PUBLICO QUIERO SER DIRECTIVO 1" SEGUN PEDIDO MEMORANDO-DNA-2014-04065 DEL 19 SEP/2014 GEIJ/TJARAMILLO"	APROBADO	S	S	467,84	0	26/09/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0	467,84	467,84	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18016	17915	RDP	NOR	OGA	9900031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- REGLACION DE IVA POR PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA A CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION PARA LLENAR VACANTES DE DOCENTES EN EL SECTOR PUBLICO QUIERO SER DIRECTIVO 1" SEGUN PEDIDO MEMORANDO-DNA-2014-04065 DEL 19 SEP/2014 GEIJ/TJARAMILLO"	APROBADO	S	S	56,14	0	26/09/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0	56,14	56,14	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17916	17916	COM	NOR	OGA	1791715772001	ECONOFARM S.A.- PAGO PARA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CIE, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04080-M DEL 22/07/2014/GEIJ	APROBADO	N	N	381,90	0	25/09/2014	ECONOFARM S.A.	0	29	0	0	39	0	530809	1701	1	0	381,90	381,90	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17981	17916	DEV	NOR	OGA	1791715772001	ECONOFARM S.A.- PAGO PARA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CIE, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04080-M DEL 22/07/2014/FACTURA -449-001-182309-RPB	APROBADO	S	S	370,46	0	26/09/2014	ECONOFARM S.A.	0	29	0	0	39	0	530809	1701	1	0	370,46	370,46	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18000	17916	RDP	NOR	OGA	1791715772001	ECONOFARM S.A.-REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CIE, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04080-M DEL 22/07/2014/ RPB	APROBADO	S	S	11,44	0	26/09/2014	ECONOFARM S.A.	0	29	0	0	39	0	530809	1701	1	0	11,44	11,44	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17920	17920	COM	NOR	OGA	1792203066001	DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA.- PAGO PARA LA COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS DE SOLAPA, CAJA AMPLIFICADA Y CONSOLA DE AUDIO, PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04109-M DEL 23/09/2014/GEIJ	APROBADO	N	N	3.067,68	0	25/09/2014	DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA.	0	29	0	0	11	0	840104	1701	1	0	3.067,68	3.067,68	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17965	17920	DEV	NOR	OGA	1792203066001	DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA.- PAGO PARA LA COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS DE SOLAPA, CAJA AMPLIFICADA Y CONSOLA DE AUDIO, PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04109-M DEL 23/09/2014 DBERNAL	APROBADO	S	S	2.739,00	0	26/09/2014	DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA.	0	29	0	0	11	0	840104	1701	1	0	2.739,00	2.739,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17967	17920	RDP	NOR	OGA	1792203066001	DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA.- PAGO PARA LA COMPRA DE MICRÓFONOS INALAMBRICOS DE SOLAPA, CAJA AMPLIFICADA Y CONSOLA DE AUDIO, PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	328,68	0	26/09/2014	DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA.	0	29	0	0	11	0	840104	1701	1	0	328,68	328,68	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17966	17920	RDP	NOR	OGA	1792203066001	DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA.- PAGO PARA LA COMPRA DE MICRÓFONOS INALAMBRICOS DE SOLAPA, CAJA AMPLIFICADA Y CONSOLA DE AUDIO, PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, DEPURACION IVA	ERRADO	N	N	328,68	328,68	26/09/2014	DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA.	0	29	0	0	11	0	840104	1701	1	0	328,68	328,68	0		DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17922	17922	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2014 DE DONOSO ASANZA JOSE	APROBADO	S	S	123,04	0	25/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710509	1701	1	0	123,04	123,04	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17930	17930	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE HONORARIOS SE SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO	APROBADO	S	S	3.018,82	0	25/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710510	1701	1	0	1.061,47	1.061,47	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17930	17930	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE HONORARIOS SE SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO	APROBADO	S	S	3.018,82	0	25/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	32,35	32,35	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17930	17930	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE HONORARIOS SE SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO	APROBADO	S	S	3.018,82	0	25/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710510	1701	1	0	427,27	427,27	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17930	17930	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE HONORARIOS SE SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO	APROBADO	S	S	3.018,82	0	25/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710601	1701	1	0	41,23	41,23	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17930	17930	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE HONORARIOS SE SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO	APROBADO	S	S	3.018,82	0	25/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710510	1701	1	0	929,20	929,20	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17930	17930	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE HONORARIOS SE SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO	APROBADO	S	S	3.018,82	0	25/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710601	1701	1	0	102,43	102,43	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17930	17930	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE HONORARIOS SE SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO	APROBADO	S	S	3.018,82	0	25/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710601	1701	1	0	89,67	89,67	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17930	17930	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE HONORARIOS SE SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO	APROBADO	S	S	3.018,82	0	25/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	335,20	335,20	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17931	17931	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS SE SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE SEPTIEMBRE	APROBADO	S	S	5.123,15	0	25/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	4.672,28	4.672,28	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17931	17931	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS SE SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE SEPTIEMBRE	APROBADO	S	S	5.123,15	0	25/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	450,87	450,87	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17932	17932	COM	NOR	OGA	1791926765001	SIAVA CIA. LTDA. PAGO PARA CUBRIR PAGOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CONTRATO Nro. 094-MINEDUC-2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA 2014-04022-M /GEIJ	APROBADO	N	N	14.821,33	0	25/09/2014	SIAVA CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530209	1701	1	0	14.821,33	14.821,33	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18104	17932	DEV	NOR	OGA	1791926765001	SIAVA CIA. LTDA. PAGO PARA CUBRIR PAGOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CONTRATO Nro. 094-MINEDUC-2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA 2014-04022-M /GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	13.233,33	0	29/09/2014	SIAVA CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530209	1701	1	0	13.233,33	13.233,33	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18107	17932	RDP	NOR	OGA	1791926765001	SIAVA CIA. LTDA. PAGO PARA CUBRIR PAGOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CONTRATO Nro. 094-MINEDUC-2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA 2014-04022-M /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.588,00	0	29/09/2014	SIAVA CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530209	1701	1	0	1.588,00	1.588,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17933	17933	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 448 No Entrada: 1997	APROBADO	S	S	59,86	0	25/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	11,24	11,24	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17933	17933	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 448 No Entrada: 1997	APROBADO	S	S	59,86	0	25/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	10,00	10,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17933	17933	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 448 No Entrada: 1997	APROBADO	S	S	59,86	0	25/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	38,62	38,62	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17939	17939	COM	NOR	OGA	INT000006384	INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZATION.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE TASAS ANUALES DE COLEGIOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ACREDITACION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-SEEI-2014-1025-M DEL 24 DE SEPT DEL 2014 FACTURAS No. 10001401, 10001402, 10001403 Y 10001404 DEL 08 SEPTIEMBRE 2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.854.170,00	0	25/09/2014	INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZATION	0	21	0	0	4	0	530601	1701	1	0	1.854.170,00	1.854.170,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18115	17939	DEV	NOR	OGA	INT000006384	INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZATION.- PAGO DE TASAS ANUALES DE COLEGIOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ACREDITACION, SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-SEEI-2014-1025-M DEL 24 DE SEPT DEL 2014 FACTURAS No. 10001401, 10001402, 10001403 Y 10001404 DEL 08 SEPTIEMBRE 2014 FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.854.170,00	0	29/09/2014	INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZATION	0	21	0	0	4	0	530601	1701	1	0	1.854.170,00	1.854.170,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17941	17941	REG	NOR	OGA	1703627867001	JACOME MARIN JORGE ARTURO.- REGULACION DE IVA DEL 30% FINAL CTTO.393-MINEDUC-2013 DEL 11 DE DIC.2013, CERT.173/FACT.698, DE ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO CHINCA.PEDIDO MINEDUC-SAE-2014-01619-M/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5.357,14	0	25/09/2014	JACOME MARIN JORGE ARTURO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	5.357,14	5.357,14	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17942	17942	REG	NOR	OGA	1706782388001	BARBA MENDEZ CARLOS VINICIO-REGULACION DEL IVA CONTRATO 401-MINEDUC-2013-UNIDAD EDUCATIVA CUMBARATZA , CANTON ZAMORA, RPB	APROBADO	S	S	5.355,31	0	25/09/2014	BARBA MENDEZ CARLOS VINICIO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	5.355,31	5.355,31	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17945	17945	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2276 No Entrada: 7851	APROBADO	S	S	1.669,80	0	25/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	1.669,80	1.669,80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17946	17946	COM	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, INSPECCION Y VERIFICACION INTERVENCION EN COLEGIO 21 SEPTIEMBRE CONJUNTAMENTE CON CORDINADOR ZONAL 1 (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	25/09/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18140	17946	DEV	NOR	OGA	1802467058	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, INSPECCION Y VERIFICACION INTERVENCION EN COLEGIO 21 SEPTIEMBRE CONJUNTAMENTE CON CORDINADOR ZONAL 1 (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) RPB	APROBADO	S	S	120,00	0	29/09/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17947	17947	COM	NOR	OGA	1714046420	FIGUEROA ALVARADO JOSE JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, APOYO EN MOVILIZACION DE BIENES DEL SINAB A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO NUEVO ROCAFUERTE (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	395,00	0	25/09/2014	FIGUEROA ALVARADO JOSE JAVIER	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	360,00	360,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17947	17947	COM	NOR	OGA	1714046420	FIGUEROA ALVARADO JOSE JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, APOYO EN MOVILIZACION DE BIENES DEL SINAB A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO NUEVO ROCAFUERTE (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	395,00	0	25/09/2014	FIGUEROA ALVARADO JOSE JAVIER	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	35,00	35,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18164	17947	DEV	NOR	OGA	1714046420	FIGUEROA ALVARADO JOSE JAVIER.- POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, APOYO EN MOVILIZACION DE BIENES DEL SINAB A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO NUEVO ROCAFUERTE DBERNAL	APROBADO	S	S	395,00	0	29/09/2014	FIGUEROA ALVARADO JOSE JAVIER	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18164	17947	DEV	NOR	OGA	1714046420	FIGUEROA ALVARADO JOSE JAVIER.- POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, APOYO EN MOVILIZACION DE BIENES DEL SINAB A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO NUEVO ROCAFUERTE DBERNAL	APROBADO	S	S	395,00	0	29/09/2014	FIGUEROA ALVARADO JOSE JAVIER	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17948	17948	COM	NOR	OGA	1706468715	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO EN UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE SALINAS CANTON GUARANDA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	120,00	0	25/09/2014	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18100	17948	DEV	NOR	OGA	1706468715	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO EN UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE SALINAS CANTON GUARANDA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	29/09/2014	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17949	17949	COM	NOR	OGA	501174023	MORALES VARGAS EDGAR JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO EN UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE SALINAS CANTON GUARANDA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	120,00	0	25/09/2014	MORALES VARGAS EDGAR JAVIER	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18141	17949	DEV	NOR	OGA	501174023	MORALES VARGAS EDGAR JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO EN UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE SALINAS CANTON GUARANDA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) RPB	APROBADO	S	S	120,00	0	29/09/2014	MORALES VARGAS EDGAR JAVIER	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17950	17950	COM	NOR	OGA	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO TUNGURAHUA DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 3 VALIDACION Y ACTUALIZACION MATRIZ DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	25/09/2014	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18173	17950	DEV	NOR	OGA	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO TUNGURAHUA DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 3 VALIDACION Y ACTUALIZACION MATRIZ DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DBERNAL	APROBADO	S	S	120,00	0	30/09/2014	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17951	17951	COM	NOR	OGA	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL.- COMPROMISOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A SIGSIG, OÑA GIRON DEL 16 AL 18 Y CAYAMBE EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 VALIDACION TECNICA DE 7 TERRENOS PARA POSTERIOR CONSTRUCCION DE UEM SEGÚN REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	240,00	0	25/09/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	240,00	240,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18102	17951	DEV	NOR	OGA	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A SIGSIG-CUENCA, OÑA GIRON DEL 16 AL 18 Y CAYAMBE EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 VALIDACION TECNICA DE 7 TERRENOS PARA POSTERIOR CONSTRUCCION DE UEM SEGÚN REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	240,00	0	29/09/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	240,00	240,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17952	17952	COM	NOR	OGA	1714941117	GUANOPATIN ROBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, RECOPILAR Y ACTUALIZAR MATRIZ DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION, OBTENER RESPALDOS FISICOS DE NOTIFICACIONES TERMINACION UNILATERAL DE PROCESOS ZONA 1 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	25/09/2014	GUANOPATIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18143	17952	DEV	NOR	OGA	1714941117	GUANOPATIN ROBERTO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, RECOPILAR Y ACTUALIZAR MATRIZ DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION, OBTENER RESPALDOS FISICOS DE NOTIFICACIONES TERMINACION UNILATERAL DE PROCESOS ZONA 1 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) RPB	APROBADO	S	S	120,00	0	29/09/2014	GUANOPATIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17953	17953	COM	NOR	OGA	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL.- COMPROMISOS COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO EL 18 SEPTIEMBRE DEL 2014, REUNION DISTRITO DE PUJILI DELEGACION DE MAGAP NOTARIO Y REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD PARA LEGALIZAR EL PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEL MILENIO CHARKES DARWIN (PROG: 25 PROY: 005 ACT: 005)	APROBADO	N	N	40,00	0	25/09/2014	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	0	25	0	5	5	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18161	17953	DEV	NOR	OGA	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL.- COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO EL 18 SEPTIEMBRE DEL 2014, REUNION DISTRITO DE PUJILI DELEGACION DE MAGAP NOTARIO Y REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD PARA LEGALIZAR EL PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEL MILENIO CHARKES DARWIN DBERNAL	APROBADO	S	S	40,00	0	29/09/2014	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	0	25	0	5	5	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17954	17954	COM	NOR	OGA	1720250008	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 15 Y MANABI DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, MONITOREO DE GRUPOS FOCALES DEL CONTRATO DE INVESTIGACION ADJUDICADO A EMPRESA ECONOMICA ACTIVACION DE EDUCABOT EN REPLICA DE MANTA (PRO: 27 PROY: 21 ACT: 001) FDE.	ERRADO	N	N	160,00	160	25/09/2014	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	160,00	160,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17955	17955	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO DEL 2014 DE TOBAR FARIAS GALO	APROBADO	S	S	178,76	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	178,76	178,76	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17956	17956	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:HE A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	N	N	36.189,73	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710509	1701	1	0	2.481,39	2.481,39	0		KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17956	17956	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:HE A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	N	N	36.189,73	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710509	1701	1	0	221,43	221,43	0		KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17956	17956	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:HE A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	N	N	36.189,73	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710509	1701	1	0	168,35	168,35	0		KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17956	17956	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:HE A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	N	N	36.189,73	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710509	1701	1	0	1.008,38	1.008,38	0		KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17956	17956	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:HE A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	N	N	36.189,73	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710509	1701	1	0	387,73	387,73	0		KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17956	17956	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:HE A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	N	N	36.189,73	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710509	1701	1	0	352,57	352,57	0		KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17956	17956	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:HE A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	N	N	36.189,73	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	31.569,88	31.569,88	0		KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17960	17956	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:08 T:HE A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	N	N	-36.189,73	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710509	1701	1	0	-2.481,39	-2.481,39	0		DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17960	17956	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:08 T:HE A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	N	N	-36.189,73	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710509	1701	1	0	-221,43	-221,43	0		DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17960	17956	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:08 T:HE A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	N	N	-36.189,73	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710509	1701	1	0	-168,35	-168,35	0		DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17960	17956	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:08 T:HE A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	N	N	-36.189,73	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710509	1701	1	0	-1.008,38	-1.008,38	0		DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17960	17956	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:08 T:HE A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	N	N	-36.189,73	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710509	1701	1	0	-387,73	-387,73	0		DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17960	17956	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:08 T:HE A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	N	N	-36.189,73	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710509	1701	1	0	-352,57	-352,57	0		DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17960	17956	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P:08 T:HE A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	N	N	-36.189,73	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	-31.569,88	-31.569,88	0		DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17957	17957	COM	NOR	OGA	908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA.- COMISION CUMPLIDA A MEDELLIN-COLOMBIA DEL 9 AL 13 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL EVNTO TELEVISION DIGITAL Y PARTICIPACION CIUDADANA " (PROG.001 ACT.001) GEIJ"	APROBADO	N	N	108,96	0	26/09/2014	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	108,96	108,96	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18139	17957	DEV	NOR	OGA	908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA.- COMISION A MEDELLIN-COLOMBIA DEL 9 AL 13 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL EVNTO TELEVISION DIGITAL Y PARTICIPACION CIUDADANA " (PROG.001 ACT.001) RPB"	APROBADO	S	S	108,96	0	29/09/2014	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	108,96	108,96	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17959	17959	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 17 Y 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN LOS DIFERENTES EVENTOS.(PROG.001 ACT.V.001)GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	26/09/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENÉ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18160	17959	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL EL 17 Y 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN LOS DIFERENTES EVENTOS (PROG.001 ACTV.001)GEIJ /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	29/09/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENÉ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17961	17961	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 17 Y 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN LOS DIFERENTEES EVENTOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	26/09/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18176	17961	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 17 Y 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN LOS DIFERENTEES EVENTOS DBERNAL	APROBADO	S	S	120,00	0	30/09/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17962	17962	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2313 No Entrada: 7999	APROBADO	S	S	80,00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17968	17968	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 Y 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISRO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	26/09/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18138	17968	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISION A GUAYAQUIL EL 22 Y 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISRO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	120,00	0	29/09/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17970	17970	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 17 Y 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	26/09/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18158	17970	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL EL 17 Y 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	29/09/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17971	17971	COM	NOR	OGA	925581878	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 15 Y 16 DE JULIO/2014 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTOS A LOS PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA ZONAL DE AMBATO Y DESPACHAR EL INGRESO Y SALIDA DE OFICIOS DEL SITEMA QUIPUX (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	72,37	0	26/09/2014	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	72,37	72,37	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18136	17971	DEV	NOR	OGA	925581878	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE.- COMISION A GUAYAQUIL EL 15 Y 16 DE JULIO/2014 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTOS A LOS PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA ZONAL DE AMBATO Y DESPACHAR EL INGRESO Y SALIDA DE OFICIOS DEL SITEMA QUIPUX (PROG.001 ACT.001)RPB	APROBADO	S	S	72,37	0	29/09/2014	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	72,37	72,37	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17972	17972	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- SUBSISTENCIA CUMPLIDA A IBARRA EL 22 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE FACILITADOR EN LA SOCIALIZACION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN COBROS INDEBIDOS (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	26/09/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18175	17972	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- SUBSISTENCIA CUMPLIDA A IBARRA EL 22 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE FACILITADOR EN LA SOCIALIZACION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN COBROS INDEBIDOS DBERNAL	APROBADO	S	S	40,00	0	30/09/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17973	17973	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO (LOSEP)	APROBADO	S	S	642.207,14	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	56.519,83	56.519,83	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17973	17973	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO (LOSEP)	APROBADO	S	S	642.207,14	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	585.687,31	585.687,31	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17974	17974	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 7 AL 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA AUDIENCIAS DENTRO DE LOS JUICIOS LABORALES EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	368,00	0	26/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17974	17974	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 7 AL 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA AUDIENCIAS DENTRO DE LOS JUICIOS LABORALES EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	368,00	0	26/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18135	17974	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- ESMERALDAS DEL 7 AL 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA AUDIENCIAS DENTRO DE LOS JUICIOS LABORALES EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO (PROG.001 ACT.001)RPB	APROBADO	S	S	368,00	0	29/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18135	17974	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- ESMERALDAS DEL 7 AL 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA AUDIENCIAS DENTRO DE LOS JUICIOS LABORALES EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO (PROG.001 ACT.001)RPB	APROBADO	S	S	368,00	0	29/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17975	17975	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 15 Y 16 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA AUDIENCIA DE LOS JUICIOS 0904-2013 Y 0890-2013 ANTE EL JUZGADO QUINTO DE TRABAJO DEL GUAYAS (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	26/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18157	17975	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 15 Y 16 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA AUDIENCIA DE LOS JUICIOS 0904-2013 Y 0890-2013 ANTE EL JUZGADO QUINTO DE TRABAJO DEL GUAYAS (PROG.001 ACT.001)GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	29/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710601	1701	1	0	2.680,29	2.680,29	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710510	1701	1	0	17.763,00	17.763,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710510	1701	1	0	4.100,00	4.100,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710601	1701	1	0	1.219,38	1.219,38	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710601	1701	1	0	555,98	555,98	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710601	1701	1	0	1.176,82	1.176,82	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710510	1701	1	0	14.154,00	14.154,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710601	1701	1	0	841,49	841,49	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	33.636,25	33.636,25	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710601	1701	1	0	1.997,08	1.997,08	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710601	1701	1	0	2.103,48	2.103,48	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710510	1701	1	0	21.797,00	21.797,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710510	1701	1	0	5.761,00	5.761,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710510	1701	1	0	11.864,60	11.864,60	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710601	1701	1	0	990,19	990,19	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710601	1701	1	0	1.714,13	1.714,13	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710601	1701	1	0	395,65	395,65	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710510	1701	1	0	12.636,00	12.636,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710601	1701	1	0	1.144,95	1.144,95	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710510	1701	1	0	12.195,00	12.195,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710510	1701	1	0	25.128,00	25.128,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710510	1701	1	0	10.261,00	10.261,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710510	1701	1	0	27.774,50	27.774,50	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	348.555,87	348.555,87	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710601	1701	1	0	2.424,86	2.424,86	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710510	1701	1	0	5.512,00	5.512,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710601	1701	1	0	1.365,88	1.365,88	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710510	1701	1	0	20.695,00	20.695,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710510	1701	1	0	8.720,00	8.720,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710601	1701	1	0	531,91	531,91	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710510	1701	1	0	1.212,00	1.212,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710601	1701	1	0	116,96	116,96	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17977	17977	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2285 No Entrada: 7889	APROBADO	S	S	200,00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17978	17978	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2206 No Entrada: 7640	APROBADO	S	S	200,00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17979	17979	COM	NOR	OGA	601129711	AUCANCELA SIMBANA JUAN JOSE.- COMPROMISO REPOSICION DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARTICIPACION EN CEREMONIA KULLA RAYMI DIRECCION ZONAL DE EDUCACION BILINGUE (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	18,00	0	26/09/2014	AUCANCELA SIMBANA JUAN JOSE	0	20	0	4	1	0	730301	1701	701	3036	18,00	18,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19970	17979	DEV	NOR	OGA	601129711	AUCANCELA SIMBANA JUAN JOSE.- REPOSICION DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARTICIPACION EN CEREMONIA KULLA RAYMI DIRECCION ZONAL DE EDUCACION BILINGÜE (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) dbernal	APROBADO	S	S	18,00	0	20/10/2014	AUCANCELA SIMBANA JUAN JOSE	0	20	0	4	1	0	730301	1701	701	3036	18,00	18,00	0		RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17980	17980	COM	NOR	OGA	1715029573	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 10 Y 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE RECOPILAR INFORMACIONM, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG. 001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	26/09/2014	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18005	17980	COM	RTO	OGA	1715029573	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 10 Y 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE RECOPILAR INFORMACIONM, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG. 001 ACT.001) GEIJ REVERTIDO POR DESCRIPCION	APROBADO	N	N	-120,00	0	26/09/2014	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-120,00	-120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17982	17982	COM	NOR	OGA	1725396418	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL.- COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 10 Y 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE RECOPILAR INFORMACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCTIVAS.	REGISTRADO	N	N	120,00	120	26/09/2014	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL																EGIZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17983	17983	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL DOCENTE (LOEI)	APROBADO	S	S	99.639,77	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	8.352,77	8.352,77	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17983	17983	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL DOCENTE (LOEI)	APROBADO	S	S	99.639,77	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	91.287,00	91.287,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17984	17984	COM	NOR	OGA	1725396418	RA GALARRAGA ANDRES DANIEL.- COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 10 Y 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE RECOPILAR INFORMACION EN EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG.001ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	26/09/2014	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18174	17984	DEV	NOR	OGA	1725396418	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL.- COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 10 Y 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE RECOPILAR INFORMACION EN EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DBERNAL	APROBADO	S	S	120,00	0	30/09/2014	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17985	17985	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATO CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	S	S	64.791,09	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	7.020,09	7.020,09	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17985	17985	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATO CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	S	S	64.791,09	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	57.771,00	57.771,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17986	17986	COM	NOR	OGA	1725396418	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL.- COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 10 Y 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE RECOPILACION DE INFORMACION EN EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	120	26/09/2014	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17987	17987	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-09 T:HO A:2014] PAGO DE LA BENEFICIO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO (CONTRATO COLECTIVO)	APROBADO	S	S	9.570,00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510409	1701	1	0	9.570,00	9.570,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17988	17988	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO (CONTRATO COLECTIVO)	APROBADO	S	S	37.386,81	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	4.050,81	4.050,81	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17988	17988	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO (CONTRATO COLECTIVO)	APROBADO	S	S	37.386,81	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510106	1701	1	0	33.336,00	33.336,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17989	17989	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2292 No Entrada: 7937	APROBADO	S	S	280,00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17992	17992	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2219 No Entrada: 7679	APROBADO	S	S	270,00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17993	17993	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2238 No Entrada: 7747	APROBADO	S	S	360,00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17994	17994	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2296 No Entrada: 7945	APROBADO	S	S	280,00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17995	17995	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1885 No Entrada: 6567	ERRADO	N	N	490,70	490,7	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	490,70	490,70	0			USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18009	17998	DEV	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2184 No Entrada: 7575	ERRADO	N	N	-1.606,50	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	-1.606,50	-1.606,50	0			TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18010	17998	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2184 No Entrada: 7575	APROBADO	S	S	-1.606,50	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	-1.606,50	-1.606,50	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17998	17998	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2184 No Entrada: 7575	APROBADO	S	S	1.606,50	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	1.606,50	1.606,50	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17999	17999	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2288 No Entrada: 7920	APROBADO	S	S	360,00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18001	18001	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2336 No Entrada: 8077	APROBADO	S	S	200,00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18002	18002	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2244 No Entrada: 7759	APROBADO	S	S	360,00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18003	18003	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2308 No Entrada: 7989	APROBADO	S	S	280,00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18004	18004	COM	NOR	OGA	1792031915001	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO.- CTTO. 220,REV. REAJ. DISCIPLINAR DEL CURRÍCULO DE LAS ASIGNAT. DE CN. BIOL., QUIM. Y FÍSICA DE EGB Y BGU, MEMORANDO Nro.MINEDUC-DNC-2014-00276 Y DNCP-02371-M DEL 18 Y 22/09/2014, CERT. PRESUP. 1346/LDM	APROBADO	N	N	67.810,71	67810,71	26/09/2014	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	67.810,71	67.810,71	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18006	18006	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04111-M, DISP. 34, FACTS. 0214995/0215088/0214986/987/991/0215091 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.676,71	0	26/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.676,71	1.676,71	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18391	18006	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04111-M, DISP. 34, FACTS. 0214995/0215088/0214986/987/991/0215091 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, dbernal	APROBADO	S	S	520,50	0	01/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	520,50	520,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18239	18006	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04111-M, DISP. 34, FACTS. 0214995/0215088/0214986/987/991/0215091 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL	APROBADO	S	S	1.152,01	0	30/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.152,01	1.152,01	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18241	18006	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04111-M, DISP. 34, FACTS. 0214995/0215088/0214986/987/991/0215091 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL	APROBADO	S	S	3,00	0	30/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,00	3,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18397	18006	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04111-M, DISP. 34, FACTS. 0214995/0215088/0214986/987/991/0215091 Y DEMAS DOCUMENTOS DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	1,20	0	01/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1,20	1,20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18007	18007	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04112-M, DISP. 34, FACTS. 0214551/552 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.407,79	0	26/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.407,79	2.407,79	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18194	18007	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04112-M, DISP. 34, FACTS. 0214551/552 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.400,59	0	30/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.400,59	2.400,59	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18198	18007	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DE IVA POR ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04112-M, DISP. 34, FACTS. 0214551/552 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	7,20	0	30/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,20	7,20	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18008	18008	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04114-M, DISP. 34, FACTS. 0214993/0215093 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.217,47	0	26/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.217,47	3.217,47	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18177	18008	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04114-M, DISP. 34, FACTS. 0214993/0215093 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL.	APROBADO	S	S	3.210,87	0	30/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.210,87	3.210,87	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18178	18008	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04114-M, DISP. 34, FACTS. 0214993/0215093 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	6,60	0	30/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,60	6,60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18011	18011	COM	NOR	OGA	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL.PAGO POR EL ALQUILER DE 10 COMPUTADORES PORTATILES POR UN MES QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL NUEVO CONTRATADO CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LA REVISION DE PRODUCTOS DE CONSULTORIA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04115-M, DISP. 1398, FACT. 238, LMTT.	APROBADO	N	N	1.400,00	0	26/09/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530703	1701	1	0	1.400,00	1.400,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18146	18011	DEV	NOR	OGA	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL.ALQUILER DE 10 COMPUTADORES PORTATILES POR UN MES QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL NUEVO CONTRATADO CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LA REVISION DE PRODUCTOS DE CONSULTORIA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04115-M, DISP. 1398, FACT. 238, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.250,00	0	29/09/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530703	1701	1	0	1.250,00	1.250,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18148	18011	RDP	NOR	OGA	1711848398001	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL.REGULACION IVA ALQUILER DE 10 COMPUTADORES PORTATIL POR UN MES QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL NUEVO CONTRATADO DAR SEGUIMIENTO A LA REVISION DE PRODUCTOS DE CONSULTORIA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-04115-M, DISP. 1398, FACT. 238,/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	150,00	0	29/09/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530703	1701	1	0	150,00	150,00	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18012	18012	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:HE A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	37.636,08	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710509	1701	1	0	2.481,39	2.481,39	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18012	18012	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:HE A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	37.636,08	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710509	1701	1	0	221,43	221,43	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18012	18012	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:HE A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	37.636,08	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710509	1701	1	0	168,35	168,35	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18012	18012	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:HE A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	37.636,08	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710509	1701	1	0	1.008,38	1.008,38	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18012	18012	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:HE A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	37.636,08	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710509	1701	1	0	352,57	352,57	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18012	18012	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:HE A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	37.636,08	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710509	1701	1	0	387,73	387,73	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18012	18012	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:HE A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	37.636,08	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	33.016,23	33.016,23	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18013	18013	COM	NOR	OGA	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN RECOLECTOR DE HUELLAS, CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION, CONFIGURACION Y CAPACITACION PARA LA UTILIZACION DE LOS RELOJES BIOMETRICOS, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04119-M, FACT. 1648, DISP. 1119, LMTT.	APROBADO	N	N	369,60	0	26/09/2014	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	369,60	369,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18169	18013	DEV	NOR	OGA	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE DOS RELOJES BIOMETRICOS CONFIGURACION Y CAPACITACION PARA LA UTILIZACION DE LOS RELOJES BIOMETRICOS, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04119-M, FACT. 1648, DISP. 1119, RPB	APROBADO	S	S	330,00	0	29/09/2014	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	330,00	330,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18171	18013	RDP	NOR	OGA	1711058915001	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION, CONFIGURACION Y CAPACITACION PARA LA UTILIZACION DE LOS RELOJES BIOMETRICOS, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04119-M, FACT. 1648, DISP. 1119, RPB	APROBADO	S	S	39,60	0	29/09/2014	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	39,60	39,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18015	18015	COM	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE UN CABLE VGA (10 METROS) Y SOPORTE AEREO PARA PROYECTOR, SOLICITADO POR LA DRA. TANNYA LOZADA MONTERO SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04120-M, DISP. 1574, FACT. 712, LMTT.	APROBADO	N	N	134,40	0	26/09/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	28,00	28,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18015	18015	COM	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE UN CABLE VGA (10 METROS) Y SOPORTE AEREO PARA PROYECTOR, SOLICITADO POR LA DRA. TANNYA LOZADA MONTERO SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04120-M, DISP. 1574, FACT. 712, LMTT.	APROBADO	N	N	134,40	0	26/09/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	106,40	106,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18162	18015	DEV	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- ADQUISICIÒN DE UN CABLE VGA (10 METROS) Y SOPORTE AEREO PARA PROYECTOR, SOLICITADO POR LA DRA. TANNYA LOZADA MONTERO SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04120-M, DISP. 1574, FACT. 712, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	29/09/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18162	18015	DEV	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- ADQUISICIÒN DE UN CABLE VGA (10 METROS) Y SOPORTE AEREO PARA PROYECTOR, SOLICITADO POR LA DRA. TANNYA LOZADA MONTERO SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04120-M, DISP. 1574, FACT. 712, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	29/09/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	95,00	95,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18165	18015	RDP	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- REGULACION DE IVA ADQUISICIÒN DE UN CABLE VGA (10 METROS) Y SOPORTE AEREO PARA PROYECTOR, SOLICITADO POR LA DRA. TANNYA LOZADA MONTERO SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04120-M, DISP. 1574, FACT. 712, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	14,40	0	29/09/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	3,00	3,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18165	18015	RDP	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- REGULACION DE IVA ADQUISICIÒN DE UN CABLE VGA (10 METROS) Y SOPORTE AEREO PARA PROYECTOR, SOLICITADO POR LA DRA. TANNYA LOZADA MONTERO SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04120-M, DISP. 1574, FACT. 712, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	14,40	0	29/09/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	11,40	11,40	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18017	18017	COM	NOR	OGA	1715029573	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR.- COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 10 Y 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE RECOPILAR INFORMACIONM, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG. 001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	26/09/2014	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18222	18017	DEV	NOR	OGA	1715029573	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR.- COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 10 Y 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE RECOPILAR INFORMACIONM, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG. 001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	120,00	0	30/09/2014	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18018	18018	COM	NOR	OGA	1715029573	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR.- SUBSISTENCIA EN COMISION A IBARRA EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE RECOPILAR INFORMACION EN LA COORDINACION ZONAL 1 (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	26/09/2014	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18208	18018	DEV	NOR	OGA	1715029573	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR.- SUBSISTENCIA EN COMISION A IBARRA EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE RECOPILAR INFORMACION EN LA COORDINACION ZONAL 1 (PROG.001 ACT.001)GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	40,00	0	30/09/2014	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18019	18019	COM	NOR	OGA	6100687471	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A LIMA PERU DEL 16 AL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL II ENCUENTRO DE ALTAS AUTORIDADES DEL EJE SOCIAL Y CULTURAL ECUADOR PERU (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	755,65	0	26/09/2014	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	755,65	755,65	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18237	18019	DEV	NOR	OGA	6100687471	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A LIMA PERU DEL 16 AL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL II ENCUENTRO DE ALTAS AUTORIDADES DEL EJE SOCIAL Y CULTURAL ECUADOR PERU DBERNAL	APROBADO	S	S	755,65	0	30/09/2014	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	755,65	755,65	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18020	18020	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 15 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR ZONAL 3 SOBRE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	26/09/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18223	18020	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 15 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR ZONAL 3 SOBRE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	40,00	0	30/09/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18021	18021	REG	NOR	OGA	1791255704001	SANTILLANA PAGO PROPORCIONAL DE IVA POR CONCEPTO DEL CUR No. 14433 DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-01863-MEN , CONCEPTO DE CESION DE DERECHOS DE IMPRESION, PROUDCCION Y DISTRIBUCION.	ERRADO	N	N	6.480,00	6480	26/09/2014	SANTILLANA S.A.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0	6.480,00	6.480,00	0			DEFAZCARRERA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18022	18022	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 24 Y 25 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LA DELEGACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	121,40	0	26/09/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	121,40	121,40	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18206	18022	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 24 Y 25 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LA DELEGACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	121,40	0	30/09/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	121,40	121,40	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18023	18023	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR AL JUZGADO TERCERO DE GARANTIAS PENALES A LA AUDIENCIA PUBLICA DENTRO DE LA ACCION No. 01653-2014-1716 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	153,00	0	26/09/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	153,00	153,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18230	18023	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR AL JUZGADO TERCERO DE GARANTIAS PENALES A LA AUDIENCIA PUBLICA DENTRO DE LA ACCION No. 01653-2014-1716 DBERNAL	APROBADO	S	S	153,00	0	30/09/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	153,00	153,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18024	18024	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONALES PARA LA SRA. PEREZ LOLY EN LA RUTA DUBAI-DHAKA-BANGLADESSH DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04122-M, FACTS. 0214998/0215085, DISP. 1276, LMTT.	APROBADO	N	N	1.143,50	0	26/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	1.143,50	1.143,50	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18159	18024	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONALES PARA LA SRA. PEREZ LOLY EN LA RUTA DUBAI-DHAKA-BANGLADESH DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04122-M, FACTS. 0214998/0215085, DISP. 1276, RPAZMIÑO	APROBADO	S	S	1.133,90	0	29/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	1.133,90	1.133,90	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18166	18024	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONALES PARA LA SRA. PEREZ LOLY EN LA RUTA DUBAI-DHAKA-BANGLADESSH DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04122-M, FACTS. 0214998/0215085, DISP. 1276, RPB	APROBADO	S	S	9,60	0	29/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	9,60	9,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18025	18025	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISION CUMPLIDA A EL QUINCHE EL 1 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON EL FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO POR EL INICIO LECTIVO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	34,50	0	26/09/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,50	34,50	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18224	18025	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISION CUMPLIDA A EL QUINCHE EL 1 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON EL FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO POR EL INICIO LECTIVO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	34,50	0	30/09/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,50	34,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18026	18026	COM	NOR	OGA	1791908279001	AQUA CLEAN S.A.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FILTRACION DE AGUA INSTALADA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL N.- 1, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL N.- 1, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04125-M, FACT. 0006237, DISP. 1530, LMTT.	APROBADO	N	N	252,00	0	26/09/2014	AQUA CLEAN S.A.	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	252,00	252,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18124	18026	DEV	NOR	OGA	1791908279001	AQUA CLEAN S.A.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FILTRACION DE AGUA INSTALADA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL N.- 1, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL N.- 1, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04125-M, FACT. 0006237, DBERNAL	APROBADO	S	S	225,00	0	29/09/2014	AQUA CLEAN S.A.	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	225,00	225,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18125	18026	RDP	NOR	OGA	1791908279001	AQUA CLEAN S.A.; PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FILTRACION DE AGUA INSTALADA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL N.- 1, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL N.- 1, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04125-M, FACT. 0006237, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	27,00	0	29/09/2014	AQUA CLEAN S.A.	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	27,00	27,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18027	18027	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR AL JUZGADO DECIMO CUARTO DE LO CIVIL A LA AUDIENCIA PUBLICA SEÑALADA EN LA ACCION DE PROTECCION No.643-14 (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	121,49	0	26/09/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	119,49	119,49	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18027	18027	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR AL JUZGADO DECIMO CUARTO DE LO CIVIL A LA AUDIENCIA PUBLICA SEÑALADA EN LA ACCION DE PROTECCION No.643-14 (PROG.001 ACT.001)GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	N	N	121,49	0	26/09/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18204	18027	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR AL JUZGADO DECIMO CUARTO DE LO CIVIL A LA AUDIENCIA PUBLICA SEÑALADA EN LA ACCION DE PROTECCION No.643-14 (PROG.001 ACT.001)GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	121,49	0	30/09/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	119,49	119,49	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18204	18027	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR AL JUZGADO DECIMO CUARTO DE LO CIVIL A LA AUDIENCIA PUBLICA SEÑALADA EN LA ACCION DE PROTECCION No.643-14 (PROG.001 ACT.001)GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	121,49	0	30/09/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18028	18028	COM	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN FUSOR PARA IMPRESORA HP LASER JET 1320, SOLICITADO POR EL SR. CARLOS ALBERTO GOMEZ V. DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04133-M, DISP. 1624, FACT. 3301, LMTT.	APROBADO	N	N	160,16	0	26/09/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	160,16	160,16	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18117	18028	DEV	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- ADQUISICION DE UN FUSOR PARA IMPRESORA HP LASER JET 1320, SOLICITADO POR EL SR. CARLOS ALBERTO GOMEZ V. DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04133-M, DISP. 1624, FACT. 3301, LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	143,00	0	29/09/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	143,00	143,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18118	18028	RDP	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- REGULACION DE IVA POR ADQUISICION DE UN FUSOR PARA IMPRESORA HP LASER JET 1320, SOLICITADO POR EL SR. CARLOS ALBERTO GOMEZ V. DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04133-M, DISP. 1624, FACT. 3301, LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	17,16	0	29/09/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	17,16	17,16	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18029	18029	COM	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 6605N PCL 6, SOLICITADO POR EL ING. DIEGO XAVIER JARA ALMEIDA DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04140-M, FACT. 3340, DISP. 1469, LMTT.	APROBADO	N	N	1.372,00	0	26/09/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	28,00	28,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18029	18029	COM	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 6605N PCL 6, SOLICITADO POR EL ING. DIEGO XAVIER JARA ALMEIDA DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04140-M, FACT. 3340, DISP. 1469, LMTT.	APROBADO	N	N	1.372,00	0	26/09/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.344,00	1.344,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18167	18029	DEV	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 6605N PCL 6, SOLICITADO POR EL ING. DIEGO XAVIER JARA ALMEIDA DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04140-M, FACT. 3340, DISP. 1469, RPB	APROBADO	S	S	1.225,00	0	29/09/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18167	18029	DEV	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 6605N PCL 6, SOLICITADO POR EL ING. DIEGO XAVIER JARA ALMEIDA DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04140-M, FACT. 3340, DISP. 1469, RPB	APROBADO	S	S	1.225,00	0	29/09/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18168	18029	RDP	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.-REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 6605N PCL 6, SOLICITADO POR EL ING. DIEGO XAVIER JARA ALMEIDA DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04140-M, FACT. 3340, RPB	APROBADO	S	S	147,00	0	29/09/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	3,00	3,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18168	18029	RDP	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.-REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 6605N PCL 6, SOLICITADO POR EL ING. DIEGO XAVIER JARA ALMEIDA DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04140-M, FACT. 3340, RPB	APROBADO	S	S	147,00	0	29/09/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	144,00	144,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18030	18030	COM	NOR	OGA	1790499693001	IRVIX S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE VAJILLA Y UTENSILIOS DE CAFETERIA, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR EL SR. LUIS ENRIQUE MALES MORALES SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04147-M, FACT. 3978, DISP. 1578, LMTT.	APROBADO	N	N	258,75	0	26/09/2014	IRVIX S.A.	0	1	0	0	1	0	530820	1701	1	0	88,73	88,73	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18030	18030	COM	NOR	OGA	1790499693001	IRVIX S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE VAJILLA Y UTENSILIOS DE CAFETERIA, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR EL SR. LUIS ENRIQUE MALES MORALES SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04147-M, FACT. 3978, DISP. 1578, LMTT.	APROBADO	N	N	258,75	0	26/09/2014	IRVIX S.A.	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0	170,02	170,02	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18144	18030	DEV	NOR	OGA	1790499693001	IRVIX S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE VAJILLA Y UTENSILIOS DE CAFETERIA, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR EL SR. LUIS ENRIQUE MALES MORALES SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04147-M, FACT. 3978, DISP. 1578,DBERNAL	APROBADO	S	S	231,03	0	29/09/2014	IRVIX S.A.	0	1	0	0	1	0	530820	1701	1	0	79,23	79,23	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18144	18030	DEV	NOR	OGA	1790499693001	IRVIX S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE VAJILLA Y UTENSILIOS DE CAFETERIA, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR EL SR. LUIS ENRIQUE MALES MORALES SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04147-M, FACT. 3978, DISP. 1578,DBERNAL	APROBADO	S	S	231,03	0	29/09/2014	IRVIX S.A.	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0	151,80	151,80	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18147	18030	RDP	NOR	OGA	1790499693001	IRVIX S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE VAJILLA Y UTENSILIOS DE CAFETERIA, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR EL SR. LUIS ENRIQUE MALES MORALES SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04147-M, FACT. 3978, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	27,72	0	29/09/2014	IRVIX S.A.	0	1	0	0	1	0	530820	1701	1	0	9,50	9,50	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18147	18030	RDP	NOR	OGA	1790499693001	IRVIX S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE VAJILLA Y UTENSILIOS DE CAFETERIA, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR EL SR. LUIS ENRIQUE MALES MORALES SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04147-M, FACT. 3978, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	27,72	0	29/09/2014	IRVIX S.A.	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0	18,22	18,22	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18031	18031	COM	NOR	OGA	1711290823001	AYALA ANDRADE ESTEBAN ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 648, DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04149-M FACT. 000395, DISP. 1466 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.139,04	0	26/09/2014	AYALA ANDRADE ESTEBAN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.139,04	1.139,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18111	18031	DEV	NOR	OGA	1711290823001	AYALA ANDRADE ESTEBAN ENRIQUE.- SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 648, DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04149-M FACT. 000395, DISP. 1466 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.017,00	0	29/09/2014	AYALA ANDRADE ESTEBAN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.017,00	1.017,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18113	18031	RDP	NOR	OGA	1711290823001	AYALA ANDRADE ESTEBAN ENRIQUE.- REGULACION DE IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 648, DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04149-M FACT. 000395, DISP. 1466 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	122,04	0	29/09/2014	AYALA ANDRADE ESTEBAN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	122,04	122,04	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18032	18032	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0214953 Y 0214954 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04113-M DEL 23/09/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FD	APROBADO	N	N	1.034,54	0	26/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	1.034,54	1.034,54	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18121	18032	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0214953 Y 0214954 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04113-M DEL 23/09/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FD /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.032,14	0	29/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	1.032,14	1.032,14	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18122	18032	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- REGULACION DE IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0214953 Y 0214954 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04113-M DEL 23/09/2014; CERT. PRE No. 1021 /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2,40	0	29/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	2,40	2,40	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18033	18033	COM	NOR	OGA	1725396418	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE RECOPILAR INFORMACION EN LA ZONAL 1 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	26/09/2014	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18284	18033	DEV	NOR	OGA	1725396418	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE RECOPILAR INFORMACION EN LA ZONAL 1 DBERNAL	APROBADO	S	S	40,00	0	30/09/2014	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18035	18035	COM	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 22 Y 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DE LA ENTREGA DE LA LLAVE COMO HUESPED ILUSTRE DE LA CIUDAD AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	125,00	0	26/09/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18035	18035	COM	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 22 Y 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DE LA ENTREGA DE LA LLAVE COMO HUESPED ILUSTRE DE LA CIUDAD AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	125,00	0	26/09/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18225	18035	DEV	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 22 Y 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DE LA ENTREGA DE LA LLAVE COMO HUESPED ILUSTRE DE LA CIUDAD AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	125,00	0	30/09/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18225	18035	DEV	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 22 Y 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DE LA ENTREGA DE LA LLAVE COMO HUESPED ILUSTRE DE LA CIUDAD AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	125,00	0	30/09/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18036	18036	COM	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, VISITA A PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PROVINCIA DE MANABI (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	108,00	0	26/09/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	100,00	100,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18036	18036	COM	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, VISITA A PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PROVINCIA DE MANABI (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	108,00	0	26/09/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18142	18036	DEV	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, VISITA A PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PROVINCIA DE MANABI DBERNAL	APROBADO	S	S	108,00	0	29/09/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18142	18036	DEV	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, VISITA A PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PROVINCIA DE MANABI DBERNAL	APROBADO	S	S	108,00	0	29/09/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18037	18037	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2239 No Entrada: 7749	APROBADO	S	S	360,00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18038	18038	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2307 No Entrada: 7987	APROBADO	S	S	360,00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18039	18039	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2335 No Entrada: 8062	APROBADO	S	S	200,00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18040	18040	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2224 No Entrada: 7708	APROBADO	S	S	120,00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18041	18041	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2289 No Entrada: 7922	APROBADO	S	S	120,00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18042	18042	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2070 No Entrada: 7250	APROBADO	S	S	960,68	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	960,68	960,68	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18043	18043	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1362 No Entrada: 4759	APROBADO	S	S	360,00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18044	18044	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2330 No Entrada: 8038	APROBADO	S	S	80,00	0	28/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18045	18045	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2324 No Entrada: 8026	APROBADO	S	S	80,00	0	28/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18046	18046	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2247 No Entrada: 7768	APROBADO	S	S	1.178,10	0	28/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	1.178,10	1.178,10	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18047	18047	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2240 No Entrada: 7751	APROBADO	S	S	360,00	0	28/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18713	18048	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2183 No Entrada: 7573	APROBADO	S	S	-1.606,50	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	-1.606,50	-1.606,50	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18048	18048	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2183 No Entrada: 7573	APROBADO	S	S	1.606,50	0	28/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	1.606,50	1.606,50	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18049	18049	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2158 No Entrada: 7469	APROBADO	S	S	150,00	0	28/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18050	18050	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1421 No Entrada: 5021	APROBADO	S	S	360,00	0	28/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18051	18051	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2295 No Entrada: 7943	APROBADO	S	S	280,00	0	28/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18052	18052	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2268 No Entrada: 7837	APROBADO	S	S	200,00	0	28/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18053	18053	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2243 No Entrada: 7757	APROBADO	S	S	360,00	0	28/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18054	18054	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2241 No Entrada: 7753	APROBADO	S	S	280,00	0	28/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18055	18055	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2180 No Entrada: 7566	APROBADO	S	S	280,00	0	28/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18056	18056	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2118 No Entrada: 7358	APROBADO	S	S	100,00	0	28/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100,00	100,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18057	18057	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2116 No Entrada: 7354	APROBADO	S	S	60,00	0	28/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60,00	60,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18058	18058	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1847 No Entrada: 6453	APROBADO	S	S	570,00	0	28/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570,00	570,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18059	18059	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.146	APROBADO	S	S	17.615,10	0	29/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.436,70	1.436,70	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18059	18059	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.146	APROBADO	S	S	17.615,10	0	29/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0	16.178,40	16.178,40	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18060	18060	COM	NOR	OGA	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA-URCUQUI-COTACACHI EL 10 Y 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR E IMPLEMETAR CLUBES A LAS UNIDADES EDUCATIVAS ABDON CALDERON Y SUMAK YACHANA WUASI (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	29/09/2014	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18201	18060	DEV	NOR	OGA	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA-URCUQUI-COTACACHI EL 10 Y 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR E IMPLEMETAR CLUBES A LAS UNIDADES EDUCATIVAS ABDON CALDERON Y SUMAK YACHANA WUASI (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	30/09/2014	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18061	18061	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A LA CIUDAD DE QUITO A LA LIC. CARMEN BOLAÑOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	42,25	0	29/09/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,25	2,25	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18061	18061	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A LA CIUDAD DE QUITO A LA LIC. CARMEN BOLAÑOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	42,25	0	29/09/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18232	18061	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A LA CIUDAD DE QUITO A LA LIC. CARMEN BOLAÑOS (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	42,25	0	30/09/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,25	2,25	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18232	18061	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A LA CIUDAD DE QUITO A LA LIC. CARMEN BOLAÑOS (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	42,25	0	30/09/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18062	18062	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:IJ A:2014] PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S	10.972,37	0	29/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0	5.354,40	5.354,40	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18062	18062	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:IJ A:2014] PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S	10.972,37	0	29/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	518,38	518,38	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18062	18062	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:IJ A:2014] PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S	10.972,37	0	29/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0	4.930,74	4.930,74	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18062	18062	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:IJ A:2014] PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S	10.972,37	0	29/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	168,85	168,85	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18063	18063	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2278 No Entrada: 7857	APROBADO	S	S	360,00	0	29/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18064	18064	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES MES DE SEPTIEMBRE PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 147-JCC	APROBADO	S	S	6.813,81	0	29/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	532,07	532,07	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18064	18064	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES MES DE SEPTIEMBRE PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 147-JCC	APROBADO	S	S	6.813,81	0	29/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510512	1701	1	0	6.281,74	6.281,74	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18065	18065	COM	NOR	OGA	501974862	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 18 AL 20 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.01 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	245,00	0	29/09/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18065	18065	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 18 AL 20 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.01 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	245,00	0	29/09/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18065	18065	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 18 AL 20 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.01 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	245,00	0	29/09/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	41,00	41,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18259	18065	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 18 AL 20 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.01 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	245,00	0	30/09/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18259	18065	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 18 AL 20 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.01 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	245,00	0	30/09/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18259	18065	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 18 AL 20 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.01 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	245,00	0	30/09/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	41,00	41,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18066	18066	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR-LOS RIOS EL 18 Y 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ANDRES BARCIONA DE LA COORDINACION ZONAL 5 (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	182,40	0	29/09/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18066	18066	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR-LOS RIOS EL 18 Y 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ANDRES BARCIONA DE LA COORDINACION ZONAL 5 (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	182,40	0	29/09/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18066	18066	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR-LOS RIOS EL 18 Y 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ANDRES BARCIONA DE LA COORDINACION ZONAL 5 (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	182,40	0	29/09/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	58,40	58,40	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18236	18066	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR-LOS RIOS EL 18 Y 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ANDRES BARCIONA DE LA COORDINACION ZONAL 5 DIBERNAL	APROBADO	S	S	182,40	0	30/09/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18236	18066	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR-LOS RIOS EL 18 Y 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ANDRES BARCIONA DE LA COORDINACION ZONAL 5 DIBERNAL	APROBADO	S	S	182,40	0	30/09/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18236	18066	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR-LOS RIOS EL 18 Y 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ANDRES BARCIONA DE LA COORDINACION ZONAL 5 DIBERNAL	APROBADO	S	S	182,40	0	30/09/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	58,40	58,40	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18067	18067	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2117 No Entrada: 7356	APROBADO	S	S	73,23	0	29/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	73,23	73,23	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18068	18068	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A QUISAPINCHA-PUYO-TARQUI-CANELOS DEL 17 AL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	284,00	0	29/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18068	18068	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A QUISAPINCHA-PUYO-TARQUI-CANELOS DEL 17 AL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	284,00	0	29/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	80,00	80,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18068	18068	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A QUISAPINCHA-PUYO-TARQUI-CANELOS DEL 17 AL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	284,00	0	29/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18231	18068	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A QUISAPINCHA-PUYO-TARQUI-CANELOS DEL 17 AL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	284,00	0	30/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18231	18068	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A QUISAPINCHA-PUYO-TARQUI-CANELOS DEL 17 AL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	284,00	0	30/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18231	18068	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A QUISAPINCHA-PUYO-TARQUI-CANELOS DEL 17 AL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	284,00	0	30/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18069	18069	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1844 No Entrada: 6447	APROBADO	S	S	760,00	0	29/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18070	18070	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2242 No Entrada: 7755	APROBADO	S	S	360,00	0	29/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18071	18071	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMISION CUMPLIDA A CHACO-NAPO EL 8 Y 9 SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	145,00	0	29/09/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18071	18071	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMISION CUMPLIDA A CHACO-NAPO EL 8 Y 9 SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	145,00	0	29/09/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18261	18071	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CHACO-NAPO EL 8 Y 9 SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	145,00	0	30/09/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18261	18071	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CHACO-NAPO EL 8 Y 9 SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	145,00	0	30/09/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18072	18072	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2246 No Entrada: 7763	APROBADO	S	S	360,00	0	29/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18073	18073	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2181 No Entrada: 7568	APROBADO	S	S	280,00	0	29/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18074	18074	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. FRANCISCO GUERRERO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	43,20	0	29/09/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18074	18074	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. FRANCISCO GUERRERO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	43,20	0	29/09/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18234	18074	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. FRANCISCO GUERRERO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DBERNAL	APROBADO	S	S	43,20	0	30/09/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18234	18074	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. FRANCISCO GUERRERO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DBERNAL	APROBADO	S	S	43,20	0	30/09/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18075	18075	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2312 No Entrada: 7997	APROBADO	S	S	280,00	0	29/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18076	18076	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2207 No Entrada: 7642	APROBADO	S	S	200,00	0	29/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18077	18077	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2306 No Entrada: 7985	APROBADO	S	S	280,00	0	29/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18078	18078	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 9 AL 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ROBERTO GUANOPATIN FUNCIONARIO DEL MINISTRIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	SOLICITADO	N	N	232,60	232,6	29/09/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0			EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18078	18078	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 9 AL 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ROBERTO GUANOPATIN FUNCIONARIO DEL MINISTRIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	SOLICITADO	N	N	232,60	232,6	29/09/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0			EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18078	18078	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 9 AL 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ROBERTO GUANOPATIN FUNCIONARIO DEL MINISTRIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	SOLICITADO	N	N	232,60	232,6	29/09/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,60	4,60	0			EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18079	18079	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2267 No Entrada: 7835	APROBADO	S	S	200,00	0	29/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18080	18080	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL SR. JUAN SANCHEZ (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	57,20	0	29/09/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18080	18080	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL SR. JUAN SANCHEZ (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	57,20	0	29/09/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	14,00	14,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18080	18080	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL SR. JUAN SANCHEZ (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	57,20	0	29/09/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18273	18080	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- SUBSISTENCIA, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL SR. JUAN SANCHEZ (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	57,20	0	30/09/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18273	18080	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- SUBSISTENCIA, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL SR. JUAN SANCHEZ (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	57,20	0	30/09/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	14,00	14,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18273	18080	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- SUBSISTENCIA, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL SR. JUAN SANCHEZ (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	57,20	0	30/09/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18082	18082	COM	NOR	OGA	1720250008	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 15 Y MANABI DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, MONITOREO DE GRUPOS FOCALES DEL CONTRATO DE INVESTIGACION ADJUDICADO A EMPRESA ECONOMICA ACTIVACION DE EDUCABOT EN REPLICA DE MANTA (PRO: 27 PROY: 21 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	160,00	0	29/09/2014	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	701	3036	160,00	160,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18216	18082	DEV	NOR	OGA	1720250008	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA.-VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 15 Y MANABI DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, MONITOREO DE GRUPOS FOCALES DEL CONTRATO DE INVESTIGACION ADJUDICADO A EMPRESA ECONOMICA ACTIVACION DE EDUCABOT EN REPLICA DE MANTA FDE.-TJARAMILLO	APROBADO	S	S	160,00	0	30/09/2014	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	701	3036	160,00	160,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18083	18083	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2178 No Entrada: 7554	APROBADO	S	S	428,93	0	29/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	428,93	428,93	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18085	18085	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 13 AL 16 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SGTO. JUAN ARMIJOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	410,50	0	29/09/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18085	18085	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 13 AL 16 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SGTO. JUAN ARMIJOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	410,50	0	29/09/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260,00	260,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18085	18085	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 13 AL 16 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SGTO. JUAN ARMIJOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	410,50	0	29/09/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	140,50	140,50	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18274	18085	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 13 AL 16 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SGTO. JUAN ARMIJOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	410,50	0	30/09/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18274	18085	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 13 AL 16 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SGTO. JUAN ARMIJOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	410,50	0	30/09/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260,00	260,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18274	18085	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO.- VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 13 AL 16 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SGTO. JUAN ARMIJOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	410,50	0	30/09/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	140,50	140,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18086	18086	COM	NOR	OGA	1711898344	SILVA HELGUERO SASKIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 MONITOREO DE GRUPOS FOCALES DEL CONTRATO DE INVESTIGACION ADJUDICADO A EMPRESA ECONOMICA (PRO: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	40,00	0	29/09/2014	SILVA HELGUERO SASKIA LORENA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	701	3036	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18218	18086	DEV	NOR	OGA	1711898344	SILVA HELGUERO SASKIA.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 MONITOREO DE GRUPOS FOCALES DEL CONTRATO DE INVESTIGACION ADJUDICADO A EMPRESA ECONOMICA (PRO: 27 PROY: 021 ACT: 001) RPB	APROBADO	S	S	40,00	0	30/09/2014	SILVA HELGUERO SASKIA LORENA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	701	3036	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18087	18087	COM	NOR	OGA	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 2 Y 3 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR OFICIALMENTE LA AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA SEMANA DE SEGURIDAD VIAL (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	116,57	0	29/09/2014	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	116,57	116,57	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18217	18087	DEV	NOR	OGA	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 2 Y 3 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR OFICIALMENTE LA AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA SEMANA DE SEGURIDAD VIAL DBERNAL	APROBADO	S	S	116,57	0	30/09/2014	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	116,57	116,57	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18088	18088	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. HUGO FONSECA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	43,20	0	29/09/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18088	18088	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. HUGO FONSECA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	43,20	0	29/09/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18209	18088	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. HUGO FONSECA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	43,20	0	30/09/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18209	18088	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. HUGO FONSECA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	43,20	0	30/09/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18089	18089	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2119 No Entrada: 7360	APROBADO	S	S	20,00	0	29/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	20,00	20,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18090	18090	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 15 AL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS LIC. GONZALO LLERENA Y LUI GONZALES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	51,00	0	29/09/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	51,00	51,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18226	18090	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.-COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 15 AL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS LIC. GONZALO LLERENA Y LUI GONZALES (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	51,00	0	30/09/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	51,00	51,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18091	18091	COM	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 15 AL 19 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	8,00	0	29/09/2014	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18227	18091	DEV	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 15 AL 19 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	8,00	0	30/09/2014	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18092	18092	COM	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.-REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A IMBABAURA-CARCHI-SUCUMBIOS DEL 15 AL 24 DE JULIO/2014 (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	5,00	0	29/09/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18212	18092	DEV	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.-REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A IMBABAURA-CARCHI-SUCUMBIOS DEL 15 AL 24 DE JULIO/2014 (PROG.001 ACT.001)GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5,00	0	30/09/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18093	18093	COM	NOR	OGA	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.-REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 24 DE JULIO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	30,00	10	29/09/2014	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	30,00	30,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18200	18093	DEV	NOR	OGA	1713325247	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO.-REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 24 DE JULIO/2014 DBERNAL	APROBADO	S	S	20,00	0	30/09/2014	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18094	18094	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 22 Y 23 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	10,00	0	29/09/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18229	18094	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 22 Y 23 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	10,00	0	30/09/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18095	18095	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 19 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	8,00	0	29/09/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18219	18095	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 19 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	8,00	0	30/09/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18101	18101	COM	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.-REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 21 AL 25 DE MAYO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	4,00	0	29/09/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18297	18101	DEV	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.-REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 21 AL 25 DE MAYO/2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	4,00	0	01/10/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18103	18103	COM	NOR	OGA	921671699	RAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 18 Y 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TOMAS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	29/09/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18105	18103	COM	RTO	OGA	921671699	RAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 18 Y 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TOMAS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS (PROG.001 ACT.001) GEIJ REVERITODO POR DESCRIPCION	APROBADO	N	N	-120,00	0	29/09/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-120,00	-120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18106	18106	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 18 Y 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TOMAS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	29/09/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18202	18106	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 18 Y 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TOMAS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DBERNAL	APROBADO	S	S	120,00	0	30/09/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18109	18109	COM	NOR	OGA	600908263	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO PODAGIGICO DE EDUCACION BASICA SUPERIOR FLEXIBLE (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	29/09/2014	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18221	18109	DEV	NOR	OGA	600908263	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO PODAGIGICO DE EDUCACION BASICA SUPERIOR FLEXIBLE (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	40,00	0	30/09/2014	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18112	18112	REG	NOR	OGA	5013949020001	ZAMBONINO BALAREZO RAFAEL RAMIRO-REGULACION DEL IVA CONTRATO 408-MINEDUC-2014-ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CHONE DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI. RPB	APROBADO	S	S	3.927,94	0	29/09/2014	ZAMBONINO BALAREZO RAFAEL RAMIRO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	3.927,94	3.927,94	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18114	18114	COM	NOR	OGA	1707528772	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA.-SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR LA EDUCACION BASICA SUPERIOR FLEXIBLE, COORDINACION ZONAL 1 (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	29/09/2014	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18211	18114	DEV	NOR	OGA	1707528772	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA.-SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR LA EDUCACION BASICA SUPERIOR FLEXIBLE, COORDINACION ZONAL 1 (PROG.001 ACT.001)GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	40,00	0	30/09/2014	SAMANIEGO GUARACA AIDA LIDUVINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18116	18116	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.-COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO EL 23 Y 24 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REVIZAR LOS PROCESOS CONTENCIOSOS	APROBADO	N	N	130,00	0	29/09/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18116	18116	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.-COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO EL 23 Y 24 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REVIZAR LOS PROCESOS CONTENCIOSOS	APROBADO	N	N	130,00	0	29/09/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18205	18116	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.-COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO EL 23 Y 24 DE SEP/2014 Y REPOSICION DE PASAJES CON EL PROPOSITO DE REVIZAR LOS PROCESOS CONTENCIOSOS DBERNAL	APROBADO	S	S	130,00	0	30/09/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18205	18116	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.-COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO EL 23 Y 24 DE SEP/2014 Y REPOSICION DE PASAJES CON EL PROPOSITO DE REVIZAR LOS PROCESOS CONTENCIOSOS DBERNAL	APROBADO	S	S	130,00	0	30/09/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18119	18119	REG	NOR	OGA	1704194297001	DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	2.678,57	0	29/09/2014	SALVADOR FLORES GUSTAVO ERNESTO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18120	18120	REG	NOR	OGA	1715208490001	DEPURACION IVA DBERNAL	APROBADO	S	S	2.678,57	0	29/09/2014	NUNEZ MANOSALVAS GLORIA ELIZABETH	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18123	18123	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.-COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO EL 23 Y 24 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REVIZAR LOS PROCESOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS LABORALES DEL SR. JACINTO AVENDAÑO EN EL TRIBUNAL ADMINIS. 4 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	130,00	130	29/09/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18123	18123	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.-COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO EL 23 Y 24 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REVIZAR LOS PROCESOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS LABORALES DEL SR. JACINTO AVENDAÑO EN EL TRIBUNAL ADMINIS. 4 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	130,00	130	29/09/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18126	18126	COM	NOR	OGA	1712909082001	PLUS-VACA TAPIA MYRIAM.-COMPROMISO ADQUISICION PRENDAS DE VESTIR PARA BACHILLERATO INTERNACIONAL ENTREGA DE CERTIFICADOS, SOLICITA SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESPECIAL, FACTURA No. 001024 DEL 16/09/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04136-M DEL 25/09/2014; CERT. PRE No. 1527 DEL 03/09/2014 FD	APROBADO	N	N	2.419,20	0	29/09/2014	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	0	21	0	0	4	0	530802	1701	1	0	2.419,20	2.419,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18251	18126	DEV	NOR	OGA	1712909082001	VACA TAPIA MYRIAMADQUISICION PRENDAS DE VESTIR PARA BACHILLERATO INTERNACIONAL ENTREGA DE CERTIFICADOS, SOLICITA SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESPECIAL, FACTURA No. 001024 DEL 16/09/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04136-M DEL 25/09/2014; dbemal	APROBADO	S	S	2.160,00	0	30/09/2014	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	0	21	0	0	4	0	530802	1701	1	0	2.160,00	2.160,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18257	18126	RDP	NOR	OGA	1712909082001	VACA TAPIA MYRIAM.- ADQUISICION PRENDAS DE VESTIR PARA BACHILLERATO INTERNACIONAL ENTREGA DE CERTIFICADOS, SOLICITA SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESPECIAL, FACTURA No. 001024 DEL 16/09/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04136-M DEL 25/09/2014; DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	259,20	0	30/09/2014	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	0	21	0	0	4	0	530802	1701	1	0	259,20	259,20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18127	18127	COM	NOR	OGA	1721809174	JAIRO CHAVEZ.- COMISION CUMPLIDA AL COCA-NUEVO ROCAFUERTE DEL 15 AL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTACION-RECEPCION DE BIENES MUEBLES EQ.AUDIOVISUALES MATERIAL DIDACTICO A LA UNIDAD DEL MILEÑO NUEVO ROCAFUERTE (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	390,00	0	29/09/2014	JAIRO CHAVEZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	30,00	30,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18127	18127	COM	NOR	OGA	1721809174	JAIRO CHAVEZ.- COMISION CUMPLIDA AL COCA-NUEVO ROCAFUERTE DEL 15 AL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTACION-RECEPCION DE BIENES MUEBLES EQ.AUDIOVISUALES MATERIAL DIDACTICO A LA UNIDAD DEL MILEÑO NUEVO ROCAFUERTE (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	390,00	0	29/09/2014	JAIRO CHAVEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18210	18127	DEV	NOR	OGA	1721809174	JAIRO CHAVEZ.- COMISION CUMPLIDA AL COCA-NUEVO ROCAFUERTE DEL 15 AL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTACION-RECEPCION DE BIENES MUEBLES EQ.AUDIOVISUALES MATERIAL DIDACTICO A LA UNIDAD DEL MILEÑO NUEVO ROCAFUERTE (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	390,00	0	30/09/2014	JAIRO CHAVEZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18210	18127	DEV	NOR	OGA	1721809174	JAIRO CHAVEZ.- COMISION CUMPLIDA AL COCA-NUEVO ROCAFUERTE DEL 15 AL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTACION-RECEPCION DE BIENES MUEBLES EQ.AUDIOVISUALES MATERIAL DIDACTICO A LA UNIDAD DEL MILEÑO NUEVO ROCAFUERTE (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	390,00	0	30/09/2014	JAIRO CHAVEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18128	18128	COM	NOR	OGA	1712697430	MIGUEL ANGEL CALVACHE DIAZ.-COMISION CUMPLIDA AL COCA-NUEVO ROCAFUERTE DEL 15 AL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTACION RECEPCION DE BIENES MUEBLES, FONDO BIBLIOGRAFICO EQ.AUDIOVISUALES MATERIAL DIDACTICO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	390,00	0	29/09/2014	MIGUEL ANGEL CALVACHE DIAZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	30,00	30,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18128	18128	COM	NOR	OGA	1712697430	MIGUEL ANGEL CALVACHE DIAZ.-COMISION CUMPLIDA AL COCA-NUEVO ROCAFUERTE DEL 15 AL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTACION RECEPCION DE BIENES MUEBLES, FONDO BIBLIOGRAFICO EQ.AUDIOVISUALES MATERIAL DIDACTICO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	390,00	0	29/09/2014	MIGUEL ANGEL CALVACHE DIAZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18270	18128	DEV	NOR	OGA	1712697430	MIGUEL ANGEL CALVACHE DIAZ.-COMISION CUMPLIDA AL COCA-NUEVO ROCAFUERTE DEL 15 AL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTACION RECEPCION DE BIENES MUEBLES, FONDO BIBLIOGRAFICO EQ.AUDIOVISUALES MATERIAL DIDACTICO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	390,00	0	30/09/2014	MIGUEL ANGEL CALVACHE DIAZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	30,00	30,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18270	18128	DEV	NOR	OGA	1712697430	MIGUEL ANGEL CALVACHE DIAZ.-COMISION CUMPLIDA AL COCA-NUEVO ROCAFUERTE DEL 15 AL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTACION RECEPCION DE BIENES MUEBLES, FONDO BIBLIOGRAFICO EQ.AUDIOVISUALES MATERIAL DIDACTICO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	390,00	0	30/09/2014	MIGUEL ANGEL CALVACHE DIAZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18129	18129	COM	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 24 Y 25 DE JUN/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS - PROCESOS JUDICIALES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	92,99	0	29/09/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18129	18129	COM	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 24 Y 25 DE JUN/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS - PROCESOS JUDICIALES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	92,99	0	29/09/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82,99	82,99	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18278	18129	DEV	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 24 Y 25 DE JUN/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS - PROCESOS JUDICIALES DBERNAL	APROBADO	S	S	92,99	0	30/09/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18278	18129	DEV	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 24 Y 25 DE JUN/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS - PROCESOS JUDICIALES DBERNAL	APROBADO	S	S	92,99	0	30/09/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82,99	82,99	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18130	18130	COM	NOR	OGA	1802106821	JAIRO ARJEMIRO AGUAYO.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 20 Y 21 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR-ADECUAR LA BIBLIOTECA DE LA UNIDAD DEL MILEÑO SALINAS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	29/09/2014	JAIRO ARJEMIRO AGUAYO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18269	18130	DEV	NOR	OGA	1802106821	JAIRO ARJEMIRO AGUAYO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 20 Y 21 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR-ADECUAR LA BIBLIOTECA DE LA UNIDAD DEL MILEÑO SALINAS (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	30/09/2014	JAIRO ARJEMIRO AGUAYO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18131	18131	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DE LOS COMERCIALES CICLO COSTA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	45,00	0	29/09/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18131	18131	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DE LOS COMERCIALES CICLO COSTA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	45,00	0	29/09/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18280	18131	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DE LOS COMERCIALES CICLO COSTA DBERNAL	APROBADO	S	S	45,00	0	30/09/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18280	18131	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DE LOS COMERCIALES CICLO COSTA DBERNAL	APROBADO	S	S	45,00	0	30/09/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18132	18132	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.-COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 7 AL 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ENTREVISTAS A ESTUDIANTES DE BACHILLERATO INTERNACIONAL DEL COLEGIO OLMEDO Y TOMAS PARA REMODELAR A LAS UNIDADES EDUC. JAMA Y SUCRE (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	360,00	0	29/09/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18385	18132	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO.-COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 7 AL 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ENTREVISTAS A ESTUDIANTES DE BACHILLERATO INTERNACIONAL DEL COLEGIO OLMEDO Y TOMAS PARA REMODELAR A LAS UNIDADES EDUC. JAMA Y SUCRE (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	360,00	0	01/10/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18134	18134	COM	NOR	OGA	300678422	IZQUIERDO PINOS JORGE ANTONIO.-COMSION CUMPLIDA A GUARANDA EL 24 Y 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR GRABACION DE RECORRIDO E INAGUARACION DE LA UEM DE SALINAS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	29/09/2014	IZQUIERDO PINOS JORGE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18271	18134	DEV	NOR	OGA	300678422	IZQUIERDO PINOS JORGE ANTONIO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 24 Y 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR GRABACION DE RECORRIDO E INAGUARACION DE LA UEM DE SALINAS (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	30/09/2014	IZQUIERDO PINOS JORGE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18137	18137	COM	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 23 Y 24 DE SEP/2014 PARA ASISTIR A UNA REUNION DE SEGUIMIENTO CASO JUAN ELIAS VERGARA, CON EL SR. PRESIDENTE ECON. RAFAEL CORREA EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL DEL GOBIERNO ZONAL DEL LITORAL (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	80,00	0	29/09/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18281	18137	DEV	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 23 Y 24 DE SEP/2014 PARA ASISTIR A UNA REUNION DE SEGUIMIENTO CASO JUAN ELIAS VERGARA, CON EL SR. PRESIDENTE ECON. RAFAEL CORREA EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL DEL GOBIERNO ZONAL DEL LITORAL DBERNAL	APROBADO	S	S	80,00	0	30/09/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18145	18145	COM	NOR	OGA	1102131933	AGUIRRE BURNEO MARIA ELVIRA.- DIRECTORA NACIONAL DE ESTANDARES EDUCATIVOS-RESIDENCIA: LOJA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 1586 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	29/09/2014	AGUIRRE BURNEO MARIA ELVIRA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18547	18145	DEV	NOR	OGA	1102131933	AGUIRRE BURNEO MARIA ELVIRA.- DIRECTORA NACIONAL DE ESTANDARES EDUCATIVOS-RESIDENCIA: LOJA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.- 1586 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	850,00	0	03/10/2014	AGUIRRE BURNEO MARIA ELVIRA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18149	18149	COM	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID.- REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS-TANDAPI-BOLIVAR DEL 16 AL 19 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	76,00	0	29/09/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18149	18149	COM	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID.- REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS-TANDAPI-BOLIVAR DEL 16 AL 19 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	76,00	0	29/09/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	70,00	70,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18277	18149	DEV	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID.- REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS-TANDAPI-BOLIVAR DEL 16 AL 19 DE SEP/2014 DBERNAL	APROBADO	S	S	76,00	0	30/09/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18277	18149	DEV	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID.- REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS-TANDAPI-BOLIVAR DEL 16 AL 19 DE SEP/2014 DBERNAL	APROBADO	S	S	76,00	0	30/09/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	70,00	70,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18150	18150	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 8 AL 12 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	166,00	0	29/09/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18150	18150	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 8 AL 12 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	166,00	0	29/09/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	76,00	76,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18296	18150	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 8 AL 12 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	166,00	0	01/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18296	18150	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 8 AL 12 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	166,00	0	01/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	76,00	76,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18151	18151	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 9 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL SR. JAIRO AGUAYO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	361,00	0	29/09/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	81,00	81,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18151	18151	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 9 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL SR. JAIRO AGUAYO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	361,00	0	29/09/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18298	18151	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 9 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL SR. JAIRO AGUAYO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	361,00	0	01/10/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	81,00	81,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18298	18151	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 9 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL SR. JAIRO AGUAYO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	361,00	0	01/10/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18152	18152	COM	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 24 Y 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DE RECORRIDO E INAGUARACION DE LA UEM DE SALINAS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	ERRADO	N	N	120,00	120	29/09/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO															EGIZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18153	18153	COM	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 24 Y 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DE RECORRIDO E INAGUARACION DE LA UEM DE SALINAS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	ERRADO	N	N	120,00	120	29/09/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO															EGIZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18154	18154	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- SUBSISTENCIA EN COMISION A QUEVEDO EL 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARIA NARVAEZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	REGISTRADO	N	N	72,00	72	29/09/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER															EGIZAJ			EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18155	18155	COM	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 24 Y 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DE RECORRIDO E INAGUARACION DE LA UEM DE SALINAS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	29/09/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18285	18155	DEV	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 24 Y 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DE RECORRIDO E INAGUARACION DE LA UEM DE SALINAS (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	120,00	0	30/09/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18156	18156	COM	NOR	OGA	1790261425001	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA. VIP.-AGENCIA QUE REALICE UNA CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA NORMATIVA APLICADA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMISIONALES, MEMORANDO No. MINEDUC-DNCS-2014-00711 Y DNCP-2014-01916-M DEL 22/09 Y 11/08/2014, FACTURA No. 41348 Y CERT. 1239/LDM	APROBADO	N	N	117.908,47	0	29/09/2014	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP	0	29	0	0	37	0	530217	1701	1	0	117.908,47	117.908,47	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18264	18156	DEV	NOR	OGA	1790261425001	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP.-AGENCIA QUE REALICE UNA CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA NORMATIVA APLICADA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMISIONALES, MEMORANDO No. MINEDUC-DNCS-2014-00711 Y DNCP-2014-01916-M DEL 22/09 Y 11/08/2014, FACTURA No. 41348 Y CERT. 1239/TCACERE	APROBADO	S	S	105.275,42	0	30/09/2014	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP	0	29	0	0	37	0	530217	1701	1	0	105.275,42	105.275,42	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18235	18156	DEV	NOR	OGA	1790261425001	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA. VIP.- CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA NORMATIVA APLICADA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMISIONALES, MEMORANDO No. MINEDUC-DNCS-2014-00711 Y DNCP-2014-01916-M DEL 22/09 Y 11/08/2014, FACTURA No. 41348 Y CERT. 1239/TCACERES	APROBADO	N	N	105.275,42	0	30/09/2014	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP	0	29	0	0	37	0	530217	1701	1	0	105.275,42	105.275,42	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18263	18235	DEV	RTO	OGA	1790261425001	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA. VIP.- CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA NORMATIVA APLICADA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMISIONALES, MEMORANDO No. MINEDUC-DNCS-2014-00711 Y DNCP-2014-01916-M DEL 22/09 Y 11/08/2014, FACTURA No. 41348 Y CERT. 1239/TCACERES	APROBADO	N	N	-105.275,42	0	30/09/2014	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP	0	29	0	0	37	0	530217	1701	1	0	-105.275,42	-105.275,42	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18238	18156	RDP	NOR	OGA	1790261425001	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA. VIP.-REGULACION DE IVA CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA NORMATIVA APLICADA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMISIONALES, MEMORANDO No. MINEDUC-DNCS-2014-00711 Y DNCP-2014-01916-M DEL 22/09 Y 11/08/2014, FACTURA No. 41348 Y CERT. 1239/LDM/TCACERES	APROBADO	S	S	12.633,05	0	30/09/2014	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP	0	29	0	0	37	0	530217	1701	1	0	12.633,05	12.633,05	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18163	18163	COM	NOR	OGA	1791739434001	VIMEWORKS CIA. LTDA.- CTTO. 218-MINEDUC-2014 DEL PROCESO No. LCC-MINEDUC-007-14, REPOTENCIACION E IMPLEMENTACION DE APLICATIVOS INFORMATICOS -, SEGÚN PEDIDO MINEDUC-DNTIC-2014-01677 y DNCP-2014-0236J-M DE 23 Y 18/09/2014 (RUBRO 29-012-4-1.2), CERT. PRESUP. 1148/LDM	APROBADO	N	N	193.689,60	193689,6	29/09/2014	VIMEWORKS CIA. LTDA.	0	29	0	0	12	0	530701	1701	1	0	193.689,60	193.689,60	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18170	18170	COM	NOR	OGA	160001240001	UNIVERSIDAD DE CUENCA.- CTTO. Nro. 198-MINEDUC-2014 Y RE-MINEDUC-062-M, CAPACITACIÒN, CONTRATACIÒN DE ENTIDAD DE EDUCACIÒN SUPERIOR PARA LA IMPLEMENTACIÒN DE PROGRAMAS DE FORMACIÒN CONTINUA-GRUPO 1, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNFC-2014-00277-M DEL 22/09/2014, CERT. PRESUP. 1192/LDM.	APROBADO	N	N	184.800,00	184800	29/09/2014	UNIVERSIDAD DE CUENCA	0	29	0	0	67	0	530603	1701	1	0	184.800,00	184.800,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18179	18179	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1607 No Entrada: 5688	APROBADO	S	S	760,00	0	30/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18180	18180	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2253 No Entrada: 7781	APROBADO	S	S	360,00	0	30/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18181	18181	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2389 No Entrada: 8231	APROBADO	S	S	455,40	0	30/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	455,40	455,40	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18182	18182	REG	NOR	OGA	501057657001	VILLON YUGCHA FERNANDO.-REG.DE IVA CTTO. Nro.092-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-016-2014, CAT 0133, ESTUDIOS PARA IMPLANTAC. ARQUIT. UEEM TIPOLOGÍA MENOR PUNA", PARROQ. PUNA, PROV. DEL GUAYAS: , MEMO Nro. MINEDUC-SAE-2014-0905-M DEL 27/05/2014 Y DNCP-2014-01105-M, CERT.642 /PROC-CDC-016-2014/TJARAMILLO"	APROBADO	S	S	2.678,57	0	30/09/2014	VILLON YUGCHA FERNANDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18183	18183	COM	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE.- SUBSISTENCIA EN COMISON A LA MANA COLTA-ALAUSI-CAÑAR-CUENCA DEL 16 AL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CAPACITACION SOBRE EL INGRESO DE INFORMACION CENSO COSTA 2015 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	280,00	0	30/09/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18404	18183	DEV	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE.- VIATICOS EN COMISON A LA MANA-COLTA-ALAUSI-CAÑAR-CUENCA DEL 16 AL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CAPACITACION SOBRE EL INGRESO DE INFORMACION CENSO COSTA 2015 /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	280,00	0	01/10/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18184	18184	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- SUBSISTENCIA EN COMISION A QUEVEDO EL 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARIA NARVAEZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	72,00	0	30/09/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	72,00	72,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18347	18184	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- DEVENGADO POR SUBSISTENCIA EN COMISION A QUEVEDO EL 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARIA NARVAEZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	72,00	0	01/10/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	72,00	72,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18185	18185	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2381 No Entrada: 8188	APROBADO	S	S	200,00	0	30/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18186	18186	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2160 No Entrada: 7477	APROBADO	S	S	120,00	0	30/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18187	18187	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2302 No Entrada: 7959	APROBADO	S	S	755,65	0	30/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	755,65	755,65	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18188	18188	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 22 Y 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. XAVIER SALGADO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	ERRADO	N	N	144,00	144	30/09/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	144,00	144,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18189	18189	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 22 Y 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. XAVIER SALGADO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	144,00	0	30/09/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	24,00	24,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18189	18189	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 22 Y 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. XAVIER SALGADO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	144,00	0	30/09/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18369	18189	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 22 Y 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. XAVIER SALGADO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	144,00	0	01/10/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18369	18189	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 22 Y 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. XAVIER SALGADO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	144,00	0	01/10/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18190	18190	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A IBARRA EL 22 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	67,80	0	30/09/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530802	1701	1	0	24,00	24,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18190	18190	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A IBARRA EL 22 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	67,80	0	30/09/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18190	18190	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A IBARRA EL 22 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	67,80	0	30/09/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,80	3,80	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18348	18190	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.-DEVENGADO POR PAGO DE SUBSISTENCIA EN COMISION A IBARRA EL 22 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES ASU CARGO (PROG.001 ACT.001) GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	67,80	0	01/10/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530802	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18348	18190	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.-DEVENGADO POR PAGO DE SUBSISTENCIA EN COMISION A IBARRA EL 22 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES ASU CARGO (PROG.001 ACT.001) GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	67,80	0	01/10/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18348	18190	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.-DEVENGADO POR PAGO DE SUBSISTENCIA EN COMISION A IBARRA EL 22 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES ASU CARGO (PROG.001 ACT.001) GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	67,80	0	01/10/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,80	3,80	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18191	18191	REG	NOR	OGA	1712487857001	CORRAL AGUILAR JUAN SEBASTIAN-REGULACIÓN DEL IVA- CONTRATO 407-MINEDUC-2013-MAE-CDN TIPOLOGIA B EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 28 DE SEPTIEMBRE, UBICADO EN LA PARROQUIA MALIMPIA DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS-RPB.	APROBADO	S	S	3.625,18	0	30/09/2014	CORRAL AGUILAR JUAN SEBASTIAN	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	3.625,18	3.625,18	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18192	18192	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 20 Y 21 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. IVAN FREIRE Y JENNY IBARRA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	169,69	0	30/09/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,39	4,39	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18192	18192	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 20 Y 21 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. IVAN FREIRE Y JENNY IBARRA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	169,69	0	30/09/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18192	18192	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 20 Y 21 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. IVAN FREIRE Y JENNY IBARRA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	169,69	0	30/09/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,30	45,30	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18403	18192	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.- VIATICOS COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 20 Y 21 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. IVAN FREIRE Y JENNY IBARRA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	169,69	0	01/10/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,39	4,39	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18403	18192	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.- VIATICOS COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 20 Y 21 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. IVAN FREIRE Y JENNY IBARRA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	169,69	0	01/10/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18403	18192	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.- VIATICOS COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 20 Y 21 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. IVAN FREIRE Y JENNY IBARRA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	169,69	0	01/10/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,30	45,30	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18193	18193	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MANABI DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JAIME ROCA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	321,50	0	30/09/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,50	10,50	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18193	18193	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MANABI DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JAIME ROCA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	321,50	0	30/09/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	111,00	111,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18193	18193	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MANABI DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JAIME ROCA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	321,50	0	30/09/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18371	18193	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MANABI DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JAIME ROCA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	321,50	0	01/10/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,50	10,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18371	18193	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MANABI DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JAIME ROCA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	321,50	0	01/10/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	111,00	111,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18371	18193	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MANABI DEL 10 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JAIME ROCA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	321,50	0	01/10/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18195	18195	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO EL 17 Y 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JAIME ROCA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	164,00	0	30/09/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,00	44,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18195	18195	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.-COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO EL 17 Y 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JAIME ROCA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	164,00	0	30/09/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18350	18195	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO EL 17 Y 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JAIME ROCA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	164,00	0	01/10/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,00	44,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18350	18195	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.-DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO EL 17 Y 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JAIME ROCA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	164,00	0	01/10/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18196	18196	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04153-M, DISP. 34, FACTS. 0214994/0215089 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.098,23	0	30/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.098,23	3.098,23	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18332	18196	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.: DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04153-M, DISP. 34, FACTS. 0214994/0215089 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	3.091,03	0	01/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.091,03	3.091,03	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18335	18196	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.: REGULACION DEL IVA POR PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04153-M, DISP. 34, FACTS. 0214994/0215089 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	7,20	0	01/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,20	7,20	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18199	18199	COM	NOR	OGA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 15 AL 19 DE SEP/2014 (PROG.001 AT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	85,50	0	30/09/2014	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11,50	11,50	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18199	18199	COM	NOR	OGA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 15 AL 19 DE SEP/2014 (PROG.001 AT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	85,50	0	30/09/2014	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	64,00	64,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18199	18199	COM	NOR	OGA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 15 AL 19 DE SEP/2014 (PROG.001 AT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	85,50	0	30/09/2014	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	10,00	10,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18376	18199	DEV	NOR	OGA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 15 AL 19 DE SEP/2014 (PROG.001 AT.001)RPB	APROBADO	S	S	85,50	0	01/10/2014	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11,50	11,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18376	18199	DEV	NOR	OGA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 15 AL 19 DE SEP/2014 (PROG.001 AT.001)RPB	APROBADO	S	S	85,50	0	01/10/2014	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	64,00	64,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18376	18199	DEV	NOR	OGA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 15 AL 19 DE SEP/2014 (PROG.001 AT.001)RPB	APROBADO	S	S	85,50	0	01/10/2014	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18203	18203	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04154-M, DISP. 34, FACTS. 0216814/0216815 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	976,99	0	30/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	976,99	976,99	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18505	18203	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04154-M, DISP. 34, FACTS. 0216814/0216815 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	974,59	0	02/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	974,59	974,59	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18507	18203	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04154-M, DISP. 34, FACTS. 0216814/0216815 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	2,40	0	02/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,40	2,40	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18207	18207	COM	NOR	OGA	1709836124	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI-CHIMBORAZO-CAÑAR-AZUAY DEL 16 AL 19 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	51,00	0	30/09/2014	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18207	18207	COM	NOR	OGA	1709836124	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI-CHIMBORAZO-CAÑAR-AZUAY DEL 16 AL 19 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	51,00	0	30/09/2014	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	41,00	41,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18400	18207	DEV	NOR	OGA	1709836124	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI-CHIMBORAZO-CAÑAR-AZUAY DEL 16 AL 19 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	51,00	0	01/10/2014	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18400	18207	DEV	NOR	OGA	1709836124	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI-CHIMBORAZO-CAÑAR-AZUAY DEL 16 AL 19 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	51,00	0	01/10/2014	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	41,00	41,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18213	18213	COM	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 19 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	80,00	0	30/09/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18352	18213	DEV	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- DEVENGADO PARA PAGARA LA REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 19 DE SEP/2014 PARA CAPACITAR A DIRECTORES YO SECRETARIAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG.001 ACT.001) GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	80,00	0	01/10/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18351	18213	DEV	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- DEVENGADO PARA PAGARA LA REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 19 DE SEP/2014 PARA CAPACITAR A DIRECTORES Y/O SECRETARIAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG.001 ACT.001) GEIJ. TCACERES	ERRADO	N	N	80,00	80	01/10/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0																	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18214	18214	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0214989 Y 0215090 DEL 01/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04152-M DEL 25/09/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014	APROBADO	N	N	315,84	0	30/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	315,84	315,84	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18314	18214	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- DEVENGADO PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0214989 Y 0215090 DEL 01/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04152-M DEL 25/09/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 TC	APROBADO	S	S	314,64	0	01/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	314,64	314,64	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18317	18214	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.-REGULACION IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0214989 Y 0215090 DEL 01/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04152-M DEL 25/09/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 TC	APROBADO	S	S	1,20	0	01/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	1,20	1,20	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18316	18214	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.-REGULACION IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0214989 Y 0215090 DEL 01/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04152-M DEL 25/09/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 TC	ERRADO	N	N	1,20	1,2	01/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.																	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18215	18215	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0215095 Y 0215096 DEL 01/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04157-M DEL 25/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.245,09	0	30/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	1.245,09	1.245,09	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18379	18215	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0215095 Y 0215096 DEL 01/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04157-M DEL 25/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.242,09	0	01/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	1.242,09	1.242,09	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18380	18215	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- REGULACION DE IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0215095 Y 0215096 DEL 01/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04157-M DEL 25/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	3,00	0	01/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	3,00	3,00	0	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18220	18220	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 9 AL 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ROBERTO GUANOPATIN FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	232,60	0	30/09/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18220	18220	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 9 AL 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ROBERTO GUANOPATIN FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	232,60	0	30/09/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,60	4,60	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18220	18220	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 9 AL 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ROBERTO GUANOPATIN FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	232,60	0	30/09/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18374	18220	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 9 AL 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ROBERTO GUANOPATIN FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	232,60	0	01/10/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18374	18220	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 9 AL 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ROBERTO GUANOPATIN FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	232,60	0	01/10/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,60	4,60	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18374	18220	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 9 AL 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ROBERTO GUANOPATIN FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	232,60	0	01/10/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18228	18228	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 23 Y 24 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE GRABACION DEL COMPROMISO MANOS A LA OBRA EN EL COLEGIO MANUELA J.CALLE (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	30/09/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18336	18228	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 23 Y 24 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE GRABACION DEL COMPROMISO MANOS A LA OBRA EN EL COLEGIO MANUELA J.CALLE DBERNAL	APROBADO	S	S	120,00	0	01/10/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18233	18233	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04155-M, DISP. 34, FACTS. 0214992/0215092 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.618,60	0	30/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.618,60	2.618,60	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18321	18233	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04155-M, DISP. 34, FACTS. 0214992/0215092 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.612,00	0	01/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.612,00	2.612,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18328	18233	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DE IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04155-M, DISP. 34, FACTS. 0214992/0215092 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	6,60	0	01/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,60	6,60	0	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18240	18240	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04156-M, DISP. 34, FACTS. 0214548/0214549 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.612,83	0	30/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.612,83	2.612,83	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18318	18240	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04156-M, DISP. 34, FACTS. 0214548/0214549 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	2.605,63	0	01/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.605,63	2.605,63	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18327	18240	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04156-M, DISP. 34, FACTS. 0214548/0214549 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	7,20	0	01/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,20	7,20	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18242	18242	COM	NOR	OGA	992414766001	ANDRADE GRIMALDI ASOCIADOS S.A.: PAGO POR SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL ¿CRISIS, TIEMPO DE OPORTUNIDADES? QUE SE LLEVO A CABO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, EN EL HOTEL SHERATON DE QUITO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04162-M, FACT. 01067, DISP. 1540, LMTT.	APROBADO	N	N	985,60	0	30/09/2014	ANDRADE GRIMALDI ASOCIADOS S.A.	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	985,60	985,60	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18460	18242	DEV	NOR	OGA	992414766001	ANDRADE GRIMALDI ASOCIADOS S.A.- PAGO POR SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL ¿CRISIS, TIEMPO DE OPORTUNIDADES? QUE SE LLEVO A CABO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, EN EL HOTEL SHERATON DE QUITO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04162-M, FACT. 01067, DISP. 1540, RPB	APROBADO	S	S	880,00	0	02/10/2014	ANDRADE GRIMALDI ASOCIADOS S.A.	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	880,00	880,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18462	18242	RDP	NOR	OGA	992414766001	ANDRADE GRIMALDI ASOCIADOS S.A.- REGULACION DEL IVA POR SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL ¿CRISIS, TIEMPO DE OPORTUNIDADES? QUE SE LLEVO A CABO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, EN EL HOTEL SHERATON DE QUITO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA 2014-04162-M, FACT. 01067, DISP. 1540, RPB	APROBADO	S	S	105,60	0	02/10/2014	ANDRADE GRIMALDI ASOCIADOS S.A.	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	105,60	105,60	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18244	18244	COM	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 22 Y 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA COBERTURA DEL EVENTO SIMBOLICO DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	30/09/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18354	18244	DEV	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- DEVEMGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 22 Y 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA COBERTURA DEL EVENTO SIMBOLICO DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO (PROG.001 ACT.001) GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	120,00	0	01/10/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18245	18245	COM	NOR	OGA	1792041236001	INGENIERIA AVANZADA EN TECNOLOGIA EATEC S.A.-CTTO. 211-MINEDUC-2014 Y PROCESO CONTRACTUAL CDC-MINEDUC-157-14, CONSULTORÍA PARA LA REPOTENCIACIÒN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04011 y DNCP-2014-02246-M DEL 17 Y 10/09/2014, CERT. PRESUP. 1729/LDM	APROBADO	N	N	12.350,00	12350	30/09/2014	INGENIERIA AVANZADA EN TECNOLOGIA EATEC S.A.	0	29	0	0	6	0	530601	1701	1	0	12.350,00	12.350,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18246	18246	COM	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 10 Y 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA COBERTURA DEL EVENTO MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) GEIJ"	APROBADO	N	N	120,00	0	30/09/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18399	18246	DEV	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 10 Y 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA COBERTURA DEL EVENTO MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO"	APROBADO	S	S	120,00	0	01/10/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18247	18247	COM	NOR	OGA	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- COMISION CUMPLIDA A TULCAN EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR EL MONTAJE Y EJECUCION DEL EVENTO DE INAGURACION DE LA UEM (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	90,11	0	30/09/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,11	90,11	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18378	18247	DEV	NOR	OGA	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- COMISION CUMPLIDA A TULCAN EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR EL MONTAJE Y EJECUCION DEL EVENTO DE INAGURACION DE LA UEM (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	90,11	0	01/10/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,11	90,11	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18248	18248	COM	NOR	OGA	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 23 Y 24 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION, SUPERVISION DEL EVENTO MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) GEIJ"	REGISTRADO	N	N	120,00	120	30/09/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN														EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18249	18249	COM	NOR	OGA	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 23 Y 24 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION, SUPERVISION DEL EVENTO MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) GEIJ"	APROBADO	N	N	120,00	0	30/09/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18355	18249	DEV	NOR	OGA	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 23 Y 24 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION, SUPERVISION DEL EVENTO MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) GEIJ. TCACERES"	APROBADO	S	S	120,00	0	01/10/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18250	18250	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 16 AL 17; GUARANDA LOS RIOS DEL 18 AL 19 Y GUARANDA GUAYAS DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, ASISTIR A CONVERSATORIO CON PRESIDENTE, INAGURACION DE UNIDAD EDUCATIVA EN GUARANDA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	400,00	0	30/09/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	400,00	400,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18401	18250	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 16 AL 17; GUARANDA LOS RIOS DEL 18 AL 19 Y GUARANDA GUAYAS DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, ASISTIR A CONVERSATORIO CON PRESIDENTE, INAGURACION DE UNIDAD EDUCATIVA EN GUARANDA. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	400,00	0	01/10/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	400,00	400,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18252	18252	COM	NOR	OGA	1705580718	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, TRABAJO TECNICO FORTALECIMIENTO DE CODIGOS DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL DIRIGIDO A AUTORIDADES Y DOCENTES UEM ANGEL POLIBIO CHAVEZ (PROG: 27 PROY: 026 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	120,00	0	30/09/2014	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18407	18252	DEV	NOR	OGA	1705580718	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, TRABAJO TECNICO FORTALECIMIENTO DE CODIGOS DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL DIRIGIDO A AUTORIDADES Y DOCENTES UEM ANGEL POLIBIO CHAVEZ (PROG: 27 PROY: 026 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	01/10/2014	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18253	18253	COM	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISIONES A IBARRA DEL 21 AL 30 DE JUNIO/2014 Y DEL 4 AL 13 DE JUNIO/2014 (PROG.001 ACAT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	10,00	0	30/09/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18398	18253	DEV	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISIONES A IBARRA DEL 21 AL 30 DE JUNIO/2014 Y DEL 4 AL 13 DE JUNIO/2014 (PROG.001 ACAT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	10,00	0	01/10/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18254	18254	COM	NOR	OGA	1719472233	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME. COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 24 AL 25 DE SEPT DEL 2014, FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS CONSTRUCCION DEL CODIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL DE PROMOCION, VEEDURIA Y SISTEMATIZACION DE UEM ANGEL POLIBIO CAVEZ (PRO: 27 PROY: 026 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	30/09/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18368	18254	DEV	NOR	OGA	1719472233	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME. COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 24 AL 25 DE SEPT DEL 2014, FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS CONSTRUCCION DEL CODIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL DE PROMOCION, VEEDURIA Y SISTEMATIZACION DE UEM ANGEL POLIBIO CAVEZ (PRO: 27 PROY: 026 ACT: 001) RPB	APROBADO	S	S	120,00	0	01/10/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18255	18255	REG	NOR	OGA	1792028329001	ORDONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA.- REG.IVA. CTTO. No. 113-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-075-14, CAT 00149, UEEM MARÍA CARMELINA GRANJA V. PEDRO LÓPEZ RAMO, JUNIN JORGE CHIRIBOGA Y COL. REPLICA NICOLAS INF. MEM Nro. MINEDUC-SAE-2014-01640-M Y DNCP-2014-01314-M DEL 10/06/2014, CERT. 660/FACT.753/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	4.080,00	0	30/09/2014	ORDONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	4.080,00	4.080,00	0	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18256	18256	COM	NOR	OGA	1710096320001	MOYA SILVA BLANCA NOEMI.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 0450, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO.- MINEDUC-DNA-2014-04167, FACT. 00016, DISP. 793, LMTT.	APROBADO	N	N	1.581,44	0	30/09/2014	MOYA SILVA BLANCA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.581,44	1.581,44	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18329	18256	DEV	NOR	OGA	1710096320001	MOYA SILVA BLANCA NOEMI.- SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 0450, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO.- MINEDUC-DNA-2014-04167, FACT. 00016, DISP. 793, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.412,00	0	01/10/2014	MOYA SILVA BLANCA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.412,00	1.412,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18330	18256	RDP	NOR	OGA	1710096320001	MOYA SILVA BLANCA NOEMI.- REGULACION DE IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0450, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO.- MINEDUC-DNA-2014-04167, FACT. 00016, DISP. 793, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	169,44	0	01/10/2014	MOYA SILVA BLANCA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	169,44	169,44	0	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18258	18258	COM	NOR	OGA	908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA.- COMISION CUMPLIDA A MONTEVIDEO-URUGUAY DEL 26 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER WORKSHOP e TAL, Y DIALOGO CON REPRESENTANTES DE POV DIGITAL Y DEL TRIBECA FILM INSTITUTE (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	317,84	0	30/09/2014	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	317,84	317,84	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18377	18258	DEV	NOR	OGA	908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA.- COMISION CUMPLIDA A MONTEVIDEO-URUGUAY DEL 26 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER WORKSHOP e TAL, Y DIALOGO CON REPRESENTANTES DE POV DIGITAL Y DEL TRIBECA FILM INSTITUTE (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	317,84	0	01/10/2014	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	317,84	317,84	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18260	18260	COM	NOR	OGA	1716132830001	CALDERON FLORES DORIS XIMENA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0451, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO.-MINEDUC-DNA-2014-04168, FACT. 0007, DISP. 793, LMTT.	APROBADO	N	N	915,04	0	30/09/2014	CALDERON FLORES DORIS XIMENA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18339	18260	DEV	NOR	OGA	1716132830001	CALDERON FLORES DORIS XIMENA.- DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0451, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO.-MINEDUC-DNA-2014-04168, FACT. 0007, DISP. 793, LMTT.TC	APROBADO	S	S	817,00	0	01/10/2014	CALDERON FLORES DORIS XIMENA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18337	18260	DEV	NOR	OGA	1716132830001	CALDERON FLORES DORIS XIMENA.- DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0451, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO.-MINEDUC-DNA-2014-04168, FACT. 0007, DISP. 793, LMTT.TC	ERRADO	N	N	817,00	735,3	01/10/2014	CALDERON FLORES DORIS XIMENA															TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18338	18260	DEV	NOR	OGA	1716132830001	CALDERON FLORES DORIS XIMENA.- DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0451, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO.-MINEDUC-DNA-2014-04168, FACT. 0007, DISP. 793, LMTT.TC	ERRADO	N	N	817,00	735,3	01/10/2014	CALDERON FLORES DORIS XIMENA															TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18345	18260	RDP	NOR	OGA	1716132830001	CALDERON FLORES DORIS XIMENA.- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0451, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO.-MINEDUC-DNA-2014-04168, FACT. 0007, DISP. 793, LMTT.TC	APROBADO	S	S	98,04	0	01/10/2014	CALDERON FLORES DORIS XIMENA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98,04	98,04	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18262	18262	COM	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 30 DE MAYO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR FOTOGRAFIAS DE LA UNAE PAR CAMPAÑAS Y PARA ARCHIVO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	12,00	0	30/09/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,00	12,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18410	18262	DEV	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 30 DE MAYO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR FOTOGRAFIAS DE LA UNAE PAR CAMPAÑAS Y PARA ARCHIVO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	12,00	0	01/10/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18265	18265	COM	NOR	OGA	1706558960	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR PROCESOS DE AUTOGESTION COLEGIO BOLIVAR	APROBADO	N	N	40,00	0	30/09/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18366	18265	DEV	NOR	OGA	1706558960	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR PROCESOS DE AUTOGESTION COLEGIO BOLIVAR-RPB	APROBADO	S	S	40,00	0	01/10/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18266	18266	COM	NOR	OGA	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 10 Y 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE IDENTIFICAR LOS AVANCES Y SOLUCIONES A LOS ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS PUBLICOS E INSTITUCIONES DEL DISTRITO PRIORIZANDO SIGCHOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	30/09/2014	ROMAN LEON MARIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18356	18266	DEV	NOR	OGA	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 10 Y 11 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE IDENTIFICAR LOS AVANCES Y SOLUCIONES A LOS ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS PUBLICOS E INSTITUCIONES DEL DISTRITO PRIORIZANDO SIGCHOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	120,00	0	01/10/2014	ROMAN LEON MARIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18267	18267	COM	NOR	OGA	1711046969001	CASTRO CARRERA ALEJANDRO FABIAN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00660, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04176, FACT. 01036, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	911,23	0	30/09/2014	CASTRO CARRERA ALEJANDRO FABIAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	911,23	911,23	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18465	18267	DEV	NOR	OGA	1711046969001	CASTRO CARRERA ALEJANDRO FABIAN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00660, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04176, FACT. 01036, DISP. 1466, RPB	APROBADO	S	S	813,60	0	02/10/2014	CASTRO CARRERA ALEJANDRO FABIAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	813,60	813,60	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18467	18267	RDP	NOR	OGA	1711046969001	CASTRO CARRERA ALEJANDRO FABIAN. REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00660, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04176, FACT. 01036, DISP. 1466, RPB	APROBADO	S	S	97,63	0	02/10/2014	CASTRO CARRERA ALEJANDRO FABIAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	97,63	97,63	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18272	18272	COM	NOR	OGA	1707260103	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A IBARRA EL 10 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR EN LA APLICACION DE LAS ACCIONES DE PERSONAL EN EL SISTEMA DE GESTION DOCENTE (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	30/09/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18357	18272	DEV	NOR	OGA	1707260103	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA SUBSISTENCIA EN COMISION A IBARRA EL 10 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR EN LA APLICACION DE LAS ACCIONES DE PERSONAL EN EL SISTEMA DE GESTION DOCENTE (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	40,00	0	01/10/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18275	18275	COM	NOR	OGA	1707260103	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 12 DE SEP/20014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR EN LA APLICACION DE LAS ACCIONES DE PERSONAL EN EL SISTEMA DE GESTION EN LA COORDINACION ZONAL 3 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	30/09/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18364	18275	DEV	NOR	OGA	1707260103	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR EN LA APLICACION DE LAS ACCIONES DE PERSONAL EN EL SISTEMA DE GESTION EN LA COORDINACION ZONAL 3 (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	40,00	0	01/10/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18276	18276	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A ORELLANA-NAPO-PASTAZA DEL 22 AL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. PATRICIO CAJAS FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	361,50	0	30/09/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	81,50	81,50	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18276	18276	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A ORELLANA-NAPO-PASTAZA DEL 22 AL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. PATRICIO CAJAS FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	361,50	0	30/09/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18334	18276	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A ORELLANA-NAPO-PASTAZA DEL 22 AL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. PATRICIO CAJAS FUNCIONARIO DEL MINISTERIO OBERNAL	APROBADO	S	S	361,50	0	01/10/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	81,50	81,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18334	18276	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A ORELLANA-NAPO-PASTAZA DEL 22 AL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. PATRICIO CAJAS FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DBERNAL	APROBADO	S	S	361,50	0	01/10/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18279	18279	COM	NOR	OGA	1707260103	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 3 AL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR EN LA APLICACION DE ACCIONES DE PERSONAL EN EL SISTEMA DE GESTION DOCENTE EN LAS ZONAS 8 Y 5 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	220,55	0	30/09/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	220,55	220,55	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18340	18279	DEV	NOR	OGA	1707260103	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 3 AL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR EN LA APLICACION DE ACCIONES DE PERSONAL EN EL SISTEMA DE GESTION DOCENTE EN LAS ZONAS 8 Y SDBERNAL	APROBADO	S	S	220,55	0	01/10/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	220,55	220,55	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18282	18282	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE ENCALADA SANDOVAL ESTEFANIA, MURGUEITIO SERRANO KARLA Y RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN	APROBADO	S	S	8.524,20	0	30/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	750,20	750,20	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18282	18282	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE ENCALADA SANDOVAL ESTEFANIA, MURGUEITIO SERRANO KARLA Y RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN	APROBADO	S	S	8.524,20	0	30/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	7.774,00	7.774,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18283	18283	COM	NOR	OGA	1719958827001	CRUZ HERRERA EDISON GIOVANNY.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000647, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04173-M, FACT. 000027, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	911,23	0	30/09/2014	CRUZ HERRERA EDISON GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	911,23	911,23	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18341	18283	DEV	NOR	OGA	1719958827001	CRUZ HERRERA EDISON GIOVANNY.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000647, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04173-M, FACT. 000027, DISP. 1466, DBERNAL	APROBADO	S	S	813,60	0	01/10/2014	CRUZ HERRERA EDISON GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	813,60	813,60	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18342	18283	RDP	NOR	OGA	1719958827001	CRUZ HERRERA EDISON GIOVANNY.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000647, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04173-M, FACT. 000027, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	97,63	0	01/10/2014	CRUZ HERRERA EDISON GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	97,63	97,63	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18286	18286	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:09 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2014 DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	APROBADO	S	S	1.983,27	0	30/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	1.808,73	1.808,73	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18286	18286	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:09 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2014 DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	APROBADO	S	S	1.983,27	0	30/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	174,54	174,54	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18287	18287	COM	NOR	OGA	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, FORTALER CAPACIDADES PARA ELABORACION DE CODIGOS DE CONVIVENCIA UEM ALFREDO VERA VERA (PROG: 27 PROY: 026 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	119,61	0	30/09/2014	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	119,61	119,61	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18365	18287	DEV	NOR	OGA	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, FORTALER CAPACIDADES PARA ELABORACION DE CODIGOS DE CONVIVENCIA UEM ALFREDO VERA VERA (PROG: 27 PROY: 026 ACT: 001) RPB	APROBADO	S	S	119,61	0	01/10/2014	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	119,61	119,61	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18288	18288	COM	NOR	OGA	1712082245	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 10 DE MARZO DEL 2014, ASISTENCIA A REUNION CONVOCADA POR LA PROCURADUROA GENERAL DEL ESTADO CON MINISTERIO DE JUSTICIA SOBRE CASO PAULA GUZMAN ALBARRACIN (PROG: 27 PROY: 026 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	19,50	0	30/09/2014	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	19,50	19,50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18415	18288	DEV	NOR	OGA	1712082245	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA.-POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 10 DE MARZO DEL 2014, ASISTENCIA A REUNION CONVOCADA POR LA PROCURADUROA GENERAL DEL ESTADO CON MINISTERIO DE JUSTICIA SOBRE CASO PAULA GUZMAN ALBARRACIN DBERNAL	APROBADO	S	S	19,50	0	01/10/2014	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	19,50	19,50	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18289	18289	COM	NOR	OGA	1716858616001	NUNEZ BARRIONUEVO OSCAR FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 04174, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04174-M, FACT. 000168, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	911,23	0	30/09/2014	NUNEZ BARRIONUEVO OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	911,23	911,23	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18359	18289	DEV	NOR	OGA	1716858616001	NUNEZ BARRIONUEVO OSCAR FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 04174, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04174-M, FACT. 000168, DBERNAL	APROBADO	S	S	813,60	0	01/10/2014	NUNEZ BARRIONUEVO OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	813,60	813,60	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18362	18289	RDP	NOR	OGA	1716858616001	NUNEZ BARRIONUEVO OSCAR FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 04174, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04174-M, FACT. 000168, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	97,63	0	01/10/2014	NUNEZ BARRIONUEVO OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	97,63	97,63	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18290	18290	COM	NOR	TRF	1768161200001	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO EP- PRIMER PAGO ANEXO 2 CONVENIO MARCO, EJECUT, CONTRAT Y FISCALIZA OBRAS UEM DE CLEMENTINA LA UNION, CUMBARATZA ZAMORA CH,ALFRESOPAREJA DIESCANZECO EL ENO, GUAYSIMI MAGARITZA, JARAMIJO-JARAMIJO AUTORIZADO MINEDUC-DNF-2014-05609-MMB	APROBADO	N	N	27.852.978,77	0	30/09/2014	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO EP	0	25	0	3	1	0	780103	1701	1	0	27.852.978,77	27.852.978,77	0		QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18325	18290	DEV	NOR	TRF	1768161200001	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO EP.- PRIMER PAGO ANEXO 2 CONVENIO MARCO, EJECUT, CONTRAT Y FISCALIZA OBRAS UEM DE CLEMENTINA LA UNION, CUMBARATZA ZAMORA CH,ALFRESOPAREJA DIESCANZECO EL ENO, GUAYSIMI MAGARITZA, JARAMIJO-JARAMIJO AUTORIZADO MINEDUC-DNF-2014-05609-MMB	APROBADO	S	S	27.852.978,77	0	01/10/2014	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO EP	0	25	0	3	1	0	780103	1701	1	0	27.852.978,77	27.852.978,77	0	DPSANCHEZV	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18291	18291	COM	NOR	OGA	401376819001	POZO MORILLO BAYRON VLADIMIR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00667, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04175-M, FACT. 000078, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	911,23	0	30/09/2014	POZO MORILLO BAYRON VLADIMIR	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	911,23	911,23	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18344	18291	DEV	NOR	OGA	401376819001	POZO MORILLO BAYRON VLADIMIR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00667, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04175-M, FACT. 000078, DBERNAL	APROBADO	S	S	813,60	0	01/10/2014	POZO MORILLO BAYRON VLADIMIR	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	813,60	813,60	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18349	18291	RDP	NOR	OGA	401376819001	POZO MORILLO BAYRON VLADIMIR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00667, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04175-M, FACT. 000078, DEPURACION OVA	APROBADO	S	S	97,63	0	01/10/2014	POZO MORILLO BAYRON VLADIMIR	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	97,63	97,63	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18292	18292	COM	NOR	OGA	1715672836001	SILVA CRUZ DENISSE ALEJANDRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00666, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP, AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04178-M, FACT. 000092, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	1.993,82	0	30/09/2014	SILVA CRUZ DENISSE ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.993,82	1.993,82	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18370	18292	DEV	NOR	OGA	1715672836001	SILVA CRUZ DENISSE ALEJANDRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00666, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP, AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04178-M, FACT. 000092, DISP. 1466.DBERNAL	APROBADO	S	S	1.780,20	0	01/10/2014	SILVA CRUZ DENISSE ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.780,20	1.780,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18372	18292	RDP	NOR	OGA	1715672836001	SILVA CRUZ DENISSE ALEJANDRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00666, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP, AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04178-M, FACT. 000092, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	213,62	0	01/10/2014	SILVA CRUZ DENISSE ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	213,62	213,62	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18293	18293	COM	NOR	OGA	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAJ-2014-00691-M, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	99,00	0	30/09/2014	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	99,00	99,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18333	18293	DEV	NOR	OGA	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-CGAJ-2014-00691-M, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL	APROBADO	S	S	99,00	0	01/10/2014	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	99,00	99,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18294	18294	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04170-MEM, DISP. 91, FACTS. 002220/0094099 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	344,52	0	30/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	338,48	338,48	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18294	18294	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04170-MEM, DISP. 91, FACTS. 002220/0094099 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	344,52	0	30/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6,04	6,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18502	18294	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04170-MEM, DISP. 91, FACTS. 002220/0094099 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL	APROBADO	S	S	307,61	0	02/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	302,21	302,21	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18502	18294	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04170-MEM, DISP. 91, FACTS. 002220/0094099 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL	APROBADO	S	S	307,61	0	02/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,40	5,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18486	18294	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04170-MEM, DISP. 91, FACTS. 002220/0094099 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, dbernal	ERRADO	N	N	307,61	301,52	02/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	302,21	302,21	0			TFJARAMILLOF		RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18486	18294	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04170-MEM, DISP. 91, FACTS. 002220/0094099 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, dbernal	ERRADO	N	N	307,61	301,52	02/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,40	5,40	0			TFJARAMILLOF		RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18412	18294	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04170-MEM, DISP. 91, FACTS. 002220/0094099 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL	ERRADO	N	N	307,61	301,53	01/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	302,21	302,21	0			DXBERNALP		TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18412	18294	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04170-MEM, DISP. 91, FACTS. 002220/0094099 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL	ERRADO	N	N	307,61	301,53	01/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,40	5,40	0			DXBERNALP		TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18506	18294	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04170-MEM, DISP. 91, FACTS. 002220/0094099 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	36,91	0	02/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	36,27	36,27	0	DXBERNALP	DXBERNALP	TFJARAMILLOF	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18506	18294	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04170-MEM, DISP. 91, FACTS. 002220/0094099 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	36,91	0	02/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	0,64	0,64	0	DXBERNALP	DXBERNALP	TFJARAMILLOF	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18295	18295	REG	NOR	OGA	1101827754001	DEPURACION IVA DBERNAL	APROBADO	S	S	2.678,57	0	01/10/2014	RIOS CUEVA PATRICIO ROLANDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18299	18299	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO,- SUBSISTENCIA EN COMISION A TUNGURAHUA EL 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. SILVIA GARZON FUNCIOANRIA DEL MINISTERIO	APROBADO	N	N	60,00	0	01/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18299	18299	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO,- SUBSISTENCIA EN COMISION A TUNGURAHUA EL 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. SILVIA GARZON FUNCIOANRIA DEL MINISTERIO	APROBADO	N	N	60,00	0	01/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	16,00	16,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18299	18299	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO,- SUBSISTENCIA EN COMISION A TUNGURAHUA EL 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. SILVIA GARZON FUNCIOANRIA DEL MINISTERIO	APROBADO	N	N	60,00	0	01/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18461	18299	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO,- SUBSISTENCIA EN COMISION A TUNGURAHUA EL 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. SILVIA GARZON FUNCIONARIA DEL MINISTERIO DBERNAL	APROBADO	S	S	60,00	0	02/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18461	18299	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO,- SUBSISTENCIA EN COMISION A TUNGURAHUA EL 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. SILVIA GARZON FUNCIONARIA DEL MINISTERIO DBERNAL	APROBADO	S	S	60,00	0	02/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18461	18299	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO,- SUBSISTENCIA EN COMISION A TUNGURAHUA EL 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. SILVIA GARZON FUNCIONARIA DEL MINISTERIO DBERNAL	APROBADO	S	S	60,00	0	02/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18300	18300	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO,- SUBSISTENCIA EN COMISION A TUNGURAHUA EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. DARIO RODRIGUEZ FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	68,00	0	01/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	26,00	26,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18300	18300	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A TUNGURAHUA EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. DARIO RODRIGUEZ FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	68,00	0	01/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18300	18300	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A TUNGURAHUA EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. DARIO RODRIGUEZ FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	68,00	0	01/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18471	18300	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A TUNGURAHUA EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. DARIO RODRIGUEZ FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	68,00	0	02/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	26,00	26,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18471	18300	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A TUNGURAHUA EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. DARIO RODRIGUEZ FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	68,00	0	02/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18471	18300	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A TUNGURAHUA EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. DARIO RODRIGUEZ FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	68,00	0	02/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18301	18301	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA MGS. ELSA JOSEFA PEZO FUNCIONARIA DE ESTE MINISTERIO (PROG.001 ACT.0011) GEIJ	APROBADO	N	N	42,00	0	01/10/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18301	18301	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA MGS. ELSA JOSEFA PEZO FUNCIONARIA DE ESTE MINISTERIO (PROG.001 ACT.0011) GEIJ	APROBADO	N	N	42,00	0	01/10/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18494	18301	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA MGS. ELSA JOSEFA PEZO FUNCIONARIA DE ESTE MINISTERIO (PROG.001 ACT.0011) GEIJ /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	42,00	0	02/10/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18494	18301	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA MGS. ELSA JOSEFA PEZO FUNCIONARIA DE ESTE MINISTERIO (PROG.001 ACT.0011) GEIJ /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	42,00	0	02/10/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18302	18302	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CARMEN GUAGUA FUNCIONARIA DE ESTE MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	59,00	0	01/10/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	59,00	59,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18466	18302	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CARMEN GUAGUA FUNCIONARIA DE ESTE MINISTERIO DBERNAL	APROBADO	S	S	59,00	0	02/10/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	59,00	59,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18303	18303	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 23 AL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ANDRES BARCIONA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	272,00	0	01/10/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	68,00	68,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18303	18303	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 23 AL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ANDRES BARCIONA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	272,00	0	01/10/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18303	18303	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 23 AL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ANDRES BARCIONA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	272,00	0	01/10/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18470	18303	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 23 AL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ANDRES BARCIONA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	272,00	0	02/10/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	68,00	68,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18470	18303	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 23 AL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ANDRES BARCIONA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	272,00	0	02/10/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18470	18303	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 23 AL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ANDRES BARCIONA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	272,00	0	02/10/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18304	18304	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- SUBSISTENCIA EN COMISION AL TENA EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. KATHIA SIMEAÑA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	55,75	0	01/10/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,75	15,75	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18304	18304	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- SUBSISTENCIA EN COMISION AL TENA EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. KATHIA SIMEAÑA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	55,75	0	01/10/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18496	18304	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- SUBSISTENCIA EN COMISION AL TENA EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. KATHIA SIMEAÑA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	55,75	0	02/10/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,75	15,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18496	18304	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- SUBSISTENCIA EN COMISION AL TENA EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. KATHIA SIMEAÑA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	55,75	0	02/10/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18305	18305	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 24 Y 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	149,00	0	01/10/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18305	18305	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 24 Y 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	149,00	0	01/10/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18305	18305	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 24 Y 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	149,00	0	01/10/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18476	18305	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 24 Y 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ.tcaceres	APROBADO	S	S	149,00	0	02/10/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18476	18305	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 24 Y 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ.tcaceres	APROBADO	S	S	149,00	0	02/10/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18476	18305	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 24 Y 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ.tcaceres	APROBADO	S	S	149,00	0	02/10/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18306	18306	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2363 No Entrada: 8148	APROBADO	S	S	200,00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18307	18307	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2347 No Entrada: 8115	APROBADO	S	S	360,00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18309	18309	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2391 No Entrada: 8236	APROBADO	S	S	120,00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18310	18310	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A CHIBULEO EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. JENNY IBARRA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	68,00	0	01/10/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	24,00	24,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18310	18310	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A CHIBULEO EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. JENNY IBARRA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	68,00	0	01/10/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18310	18310	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A CHIBULEO EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. JENNY IBARRA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	68,00	0	01/10/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18468	18310	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A CHIBULEO EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. JENNY IBARRA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO DBERNAL	APROBADO	S	S	68,00	0	02/10/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18468	18310	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A CHIBULEO EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. JENNY IBARRA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO DBERNAL	APROBADO	S	S	68,00	0	02/10/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18468	18310	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A CHIBULEO EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. JENNY IBARRA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO DBERNAL	APROBADO	S	S	68,00	0	02/10/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18311	18311	COM	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYLLABAMBA EL 4 Y 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO PARA COORDINAR EL LUGAR DONDE SE REALIZARA EL GABINETE INTINERANTE CON EL SR. PRESIDENTE (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	82,00	0	01/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18311	18311	COM	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYLLABAMBA EL 4 Y 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO PARA COORDINAR EL LUGAR DONDE SE REALIZARA EL GABINETE INTINERANTE CON EL SR. PRESIDENTE (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	82,00	0	01/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18469	18311	DEV	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYLLABAMBA EL 4 Y 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO PARA COORDINAR EL LUGAR DONDE SE REALIZARA EL GABINETE INTINERANTE CON EL SR. PRESIDENTE (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	82,00	0	02/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18469	18311	DEV	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYLLABAMBA EL 4 Y 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO PARA COORDINAR EL LUGAR DONDE SE REALIZARA EL GABINETE INTINERANTE CON EL SR. PRESIDENTE (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	82,00	0	02/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18312	18312	COM	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO.- COMISION CUMPLIDA AL CARCHI EL 30 DE AGOSTO AL 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO Y AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	246,46	0	01/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,00	12,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18312	18312	COM	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO.- COMISION CUMPLIDA AL CARCHI EL 30 DE AGOSTO AL 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO Y AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	246,46	0	01/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	43,00	43,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18312	18312	COM	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO.- COMISION CUMPLIDA AL CARCHI EL 30 DE AGOSTO AL 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO Y AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	246,46	0	01/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	191,46	191,46	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18480	18312	DEV	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA AL CARCHI EL 30 DE AGOSTO AL 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO Y AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	246,46	0	02/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18480	18312	DEV	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA AL CARCHI EL 30 DE AGOSTO AL 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO Y AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	246,46	0	02/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	43,00	43,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18480	18312	DEV	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA AL CARCHI EL 30 DE AGOSTO AL 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO Y AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	246,46	0	02/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	191,46	191,46	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18315	18315	COM	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO.- COMISION CUMPLIDA A EL CHACO EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. MINISTRO Y AL PERSONAL DE SEGURIDAD (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	01/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18493	18315	DEV	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A EL CHACO EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. MINISTRO Y AL PERSONAL DE SEGURIDAD (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	02/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18320	18320	COM	NOR	OGA	1720247806	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL.- COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DEL 2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL PROCESO DE DESVINCULACION DE JUBILACION OBLIGATORIA Y POR ENFERMEDAD CATASTROFICA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	224,00	0	01/10/2014	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18320	18320	COM	NOR	OGA	1720247806	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL.- COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DEL 2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL PROCESO DE DESVINCULACION DE JUBILACION OBLIGATORIA Y POR ENFERMEDAD CATASTROFICA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	224,00	0	01/10/2014	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18472	18320	DEV	NOR	OGA	1720247806	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL.- COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DEL 2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL PROCESO DE DESVINCULACION DE JUBILACION OBLIGATORIA Y POR ENFERMEDAD CATASTROFICA (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	224,00	0	02/10/2014	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18472	18320	DEV	NOR	OGA	1720247806	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL.- COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL PROCESO DE DESVINCULACION DE JUBILACION OBLIGATORIA Y POR ENFERMEDAD CATASTROFICA (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	224,00	0	02/10/2014	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18322	18322	COM	NOR	OGA	1719898189	MOLINA MORETA CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 9 Y 10 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR A CONTRATISTAR INCUMPLIDOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	01/10/2014	MOLINA MORETA CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18458	18322	DEV	NOR	OGA	1719898189	MOLINA MORETA CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 9 Y 10 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR A CONTRATISTAR INCUMPLIDOS DBERNAL	APROBADO	S	S	120,00	0	02/10/2014	MOLINA MORETA CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18323	18323	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYLLABAMBA EL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA AL GABINETE ITINERANTE (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	65,00	0	01/10/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	65,00	65,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18477	18323	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- DEVENGADO PARA PAGAR LA SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYLLABAMBA EL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA AL GABINETE ITINERANTE (PROG.001 ACT.001) GEIJ.tcaceres	APROBADO	S	S	65,00	0	02/10/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	65,00	65,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18326	18326	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 17 Y 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE REUNION CON ACTORES COMUNIDAD EDUCATIVA-DISTRITO XMIENA 1 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	ERRADO	N	N	195,00	195	01/10/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0		EGIZAJ			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18331	18331	REG	NOR	OGA	1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN-REGULACION DEL IVA CONTRATO 180-MINEDUC-2014- RPB	APROBADO	S	S	10.980,00	0	01/10/2014	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	10.980,00	10.980,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18343	18343	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 17 Y 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA REUNION CON ACTORES COMUNIDAD EDUCATIVA-DISTRITO XIMENA 1 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	195,00	0	01/10/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18492	18343	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 17 Y 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA REUNION CON ACTORES COMUNIDAD EDUCATIVA-DISTRITO XIMENA 1 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	195,00	0	02/10/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18346	18346	REG	NOR	OGA	1706852678001	VACA VITERI CESAR REINALDO-REGULACION DEL IVA CONTRATO 020-MINEDUC-2014- ADQUISICION MATERIAL RECREATIVO PARA IMPLEMENTAR ESPACIOS EXTERIORES EDUCACION INICIAL RPB	APROBADO	S	S	93.246,00	0	01/10/2014	VACA VITERI CESAR REINALDO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	1	0	93.246,00	93.246,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18353	18353	COM	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 7 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN PARA CONTRATAR (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	460,00	0	01/10/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20,00	20,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18353	18353	COM	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 7 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN PARA CONTRATAR (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	460,00	0	01/10/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18473	18353	DEV	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 7 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN PARA CONTRATAR (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	460,00	0	02/10/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18473	18353	DEV	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 7 AL 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN PARA CONTRATAR (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	460,00	0	02/10/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18358	18358	COM	NOR	OGA	101885507	QUIZPHI CARPIO MARTHA BEATRIZ.- COMISION CUMPLIDA A COTACACHI-SAN ANTONIO DE IBARRA EL 11 Y 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR LA INFORMACION IN-SITU RELACIONADA A INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	01/10/2014	QUIZPHI CARPIO MARTHA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18457	18358	DEV	NOR	OGA	101885507	QUIZPHI CARPIO MARTHA BEATRIZ.- COMISION CUMPLIDA A COTACACHI-SAN ANTONIO DE IBARRA EL 11 Y 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR LA INFORMACION IN-SITU RELACIONADA A INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DBERNAL	APROBADO	S	S	120,00	0	02/10/2014	QUIZPHI CARPIO MARTHA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18360	18360	COM	NOR	OGA	1707835334	PINTO CRUZ CAMILO SEGUNDO.- COMISION CUMPLIDA A PUJILI-LATACUNGA-AMBATO-BAÑOS EL 11 Y 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR INFORMACION IN-SITU RELACIONADA A INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE 4 INSTITUCIONES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	01/10/2014	PINTO CRUZ CAMILO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18481	18360	DEV	NOR	OGA	1707835334	PINTO CRUZ CAMILO SEGUNDO.- COMISION CUMPLIDA A PUJILI-LATACUNGA-AMBATO-BAÑOS EL 11 Y 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR INFORMACION IN-SITU RELACIONADA A INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE 4 INSTITUCIONES (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TCACERES	APROBADO	S	S	120,00	0	02/10/2014	PINTO CRUZ CAMILO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18361	18361	COM	NOR	OGA	1707300644	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.- COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA DEL 23 AL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR INFORMACION EN LAS AULAS HOSPITALARIAS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	200,00	0	01/10/2014	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18495	18361	DEV	NOR	OGA	1707300644	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA DEL 23 AL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR INFORMACION EN LAS AULAS HOSPITALARIAS (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	200,00	0	02/10/2014	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18363	18363	COM	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA-AZUAY-CUENCA DEL 3 AL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LA CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	180,81	0	01/10/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	158,81	158,81	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18363	18363	COM	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA-AZUAY-CUENCA DEL 3 AL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LA CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	180,81	0	01/10/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	22,00	22,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18474	18363	DEV	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA-AZUAY-CUENCA DEL 3 AL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LA CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	180,81	0	02/10/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	158,81	158,81	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18474	18363	DEV	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA-AZUAY-CUENCA DEL 3 AL 5 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LA CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	180,81	0	02/10/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	22,00	22,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18367	18367	COM	NOR	OGA	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR.- COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 23 AL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	200,00	0	01/10/2014	MONTERO SILVA WILMER OMAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18456	18367	DEV	NOR	OGA	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR.- COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 23 AL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA dbernal	APROBADO	S	S	200,00	0	02/10/2014	MONTERO SILVA WILMER OMAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18373	18373	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR EL 24 Y 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	149,00	0	01/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18373	18373	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR EL 24 Y 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	149,00	0	01/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18373	18373	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR EL 24 Y 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	149,00	0	01/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18602	18373	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- VIATICO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR EL 24 Y 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	149,00	0	03/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18602	18373	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- VIATICO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR EL 24 Y 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	149,00	0	03/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18602	18373	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- VIATICO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR EL 24 Y 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	149,00	0	03/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18375	18375	COM	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE .- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 17 Y 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	184,04	0	01/10/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18375	18375	COM	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE .- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 17 Y 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	184,04	0	01/10/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	56,04	56,04	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18375	18375	COM	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE .- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 17 Y 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	184,04	0	01/10/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18576	18375	DEV	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE .- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 17 Y 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	184,04	0	03/10/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18576	18375	DEV	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE .- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 17 Y 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	184,04	0	03/10/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	56,04	56,04	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18576	18375	DEV	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE .- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 17 Y 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	184,04	0	03/10/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18381	18381	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA-QUIMIAG-SAN LORENZO-CALPI-DEL 23 AL 26 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	70,00	0	01/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18381	18381	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA-QUIMIAG-SAN LORENZO-CALPI-DEL 23 AL 26 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	70,00	0	01/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	64,00	64,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18664	18381	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA-QUIMIAG-SAN LORENZO-CALPI-DEL 23 AL 26 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	70,00	0	06/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18664	18381	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA-QUIMIAG-SAN LORENZO-CALPI-DEL 23 AL 26 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	70,00	0	06/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	64,00	64,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18382	18382	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 23 AL 26 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	157,11	0	01/10/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18382	18382	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 23 AL 26 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	157,11	0	01/10/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	152,11	152,11	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18569	18382	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 23 AL 26 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001)RPB	APROBADO	S	S	157,11	0	03/10/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18569	18382	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 23 AL 26 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001)RPB	APROBADO	S	S	157,11	0	03/10/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	152,11	152,11	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18383	18383	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2322 No Entrada: 8017	APROBADO	S	S	360,00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18386	18386	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2392 No Entrada: 8240	APROBADO	S	S	120,00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18387	18387	COM	NOR	OGA	1804072294	CHAVEZ VITERI DANIELA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A LOS PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	164,00	0	01/10/2014	CHAVEZ VITERI DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	164,00	164,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18556	18387	DEV	NOR	OGA	1804072294	CHAVEZ VITERI DANIELA.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A LOS PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	164,00	0	03/10/2014	CHAVEZ VITERI DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	164,00	164,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18388	18388	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2384 No Entrada: 8196	APROBADO	S	S	280,00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18389	18389	COM	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A EL QUINCHE EL 1 Y 2 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO POR INICIO DEL AÑO LECTIVO 2014-2015	APROBADO	N	N	57,00	0	01/10/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	57,00	57,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18661	18389	DEV	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A EL QUINCHE EL 1 Y 2 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO POR INICIO DEL AÑO LECTIVO 2014-2015/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	57,00	0	06/10/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	57,00	57,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18390	18390	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2340 No Entrada: 8092	APROBADO	S	S	200,00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18393	18393	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A RIOBAMBA EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR COMO DELEGADO EN LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO Y DE LA DIRECCION DISTRITAL (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	01/10/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18566	18393	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A RIOBAMBA EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR COMO DELEGADO EN LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO Y DE LA DIRECCION DISTRITAL (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	40,00	0	03/10/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18394	18394	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2325 No Entrada: 8028	APROBADO	S	S	360,00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18395	18395	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-MANABI-LOJA DEL 16 AL 27 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	373,55	0	01/10/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	346,55	346,55	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18395	18395	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-MANABI-LOJA DEL 16 AL 27 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	373,55	0	01/10/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	27,00	27,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18553	18395	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-MANABI-LOJA DEL 16 AL 27 DE SEP/2014 PARA RECOGER A LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION PARA QUE REALIZEN FUNCIONES RELACIONADAS CON SU CARGO (PROG.001 ACT.001) GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	373,55	0	03/10/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	346,55	346,55	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18553	18395	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-MANABI-LOJA DEL 16 AL 27 DE SEP/2014 PARA RECOGER A LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION PARA QUE REALIZEN FUNCIONES RELACIONADAS CON SU CARGO (PROG.001 ACT.001) GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	373,55	0	03/10/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	27,00	27,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18396	18396	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2344 No Entrada: 8103	APROBADO	S	S	120,00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18402	18402	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2348 No Entrada: 8117	APROBADO	S	S	360,00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18405	18405	COM	NOR	TRF	1768161200001	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO EP; PAGO FINAL DEL ANEXO 1 DEL CONVENIO MARCO, POR CONSTRUCCION DE LA UEM JOYA DE LOS SACHAS"	PEDIDO EN MINEDUC-SAE-2014-01692-M AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2014-05612-M . MMB"	APROBADO	N	N	495120	00/01/1900	41913	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO EP	0	25	0	3	1	0	#####	1701	1	1	0,00	495.120,00	495120	0		QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18406	18405	DEV	NOR	TRF	1768161200001	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO EP: PAGO FINAL DEL ANEXO 1 DEL CONVENIO MARCO, POR CONSTRUCCION DE LA UEM JOYA DE LOS SACHAS"	PEDIDO EN MINEDUC-SAE-2014-01692-M AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2014-05612-M . MMB"	APROBADO	S	S	495120	00/01/1900	41913	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO EP	0	25	0	3	1	0	#####	1701	1	0.00	495.120,00	495120	0	DPSANCHEZV	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18408	18408	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION POR COMISION A TUNGURAHUA-AMBATO DEL 23 AL 25 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	42,00	0	01/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18408	18408	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION POR COMISION A TUNGURAHUA-AMBATO DEL 23 AL 25 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	42,00	0	01/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,00	38,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18413	18408	COM	RTO	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION POR COMISION A TUNGURAHUA-AMBATO DEL 23 AL 25 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ. REVERTIDO	APROBADO	N	N	-42,00	0	01/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	-4,00	-4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18413	18408	COM	RTO	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION POR COMISION A TUNGURAHUA-AMBATO DEL 23 AL 25 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ. REVERTIDO	APROBADO	N	N	-42,00	0	01/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-38,00	-38,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18409	18409	REG	NOR	OGA	1002892162001	LAGUNA LOPEZ ROSA CECILIA-REGULACION DEL IVA CONTRATO DSB-MINEDUC-2014-UNIDAD EDUCATIVA ECHEANDINA- RPB	APROBADO	S	S	2.677,31	0	01/10/2014	LAGUNA LOPEZ ROSA CECILIA	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	2.677,31	2.677,31	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18411	18411	REG	NOR	OGA	1704163631001	BUCHELI MOREANO FAUSTO FERNANDO-REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 421-MINEDUC-2013-TIPOLOGIA ESTABLECIMIENTO LA SIBERIA PROVINCIA DE MANABI-RPB	APROBADO	S	S	4.590,41	0	01/10/2014	BUCHELI MOREANO FAUSTO FERNANDO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	4.590,41	4.590,41	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18414	18414	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2255 No Entrada: 7810	APROBADO	S	S	760,00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18416	18416	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2223 No Entrada: 7706	APROBADO	S	S	280,00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18417	18417	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2343 No Entrada: 8101	APROBADO	S	S	120,00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18418	18418	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2125 No Entrada: 7378	APROBADO	S	S	431,54	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	431,54	431,54	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18419	18419	COM	NOR	OGA	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANTA DEL 25 AL 26 Y GUAYAS EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, FIRMA DE RECIBO Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR TERMINACION DE CONTRATOS UNILATERALMENTE (PROG. 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	160,00	0	01/10/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	160,00	160,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18587	18419	DEV	NOR	OGA	1719959502	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY.-DEVENGADO PARA PAGAR LAS COMISIONES CUMPLIDAS A MANTA DEL 25 AL 26 Y GUAYAS EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, FIRMA DE RECIBO Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR TERMINACION DE CONTRATOS UNILATERALMENTE (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE: TCACERES	APROBADO	S	S	160,00	0	03/10/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	160,00	160,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18420	18420	COM	NOR	OGA	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.-COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DELEGACION OFICIAL COORDINAR Y DEFINIR AGENDA DE ACTIVIDADES A REALIZARSE POR LA SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL (PROG: 27 PROY: 026 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	120,00	0	01/10/2014	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18662	18420	DEV	NOR	OGA	1708329162	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DELEGACION OFICIAL COORDINAR Y DEFINIR AGENDA DE ACTIVIDADES A REALIZARSE POR LA SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL (PROG: 27 PROY: 026 ACT: 001) FDE/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	06/10/2014	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18421	18421	COM	NOR	OGA	1715764237	ZUNO GABRIEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, ASISTIR A COORDINACION ZONAL 1 REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS PRIORIZADAS ZULETA, CHICAL POR DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	280,00	0	01/10/2014	ZUNO GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	280,00	280,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18577	18421	DEV	NOR	OGA	1715764237	ZUNO GABRIEL.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, ASISTIR A COORDINACION ZONAL 1 REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS PRIORIZADAS ZULETA, CHICAL POR DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) RPB	APROBADO	S	S	280,00	0	03/10/2014	ZUNO GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18422	18422	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2378 No Entrada: 8180	APROBADO	S	S	120,00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18423	18423	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2360 No Entrada: 8142	APROBADO	S	S	280,00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18424	18424	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2334 No Entrada: 8059	APROBADO	S	S	520,00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520,00	520,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18425	18425	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2298 No Entrada: 7949	APROBADO	S	S	360,00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18426	18426	COM	NOR	OGA	1792254744001	PINCOMPUTERS C.A.-. PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS TORRES DUPLICADORAS, SOLICITADOS POR LA MGS. MONICA MARURI CASTILLO, GERENTE DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04183-M, FACT. 51041, DISP. 1495, LMTT.	APROBADO	N	N	44,80	0	01/10/2014	PINCOMPUTERS C.A.	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	44,80	44,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18554	18426	DEV	NOR	OGA	1792254744001	PINCOMPUTERS C.A.- REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS TORRES DUPLICADORAS, SOLICITADOS POR LA MGS. MONICA MARURI CASTILLO, GERENTE DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04183-M, FACT. 51041, DISP. 1495, LMTT./TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	40,00	0	03/10/2014	PINCOMPUTERS C.A.	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18560	18426	RDP	NOR	OGA	1792254744001	PINCOMPUTERS C.A.- REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS TORRES DUPLICADORAS, SOLICITADOS POR LA MGS. MONICA MARURI CASTILLO, GERENTE DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04183-M, FACT. 51041, DISP. 1495, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	4,80	0	03/10/2014	PINCOMPUTERS C.A.	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	4,80	4,80	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18427	18427	COM	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE UN CARGADOR UNIVERSAL PARA LAPTOP HP PROBOOK 4310S, SOLICITADO POR EL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04184-M, FACT. 00713, DISP. 1619, LMTT.	APROBADO	N	N	72,80	0	01/10/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	72,80	72,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18515	18427	DEV	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.-DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICIÓN DE UN CARGADOR UNIVERSAL PARA LAPTOP HP PROBOOK 4310S, SOLICITADO POR EL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04184-M, FACT. 00713, DISP. 1619, LMTT. TCACERES	APROBADO	S	S	65,00	0	02/10/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	65,00	65,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18518	18427	RDP	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.-REGULACION DEL IVA PARA PAGAR LA ADQUISICIÓN DE UN CARGADOR UNIVERSAL PARA LAPTOP HP PROBOOK 4310S, SOLICITADO POR EL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-04184-M, FACT. 00713, DISP. 1619, LMTT. TCACERES	APROBADO	S	S	7,80	0	02/10/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	7,80	7,80	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18519	18427	RDP	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.-REGULACION DEL IVA PARA PAGAR LA ADQUISICIÓN DE UN CARGADOR UNIVERSAL PARA LAPTOP HP PROBOOK 4310S, SOLICITADO POR EL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-04184-M, FACT. 00713, DISP. 1619, LMTT. TCACERES	ERRADO	N	N	7,80	7,8	02/10/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO															TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18428	18428	COM	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE LOS 5 ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04185-M, FACT. 32980, DISP. 1409, LMTT.	APROBADO	N	N	1.663,03	0	01/10/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	1.663,03	1.663,03	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18544	18428	DEV	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE LOS 5 ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04185-M, FACT. 32980, DISP. 1409, RPB	APROBADO	S	S	1.484,85	0	03/10/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	1.484,85	1.484,85	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18545	18428	RDP	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.-REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE LOS 5 ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04185-M, FACT. 32980, DISP. 1409, RPB	APROBADO	S	S	178,18	0	03/10/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	178,18	178,18	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18429	18429	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE A LA SRA ORTIZ CABEZAS MONICA	APROBADO	S	S	1.328,96	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	116,96	116,96	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18429	18429	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE A LA SRA ORTIZ CABEZAS MONICA	APROBADO	S	S	1.328,96	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	1.212,00	1.212,00	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18430	18430	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.-PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REUNION DE TRABAJO MANTENIDA POR LOS ASESORES DE EDUCACION FISICA DEL MINEDUC CON EL DR. ANGEL PEREZ GOMEZ ASESOR DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR (CES), SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04075-M, DISP. 1643, LMTT.	APROBADO	N	N	107,22	0	01/10/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	107,22	107,22	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18548	18430	DEV	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.-REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REUNION DE TRABAJO MANTENIDA POR LOS ASESORES DE EDUCACION FISICA DEL MINEDUC CON EL DR. ANGEL PEREZ GOMEZ ASESOR DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR (CES), SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-04075-M, DISP. 1643, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	107,22	0	03/10/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	107,22	107,22	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18431	18431	COM	NOR	OGA	1707100572001	VILLACIS SILVA BYRON.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR SEIS DIAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04188-M, FACT. 0529, DISP. 1650, LMTT.	APROBADO	N	N	664,61	0	01/10/2014	VILLACIS SILVA BYRON	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	664,61	664,61	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18511	18431	DEV	NOR	OGA	1707100572001	VILLACIS SILVA BYRON.- DEVENGADO PARA PAGAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES POR SEIS DIAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04188-M, FACT. 0529, DISP. 1650, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	593,40	0	02/10/2014	VILLACIS SILVA BYRON	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	593,40	593,40	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18512	18431	RDP	NOR	OGA	1707100572001	VILLACIS SILVA BYRON.- REGULACION DEL IVA POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR SEIS DIAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04188-M, FACT. 0529, DISP. 1650, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	71,21	0	02/10/2014	VILLACIS SILVA BYRON	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	71,21	71,21	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18432	18432	COM	NOR	OGA	1707100572001	VILLACIS SILVA BYRON.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-04188-M, FACT. 0528, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	1.329,22	0	01/10/2014	VILLACIS SILVA BYRON	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.329,22	1.329,22	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18509	18432	DEV	NOR	OGA	1707100572001	VILLACIS SILVA BYRON.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-04188-M, FACT. 0528, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	S	S	1.186,80	0	02/10/2014	VILLACIS SILVA BYRON	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.186,80	1.186,80	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18510	18432	RDP	NOR	OGA	1707100572001	VILLACIS SILVA BYRON.- REGULACION DEL IVA PARA PAGAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04188-M, FACT. 0528, DISP. 1466, LMTT. TCACERES	APROBADO	S	S	142,42	0	02/10/2014	VILLACIS SILVA BYRON	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	142,42	142,42	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18433	18433	COM	NOR	OGA	1003003405001	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 449 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIOEMBRE DEL 2014, MEDIANTE MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04192-M, FACT. 10, LMTT.	APROBADO	N	N	915,04	0	01/10/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18538	18433	DEV	NOR	OGA	1003003405001	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 449 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIOEMBRE DEL 2014, MEDIANTE MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04192-M, FACT. 10, LMTT.	APROBADO	S	S	817,00	0	03/10/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18541	18433	RDP	NOR	OGA	1003003405001	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA.-REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 449 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIOEMBRE DEL 2014, MEDIANTE MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04192-M, FACT. 10, RPB	APROBADO	S	S	98,04	0	03/10/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98,04	98,04	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18434	18434	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2394 No Entrada: 8244	APROBADO	S	S	120,00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18435	18435	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2383 No Entrada: 8194	APROBADO	S	S	280,00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18436	18436	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2382 No Entrada: 8191	APROBADO	S	S	360,00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18437	18437	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2358 No Entrada: 8135	APROBADO	S	S	280,00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18438	18438	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2327 No Entrada: 8032	APROBADO	S	S	360,00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18439	18439	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2361 No Entrada: 8144	APROBADO	S	S	280,00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18440	18440	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2294 No Entrada: 7941	APROBADO	S	S	280,00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18441	18441	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2222 No Entrada: 7700	APROBADO	S	S	280,00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18442	18442	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2086 No Entrada: 7289	APROBADO	S	S	200,00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18443	18443	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1755 No Entrada: 6116	APROBADO	S	S	359,49	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	359,49	359,49	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18444	18444	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2360 No Entrada: 8233	APROBADO	S	S	1.062,60	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	1.062,60	1.062,60	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18445	18445	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2362 No Entrada: 8146	APROBADO	S	S	200,00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18446	18446	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2266 No Entrada: 7833	APROBADO	S	S	360,00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18447	18447	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2232 No Entrada: 7724	APROBADO	S	S	120,00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18448	18448	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1517 No Entrada: 5327	APROBADO	S	S	662,00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	662,00	662,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18449	18449	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2202 No Entrada: 7632	APROBADO	S	S	200,00	0	02/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18450	18450	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 23 AL 25 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	42,00	0	02/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	42,00	42,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18570	18450	COM	RTO	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 23 AL 25 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001)GEIJ revertido por partidas	APROBADO	N	N	-42,00	0	03/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-42,00	-42,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18451	18451	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 23 AL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA FUENTES FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	224,00	0	02/10/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18451	18451	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 23 AL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA FUENTES FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	224,00	0	02/10/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18451	18451	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 23 AL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA FUENTES FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	224,00	0	02/10/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18550	18451	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 23 AL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA FUENTES FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	224,00	0	03/10/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18550	18451	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 23 AL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA FUENTES FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	224,00	0	03/10/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18550	18451	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 23 AL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA FUENTES FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	224,00	0	03/10/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18452	18452	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 22 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	42,00	0	02/10/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18452	18452	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 22 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	42,00	0	02/10/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18605	18452	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 22 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	42,00	0	03/10/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18605	18452	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 22 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	42,00	0	03/10/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18453	18453	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	49,00	0	02/10/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18453	18453	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	49,00	0	02/10/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	7,00	7,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18453	18453	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	49,00	0	02/10/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18549	18453	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ. TACACERES	APROBADO	S	S	49,00	0	03/10/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18549	18453	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ. TACACERES	APROBADO	S	S	49,00	0	03/10/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	7,00	7,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18549	18453	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ. TACACERES	APROBADO	S	S	49,00	0	03/10/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18455	18455	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS-MANTA-BABAHOYO DEL 23 AL 26 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	123,00	0	02/10/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	116,00	116,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18455	18455	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS-MANTA-BABAHOYO DEL 23 AL 26 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	123,00	0	02/10/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,00	7,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18552	18455	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS-MANTA-BABAHOYO DEL 23 AL 26 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	123,00	0	03/10/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	116,00	116,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18552	18455	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.-REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS-MANTA-BABAHOYO DEL 23 AL 26 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	123,00	0	03/10/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,00	7,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18459	18459	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA-GUARANDA DEL 22 AL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA BLANCA FALCONI FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	424,00	0	02/10/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18459	18459	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA-GUARANDA DEL 22 AL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA BLANCA FALCONI FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	424,00	0	02/10/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,00	3,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18459	18459	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA-GUARANDA DEL 22 AL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA BLANCA FALCONI FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	424,00	0	02/10/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	61,00	61,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18603	18459	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA-GUARANDA DEL 22 AL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA BLANCA FALCONI FUNCIONARIA DEL MINISTERIO/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	424,00	0	03/10/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18603	18459	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA-GUARANDA DEL 22 AL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA BLANCA FALCONI FUNCIONARIA DEL MINISTERIO/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	424,00	0	03/10/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,00	3,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18603	18459	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA-GUARANDA DEL 22 AL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA BLANCA FALCONI FUNCIONARIA DEL MINISTERIO/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	424,00	0	03/10/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	61,00	61,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18463	18463	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LAS SRAS. SAMANIEGO Y GUEVARA FUNCIONARIAS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	61,20	0	02/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18463	18463	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LAS SRAS. SAMANIEGO Y GUEVARA FUNCIONARIAS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	61,20	0	02/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18463	18463	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LAS SRAS. SAMANIEGO Y GUEVARA FUNCIONARIAS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	61,20	0	02/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	16,00	16,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18551	18463	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LAS SRAS. SAMANIEGO Y GUEVARA FUNCIONARIAS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	61,20	0	03/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18551	18463	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LAS SRAS. SAMANIEGO Y GUEVARA FUNCIONARIAS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	61,20	0	03/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18551	18463	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LAS SRAS. SAMANIEGO Y GUEVARA FUNCIONARIAS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	61,20	0	03/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18464	18464	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. ELSA PEZO Y ALFREDO GANGOTENA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	58,40	0	02/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	2,00	2,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18464	18464	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. ELSA PEZO Y ALFREDO GANGOTENA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	58,40	0	02/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18464	18464	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. ELSA PEZO Y ALFREDO GANGOTENA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	58,40	0	02/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,40	4,40	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18464	18464	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. ELSA PEZO Y ALFREDO GANGOTENA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	58,40	0	02/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	12,00	12,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18555	18464	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. ELSA PEZO Y ALFREDO GANGOTENA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	58,40	0	03/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18555	18464	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. ELSA PEZO Y ALFREDO GANGOTENA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	58,40	0	03/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18555	18464	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. ELSA PEZO Y ALFREDO GANGOTENA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	58,40	0	03/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,40	4,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18555	18464	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. ELSA PEZO Y ALFREDO GANGOTENA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	58,40	0	03/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18475	18475	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04206-M (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	675,28	0	02/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	675,28	675,28	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18572	18475	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA PARA PAGAR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04206-M (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	673,48	0	03/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	673,48	673,48	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18575	18475	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA PARA PAGAR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04206-M (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	1,80	0	03/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1,80	1,80	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18478	18478	COM	NOR	OGA	1792414229001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LATOLITAEXPRESS S.A.- PAGO POR SERV. DE TRANSPORTE Y ESTIBAJE DE TEXTOS PARA ESTUD. CON NECESIDADES EDUCAT.ESPECIALES DESDE LAS BODEGAS DE CALDERON HASTA CUENCA, LOJA, QUITO, PORTOVIEJO, MILAGRO GUAYAQUIL, IBARRA TENA AMBATO SEGUN MEMO.MINEDUC-DNA-2014-04215-M	APROBADO	N	N	3.400,00	0	02/10/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LATOLITAEXPRESS S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	3.400,00	3.400,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18581	18478	DEV	NOR	OGA	1792414229001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LATOLITAEXPRESS S.A.- SERV. DE TRANSPORTE Y ESTIBAJE DE TEXTOS PARA ESTUD. CON NECESIDADES EDUCAT.ESPECIALES DESDE LAS BODEGAS DE CALDERON HASTA CUENCA, LOJA, QUITO, PORTOVIEJO, MILAGRO GUAYAQUIL, IBARRA TENA AMBATO SEGUN MEMO.MINEDUC-DNA-2014-04215-/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	3.400,00	0	03/10/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LATOLITAEXPRESS S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	3.400,00	3.400,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18479	18479	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-04209-M DEL 29 SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	2.870,00	0	02/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.870,00	2.870,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18591	18479	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-04209-M DEL 29 SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.862,80	0	03/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.862,80	2.862,80	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18596	18479	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-04209 M DEL 29 SEP/2014/REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	7,20	0	03/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,20	7,20	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18482	18482	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04212-M (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	2.025,60	0	02/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.025,60	2.025,60	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18565	18482	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04212-M (PROG.001 ACT.001) GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	2.018,40	0	03/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.018,40	2.018,40	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18567	18482	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04212-M (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	7,20	0	03/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,20	7,20	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18483	18483	COM	NOR	OGA	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE - PAGO PARA LA ADQUISICION DE 300 GALONES DE DIESEL PARA LOS GENERADORES CUMMINS A FIN DE INCREMENTAR EL VOLUMEN EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04200 GEIJ.	APROBADO	N	N	309,00	0	02/10/2014	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	309,00	309,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19105	18483	DEV	NOR	OGA	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE - PAGO PARA LA ADQUISICION DE 300 GALONES DE DIESEL PARA LOS GENERADORES CUMMINS A FIN DE INCREMENTAR EL VOLUMEN EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04200 GEIJ.	APROBADO	S	S	275,89	0	08/10/2014	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	275,89	275,89	0	DPSANCHEZV	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18704	18483	DEV	NOR	OGA	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE - DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICION DE 300 GALONES DE DIESEL PARA LOS GENERADORES CUMMINS A FIN DE INCREMENTAR EL VOLUMEN EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04200 GEIJ.TCACERES	ERRADO	N	N	309,00	309	06/10/2014	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	275,89	275,89	0			TMCACERESM		TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19019	18483	DEV	NOR	OGA	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE - DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICION DE 300 GALONES DE DIESEL PARA LOS GENERADORES CUMMINS A FIN DE INCREMENTAR EL VOLUMEN EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04200 GEIJ.TCACERES	ERRADO	N	N	275,89	275,89	08/10/2014	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	275,89	275,89	0			DEFAZCARRERA		DEFAZCARRERA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18558	18483	DEV	NOR	OGA	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE - DEVENGADO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 300 GALONES DE DIESEL PARA LOS GENERADORES CUMMINS A FIN DE INCREMENTAR EL VOLUMEN EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04200 GEIJ.TCACERES	APROBADO	N	N	275,89	0	03/10/2014	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	275,89	275,89	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18689	18558	DEV	RTO	OGA	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE - DEVENGADO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 300 GALONES DE DIESEL PARA LOS GENERADORES CUMMINS A FIN DE INCREMENTAR EL VOLUMEN EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04200 GEIJ.TCACERES	APROBADO	N	N	-275,89	0	06/10/2014	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-275,89	-275,89	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18703	18564	RDP	DVO	OGA	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE -REGULARIZACION DEL IVA PARA PAGAR LA ADQUISICION DE 300 GALONES DE DIESEL PARA LOS GENERADORES CUMMINS A FIN DE INCREMENTAR EL VOLUMEN EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04200 GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	-33,11	0	06/10/2014	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-33,11	-33,11	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19123	18483	RDP	NOR	OGA	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE - REGULACION DEL IVA PARA LA ADQUISICION DE 300 GALONES DE DIESEL PARA LOS GENERADORES CUMMINS A FIN DE INCREMENTAR EL VOLUMEN EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04200 GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	33,11	0	09/10/2014	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,11	33,11	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18564	18483	RDP	NOR	OGA	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE -REGULARIZACION DEL IVA PARA PAGAR LA ADQUISICION DE 300 GALONES DE DIESEL PARA LOS GENERADORES CUMMINS A FIN DE INCREMENTAR EL VOLUMEN EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04200 GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	33,11	0	03/10/2014	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,11	33,11	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18484	18484	COM	NOR	TRF	1791197054001	FUNDACION TIERRANUEVA PICHINCHA; TRANSFERENCIA DEL %30.33 CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO , , QUEDANDO POR TRANSFERIR USD 20.300 HASTA QUE EL MEF ASIGNE RECURSOS; PED. MINEDUC-DNEEI-2014-00374-M Y AUTORIZACION EN MINEDUC-DNF-2014-05602-M. MMB	APROBADO	N	N	63.700,00	0	02/10/2014	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	0	27	0	7	4	0	780204	1701	1	0	63.700,00	63.700,00	0		QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18490	18484	DEV	NOR	TRF	1791197054001	FUNDACION TIERRANUEVA PICHINCHA; TRANSFERENCIA DEL %30.33 CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO , , QUEDANDO POR TRANSFERIR USD 20.300 HASTA QUE EL MEF ASIGNE RECURSOS; PED. MINEDUC-DNEEI-2014-00374-M Y AUTORIZACION EN MINEDUC-DNF-2014-05602-M. MMB	APROBADO	S	S	63.700,00	0	02/10/2014	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	0	27	0	7	4	0	780204	1701	1	0	63.700,00	63.700,00	0	DPSANCHEZV	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18485	18485	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:HE A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LOS SERVIDORES ORTIZ CABEZAS MONICA, MURGUEITIO SERRANO KARLA Y SIMBAÑA SAMUEZA GERMAN	APROBADO	S	S	572,92	0	02/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	25,31	25,31	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18485	18485	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:HE A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LOS SERVIDORES ORTIZ CABEZAS MONICA, MURGUEITIO SERRANO KARLA Y SIMBAÑA SAMUEZA GERMAN	APROBADO	S	S	572,92	0	02/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	547,61	547,61	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18487	18487	COM	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA.- SUBSERETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS, REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL TRAMITE DE SOLICITUD DE VISA A ESPAÑA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04210-M, GEIJ.	APROBADO	N	N	166,30	0	02/10/2014	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	0	1	0	0	1	0	570201	1701	1	0	57,00	57,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18487	18487	COM	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA.- SUBSERETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS, REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL TRAMITE DE SOLICITUD DE VISA A ESPAÑA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04210-M, GEIJ.	APROBADO	N	N	166,30	0	02/10/2014	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	109,30	109,30	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18557	18487	DEV	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA.- SUBSERETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS, REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL TRAMITE DE SOLICITUD DE VISA A ESPAÑA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04210-M, RPB	APROBADO	S	S	166,30	0	03/10/2014	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	0	1	0	0	1	0	570201	1701	1	0	57,00	57,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18557	18487	DEV	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA.- SUBSERETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS, REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL TRAMITE DE SOLICITUD DE VISA A ESPAÑA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04210-M, RPB	APROBADO	S	S	166,30	0	03/10/2014	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	109,30	109,30	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18488	18488	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2333 No Entrada: 8056	APROBADO	S	S	520,00	0	02/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520,00	520,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18489	18489	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0215273 Y 0215274 DEL 03/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04207-M DEL 29/09/2014, CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	252,45	0	02/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	252,45	252,45	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18590	18489	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- DEVENGADO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0215273 Y 0215274 DEL 03/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04207-M DEL 29/09/2014; CERT. No. 416 DEL 21/02/2014 FDE. TCACERES	APROBADO	S	S	251,85	0	03/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	251,85	251,85	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18593	18489	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- REGULACION DEL IVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0215273 Y 0215274 DEL 03/09/2014, DIR NAC ADMINISTRATIVA, MINEDUC-DNA-2014-04207-M DEL 29/09/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE. TCACERES	APROBADO	S	S	0,60	0	03/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	0,60	0,60	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18491	18491	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0215445, 0215446, 0215260 Y 0215261 DEL 03 Y 04/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04208-M DEL 29/09/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 F	APROBADO	N	N	541,10	0	02/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	541,10	541,10	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18580	18491	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0215445, 0215446, 0215260 Y 0215261 DEL 03 Y 04/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04208-M DEL 29/09/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 RPB	APROBADO	S	S	539,90	0	03/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	539,90	539,90	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18584	18491	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- RGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 0215445, 0215446, 0215260 Y 0215261 DEL 03 Y 04/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04208-M DEL 29/09/2014, CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/201RPB	APROBADO	S	S	1,20	0	03/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	1,20	1,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18497	18497	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2393 No Entrada: 8242	APROBADO	S	S	120,00	0	02/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18498	18498	COM	NOR	OGA	1705081170001	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO.- PAGO POR REALIZAR TRABAJOS EN EL SISTEMA ELÉCT, CAMBIO DE TAPAS DE CONCRETO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURAS EN LAS CAJAS DE CONTROL ELÉCTRICO Y CAMBIO DE UBICACIÓN DEL SELECTOR DE ENCENDIDO DE LAS BOMBAS DE LOS POZOS SÉPTICOS, SEGUN MEMO-MINEDUC-DNA-2014-4203.GI	APROBADO	N	N	1.500,80	0	02/10/2014	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	1.052,80	1.052,80	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18498	18498	COM	NOR	OGA	1705081170001	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO.- PAGO POR REALIZAR TRABAJOS EN EL SISTEMA ELÉCT, CAMBIO DE TAPAS DE CONCRETO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURAS EN LAS CAJAS DE CONTROL ELÉCTRICO Y CAMBIO DE UBICACIÓN DEL SELECTOR DE ENCENDIDO DE LAS BOMBAS DE LOS POZOS SÉPTICOS, SEGUN MEMO-MINEDUC-DNA-2014-4203.GI	APROBADO	N	N	1.500,80	0	02/10/2014	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	448,00	448,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18597	18498	DEV	NOR	OGA	1705081170001	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO.- TRABAJOS EN EL SISTEMA ELÉCT, CAMBIO DE TAPAS DE CONCRETO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURAS EN LAS CAJAS DE CONTROL ELÉCTRICO Y CAMBIO DE UBICACIÓN DEL SELECTOR DE ENCENDIDO DE LAS BOMBAS DE LOS POZOS SÉPTICOS, SEGUN MEMO-MINEDUC-DNA-2014-4203./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.340,00	0	03/10/2014	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	940,00	940,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18597	18498	DEV	NOR	OGA	1705081170001	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO.- TRABAJOS EN EL SISTEMA ELÉCT, CAMBIO DE TAPAS DE CONCRETO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURAS EN LAS CAJAS DE CONTROL ELÉCTRICO Y CAMBIO DE UBICACIÓN DEL SELECTOR DE ENCENDIDO DE LAS BOMBAS DE LOS POZOS SÉPTICOS, SEGUN MEMO-MINEDUC-DNA-2014-4203./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.340,00	0	03/10/2014	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	400,00	400,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18599	18498	RDP	NOR	OGA	1705081170001	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO.- REGULACION DE IVA CAMBIO DE TAPAS DE CONCRETO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURAS EN LAS CAJAS DE CONTROL ELÉCTRICO Y CAMBIO DE UBICACIÓN DEL SELECTOR DE ENCENDIDO DE LAS BOMBAS DE LOS POZOS SÉPTICOS, SEGUN MEMO-MINEDUC-DNA-2014-4203./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	160,80	0	03/10/2014	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	112,80	112,80	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18599	18498	RDP	NOR	OGA	1705081170001	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO.- REGULACION DE IVA CAMBIO DE TAPAS DE CONCRETO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURAS EN LAS CAJAS DE CONTROL ELÉCTRICO Y CAMBIO DE UBICACIÓN DEL SELECTOR DE ENCENDIDO DE LAS BOMBAS DE LOS POZOS SÉPTICOS, SEGUN MEMO-MINEDUC-DNA-2014-4203./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	160,80	0	03/10/2014	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	48,00	48,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18499	18499	COM	NOR	OGA	1717310179	VITERI VILLACIS CLARA VIVIANA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES INCLUSIVAS ZONAL 3 POR DISTRITO Y ESCUELA ESPECIALIZADA REFERENTE (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	85,10	0	02/10/2014	VITERI VILLACIS CLARA VIVIANA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	85,10	85,10	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18659	18499	DEV	NOR	OGA	1717310179	VITERI VILLACIS CLARA VIVIANA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES INCLUSIVAS ZONAL 3 POR DISTRITO Y ESCUELA ESPECIALIZADA REFERENTE/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	85,10	0	06/10/2014	VITERI VILLACIS CLARA VIVIANA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	85,10	85,10	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18500	18500	COM	NOR	OGA	1700718636001	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO.- PAGO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE FINANCIAMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DEUTZ 213 KVA, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, . SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04204-M, GEJ	APROBADO	N	N	201,60	0	02/10/2014	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	201,60	201,60	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18559	18500	DEV	NOR	OGA	1700718636001	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO.- PAGO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE FINANCIAMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DEUTZ 213 KVA, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, . SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04204-M, RPB	APROBADO	S	S	180,00	0	03/10/2014	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	180,00	180,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18561	18500	RDP	NOR	OGA	1700718636001	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO.- REGULACION DEL IVA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE FINANCIAMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DEUTZ 213 KVA, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, . SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04204-M, RPB	APROBADO	S	S	21,60	0	03/10/2014	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	21,60	21,60	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18501	18501	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- SUBSITENCIA EN COMISION A RIOBAMBA EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. WILLIAN CUESTA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (prog.001 act.001) GEIJ	APROBADO	N	N	77,00	0	02/10/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,00	31,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18501	18501	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- SUBSITENCIA EN COMISION A RIOBAMBA EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. WILLIAN CUESTA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (prog.001 act.001) GEIJ	APROBADO	N	N	77,00	0	02/10/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18501	18501	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- SUBSITENCIA EN COMISION A RIOBAMBA EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. WILLIAN CUESTA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (prog.001 act.001) GEIJ	APROBADO	N	N	77,00	0	02/10/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18892	18501	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- SUBSITENCIA EN COMISION A RIOBAMBA EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. WILLIAN CUESTA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (prog.001 act.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	77,00	0	07/10/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,00	31,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18892	18501	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- SUBSITENCIA EN COMISION A RIOBAMBA EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. WILLIAN CUESTA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (prog.001 act.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	77,00	0	07/10/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18892	18501	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- SUBSITENCIA EN COMISION A RIOBAMBA EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. WILLIAN CUESTA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (prog.001 act.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	77,00	0	07/10/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18503	18503	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 15 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. BUSTILLOS Y HERRERA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT,001) GEIJ	APROBADO	N	N	62,00	0	02/10/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	18,00	18,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18503	18503	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 15 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. BUSTILLOS Y HERRERA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT,001) GEIJ	APROBADO	N	N	62,00	0	02/10/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18503	18503	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 15 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. BUSTILLOS Y HERRERA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT,001) GEIJ	APROBADO	N	N	62,00	0	02/10/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18890	18503	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 15 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. BUSTILLOS Y HERRERA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT,001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	62,00	0	07/10/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	18,00	18,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18890	18503	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 15 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. BUSTILLOS Y HERRERA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT,001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	62,00	0	07/10/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18890	18503	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 15 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. BUSTILLOS Y HERRERA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT,001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	62,00	0	07/10/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18504	18504	COM	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID.-SUBSISTENCIA EN COMISION A RIOBAMBA EL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. MANUEL BENAVIDES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	46,00	0	02/10/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18504	18504	COM	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID.-SUBSISTENCIA EN COMISION A RIOBAMBA EL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. MANUEL BENAVIDES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	46,00	0	02/10/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18741	18504	DEV	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID.-SUBSISTENCIA EN COMISION A RIOBAMBA EL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. MANUEL BENAVIDES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	46,00	0	06/10/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18741	18504	DEV	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID.-SUBSISTENCIA EN COMISION A RIOBAMBA EL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. MANUEL BENAVIDES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	46,00	0	06/10/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18508	18508	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- COMISION CUMPLIDA A VARIAS CIUDADES DEL PAIS DEL 21 AL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL DR. JAIME ROCA MINISTRO DE EDUCACION SUBROGANTE (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	400,00	0	02/10/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	400,00	400,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18884	18508	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- COMISION CUMPLIDA A VARIAS CIUDADES DEL PAIS DEL 21 AL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL DR. JAIME ROCA MINISTRO DE EDUCACION SUBROGANTE (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	400,00	0	07/10/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	400,00	400,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18513	18513	COM	NOR	OGA	1768007390001	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE.- CTTO. 227-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-075-14, CONTRATACIÓN DE ENTIDAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA - GRUPO 6, SEGÚN MEMORANDO Nro. DNFC-2014-0288 Y DNCP-2014-2433-M DEL 26 Y 29/09/2014, CERT. PRESUP. 1222/LDM	APROBADO	N	N	1.178.100,00	1178100	02/10/2014	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE	0	29	0	0	67	0	530603	1701	1	0	1.178.100,00	1.178.100,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18514	18514	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- COMISION CUMPLIDA A STO.DGO.TSACHILAS DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	76,00	0	02/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18514	18514	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- COMISION CUMPLIDA A STO.DGO.TSACHILAS DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	76,00	0	02/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	71,00	71,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18873	18514	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A STO.DGO.TSACHILAS DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)TJARAMILLO	APROBADO	S	S	76,00	0	07/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18873	18514	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A STO.DGO.TSACHILAS DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)TJARAMILLO	APROBADO	S	S	76,00	0	07/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	71,00	71,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18517	18517	COM	NOR	OGA	1768091830001	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.-CTTO. 217-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-077-14, ENTIDAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR YIU OPERADOR DE CAPACITACION PARA LA IMPLEMENT. DE PFC- GRUPO 8, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNFC-2014-0285 Y DNCP-2415-M DEL 25 Y 26/09/2014, CERT. 1221/LDM.	APROBADO	N	N	871.200,00	871200	02/10/2014	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0	29	0	0	67	0	530603	1701	1	0	871.200,00	871.200,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18522	18522	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- COMISION CUMPLIDA A TULCAN DESDE EL 30 DE AGOSTO AL 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	350,00	0	02/10/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	350,00	350,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18766	18522	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.-DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A TULCAN DESDE EL 30 DE AGOSTO AL 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	350,00	0	06/10/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	350,00	350,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18524	18524	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 29 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	42,60	0	02/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18524	18524	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 29 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	42,60	0	02/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,60	2,60	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18770	18524	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.-DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 29 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	42,60	0	06/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18770	18524	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.-DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 29 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	42,60	0	06/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,60	2,60	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18525	18525	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.-RESPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS-IBARRA DEL 16 AL 19 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	74,60	0	02/10/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,60	2,60	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18525	18525	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.-RESPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS-IBARRA DEL 16 AL 19 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	74,60	0	02/10/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	72,00	72,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18879	18525	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.-RESPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS-IBARRA DEL 16 AL 19 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	74,60	0	07/10/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,60	2,60	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18879	18525	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.-RESPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS-IBARRA DEL 16 AL 19 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	74,60	0	07/10/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	72,00	72,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18526	18526	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR EL 25 Y 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	134,00	0	02/10/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18526	18526	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR EL 25 Y 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	134,00	0	02/10/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18526	18526	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR EL 25 Y 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	134,00	0	02/10/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18798	18526	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR EL 25 Y 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) rpb	APROBADO	S	S	134,00	0	06/10/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18798	18526	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR EL 25 Y 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) rpb	APROBADO	S	S	134,00	0	06/10/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18798	18526	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR EL 25 Y 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) rpb	APROBADO	S	S	134,00	0	06/10/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18527	18527	REG	NOR	OGA	691711331001	DEPURACION IVA DBERNAL	APROBADO	S	S	3.624,84	0	02/10/2014	CONSTRUCTORA CONSULCONSTRU CIA LTDA	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	3.624,84	3.624,84	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18528	18528	COM	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL- CUENCA EL 1 Y 2 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA II FERIA Y CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL, POR EL TEMA SEGURIDAD DE CAMARAS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	41,94	0	02/10/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	41,94	41,94	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18740	18528	DEV	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL- CUENCA EL 1 Y 2 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA II FERIA Y CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL, POR EL TEMA SEGURIDAD DE CAMARAS (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	41,94	0	06/10/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	41,94	41,94	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18529	18529	COM	NOR	OGA	1715195135	OSORIO ZAMBRANO HENRY.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, INICIO DE PRUEBAS DE EMISION AL AIRE DE CANAL EDUCA 43 UHF CERRO DEL CARMEN (PRO: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	40,00	0	02/10/2014	OSORIO ZAMBRANO HENRY	0	27	0	21	1	0	730303	1701	701	3036	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18578	18529	DEV	NOR	OGA	1715195135	OSORIO ZAMBRANO HENRY.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, INICIO DE PRUEBAS DE EMISION AL AIRE DE CANAL EDUCA 43 UHF CERRO DEL CARMEN (PRO: 27 PROY: 021 ACT: 001) RPB	APROBADO	S	S	40,00	0	03/10/2014	OSORIO ZAMBRANO HENRY	0	27	0	21	1	0	730303	1701	701	3036	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18530	18530	COM	NOR	OGA	1707088975	ILUMBA SIMBANA ANDRES.-RESPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A BABAHOYO-ORELLANA DEL 22 AL 26 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	77,00	0	02/10/2014	QUILLUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	77,00	77,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18582	18530	COM	RTO	OGA	1707088975	ILUMBA SIMBANA ANDRES.-RESPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A BABAHOYO-ORELLANA DEL 22 AL 26 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ reveridio por partidas	APROBADO	N	N	-77,00	0	03/10/2014	QUILLUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-77,00	-77,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18531	18531	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. GONZALO LLERENA Y LUIS GONZALES FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	460,25	0	02/10/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18531	18531	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. GONZALO LLERENA Y LUIS GONZALES FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	460,25	0	02/10/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	100,25	100,25	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18746	18531	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. GONZALO LLERENA Y LUIS GONZALES FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) rpb	APROBADO	S	S	460,25	0	06/10/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18746	18531	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. GONZALO LLERENA Y LUIS GONZALES FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) rpb	APROBADO	S	S	460,25	0	06/10/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	100,25	100,25	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18532	18532	COM	NOR	OGA	1714819263001	MOLINA GOMEZ PABLO DAVID.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, INICIO DE PRUEBAS DE EMISION AL AIRE DE CANAL EDUCA 43 UHF CERRO DEL CARMEN (PRO: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	40,00	0	02/10/2014	MOLINA GOMEZ PABLO DAVID	0	27	0	21	1	0	730303	1701	701	3036	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18657	18532	DEV	NOR	OGA	1714819263001	MOLINA GOMEZ PABLO DAVID.-SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, INICIO DE PRUEBAS DE EMISION AL AIRE DE CANAL EDUCA 43 UHF CERRO DEL CARMEN (PRO: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	40,00	0	06/10/2014	MOLINA GOMEZ PABLO DAVID	0	27	0	21	1	0	730303	1701	701	3036	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18533	18533	COM	NOR	OGA	1717172678	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, INICIO DE PRUEBAS DE EMISION AL AIRE DE CANAL EDUCA 43 UHF CERRO DEL CARMEN (PRO: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	40,00	0	02/10/2014	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	0	27	0	21	1	0	730303	1701	701	3036	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18588	18533	DEV	NOR	OGA	1717172678	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, INICIO DE PRUEBAS DE EMISION AL AIRE DE CANAL EDUCA 43 UHF CERRO DEL CARMEN (PRO: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE. TCACERES	APROBADO	S	S	40,00	0	03/10/2014	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	0	27	0	21	1	0	730303	1701	701	3036	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18534	18534	COM	NOR	OGA	1705861688	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, APOYO Y SEGUIMINTO EN LA RECEPCION DE UNIFORMES (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	200,00	0	02/10/2014	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18579	18534	DEV	NOR	OGA	1705861688	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, APOYO Y SEGUIMINTO EN LA RECEPCION DE UNIFORMES (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) RPB	APROBADO	S	S	200,00	0	03/10/2014	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18535	18535	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA DEL 23 AL 26 Y CUENCA EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 1 Y 6 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	328,00	0	02/10/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	320,00	320,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18535	18535	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA DEL 23 AL 26 Y CUENCA EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 1 Y 6 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	328,00	0	02/10/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18607	18535	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.-VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA DEL 23 AL 26 Y CUENCA EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 1 Y 6 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	328,00	0	03/10/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	320,00	320,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18607	18535	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.-VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA DEL 23 AL 26 Y CUENCA EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 1 Y 6 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	328,00	0	03/10/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18536	18536	COM	NOR	OGA	1721057105	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA.-COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 23 AL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	200,00	0	02/10/2014	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18768	18536	DEV	NOR	OGA	1721057105	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA. DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 23 AL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	200,00	0	06/10/2014	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18537	18537	COM	NOR	OGA	600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO.- COMISION CUMPLIDA A HUAQUILLAS-GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REUNIRSE CON LA RECTORA DE LA UNID.EDUCAT.DEL MILEÑO OLGA CAMPOVERDE" (PROG.001 ACT.001) GEIJ"	APROBADO	N	N	200,00	0	02/10/2014	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18811	18537	DEV	NOR	OGA	600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO.- COMISION CUMPLIDA A HUAQUILLAS-GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REUNIRSE CON LA RECTORA DE LA UNID.EDUCAT.DEL MILEÑO OLGA CAMPOVERDE" (PROG.001 ACT.001) CSARANGO"	APROBADO	S	S	200,00	0	06/10/2014	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18539	18539	COM	NOR	OGA	1706558960001	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000606, PRESTADOS EN LA COORDINACION NACIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04317-M, FACT. 000104, DISP. 1154, LMTT.	APROBADO	N	N	3.323,04	0,04	03/10/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	3.323,04	3.323,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18563	18539	DEV	NOR	OGA	1706558960001	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.- SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000606, PRESTADOS EN LA COORDINACION NACIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04317-M, FACT. 000104, DISP. 1154, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.967,00	0	03/10/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.967,00	2.967,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18568	18539	RDP	NOR	OGA	1706558960001	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS.- REGULACION DE N/A DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000606, PRESTADOS EN LA COORDINACION NACIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04317-M, FACT. 000104, DISP. 1154,/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	356,00	0	03/10/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	356,00	356,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18540	18540	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-09 T.U.I A.2014] PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (K.S)	APROBADO	S	S	40.331,70	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0	11.767,88	11.767,88	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18540	18540	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-09 T.U.I A.2014] PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (K.S)	APROBADO	S	S	40.331,70	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	212,08	212,08	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18540	18540	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-09 T.U.I A.2014] PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (K.S)	APROBADO	S	S	40.331,70	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710204	1701	1	0	363,51	363,51	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18540	18540	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-09 T.U.I A.2014] PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (K.S)	APROBADO	S	S	40.331,70	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0	18.692,90	18.692,90	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18540	18540	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-09 T.U.I A.2014] PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (K.S)	APROBADO	S	S	40.331,70	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	1.284,50	1.284,50	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18540	18540	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-09 T.U.I A.2014] PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (K.S)	APROBADO	S	S	40.331,70	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710203	1701	1	0	5.721,76	5.721,76	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18540	18540	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-09 T.U.I A.2014] PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (K.S)	APROBADO	S	S	40.331,70	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710707	1701	1	0	2.289,07	2.289,07	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18542	18542	REG	NOR	OGA	1706547807001	-PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO, SEGUN CONTRATO N°417-MINEDUC-2013 MINEDUC-PNUECE-2014-00221-M-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00117-/REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	4.378,66	0	03/10/2014	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	4.378,66	4.378,66	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18543	18543	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-LOJA DEL 16 AL 27 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	REGISTRADO	N	N	274,39	274,39	03/10/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO														EGIZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18546	18546	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-LOJA DEL 16 AL 27 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	274,19	0	03/10/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	251,69	251,69	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18546	18546	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-LOJA DEL 16 AL 27 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	274,19	0	03/10/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	22,50	22,50	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18888	18546	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-LOJA DEL 16 AL 27 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TRASLADO A FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANO-/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	274,19	0	07/10/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	22,50	22,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18888	18546	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-LOJA DEL 16 AL 27 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TRASLADO A FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANO-/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	274,19	0	07/10/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	251,69	251,69	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18562	18562	COM	NOR	OGA	1704895059	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A CUENCA EL 29 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO PEDAGOGICO DE EDUCACION BASICA SUPERIOR FLEXIBLE (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	03/10/2014	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18813	18562	DEV	NOR	OGA	1704895059	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A CUENCA EL 29 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO PEDAGOGICO DE EDUCACION BASICA SUPERIOR FLEXIBLE (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	40,00	0	06/10/2014	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18571	18571	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 23 AL 25 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	42,00	0	03/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,00	38,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18571	18571	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERÓN LEONARDO JAVIER.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 23 AL 25 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	42,00	0	03/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19137	18571	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 23 AL 25 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001)RPB	APROBADO	S	S	42,00	0	09/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,00	38,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19137	18571	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 23 AL 25 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001)RPB	APROBADO	S	S	42,00	0	09/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18573	18573	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 22 AL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO DE LAS CONSULTORIAS DE REPOTENCIACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	296,00	0	03/10/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18573	18573	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 22 AL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO DE LAS CONSULTORIAS DE REPOTENCIACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	296,00	0	03/10/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18767	18573	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 22 AL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO DE LAS CONSULTORIAS DE REPOTENCIACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	296,00	0	06/10/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18767	18573	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 22 AL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO DE LAS CONSULTORIAS DE REPOTENCIACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	296,00	0	06/10/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18574	18574	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04213-M, FACTS. 0217083/0217084, DISP. 34, LMTT.	APROBADO	N	N	1.203,58	0	03/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.203,58	1.203,58	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18757	18574	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04213-M, FACTS. 0217083/0217084, DISP. 34, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	1.198,18	0	06/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.198,18	1.198,18	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18761	18574	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04213-M, FACT 0217083/0217084, DISP. 34, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	5,40	0	06/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,40	5,40	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18583	18583	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A BABAHOYO-ORELLANA DEL 22 AL 26 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	77,00	0	03/10/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18583	18583	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A BABAHOYO-ORELLANA DEL 22 AL 26 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	77,00	0	03/10/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	75,00	75,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18877	18583	DEV	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A BABAHOYO-ORELLANA DEL 22 AL 26 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	77,00	0	07/10/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18877	18583	DEV	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A BABAHOYO-ORELLANA DEL 22 AL 26 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	77,00	0	07/10/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	75,00	75,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18585	18585	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A STO.DGO. EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR EL PROYECTO DE LA UEM (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	03/10/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18853	18585	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A STO.DGO. EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR EL PROYECTO DE LA UEM (PROG.001 ACT.001) GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	40,00	0	07/10/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18586	18586	COM	NOR	OGA	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA N.- 6 VALLE DE LOS CHILLOS - MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04225-M, DISP. 86, FACT. 0001230 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.350,00	0	03/10/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.350,00	1.350,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18728	18586	DEV	NOR	OGA	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA N.- 6 VALLE DE LOS CHILLOS - MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04225-M, DISP. 86, FACT. 0001230 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	1.350,00	0	06/10/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.350,00	1.350,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18589	18589	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04219-M, FACTS. 0215275/0215277, DISP. 1087, LMTT.	APROBADO	N	N	2.673,96	0	03/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.673,96	2.673,96	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18744	18589	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04219-M, FACTS. 0215275/0215277, DISP. 1087, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	2.666,76	0	06/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.666,76	2.666,76	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18756	18589	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04219-M, FACTS. 0215275/0215277, DISP. 1087, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	7,20	0	06/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,20	7,20	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18592	18592	COM	NOR	OGA	200568194	Chela Transito.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA-TULCAN DEL 22 AL 25 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	80,00	0	03/10/2014	Chela Transito	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18754	18592	DEV	NOR	OGA	200568194	Chela Transito.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA-TULCAN DEL 22 AL 25 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	80,00	0	06/10/2014	Chela Transito	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18594	18594	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04230-M, DISP. 91, FACT. 0095373 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	279,82	0	03/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	122,20	122,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18594	18594	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04230-M, DISP. 91, FACT. 0095373 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	279,82	0	03/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	60,26	60,26	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18594	18594	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04230-M, DISP. 91, FACT. 0095373 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	279,82	0	03/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	97,36	97,36	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18735	18594	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04230-M, DISP. 91, FACT. 0095373 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	249,84	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	109,11	109,11	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18735	18594	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04230-M, DISP. 91, FACT. 0095373 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	249,84	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	53,80	53,80	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18735	18594	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04230-M, DISP. 91, FACT. 0095373 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	249,84	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	86,93	86,93	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18775	18594	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04230-M, DISP. 91, FACT. 0095373 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	29,98	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	13,09	13,09	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18775	18594	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04230-M, DISP. 91, FACT. 0095373 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	29,98	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	6,46	6,46	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18775	18594	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04230-M, DISP. 91, FACT. 0095373 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	29,98	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	10,43	10,43	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18595	18595	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO-COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 24 AL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER AL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO, AUDIENCIA LABORAL No. 898-2013 Y 1096 2013 (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N	200,00	0	03/10/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18878	18595	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 24 AL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER AL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO, AUDIENCIA LABORAL No. 898-2013 Y 1096 2013 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	200,00	0	07/10/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18598	18598	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04237-M, DISP. 91, FACT. 0095430 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	407,89	0	03/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	101,04	101,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18598	18598	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04237-M, DISP. 91, FACT. 0095430 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	407,89	0	03/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	43,90	43,90	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18598	18598	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04237-M, DISP. 91, FACT. 0095430 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	407,89	0	03/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	262,95	262,95	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18790	18598	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04237-M, DISP. 91, FACT. 0095430 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	364,19	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	90,21	90,21	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18790	18598	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04237-M, DISP. 91, FACT. 0095430 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	364,19	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,20	39,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18790	18598	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04237-M, DISP. 91, FACT. 0095430 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	364,19	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	234,78	234,78	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18794	18598	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04237-M, DISP. 91, FACT. 0095430 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	43,70	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,83	10,83	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18794	18598	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04237-M, DISP. 91, FACT. 0095430 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	43,70	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,70	4,70	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18794	18598	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04237-M, DISP. 91, FACT. 0095430 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	43,70	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	28,17	28,17	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18600	18600	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 17 Y 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER AL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	03/10/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18747	18600	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 17 Y 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER AL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO (PROG.001 ACT.001) rpb	APROBADO	S	S	120,00	0	06/10/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18604	18604	COM	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04249-M, DISP. 91, FACT. 00040200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	100,59	0	03/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	26,88	26,88	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18604	18604	COM	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04249-M, DISP. 91, FACT. 00040200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	100,59	0	03/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	36,85	36,85	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18604	18604	COM	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04249-M, DISP. 91, FACT. 00040200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	100,59	0	03/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	36,86	36,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19202	18604	DEV	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR EL MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04249-M, DISP. 91, FACT. 00040200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	89,81	0	09/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19202	18604	DEV	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR EL MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04249-M, DISP. 91, FACT. 00040200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	89,81	0	09/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	32,90	32,90	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19202	18604	DEV	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR EL MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04249-M, DISP. 91, FACT. 00040200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	89,81	0	09/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	32,91	32,91	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18762	18604	DEV	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR EL MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04249-M, DISP. 91, FACT. 00040200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	ERRADO	N	N	89,81	88,67	06/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	24,00	24,00	0		TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18762	18604	DEV	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR EL MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04249-M, DISP. 91, FACT. 00040200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	ERRADO	N	N	89,81	88,67	06/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	32,90	32,90	0		TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18762	18604	DEV	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR EL MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04249-M, DISP. 91, FACT. 00040200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	ERRADO	N	N	89,81	88,67	06/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	32,91	32,91	0		TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19204	18604	RDP	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.- REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04249-M, DISP. 91, FACT. 00040200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	10,78	0	09/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	2,88	2,88	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19204	18604	RDP	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.- REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04249-M, DISP. 91, FACT. 00040200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	10,78	0	09/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,95	3,95	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19204	18604	RDP	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.- REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04249-M, DISP. 91, FACT. 00040200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	10,78	0	09/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	3,95	3,95	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18606	18606	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2351 No Entrada: 8123	APROBADO	S	S	360,00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18608	18608	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2328 No Entrada: 8034	APROBADO	S	S	200,00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18609	18609	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2303 No Entrada: 7974	APROBADO	S	S	698,50	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	698,50	698,50	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18610	18610	COM	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY.- CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL II SEMINARIO REGIONAL SOBRE EDUCACION SECUNDARIA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE, EN LA CIUDAD DE SAN JOSE-COSTA RICA, DESDE EL 3 HASTA EL 7 DE AGOSTO/2014 (PRO.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	239,75	0	03/10/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	239,75	239,75	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18875	18610	DEV	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY.-VIATICOS CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL II SEMINARIO REGIONAL SOBRE EDUCACION SECUNDARIA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE, EN LA CIUDAD DE SAN JOSE-COSTA RICA, DESDE EL 3 HASTA EL 7 DE AGOSTO/2014 (PRO.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	239,75	0	07/10/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	239,75	239,75	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18842	18610	DEV	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY.- VIATICOS A SAN JOSE DE COSTA RICA CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL II SEMINARIO REGIONAL SOBRE EDUCACION SECUNDARIA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE, , DESDE EL 3 HASTA EL 7 DE AGOSTO/2014 (PRO.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	ERRADO	N	N	239,75	239,75	07/10/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY															TFJARAMILLO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18611	18611	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2353 No Entrada: 8127	APROBADO	S	S	200,00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18612	18612	COM	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- COMISIONES CUMPLIDAS A VARIAS CIUDADES DEL PAIS DESDE EL 22 AL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE RECIBIR LA LLAVE DE LA CIUDAD EN LOJA, PRESENTACION DEL PROGRAMA DE REMODELACION MANOS A LA OBRA" Y REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA (PROG.001 ACT.001) GEIJ"	APROBADO	N	N	280,00	0	03/10/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18881	18612	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- COMISIONES CUMPLIDAS A VARIAS CIUDADES DEL PAIS DESDE EL 22 AL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE RECIBIR LA LLAVE DE LA CIUDAD EN LOJA, PRESENTACION DEL PROGRAMA DE REMODELACION MANOS A LA OBRA" Y REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA (PROG.001 ACT.001) CSARANGO "	APROBADO	S	S	280,00	0	07/10/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18613	18613	COM	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS PRINTER C-40 EN TINTA FACSIMILES, FACTURA No. 09815 SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO 2, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04271-M DEL 01/10/2014; CERT. PRE. No. 1654 DEL 24/09/2014 PDE.	APROBADO	N	N	32,48	0	03/10/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	25	0	5	5	0	730804	1701	1	0	32,48	32,48	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18779	18613	DEV	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ADQUISICION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS PRINTER C-40 EN TINTA FACSIMILES, FACTURA No. 09815 SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO 2, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04271-M DEL 01/10/2014; CERT. PRE. No. 1654 DEL 24/09/2014 RPB	APROBADO	S	S	29,00	0	06/10/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	25	0	5	5	0	730804	1701	1	0	29,00	29,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18793	18613	RDP	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ADQUISICION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS PRINTER C-40 EN TINTA FACSIMILES, FACTURA No. 09815 SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO 2, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04271-M DEL 01/10/2014; CERT. PRE. No. 1654 DEL 24/09/2014 RPB	APROBADO	S	S	3,48	0	06/10/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	25	0	5	5	0	730804	1701	1	0	3,48	3,48	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18614	18614	COM	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO EL 17 Y 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE RECORRER POR LAS UEM CAMILO GALLEGOS, RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS, COORDINACION ZONAL 1 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	03/10/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18749	18614	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO EL 17 Y 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE RECORRER POR LAS UEM CAMILO GALLEGOS, RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS, COORDINACION ZONAL 1 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	120,00	0	06/10/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18615	18615	COM	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA A SANTA ROSA-GUAYAQUIL EL 29 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DE TOMAS PARA EL VIDEO DE REMODELACIONES EDUCATIVAS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	03/10/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18876	18615	DEV	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ROSA-GUAYAQUIL EL 29 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DE TOMAS PARA EL VIDEO DE REMODELACIONES EDUCATIVAS (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	40,00	0	07/10/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18616	18616	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2309 No Entrada: 7991	APROBADO	S	S	280,00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18617	18617	COM	NOR	OGA	1712799376	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN.- COMISION CUMPLIDA A BOGOTA EL DE 25 Y 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION EXTRAORDINARIA DE MINISTROS DE EDUCACION DE LA ORGANIZACION DEL CONVENIO ANDRES BELLO (REMECAB) (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	321,30	0	03/10/2014	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	321,30	321,30	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18771	18617	DEV	NOR	OGA	1712799376	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A BOGOTA EL 25 Y 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION EXTRAORDINARIA DE MINISTROS DE EDUCACION DE LA ORGANIZACION DEL CONVENIO ANDRES BELLO (REMECAB) (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	321,30	0	06/10/2014	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	321,30	321,30	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18618	18618	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2319 No Entrada: 8011	APROBADO	S	S	360,00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18619	18619	COM	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04251-M, DISP. 91, FACT. 00040192 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	211,68	0	03/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	53,76	53,76	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18619	18619	COM	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04251-M, DISP. 91, FACT. 00040192 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	211,68	0	03/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	157,92	157,92	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19136	18619	DEV	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04251-M, DISP. 91, FACT. 00040192 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	189,00	0	09/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	48,00	48,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19136	18619	DEV	NOR	OGA	99002385900 1	VALLEJO ARAUJO S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04251-M, DISP. 91, FACT. 00040192 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	189,00	0	09/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	141,00	141,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18921	18619	DEV	NOR	OGA	99002385900 1	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04251-M, DISP. 91, FACT. 00040192 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	189,00	0	07/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	48,00	48,00	0		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18921	18619	DEV	NOR	OGA	99002385900 1	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04251-M, DISP. 91, FACT. 00040192 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	189,00	0	07/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	141,00	141,00	0		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18797	18619	DEV	NOR	OGA	99002385900 1	VALLEJO ARAUJO S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04251-M, DISP. 91, FACT. 00040192 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	189,00	0	06/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	48,00	48,00	0		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18797	18619	DEV	NOR	OGA	99002385900 1	VALLEJO ARAUJO S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04251-M, DISP. 91, FACT. 00040192 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	189,00	0	06/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	141,00	141,00	0		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19128	18921	DEV	RTO	OGA	99002385900 1	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04251-M, DISP. 91, FACT. 00040192 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	-189,00	0	09/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	-48,00	-48,00	0		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19128	18921	DEV	RTO	OGA	99002385900 1	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04251-M, DISP. 91, FACT. 00040192 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	-189,00	0	09/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	-141,00	-141,00	0		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18918	18797	DEV	RTO	OGA	99002385900 1	VALLEJO ARAUJO S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04251-M, DISP. 91, FACT. 00040192 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	-189,00	0	07/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	-48,00	-48,00	0		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18918	18797	DEV	RTO	OGA	99002385900 1	VALLEJO ARAUJO S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04251-M, DISP. 91, FACT. 00040192 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	-189,00	0	07/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	-141,00	-141,00	0		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18801	18619	RDP	NOR	OGA	99002385900 1	VALLEJO ARAUJO S.A.- REGULACION DE IVA MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04251-M, DISP. 91, FACT. 00040192 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	22,68	0	06/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	5,76	5,76	0	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18801	18619	RDP	NOR	OGA	99002385900 1	VALLEJO ARAUJO S.A.- REGULACION DE IVA MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04251-M, DISP. 91, FACT. 00040192 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	22,68	0	06/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	16,92	16,92	0	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18620	18620	CYD	NOR	SUE	17600010400 01	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LOS 41 SERVIDORES DEL MIDENA	APROBADO	S	S	32.789,10	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	2.885,68	2.885,68	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18620	18620	CYD	NOR	SUE	17600010400 01	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LOS 41 SERVIDORES DEL MIDENA	APROBADO	S	S	32.789,10	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	29.903,42	29.903,42	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18621	18621	REG	NOR	OGA	301851259001	GARATE CONDO ISABEL DEL ROCIO-REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO-002-MINEDUC-2014-CONSULTORIA PANCHO NEGRO- RPB	APROBADO	S	S	5.357,14	0	03/10/2014	GARATE CONDO ISABEL DEL ROCIO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	5.357,14	5.357,14	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18622	18622	CYD	NOR	SUE	17600010400 01	[P:09 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	95.457,00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	82.255,89	82.255,89	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18622	18622	CYD	NOR	SUE	17600010400 01	[P:09 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	95.457,00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710602	1701	1	0	951,62	951,62	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18622	18622	CYD	NOR	SUE	17600010400 01	[P:09 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	95.457,00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710602	1701	1	0	580,27	580,27	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18622	18622	CYD	NOR	SUE	17600010400 01	[P:09 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	95.457,00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710602	1701	1	0	726,38	726,38	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18622	18622	CYD	NOR	SUE	17600010400 01	[P:09 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	95.457,00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710602	1701	1	0	954,78	954,78	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18622	18622	CYD	NOR	SUE	17600010400 01	[P:09 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	95.457,00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710602	1701	1	0	1.432,08	1.432,08	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18622	18622	CYD	NOR	SUE	17600010400 01	[P:09 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	95.457,00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710602	1701	1	0	1.070,66	1.070,66	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18622	18622	CYD	NOR	SUE	17600010400 01	[P:09 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	95.457,00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710602	1701	1	0	240,57	240,57	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18622	18622	CYD	NOR	SUE	17600010400 01	[P:09 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	95.457,00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710602	1701	1	0	2.147,85	2.147,85	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18622	18622	CYD	NOR	SUE	17600010400 01	[P:09 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	95.457,00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710602	1701	1	0	139,61	139,61	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18622	18622	CYD	NOR	SUE	17600010400 01	[P:09 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	95.457,00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710602	1701	1	0	204,18	204,18	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18622	18622	CYD	NOR	SUE	17600010400 01	[P:09 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	95.457,00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710602	1701	1	0	1.239,08	1.239,08	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18622	18622	CYD	NOR	SUE	17600010400 01	[P:09 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	95.457,00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710602	1701	1	0	974,04	974,04	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18622	18622	CYD	NOR	SUE	17600010400 01	[P:09 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	95.457,00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710602	1701	1	0	1.723,90	1.723,90	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18622	18622	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	95.457,00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710602	1701	1	0	100,96	100,96	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18622	18622	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	95.457,00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710602	1701	1	0	715,13	715,13	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18623	18623	COM	NOR	OGA	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA N.- 6 VALLE DE LOS CHILLOS - MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2013-04262-M, FACT. 001241, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	1.350,00	0	04/10/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.350,00	1.350,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18739	18623	DEV	NOR	OGA	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA. DEVENGADO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA N.- 6 VALLE DE LOS CHILLOS - MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, MEMORANDO - MINEDUC-DNA-2013-04262-M, FACT. 001241, DISP. 86, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	1.350,00	0	06/10/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.350,00	1.350,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18624	18624	COM	NOR	OGA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.; PAGO POR LA RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO DE LEGISLACIÓN ECUATORIANA eSILEC PROFESIONAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04267-M, FACT. 25018, DISP. 1382, LMTT.	APROBADO	N	N	5.401,87	0	04/10/2014	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	5.401,87	5.401,87	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18803	18624	DEV	NOR	OGA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.; PAGO POR LA RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO DE LEGISLACIÓN ECUATORIANA eSILEC PROFESIONAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04267-M, FACT. 25018, DISP. 1382, CSARANGO	APROBADO	S	S	4.823,10	0	06/10/2014	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	4.823,10	4.823,10	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18807	18624	RDP	NOR	OGA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.; PAGO POR LA RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO DE LEGISLACIÓN ECUATORIANA eSILEC PROFESIONAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04267-M, FACT. 25018, DISP. 1382, DEP. IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	578,77	0	06/10/2014	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	578,77	578,77	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18626	18626	COM	NOR	OGA	1721927240001	MUNOZ VASQUEZ EDISON DANIEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000654, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, CORREP. AL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04269-M, FACT. 00002, DISP. 1442, LMTT.	APROBADO	N	N	769,22	0	04/10/2014	MUNOZ VASQUEZ EDISON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	769,22	769,22	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18784	18626	DEV	NOR	OGA	1721927240001	MUNOZ VASQUEZ EDISON DANIEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000654, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, CORREP. A 15 DIAS MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04269-M, FACT. 00002, DISP. 1442, RPB	APROBADO	S	S	686,80	0	06/10/2014	MUNOZ VASQUEZ EDISON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	686,80	686,80	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18788	18626	RDP	NOR	OGA	1721927240001	MUNOZ VASQUEZ EDISON DANIEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000654, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, CORREP. AL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04269-M, FACT. 00002, DISP. 1442, RPB	APROBADO	S	S	82,42	0	06/10/2014	MUNOZ VASQUEZ EDISON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	82,42	82,42	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18628	18628	COM	NOR	OGA	1308652773001	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000656, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, CORREP. AL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04270-M, FACT. 03, DISP. 1443, LMTT	APROBADO	N	N	1.476,12	0	04/10/2014	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.476,12	1.476,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18863	18628	DEV	NOR	OGA	1308652773001	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO.- DEVENGADO PARA PAGAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000656, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, MES DE AGOSTO 2014, FACT. 03, DISP. 1443, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	1.317,96	0	07/10/2014	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.317,96	1.317,96	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18864	18628	RDP	NOR	OGA	1308652773001	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000656, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, CORREP. AL MES DE AGOSTO 2014, FACT. 03, DISP. 1443, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	158,16	0	07/10/2014	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	158,16	158,16	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18629	18629	COM	NOR	OGA	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS CARTUCHOS DE TINTA TONERS CE278A (78 A) PARA LA IMPRESORA HP, LASER JET 1536 DNF MFP, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA NACIONAL DE SEGUIMIRNTO Y EVALUACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04272, FACT. 12255, DISP. 1644, LMTT.	APROBADO	N	N	180,75	0	04/10/2014	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	180,75	180,75	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18805	18629	DEV	NOR	OGA	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA.- ADQUISICIÓN DE DOS CARTUCHOS DE TINTA TONERS CE278A (78 A) PARA LA IMPRESORA HP, LASER JET 1536 DNF MFP, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA NACIONAL DE SEGUIMIRNTO Y EVALUACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04272, FACT. 12255, DISP. 1644, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	161,38	0	06/10/2014	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	161,38	161,38	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18806	18629	RDP	NOR	OGA	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA.- REGULACION DE IVA ADQUISICIÓN DE DOS CARTUCHOS DE TINTA TONERS CE278A (78 A) PARA LA IMPRESORA HP, LASER JET 1536 DNF MFP, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA NACIONAL DE SEGUIMIRNTO Y EVALUACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04272, FACT. 12255, DISP. 1644,/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	19,37	0	06/10/2014	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	19,37	19,37	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18630	18630	COM	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES, SEGUN OFICIO N.- 150-CEIME, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD LMTT.	APROBADO	N	N	5,00	5	04/10/2014	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18631	18631	COM	NOR	OGA	100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO POR MOVILIZACION MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES, SEGUN SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N	33,00	0	04/10/2014	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33,00	33,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18729	18631	DEV	NOR	OGA	100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO POR MOVILIZACION MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES, SEGUN SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, CSARANGO	APROBADO	S	S	33,00	0	06/10/2014	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33,00	33,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18632	18632	COM	NOR	OGA	906133301	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES: ASESORA 2 DESPACHO MINISTERIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	04/10/2014	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18730	18632	DEV	NOR	OGA	906133301	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES: ASESORA 2 DESPACHO MINISTERIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT. /TJARMILLO	APROBADO	S	S	850,00	0	06/10/2014	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18633	18633	COM	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- ASESORA 2 DESPACHO MINISTERIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	04/10/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18731	18633	DEV	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- ASESORA 2 DESPACHO MINISTERIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJ. LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	850,00	0	06/10/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18634	18634	COM	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.-DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	04/10/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18732	18634	DEV	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.-DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJ. LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	850,00	0	06/10/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18635	18635	COM	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	765,00	0	04/10/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18733	18635	DEV	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJ. LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	765,00	0	06/10/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18636	18636	COM	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	935,00	0	04/10/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	935,00	935,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18734	18636	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJ. LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	935,00	0	06/10/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	935,00	935,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18637	18637	COM	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION - RESIDENCIA: LOJA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, CERTIFICACION No.- 756, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	04/10/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18772	18637	DEV	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION - RESIDENCIA: LOJA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, CERTIFICACION No.- 756, CUADRO ADJ. LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	850,00	0	06/10/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18638	18638	COM	NOR	OGA	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- DIRECTOR TECNICO DE AREA - RESIDENCIA: QUITO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, CERTIFICACION No. 855, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	765,00	0	04/10/2014	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18774	18638	DEV	NOR	OGA	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- DIRECTOR TECNICO DE AREA - RESIDENCIA: QUITO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, CERTIFICACION No. 855, CUADRO ADJ. LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	765,00	0	06/10/2014	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18639	18639	COM	NOR	OGA	1791036514001	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES FLACSO-CTTO 209 MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-061-14, CAPACITACIÓN, CONTRATACIÓN DE ENTIDAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR IMPLEMENT. DE PROG. DE FORMACIÓN CONTINUA-GRUPO 2, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNFC-2014-00283-M DEL 24/09/2014,CERT. PRESUP.1191/LDM.	APROBADO	N	N	59.400,00	59400	04/10/2014	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES FLACSO	0	29	0	0	67	0	530603	1701	1	0	59.400,00	59.400,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18640	18640	COM	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- DIRECTOR TECNICO DE AREA - RESIDENCIA: QUITO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, CERTIFICACION No. 980, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	765,00	0	04/10/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18776	18640	DEV	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO.- DIRECTOR TECNICO DE AREA - RESIDENCIA: QUITO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, CERTIFICACION No. 980, CUADRO ADJ. LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	765,00	0	06/10/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18641	18641	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- ASESOR 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, CERTIFICACION No.- 609, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	765,00	0	04/10/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18781	18641	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- ASESOR 2 - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, CERTIFICACION No.- 609, CUADRO ADJ. LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	765,00	0	06/10/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18642	18642	COM	NOR	OGA	923578280	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO.- ASESOR 2 DESPACHO MINISTERIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, CERTIFICACION No. 1444, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	04/10/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18782	18642	DEV	NOR	OGA	923578280	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO.- ASESOR 2 DESPACHO MINISTERIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, CERTIFICACION No. 1444, CUADRO ADJ. LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	850,00	0	06/10/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18643	18643	COM	NOR	OGA	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA.- DIRECTORA TECNICA DE AREA - RESIDENCIA: QUITO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, CERTIFICACION No. 1558, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	765,00	0	04/10/2014	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18783	18643	DEV	NOR	OGA	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA.- DIRECTORA TECNICA DE AREA - RESIDENCIA: QUITO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, CERTIFICACION No. 1558, CUADRO ADJ. LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	765,00	0	06/10/2014	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18644	18644	COM	NOR	OGA	1102131933	AGUIRRE BURNEO MARIA ELVIRA.- DIRECTORA NACIONAL DE ESTANDARES EDUCATIVOS - RESIDENCIA: LOJA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, CERTIFICACION No. 1588, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	04/10/2014	AGUIRRE BURNEO MARIA ELVIRA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18785	18644	DEV	NOR	OGA	1102131933	AGUIRRE BURNEO MARIA ELVIRA.- DIRECTORA NACIONAL DE ESTANDARES EDUCATIVOS - RESIDENCIA: LOJA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, CERTIFICACION No. 1588, CUADRO ADJ. LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	850,00	0	06/10/2014	AGUIRRE BURNEO MARIA ELVIRA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18645	18645	COM	NOR	OGA	1792519950001	DANNALIZCARENS S.A.- REFRIGERIO 4TO. COMITÉ DE GESTIÓN ESTRATÉGICA, SEGÚN MEMORNDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04182 Y 4199-M DEL 29/09/2014, FACTURA 0008, CERT. PRESUP. 1289/LDM.	APROBADO	N	N	192,15	0	04/10/2014	DANNALIZCARENS S.A	0	29	0	0	10	0	530206	1701	1	0	192,15	192,15	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20893	18645	DEV	NOR	OGA	1792519950001	DANNALIZCARENS S.A.- REFRIGERIO 4TO. COMITÉ DE GESTIÓN ESTRATÉGICA, SEGÚN MEMORNDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04182 Y 4199-M DEL 29/09/2014, FACTURA 0008, CERT. PRESUP. 1289/LDM./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	173,25	0	29/10/2014	DANNALIZCARENS S.A	0	29	0	0	10	0	530206	1701	1	0	173,25	173,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20905	18645	RDP	NOR	OGA	1792519950001	DANNALIZCARENS S.A.- REGULACION DE IVA POR REFRIGERIO 4TO. COMITÉ DE GESTIÓN ESTRATÉGICA, SEGÚN MEMORNDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04182 Y 4199-M DEL 29/09/2014, FACTURA 0008, CERT. PRESUP. 1289/LDM/TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	18,90	0	29/10/2014	DANNALIZCARENS S.A	0	29	0	0	10	0	530206	1701	1	0	18,90	18,90	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18646	18646	COM	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- CTTO. 079-MINEDUC-2014, ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA NIÑOS Y NIÑAS CEI Nro. 1 DEL MINEDUCAC, PROG 29, ACT. 039, RUBRO 1.1.3.1 DEL POA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTH-2014-04092-M DEL 30/09/2014, FACTURA Nro. 0272,273,274,275 Y 276, CERT. PRESUP. 490 /LDM.	APROBADO	N	N	2.712,34	0	04/10/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	29	0	0	39	0	530801	1701	1	0	2.712,34	2.712,34	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18804	18646	DEV	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- CTTO. 079-MINEDUC-2014, ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA NIÑOS Y NIÑAS CEI Nro. 1 DEL MINEDUCAC, PROG 29, ACT. 039, RUBRO 1.1.3.1 DEL POA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTH-2014-04092-M DEL 30/09/2014, FACTURA Nro. 0272,273,274,275 Y 276, CERT. PRESUP. 490 /RPB	APROBADO	S	S	2.705,32	0	06/10/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	29	0	0	39	0	530801	1701	1	0	2.705,32	2.705,32	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18828	18646	RDP	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- CTTO. 079-MINEDUC-2014, ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA NIÑOS Y NIÑAS CEI Nro. 1 DEL MINEDUCAC, PROG 29, ACT. 039, RUBRO 1.1.3.1 DEL POA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTH-2014-04092-M DEL 30/09/2014, FACTURA Nro. 0272,273,274,275 Y 276, CERT. PRESUP. 490 /RPB	APROBADO	S	S	7,02	0	06/10/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	29	0	0	39	0	530801	1701	1	0	7,02	7,02	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18824	18646	RDP	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- CTTO. 079-MINEDUC-2014, ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA NIÑOS Y NIÑAS CEI Nro. 1 DEL MINEDUCAC, PROG 29, ACT. 039, RUBRO 1.1.3.1 DEL POA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTH-2014-04092-M DEL 30/09/2014, FACTURA Nro. 0272,273,274,275 Y 276, CERT. PRESUP. 490 /RPB	ERRADO	N	N	7,02	7,02	06/10/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA														RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18827	18646	RDP	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- CTTO. 079-MINEDUC-2014, ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA NIÑOS Y NIÑAS CEI Nro. 1 DEL MINEDUCAC, PROG 29, ACT. 039, RUBRO 1.1.3.1 DEL POA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTH-2014-04092-M DEL 30/09/2014, FACTURA Nro. 0272,273,274,275 Y 276, CERT. PRESUP. 490 /RPB	ERRADO	N	N	7,02	7,02	06/10/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA														RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18825	18646	RDP	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- CTTO. 079-MINEDUC-2014, ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA NIÑOS Y NIÑAS CEI Nro. 1 DEL MINEDUCAC, PROG 29, ACT. 039, RUBRO 1.1.3.1 DEL POA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTH-2014-04092-M DEL 30/09/2014, FACTURA Nro. 0272,273,274,275 Y 276, CERT. PRESUP. 490 /RPB	ERRADO	N	N	7,02	7,02	06/10/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA														RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18826	18646	RDP	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- CTTO. 079-MINEDUC-2014, ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA NIÑOS Y NIÑAS CEI Nro. 1 DEL MINEDUCAC, PROG 29, ACT. 039, RUBRO 1.1.3.1 DEL POA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTH-2014-04092-M DEL 30/09/2014, FACTURA Nro. 0272,273,274,275 Y 276, CERT. PRESUP. 490 /RPB	ERRADO	N	N	7,02	7,02	06/10/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA														RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18647	18647	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2402 No Entrada: 8266	APROBADO	S	S	200,00	0	04/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18648	18648	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2400 No Entrada: 8257	APROBADO	S	S	200,00	0	04/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18649	18649	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2356 No Entrada: 8131	APROBADO	S	S	200,00	0	04/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18650	18650	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2355 No Entrada: 8130	APROBADO	S	S	200,00	0	04/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18651	18651	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2317 No Entrada: 8007	APROBADO	S	S	360,00	0	04/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18652	18652	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2332 No Entrada: 8050	APROBADO	S	S	120,00	0	05/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18653	18653	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2321 No Entrada: 8015	APROBADO	S	S	360,00	0	05/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18654	18654	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2316 No Entrada: 8005	APROBADO	S	S	360,00	0	05/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18655	18655	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2305 No Entrada: 7983	APROBADO	S	S	200,00	0	05/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18656	18656	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2258 No Entrada: 7817	APROBADO	S	S	760,00	0	05/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18658	18658	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2320 No Entrada: 8013	APROBADO	S	S	360,00	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18660	18660	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2256 No Entrada: 7812	APROBADO	S	S	600,00	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	600,00	600,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18663	18663	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2297 No Entrada: 7947	APROBADO	S	S	360,00	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18665	18665	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	ERRADO	N	N	148,00	148	06/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL																LMTRUJILLOT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18666	18666	COM	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA, ASESORA 2 DESPACHO MINISTERIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/10/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18668	18666	COM	RTO	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA, ASESORA 2 DESPACHO MINISTERIAL - RESIDENCIA: GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	-595,00	0	06/10/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	-595,00	-595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18667	18667	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 23 Y 24 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	168,00	0	06/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	LMTRUJILLOT	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18667	18667	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 23 Y 24 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	168,00	0	06/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	LMTRUJILLOT	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18667	18667	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 23 Y 24 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	168,00	0	06/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,00	44,00	0		EGIZAJ	LMTRUJILLOT	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18867	18667	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 23 Y 24 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	168,00	0	07/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18867	18667	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 23 Y 24 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	168,00	0	07/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18867	18667	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 23 Y 24 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	168,00	0	07/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,00	44,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18669	18669	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2331 No Entrada: 8048	APROBADO	S	S	120,00	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18670	18670	COM	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA: SERVIDOR PÚBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/10/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18927	18670	DEV	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA: SERVIDOR PÚBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJUNTO, LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 18670. CSARANGO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/10/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18673	18673	COM	NOR	OGA	906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.- SERVIDOR PÚBLICO 5- RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/10/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18929	18673	DEV	NOR	OGA	906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA.- SERVIDOR PÚBLICO 5- RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJUNTO, LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 18670. CSARANGO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/10/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18674	18674	COM	NOR	OGA	1711928240	CHAVEZ ALVARADO LUANA.- REPOSICION PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A STO.DOMINGO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014 (PRO: 01 ACT: 001) GEIJ	APROBADO	N	N	12,00	0	06/10/2014	CHAVEZ ALVARADO LUANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12,00	12,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18717	18674	COM	RTO	OGA	1711928240	CHAVEZ ALVARADO LUANA.- REPOSICION PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A STO.DOMINGO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014 (PRO: 01 ACT: 001) GEIJ reventado por partida	APROBADO	N	N	-12,00	0	06/10/2014	CHAVEZ ALVARADO LUANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-12,00	-12,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18675	18675	COM	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.- SERVIDOR PÚBLICO 5- RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/10/2014	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18932	18675	DEV	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE.- SERVIDOR PÚBLICO 5- RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJUNTO, LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 18670. CSARANGO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/10/2014	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18676	18676	COM	NOR	OGA	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS; SERVIDOR PÚBLICO 7 - RESIDENCIA PORTOVIEJO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/10/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18933	18676	DEV	NOR	OGA	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS; SERVIDOR PÚBLICO 7 - RESIDENCIA PORTOVIEJO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJUNTO, LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 18670. CSARANGO.	APROBADO	S	S	595,00	0	07/10/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18677	18677	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2401 No Entrada: 8259	APROBADO	S	S	200,00	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18678	18678	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A STO. DGO. EL 29 Y 30 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA DILIGENCIA JUDICIAL EN EL JUICIO VERBAL SUMARIO No. 5167 2013 Y 3142-2014 Y REUNION EN LOS DISTRITOS 23D01 Y 23D02 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	06/10/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18868	18678	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A STO. DGO. EL 29 Y 30 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA DILIGENCIA JUDICIAL EN EL JUICIO VERBAL SUMARIO No. 5167 2013 Y 3142-2014 Y REUNION EN LOS DISTRITOS 23D01 Y 23D02 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	120,00	0	07/10/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18679	18679	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2385 No Entrada: 8198	APROBADO	S	S	200,00	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18680	18680	COM	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE; SERVIDOR PÚBLICO 5 - RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 311, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/10/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18936	18680	DEV	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE; SERVIDOR PÚBLICO 5 - RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 311, CUADRO ADJUNTO, LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 18670. CSARANGO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/10/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18681	18681	COM	NOR	OGA	910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA; SERVIDOR PÚBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 387, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/10/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18937	18681	DEV	NOR	OGA	910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA; SERVIDOR PÚBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 387, CUADRO ADJUNTO, LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 18670. CSARANGO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/10/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18682	18682	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2352 No Entrada: 8125	APROBADO	S	S	200,00	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18683	18683	COM	NOR	OGA	800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0; SERVIDOR PÚBLICO 5 - RESIDENCIA ESMERALDAS.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/10/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18941	18683	DEV	NOR	OGA	800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0; SERVIDOR PÚBLICO 5 - RESIDENCIA ESMERALDAS.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJUNTO, LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 18670. CSARANGO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/10/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA0	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18684	18684	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A STO.DOMINGO EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	67,00	0	06/10/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18684	18684	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A STO.DOMINGO EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	67,00	0	06/10/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18684	18684	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A STO.DOMINGO EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	67,00	0	06/10/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18911	18684	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A STO.DOMINGO EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	67,00	0	07/10/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18911	18684	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A STO.DOMINGO EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	67,00	0	07/10/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18911	18684	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A STO.DOMINGO EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	67,00	0	07/10/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18685	18685	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO: SERVIDOR PÚBLICO 5 - RESIDENCIA CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/10/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18943	18685	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO: SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJUNTO, LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 18670. CSARANGO.	APROBADO	S	S	595,00	0	07/10/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18686	18686	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2182 No Entrada: 7570	APROBADO	S	S	280,00	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18687	18687	COM	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO; DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION - RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	765,00	0	06/10/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18945	18687	DEV	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO; DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION - RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJUNTO,LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 18670. CSARANGO.	APROBADO	S	S	765,00	0	07/10/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18688	18688	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	68,00	0	06/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	24,00	24,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18688	18688	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	68,00	0	06/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18688	18688	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	68,00	0	06/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18895	18688	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	68,00	0	07/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18895	18688	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	68,00	0	07/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18895	18688	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	68,00	0	07/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18690	18690	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:AJ A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA AL IESS VARIOS FUNCIONARIOS SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.149-JCC	APROBADO	S	S	522,22	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	522,21	522,21	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18690	18690	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:AJ A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA AL IESS VARIOS FUNCIONARIOS SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.149-JCC	APROBADO	S	S	522,22	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	0,01	0,01	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18691	18691	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2318 No Entrada: 8009	APROBADO	S	S	360,00	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18692	18692	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- COMISION CUMPOLDA A STO.DOMINGO EL 11 Y 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. RICARDO CUEVA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	148,00	0	06/10/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18692	18692	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- COMISION CUMPOLDA A STO.DOMINGO EL 11 Y 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. RICARDO CUEVA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	148,00	0	06/10/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18854	18692	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPOLDA A STO.DOMINGO EL 11 Y 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. RICARDO CUEVA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	148,00	0	07/10/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,00	28,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18854	18692	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPOLDA A STO.DOMINGO EL 11 Y 12 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. RICARDO CUEVA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	148,00	0	07/10/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18693	18693	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS BELTRAN MATAMORROS. PINEDA MERINO Y VELASQUEZ PEREZ CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE RMU SEPTIEMBRE 2014	APROBADO	S	S	484,62	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	444,00	444,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18693	18693	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS BELTRAN MATAMORROS. PINEDA MERINO Y VELASQUEZ PEREZ CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE RMU SEPTIEMBRE 2014	APROBADO	S	S	484,62	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	40,62	40,62	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18694	18694	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 24 Y 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADADR A LA SRA. IVETH CASSTILLO FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 AT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	147,00	0	06/10/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18694	18694	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 24 Y 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADADR A LA SRA. IVETH CASSTILLO FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 AT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	147,00	0	06/10/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18694	18694	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 24 Y 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADADR A LA SRA. IVETH CASSTILLO FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 AT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	147,00	0	06/10/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18887	18694	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 24 Y 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADADR A LA SRA. IVETH CASSTILLO FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 AT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	147,00	0	07/10/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18887	18694	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 24 Y 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADADR A LA SRA. IVETH CASSTILLO FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 AT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	147,00	0	07/10/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18887	18694	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 24 Y 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADADR A LA SRA. IVETH CASSTILLO FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 AT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	147,00	0	07/10/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18695	18695	COM	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE: SERVIDOR PUBLICO 5, RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 994, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/10/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18947	18695	DEV	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE: SERVIDOR PUBLICO 5, RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 994, CUADRO ADJUNTO, LA INFORMACION REPOSA EN CUR 18670. CSARANGO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/10/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18696	18696	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A STO.DOMINGO DEL 16 AL 19 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. JUAN CARLOS ROMERO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	86,00	0	06/10/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	84,00	84,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18696	18696	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A STO.DOMINGO DEL 16 AL 19 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. JUAN CARLOS ROMERO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	86,00	0	06/10/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18910	18696	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A STO.DOMINGO DEL 16 AL 19 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. JUAN CARLOS ROMERO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	86,00	0	07/10/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	84,00	84,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18910	18696	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A STO.DOMINGO DEL 16 AL 19 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. JUAN CARLOS ROMERO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	86,00	0	07/10/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18697	18697	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2277 No Entrada: 7855	APROBADO	S	S	200,00	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18698	18698	COM	NOR	OGA	926592874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES: SERVIDOR PUBLICO 4, RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 402, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/10/2014	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18949	18698	DEV	NOR	OGA	926592874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES: SERVIDOR PUBLICO 4, RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 402, CUADRO ADJUNTO, LA INFORMACION REPOSA EN CUR 18670. CSARANGO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/10/2014	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18699	18699	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2342 No Entrada: 8099	APROBADO	S	S	200,00	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18700	18700	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2419 No Entrada: 8357	APROBADO	S	S	280,00	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18701	18701	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO; SERVIDOR PUBLICO 7, RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/10/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18952	18701	DEV	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO; SERVIDOR PUBLICO 7, RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJUNTO, LA INFORMACION REPOSA EN CUR 18670. CSARANGO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/10/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18702	18702	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2315 No Entrada: 8003	APROBADO	S	S	360,00	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18705	18705	COM	NOR	OGA	912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA: SERVIDOR PUBLICO 7, RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 404, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/10/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18954	18705	DEV	NOR	OGA	912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA: SERVIDOR PUBLICO 7, RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 404, CUADRO ADJUNTO, LA INFORMACION REPOSA EN CUR 18670. CSARANGO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/10/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18706	18706	CYD	NOR	SUE	1760001040001	9°-09 T.AJ A-2014] PAGO FONDOS DE RESERVA ENCARGOS SEPTIEMBRE 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.150-JCC	APROBADO	S	S	984,97	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	984,97	984,97	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18707	18707	COM	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA: SERVIDOR PÚBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/10/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18957	18707	DEV	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA: SERVIDOR PÚBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJUNTO, LA INFORMACION REPOSA EN CUR 18670. CSARANGO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/10/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18708	18708	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS; SERVIDOR PÚBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/10/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18959	18708	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS; SERVIDOR PÚBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJUNTO, LA INFORMACION REPOSA EN CUR 18670. CSARANGO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/10/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18709	18709	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1507 No Entrada: 5280	APROBADO	S	S	195,00	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18710	18710	COM	NOR	OGA	922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE; SERVIDOR PÚBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/10/2014	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18960	18710	DEV	NOR	OGA	922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE; SERVIDOR PÚBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJUNTO, LA INFORMACION REPOSA EN CUR 18670. CSARANGO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/10/2014	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18711	18711	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2163 No Entrada: 7486	APROBADO	S	S	356,39	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	356,39	356,39	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18712	18712	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO; SERVIDOR PUBLICO 5, RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 300, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/10/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18963	18712	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO; SERVIDOR PUBLICO 5, RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 300, CUADRO ADJUNTO, LA INFORMACION REPOSA EN CUR 18670. CSARANGO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/10/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18714	18714	COM	NOR	OGA	921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA; SERVIDOR PUBLICO 7, RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/10/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18966	18714	DEV	NOR	OGA	921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA; SERVIDOR PUBLICO 7, RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJUNTO, LA INFORMACION REPOSA EN CUR 18670. CSARANGO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/10/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18965	18714	DEV	NOR	OGA	921481917	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA; SERVIDOR PUBLICO 7, RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJUNTO, LA INFORMACION REPOSA EN CUR 18670. CSARANGO	ERRADO	N	N	595,00	595	07/10/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA															CSARANGOCA			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18715	18715	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 998 No Entrada: 3559	APROBADO	S	S	510,00	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	510,00	510,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18716	18716	COM	NOR	OGA	1710259134	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. EFECTUAR REVISION DE CONSULTORIAS DE UNIDADES EDUCATIVAS DURAN Y SEBASTIAN LANDETA ACTUALIZAR MATRIZ DE REPOTENCIACIONES (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	06/10/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18861	18716	DEV	NOR	OGA	1710259134	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. EFECTUAR REVISION DE CONSULTORIAS DE UNIDADES EDUCATIVAS DURAN Y SEBASTIAN LANDETA ACTUALIZAR MATRIZ DE REPOTENCIACIONES (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE. TCACERES	APROBADO	S	S	120,00	0	07/10/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18718	18718	COM	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN: SERVIDOR PUBLICO 5, RESIDENCIA ESMERALDAS.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/10/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18970	18718	DEV	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN: SERVIDOR PUBLICO 5, RESIDENCIA ESMERALDAS.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJUNTO, LA INFORMACION REPOSA EN CUR 18670. CSARANGO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/10/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18719	18719	COM	NOR	OGA	1711928240	CHAVEZ ALVARADO LUANA.- REPOSICION PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A STO.DOMINGO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014 (PRO: 01 ACT: 001) GEIJ	APROBADO	N	N	12,00	0	06/10/2014	CHAVEZ ALVARADO LUANA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18894	18719	DEV	NOR	OGA	1711928240	CHAVEZ ALVARADO LUANA.- REPOSICION PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A STO.DOMINGO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014 (PRO: 01 ACT: 001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	12,00	0	07/10/2014	CHAVEZ ALVARADO LUANA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18720	18720	COM	NOR	OGA	918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE: SERVIDOR PUBLICO 5, RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/10/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18971	18720	DEV	NOR	OGA	918786823	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE: SERVIDOR PUBLICO 5, RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJUNTO, LA INFORMACION REPOSA EN CUR 18670. CSARANGO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/10/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18737	18721	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2184 No Entrada: 7575	APROBADO	S	S	-1.606,50	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-1.606,50	-1.606,50	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18721	18721	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2184 No Entrada: 7575	APROBADO	S	S	1.606,50	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.606,50	1.606,50	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18722	18722	COM	NOR	OGA	1002772901	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE: SERVIDOR PUBLICO 7, RESIDENCIA IBARRA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 824, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/10/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18973	18722	DEV	NOR	OGA	1002772901	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE: SERVIDOR PUBLICO 7, RESIDENCIA IBARRA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 824, CUADRO ADJUNTO, LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 18670. CSARANGO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/10/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18723	18723	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA; ASESORA 2, RESIDENCIA CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 792, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	06/10/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18989	18723	DEV	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA; ASESORA 2, RESIDENCIA CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 792, CUADRO ADJUNTO, LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 18670. CSARANGO	APROBADO	S	S	850,00	0	08/10/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18724	18724	COM	NOR	OGA	105597082	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA; SERVIDOR PUBLICO 6, RESIDENCIA CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 1257, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/10/2014	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18991	18724	DEV	NOR	OGA	105597082	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA; SERVIDOR PUBLICO 6, RESIDENCIA CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 1257, CUADRO ADJUNTO, LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 18670. CSARANGO	APROBADO	S	S	595,00	0	08/10/2014	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18725	18725	COM	NOR	OGA	601890270001	MORENO ESTRADA MARCO EDUARDO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE IMPLANTACION DE LA TIPOLOGIA A COMPLETA, PARA EL ESTABLECIMIENTO 27 DE FEBRERO,, PEDIDO No. MINEDUC-PNUECE-2014-00216-M DE 16-SEP-2014, CONTRATO No. 356-MINEDUC-2013 DEL 3-DIC-2013, FACTURA No. 001-001-1252 DEL 8-SEP-2014/DFF.	APROBADO	N	N	37.431,20	0	06/10/2014	MORENO ESTRADA MARCO EDUARDO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	22.458,72	22.458,72	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18725	18725	COM	NOR	OGA	601890270001	MORENO ESTRADA MARCO EDUARDO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE IMPLANTACION DE LA TIPOLOGIA A COMPLETA, PARA EL ESTABLECIMIENTO 27 DE FEBRERO,, PEDIDO No. MINEDUC-PNUECE-2014-00216-M DE 16-SEP-2014, CONTRATO No. 356-MINEDUC-2013 DEL 3-DIC-2013, FACTURA No. 001-001-1252 DEL 8-SEP-2014/DFF.	APROBADO	N	N	37.431,20	0	06/10/2014	MORENO ESTRADA MARCO EDUARDO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	998	0	14.972,48	14.972,48	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18869	18725	DEV	NOR	OGA	601890270001	MORENO ESTRADA MARCO EDUARDO.- PRODUCTO FINAL ESTUDIOS DE IMPLANTACION DE LA TIPOLOGIA A COMPLETA, PARA EL ESTABLECIMIENTO 27 DE FEBRERO, PEDIDO No. MINEDUC-PNUECE-2014-00216-M DE 16-SEP-2014, CONTRATO No. 356-MINEDUC-2013 DEL 3-DIC-2013, FACTURA No. 001-001-1252 DEL 8-SEP-2014/DFF./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	37.431,20	0	07/10/2014	MORENO ESTRADA MARCO EDUARDO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	22.458,72	22.458,72	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18869	18725	DEV	NOR	OGA	601890270001	MORENO ESTRADA MARCO EDUARDO.- PRODUCTO FINAL ESTUDIOS DE IMPLANTACION DE LA TIPOLOGIA A COMPLETA, PARA EL ESTABLECIMIENTO 27 DE FEBRERO, PEDIDO No. MINEDUC-PNUECE-2014-00216-M DE 16-SEP-2014, CONTRATO No. 356-MINEDUC-2013 DEL 3-DIC-2013, FACTURA No. 001-001-1252 DEL 8-SEP-2014/DFF./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	37.431,20	0	07/10/2014	MORENO ESTRADA MARCO EDUARDO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	998	0	14.972,48	14.972,48	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18862	18725	DEV	NOR	OGA	601890270001	MORENO ESTRADA MARCO EDUARDO.- PRODUCTO FINAL ESTUDIOS DE IMPLANTACION DE LA TIPOLOGIA A COMPLETA, PARA EL ESTABLECIMIENTO 27 DE FEBRERO, PEDIDO No. MINEDUC-PNUECE-2014-00216-M DE 16-SEP-2014, CONTRATO No. 356-MINEDUC-2013 DEL 3-DIC-2013, FACTURA No. 001-001-1252 DEL 8-SEP-2014/DFF./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	37.431,20	20063,18	07/10/2014	MORENO ESTRADA MARCO EDUARDO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	22.458,72	22.458,72	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18862	18725	DEV	NOR	OGA	601890270001	MORENO ESTRADA MARCO EDUARDO.- PRODUCTO FINAL ESTUDIOS DE IMPLANTACION DE LA TIPOLOGIA A COMPLETA, PARA EL ESTABLECIMIENTO 27 DE FEBRERO, PEDIDO No. MINEDUC-PNUECE-2014-00216-M DE 16-SEP-2014, CONTRATO No. 356-MINEDUC-2013 DEL 3-DIC-2013, FACTURA No. 001-001-1252 DEL 8-SEP-2014/DFF./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	37.431,20	20063,18	07/10/2014	MORENO ESTRADA MARCO EDUARDO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	998	0	14.972,48	14.972,48	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18726	18726	COM	NOR	OGA	104160080	BACULIMA MORA FATIMA JANNETH; SERVIDOR PUBLICO 6, RESIDENCIA CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 1256, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/10/2014	BACULIMA MORA FATIMA JANNETH	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18992	18726	DEV	NOR	OGA	104160080	BACULIMA MORA FATIMA JANNETH; SERVIDOR PUBLICO 6, RESIDENCIA CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 1256, CUADRO ADJUNTO, LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 18670. CSARANGO	APROBADO	S	S	595,00	0	08/10/2014	BACULIMA MORA FATIMA JANNETH	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18727	18727	COM	NOR	OGA	913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO.- SERVIDOR PUBLICO 6, RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 1405, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/10/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18993	18727	DEV	NOR	OGA	913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO.- SERVIDOR PUBLICO 6, RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 1405, CUADRO ADJUNTO, LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 18670. CSARANGO	APROBADO	S	S	595,00	0	08/10/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18738	18738	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2184 No Entrada: 7575	APROBADO	S	S	1.606,50	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	1.606,50	1.606,50	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18742	18742	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-09 T:AJ A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA TRES FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 151-JCC	APROBADO	S	S	119,81	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	119,80	119,80	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18742	18742	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-09 T:AJ A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA TRES FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 151-JCC	APROBADO	S	S	119,81	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710510	1701	1	0	0,01	0,01	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18745	18745	COM	NOR	OGA	1705834131	VERÓNICA CHÁVEZ.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA-PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE SEP/2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC No. SEEI-2014-01035-M (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	160,00	0	06/10/2014	VERÓNICA CHÁVEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18849	18745	COM	RTO	OGA	1705834131	VERÓNICA CHÁVEZ.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA-PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE SEP/2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC No. SEEI-2014-01035-M (PROG.001 ACT.001) GEIJ REVERTIDO POR MAL APLICACION	APROBADO	N	N	-160,00	0	07/10/2014	VERÓNICA CHÁVEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-160,00	-160,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18748	18748	COM	NOR	OGA	501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 19 DE SEP/2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNRE-2014-558-M (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	80,00	0	06/10/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18961	18748	DEV	NOR	OGA	501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 15 AL 19 DE SEP/2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNRE-2014-558-M(PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	80,00	0	07/10/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18750	18750	COM	NOR	OGA	1792358973001	1792358973001 PRODUCTORA LAVERITEFILMS CIA. LTDA., COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS¿, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-00885-M DE 2-OCT-2014 Y MINEDUC-TEED-2014-00848-M DE 22-SEP-2014, CONTRATO NO. 209-MINEDUC-2014 DEL 29-AGO-2014/DFF.	ERRADO	N	N	95.800,00	95800	06/10/2014	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	95.800,00	95.800,00	0			DFFMOGOLLON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18751	18751	COM	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA; SERVIDOR PUBLICO 7, RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 585, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/10/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	27	0	26	2	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18899	18751	DEV	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA; SERVIDOR PUBLICO 7, RESIDENCIA GUAYAQUIL.- DEVENGADO PARA PAGAR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 585, CUADRO ADJUNTO, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	595,00	0	07/10/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	27	0	26	2	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18752	18752	COM	NOR	OGA	1792358973001	PRODUCTORA LAVERITEFILMS CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS¿, SEGÚN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-00885-M DE 2-OCT-2014 Y MINEDUC-TEED-2014-00848-M DE 22-SEP-2014, CONTRATO NO. 209-MINEDUC-2014 DEL 29-AGO-2014/DFF.	APROBADO	N	N	96.000,00	96000	06/10/2014	PRODUCTORA LAVERITÉFILMS CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	96.000,00	96.000,00	0			DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18753	18753	COM	NOR	OGA	1307295855	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA; SERVIDOR PUBLICO 5, RESIDENCIA STA. ELENA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 310, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/10/2014	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18900	18753	DEV	NOR	OGA	1307295855	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA; DEVENGADO PARA PAGAR RESIDENCIA STA. ELENA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 310, CUADRO ADJUNTO, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	595,00	0	07/10/2014	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18755	18755	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON; GERENTE DE PROYECTOS 2, RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 361, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	850,00	0	06/10/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	850,00	850,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18901	18755	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON; GERENTE DE PROYECTOS 2, DEVENGADO PARA PAGAR RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 361, CUADRO ADJUNTO, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	850,00	0	07/10/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	850,00	850,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18758	18758	COM	NOR	OGA	925764631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA; SERVIDOR PUBLICO 7, RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 358, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/10/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18902	18758	DEV	NOR	OGA	925764631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA; SERVIDOR PUBLICO 7, RESIDENCIA GUAYAQUIL.- DEVENGADO PARA PAGAR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 358, CUADRO ADJUNTO, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	595,00	0	07/10/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18759	18759	COM	NOR	OGA	1709836124	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. JUANA SANCHEZ FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	43,20	0	06/10/2014	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18759	18759	COM	NOR	OGA	1709836124	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. JUANA SANCHEZ FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	43,20	0	06/10/2014	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18920	18759	DEV	NOR	OGA	1709836124	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO.- CUMPLIDA A CAYAMBE EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. JUANA SANCHEZ FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	43,20	0	07/10/2014	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18920	18759	DEV	NOR	OGA	1709836124	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO.- CUMPLIDA A CAYAMBE EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. JUANA SANCHEZ FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	43,20	0	07/10/2014	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18760	18760	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL; SERVIDOR PUBLICO 7, RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 357, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/10/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18903	18760	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL; SERVIDOR PUBLICO 7, RESIDENCIA GUAYAQUIL.- DEVENGADO PARA PAGAR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 357, CUADRO ADJUNTO, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	595,00	0	07/10/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18763	18763	COM	NOR	OGA	922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO; SERVIDOR PUBLICO 5, RESIDENCIA SALINAS.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 353, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/10/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18904	18763	DEV	NOR	OGA	922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO; SERVIDOR PUBLICO 5, RESIDENCIA SALINAS.- DEVENGADO PARA PAGAR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 353, CUADRO ADJUNTO, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	595,00	0	07/10/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18764	18764	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO CON EQUIPO TECNICO DE LA UNAE, REPRESENTANTES DEL IECE Y MCCTH (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	06/10/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18915	18764	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO CON EQUIPO TECNICO DE LA UNAE, REPRESENTANTES DEL IECE Y MCCTH (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	40,00	0	07/10/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18765	18765	COM	NOR	OGA	104680525	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA - SERVIDOR PUBLICO 7, RESIDENCIA CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 368, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/10/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18906	18765	DEV	NOR	OGA	104680525	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA - SERVIDOR PUBLICO 7, RESIDENCIA CUENCA.- DEVENGADO PARA PAGAR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 368, CUADRO ADJUNTO, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	595,00	0	07/10/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18769	18769	COM	NOR	OGA	801422585	GUAGUA GASPAR CARMEN: SERVIDOR PUBLICO 5, RESIDENCIA ESMERALDAS.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 853, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/10/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18907	18769	DEV	NOR	OGA	801422585	GUAGUA GASPAR CARMEN: SERVIDOR PUBLICO 5, RESIDENCIA ESMERALDAS.- DEVENGADO PARA PAGAR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 853, CUADRO ADJUNTO, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	595,00	0	07/10/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18773	18773	COM	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO: SERVIDOR PUBLICO 7, RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 907, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/10/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	27	0	5	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18908	18773	DEV	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO: SERVIDOR PUBLICO 7, RESIDENCIA GUAYAQUIL.- DEVENGADO PARA PAGAR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 907, CUADRO ADJUNTO, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	595,00	0	07/10/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	27	0	5	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18777	18777	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2326 No Entrada: 8030	APROBADO	S	S	360,00	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18778	18778	COM	NOR	OGA	201852308	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA: SERVIDOR PUBLICO 5, RESIDENCIA BOLIVAR.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 1140, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595,00	0	06/10/2014	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRIC	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18909	18778	DEV	NOR	OGA	201852308	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA: SERVIDOR PUBLICO 5, RESIDENCIA BOLIVAR.- DEVENGADO PARA PAGAR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No.- 1140, CUADRO ADJUNTO, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	595,00	0	07/10/2014	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRIC	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18780	18780	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 16 Y 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION CON EL EQUIPO CONSULTOR DE CARRERAS Y JORNADA DE INFORMACION CON ESTUDIANTES DE LA UNAE Y REPRESENTANTES DE LA SENECYT, MCCTH (PROG.001 AT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	06/10/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19143	18780	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 16 Y 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION CON EL EQUIPO CONSULTOR DE CARRERAS Y JORNADA DE INFORMACION CON ESTUDIANTES DE LA UNAE Y REPRESENTANTES DE LA SENECYT, MCCTH (PROG.001 AT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	09/10/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18786	18786	COM	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- COMISION CUMPLIDA A BABAHOYO-GUAYAQUIL EL 25 Y 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSTO DE ASESORIA Y APOYO TECNICO CON RECTORES Y COORDINADORES DE LOS COLEGIOS FISCALES DEL B.I. POR ENCONTRARSE EN PROCESO FINAL DE ACREDITACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	06/10/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18964	18786	DEV	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION A BABAHOYO-GUAYAQUIL EL 25 Y 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSTO DE ASESORIA Y APOYO TECNICO CON RECTORES Y COORDINADORES DE LOS COLEGIOS FISCALES DEL B.I. POR ENCONTRARSE EN PROCESO FINAL DE ACREDITACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	120,00	0	07/10/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18789	18789	COM	NOR	OGA	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 23 Y 24 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VALIDAR LA FICHA DE VERIFICACION DEL PROYECTO SERVICIOS SOCIALES EN CONJUNTO CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL, CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	06/10/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18922	18789	DEV	NOR	OGA	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN.- COMISIOM CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 23 Y 24 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VALIDAR LA FICHA DE VERIFICACION DEL PROYECTO SERVICIOS SOCIALES EN CONJUNTO CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL, CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	120,00	0	07/10/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18792	18792	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 24 AL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LAS SRAS. ELIZABETH CRUZ Y DIANA ESPINOSA FUNCIONARIAS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	215,00	0	06/10/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	215,00	215,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18990	18792	COM	RTO	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 24 AL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LAS SRAS. ELIZABETH CRUZ Y DIANA ESPINOSA FUNCIONARIAS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ Revertido por duplicado	APROBADO	N	N	-215,00	0	08/10/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-215,00	-215,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18795	18795	REG	NOR	OGA	1009512430001	HURTADO ROMERO JULIO ADRIAN.- PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACION ARQUITECTONICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO SIMON BOLIAR SEGUN CONTRATO No.420 MINEDUC-2013 MINEDUC-PNIUCE-2014-0001-I-MEM CERT CONVALIDADA No.122. DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	3.625,18	0	06/10/2014	HURTADO ROMERO JULIO ADRIAN	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	3.625,18	3.625,18	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18799	18799	COM	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA; PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04223-M, DISP. 91, FACT. 0007327 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	75,04	0	06/10/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	33,33	33,33	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18799	18799	COM	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA; PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04223-M, DISP. 91, FACT. 0007327 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	75,04	0	06/10/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	26,48	26,48	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18799	18799	COM	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA; PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04223-M, DISP. 91, FACT. 0007327 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	75,04	0	06/10/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	15,23	15,23	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19259	18799	DEV	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA; MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04223-M, DISP. 91, FACT. 0007327 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	67,00	0	09/10/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	29,76	29,76	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SUBORG	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19259	18799	DEV	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA; MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04223-M, DISP. 91, FACT. 0007327 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	67,00	0	09/10/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	23,64	23,64	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19259	18799	DEV	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA; MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04223-M, DISP. 91, FACT. 0007327 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	67,00	0	09/10/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	13,60	13,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19263	18799	RDP	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA; PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04223-M, DISP. 91, FACT. 0007327 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./REGULACION IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	8,04	0	09/10/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	3,57	3,57	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19263	18799	RDP	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA; PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04223-M, DISP. 91, FACT. 0007327 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./REGULACION IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	8,04	0	09/10/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	2,84	2,84	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19263	18799	RDP	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA; PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04223-M, DISP. 91, FACT. 0007327 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./REGULACION IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	8,04	0	09/10/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1,63	1,63	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18802	18802	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04224-M, DISP. 91, FACT. 00095429 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	183,34	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	76,94	76,94	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18802	18802	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04224-M, DISP. 91, FACT. 00095429 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	183,34	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35,40	35,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18802	18802	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04224-M, DISP. 91, FACT. 00095429 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	183,34	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	71,00	71,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19071	18802	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04224-M, DISP. 91, FACT. 00095429 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	163,70	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	68,70	68,70	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19071	18802	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04224-M, DISP. 91, FACT. 00095429 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	163,70	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,61	31,61	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19071	18802	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04224-M, DISP. 91, FACT. 00095429 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	163,70	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	63,39	63,39	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19085	18802	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04224-M, DISP. 91, FACT. 00095429 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	19,64	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	8,24	8,24	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19085	18802	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04224-M, DISP. 91, FACT. 00095429 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	19,64	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,79	3,79	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19085	18802	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04224-M, DISP. 91, FACT. 00095429 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	19,64	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	7,61	7,61	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18808	18808	COM	NOR	OGA	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 30 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LOS PROCESOS DE REGULACION REFERENTE A LOS ABANDERADOS, ESCOLTAS Y PORTAESTANDARTES EN LOS DISTRITOS 09D05 Y 09D03 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	06/10/2014	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18912	18808	DEV	NOR	OGA	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 30 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LOS PROCESOS DE REGULACION REFERENTE A LOS ABANDERADOS, ESCOLTAS Y PORTAESTANDARTES EN LOS DISTRITOS 09D05 Y 09D03 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	40,00	0	07/10/2014	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18809	18809	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04226-M, DISP. 91, FACT. 00095491 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	137,69	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	59,88	59,88	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18809	18809	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04226-M, DISP. 91, FACT. 00095491 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	137,69	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,86	31,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18809	18809	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04226-M, DISP. 91, FACT. 00095491 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	137,69	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	45,95	45,95	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18996	18809	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04226-M, DISP. 91, FACT. 00095491 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	122,94	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	53,46	53,46	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18996	18809	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04226-M, DISP. 91, FACT. 00095491 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	122,94	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,45	28,45	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18996	18809	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04226-M, DISP. 91, FACT. 00095491 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	122,94	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	41,03	41,03	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19001	18809	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04226-M, DISP. 91, FACT. 00095491 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	14,75	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,42	6,42	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19001	18809	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04226-M, DISP. 91, FACT. 00095491 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	14,75	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,41	3,41	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19001	18809	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04226-M, DISP. 91, FACT. 00095491 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	14,75	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,92	4,92	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18810	18810	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04227-M, DISP. 91, FACT. 00095375 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	332,74	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	214,04	214,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18810	18810	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04227-M, DISP. 91, FACT. 00095375 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	332,74	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,87	31,87	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18810	18810	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04227-M, DISP. 91, FACT. 00095375 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	332,74	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	86,83	86,83	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19188	18810	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04227-M, DISP. 91, FACT. 00095375 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	297,09	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	191,10	191,10	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19188	18810	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04227-M, DISP. 91, FACT. 00095375 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	297,09	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,46	28,46	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19188	18810	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04227-M, DISP. 91, FACT. 00095375 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	297,09	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	77,53	77,53	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19190	18810	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04227-M, DISP. 91, FACT. 00095375 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	35,65	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	22,94	22,94	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19190	18810	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04227-M, DISP. 91, FACT. 00095375 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	35,65	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,41	3,41	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19190	18810	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04227-M, DISP. 91, FACT. 00095375 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	35,65	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	9,30	9,30	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18812	18812	COM	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 30 SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014, CAPACITACION DEL SISTEMA SIGAE ZONAL 3 MEDIANTE MEMORANDO No. MINEDUC-DNOL-2014-01107-M (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	120,00	0	06/10/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18893	18812	DEV	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 30 SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014, CAPACITACION DEL SISTEMA SIGAE ZONAL 3 MEDIANTE MEMORANDO No. MINEDUC-DNOL-2014-01107-M/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	07/10/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18814	18814	COM	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA- CUENCA DEL 16 AL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN LISTAS PARA CONTRATAR (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	292,00	0	06/10/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18814	18814	COM	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA- CUENCA DEL 16 AL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN LISTAS PARA CONTRATAR (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	292,00	0	06/10/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19115	18814	DEV	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA MAURICIO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA- CUENCA DEL 16 AL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN LISTAS PARA CONTRATAR (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	292,00	0	08/10/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19115	18814	DEV	NOR	OGA	1716040736	ZAPATA MAURICIO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA- CUENCA DEL 16 AL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN LISTAS PARA CONTRATAR (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	292,00	0	08/10/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18815	18815	COM	NOR	OGA	1712930237	BAILON CONSTANTE LAURA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014, PARTICIPACION DE EDUCA TELEVICION PARA APRENDER CON 1 STANDEN EN LA SABATINA PRECIDENCIAL (PRO: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	06/10/2014	BAILON CONSTANTE LAURA ELENA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	701	3036	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18860	18815	DEV	NOR	OGA	1712930237	BAILON CONSTANTE LAURA.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014, PARTICIPACION DE EDUCA TELEVICION PARA APRENDER CON 1 STANDEN EN LA SABATINA PRECIDENCIA (PRO: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE. TCACERES	APROBADO	S	S	120,00	0	07/10/2014	BAILON CONSTANTE LAURA ELENA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	701	3036	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18816	18816	REG	NOR	OGA	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA.LTDA-REGULACION DEL IVA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACION ARQUITECTONICA DE LA TIPOLOGIA DE LA UNIDAD DEL MILENIO CHORRILLO"TCACERES"	APROBADO	S	S	2.678,57	0	06/10/2014	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18817	18817	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04229-M, DISP. 91, FACT. 00095419 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	236,31	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	140,55	140,55	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18817	18817	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04228-M, DISP. 91, FACT. 00095419 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	236,31	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,86	31,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18817	18817	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04228-M, DISP. 91, FACT. 00095419 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	236,31	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	63,90	63,90	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18934	18817	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR EL MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04228-M, DISP. 91, FACT. 00095419 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	210,99	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	125,49	125,49	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18934	18817	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR EL MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04228-M, DISP. 91, FACT. 00095419 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	210,99	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,45	28,45	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18934	18817	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR EL MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04228-M, DISP. 91, FACT. 00095419 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	210,99	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	57,05	57,05	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18940	18817	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04228-M, DISP. 91, FACT. 00095419 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	25,32	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	15,06	15,06	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18940	18817	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04228-M, DISP. 91, FACT. 00095419 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	25,32	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,41	3,41	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18940	18817	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04228-M, DISP. 91, FACT. 00095419 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	25,32	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6,85	6,85	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18818	18818	COM	NOR	OGA	1103314470	JARAMILLO MONTAÑO EDUARDO WLADIMIRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014, PARTICIPACION DE EDUCA TELEVICION PARA APRENDER CON 1 STANDEN EN LA SABATINA PRECIDENCIAL (PRO: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	06/10/2014	JARAMILLO MONTAÑO EDUARDO WLADIMIRO	0	27	0	21	1	0	730303	1701	701	3036	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18865	18818	DEV	NOR	OGA	1103314470	JARAMILLO MONTAÑO EDUARDO WLADIMIRO.- COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014, PARTICIPACION DE EDUCA TELEVICION PARA APRENDER CON 1 STAND EN LA SABATINA PRECIDENCIAL (PRO: 27 PROY: 021 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	120,00	0	07/10/2014	JARAMILLO MONTAÑO EDUARDO WLADIMIRO	0	27	0	21	1	0	730303	1701	701	3036	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18819	18819	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04229-M, DISP. 91, FACT. 00095421 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	448,83	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	211,68	211,68	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18819	18819	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04229-M, DISP. 91, FACT. 00095421 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	448,83	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,88	33,88	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18819	18819	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04229-M, DISP. 91, FACT. 00095421 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	448,83	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	203,27	203,27	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19043	18819	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04229-M, DISP. 91, FACT. 00095421 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	400,74	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	189,00	189,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19043	18819	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04229-M, DISP. 91, FACT. 00095421 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	400,74	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	30,25	30,25	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19043	18819	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04229-M, DISP. 91, FACT. 00095421 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	400,74	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	181,49	181,49	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19045	18819	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04229-M, DISP. 91, FACT. 00095421 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	48,09	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	22,68	22,68	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19045	18819	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04229-M, DISP. 91, FACT. 00095421 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	48,09	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,63	3,63	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19045	18819	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04229-M, DISP. 91, FACT. 00095421 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	48,09	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	21,78	21,78	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18820	18820	COM	NOR	OGA	1703040491	OLIVO VINUEZA VICTOR MANUEL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 30 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LOS PROCESOS DE ABANDERADOS, ESCOLTAS Y PORTAESTANDARTES DE LOS DISTRITOS 09OOS Y 09I03 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	06/10/2014	OLIVO VINUEZA VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18968	18820	DEV	NOR	OGA	1703040491	OLIVO VINUEZA VICTOR MANUEL.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 30 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LOS PROCESOS DE ABANDERADOS, ESCOLTAS Y PORTAESTANDARTES DE LOS DISTRITOS 09OOS Y 09I03 (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	40,00	0	07/10/2014	OLIVO VINUEZA VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18821	18821	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04231-M, DISP. 91, FACT. 00095370 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	170,42	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	88,13	88,13	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18821	18821	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04231-M, DISP. 91, FACT. 00095370 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	170,42	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	41,82	41,82	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18821	18821	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04231-M, DISP. 91, FACT. 00095370 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	170,42	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	40,47	40,47	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19004	18821	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04231-M, DISP. 91, FACT. 00095370 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	152,16	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	78,69	78,69	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19004	18821	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04231-M, DISP. 91, FACT. 00095370 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	152,16	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,34	37,34	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19004	18821	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04231-M, DISP. 91, FACT. 00095370 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	152,16	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	36,13	36,13	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19008	18821	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04231-M, DISP. 91, FACT. 00095370 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	18,26	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	9,44	9,44	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19008	18821	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04231-M, DISP. 91, FACT. 00095370 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	18,26	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,48	4,48	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19008	18821	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04231-M, DISP. 91, FACT. 00095370 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	18,26	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,34	4,34	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18822	18822	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04232-M, DISP. 91, FACT. 00095434 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	148,24	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	86,58	86,58	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18822	18822	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04232-M, DISP. 91, FACT. 00095434 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	148,24	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,86	31,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18822	18822	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04232-M, DISP. 91, FACT. 00095434 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	148,24	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	29,80	29,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19279	18822	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04232-M, DISP. 91, FACT. 00095434 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	132,36	0	10/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	77,30	77,30	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19279	18822	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04232-M, DISP. 91, FACT. 00095434 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	132,36	0	10/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,45	28,45	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19279	18822	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04232-M, DISP. 91, FACT. 00095434 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	132,36	0	10/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	26,61	26,61	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19280	18822	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04232-M, DISP. 91, FACT. 00095434 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA CSARAMGO	APROBADO	S	S	15,88	0	10/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	9,28	9,28	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19280	18822	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04232-M, DISP. 91, FACT. 00095434 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA CSARAMGO	APROBADO	S	S	15,88	0	10/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,41	3,41	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19280	18822	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04232-M, DISP. 91, FACT. 00095434 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA CSARAMGO	APROBADO	S	S	15,88	0	10/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	3,19	3,19	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18823	18823	COM	NOR	OGA	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 24 Y 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO COORDINAR EL MONTAJE Y EJECUCION DEL EVENTO DE INAGURACION DE LA UEM SALINAS DE GUARANDA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	06/10/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19007	18823	DEV	NOR	OGA	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 24 Y 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO COORDINAR EL MONTAJE Y EJECUCION DEL EVENTO DE INAGURACION DE LA UEM SALINAS DE GUARANDA (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	120,00	0	08/10/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18829	18829	COM	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 23 A 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE APLICACION Y VALIDACION DE LA ENCUESTA NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES DIGNOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	200,00	0	06/10/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19142	18829	DEV	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 23 A 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE APLICACION Y VALIDACION DE LA ENCUESTA NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES DIGNOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	200,00	0	09/10/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18830	18830	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04234-M, DISP. 91, FACT. 00095366 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	191,54	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	147,61	147,61	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18830	18830	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04234-M, DISP. 91, FACT. 00095366 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	191,54	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,24	38,24	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18830	18830	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04234-M, DISP. 91, FACT. 00095366 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	191,54	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,69	5,69	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18923	18830	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR EL MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04234-M, DISP. 91, FACT. 00095366 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	171,02	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	131,80	131,80	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18923	18830	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR EL MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04234-M, DISP. 91, FACT. 00095366 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	171,02	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	34,14	34,14	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18923	18830	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR EL MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04234-M, DISP. 91, FACT. 00095366 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	171,02	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,08	5,08	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18931	18830	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULCION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04234-M, DISP. 91, FACT. 00095366 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	20,52	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	15,81	15,81	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18931	18830	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULCION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04234-M, DISP. 91, FACT. 00095366 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	20,52	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,10	4,10	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18931	18830	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULCION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04234-M, DISP. 91, FACT. 00095366 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	20,52	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	0,61	0,61	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18930	18830	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULCION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04234-M, DISP. 91, FACT. 00095366 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	ERRADO	N	N	20,52	20,52	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A															TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18831	18831	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISION CUMPLIDA A STO.DOMINGO EL 29 Y 30 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JUAN ROMERO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	169,00	0	06/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18831	18831	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISION CUMPLIDA A STO.DOMINGO EL 29 Y 30 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JUAN ROMERO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	169,00	0	06/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18831	18831	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISION CUMPLIDA A STO.DOMINGO EL 29 Y 30 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JUAN ROMERO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	169,00	0	06/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19289	18831	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISION CUMPLIDA A STO.DOMINGO EL 29 Y 30 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JUAN ROMERO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	169,00	0	11/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19289	18831	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISION CUMPLIDA A STO.DOMINGO EL 29 Y 30 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JUAN ROMERO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	169,00	0	11/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19289	18831	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- COMISION CUMPLIDA A STO.DOMINGO EL 29 Y 30 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JUAN ROMERO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	169,00	0	11/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18832	18832	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04235-M, DISP. 91, FACT. 00095367 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	53,14	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	15,62	15,62	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18832	18832	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04235-M, DISP. 91, FACT. 00095367 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	53,14	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,86	31,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18832	18832	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04235-M, DISP. 91, FACT. 00095367 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	53,14	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,66	5,66	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18994	18832	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04235-M, DISP. 91, FACT. 00095367 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	47,45	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	13,95	13,95	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18994	18832	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04235-M, DISP. 91, FACT. 00095367 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	47,45	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,45	28,45	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18994	18832	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04235-M, DISP. 91, FACT. 00095367 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	47,45	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,05	5,05	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18995	18832	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04235-M, DISP. 91, FACT. 00095367 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5,69	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	1,67	1,67	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18995	18832	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04235-M, DISP. 91, FACT. 00095367 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5,69	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,41	3,41	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18995	18832	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04235-M, DISP. 91, FACT. 00095367 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5,69	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	0,61	0,61	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18833	18833	COM	NOR	OGA	91322599I	DANIELA RAMIREZ MORENO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 22 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE GRABACION DEL COMERCIAL DE LA FASE REGISTRA DEL PROCESO DE ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL REGISTRO CIVIL (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	06/10/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19032	18833	DEV	NOR	OGA	91322599I	DANIELA RAMIREZ MORENO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 22 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE GRABACION DEL COMERCIAL DE LA FASE REGISTRA DEL PROCESO DE ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL REGISTRO CIVIL (DBERNAL	APROBADO	S	S	40,00	0	08/10/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18834	18834	COM	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE INICIO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA UNAE Y RECORRIDO POR EL MODULO DE NIVELACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	06/10/2014	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19016	18834	DEV	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE INICIO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA UNAE Y RECORRIDO POR EL MODULO DE NIVELACION (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	40,00	0	08/10/2014	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18835	18835	COM	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO Y COBERTURA DEL EVENTO MANOS A LA OBRA" PROGRAMA DE REMODELACION INTEGRAL DE LAS INST.EDUCATIVAS (PROG.001 ACT.001) GEIJ"	APROBADO	N	N	120,00	0	06/10/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19299	18835	DEV	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO Y COBERTURA DEL EVENTO MANOS A LA OBRA" PROGRAMA DE REMODELACION INTEGRAL DE LAS INST.EDUCATIVAS TJF"	APROBADO	S	S	120,00	0	11/10/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18836	18836	COM	NOR	OGA	1706751482	GANGOTENA MARQUEZ ALFREDO VICENTE.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO PEDAGOGICO FLEXIBLE (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	06/10/2014	GANGOTENA MARQUEZ ALFREDO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19009	18836	DEV	NOR	OGA	1706751482	GANGOTENA MARQUEZ ALFREDO VICENTE.- DEVENGADO PARA CUMPLIR CON LA COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO PEDAGOGICO FLEXIBLE (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	40,00	0	08/10/2014	GANGOTENA MARQUEZ ALFREDO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18837	18837	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2369 No Entrada: 8160	APROBADO	S	S	360,00	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18838	18838	COM	NOR	OGA	1706751482	GANGOTENA MARQUEZ ALFREDO VICENTE.- SUBSISTENCIA EN COMISION A RIOBAMBA EL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LA OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	06/10/2014	GANGOTENA MARQUEZ ALFREDO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19061	18838	DEV	NOR	OGA	1706751482	GANGOTENA MARQUEZ ALFREDO VICENTE.- SUBSISTENCIA EN COMISION A RIOBAMBA EL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LA OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	40,00	0	08/10/2014	GANGOTENA MARQUEZ ALFREDO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18839	18839	COM	NOR	OGA	200125201	BENAVIDES GUILLEN VICTOR MANUEL.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER SE SOCIALIZACION DEL MODELO PEDAGOGICO FLEXIBLE (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	06/10/2014	BENAVIDES GUILLEN VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19030	18839	DEV	NOR	OGA	200125201	BENAVIDES GUILLEN VICTOR MANUEL.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER SE SOCIALIZACION DEL MODELO PEDAGOGICO FLEXIBLE (DBERNAL	APROBADO	S	S	40,00	0	08/10/2014	BENAVIDES GUILLEN VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18840	18840	COM	NOR	OGA	200125201	BENAVIDES GUILLEN VICTOR MANUEL.- SUBSISTENCIA CUMPLIDA A RIOBAMBA EL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO PEDAGOGICO FLEXIBLE (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	07/10/2014	BENAVIDES GUILLEN VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19012	18840	DEV	NOR	OGA	200125201	BENAVIDES GUILLEN VICTOR MANUEL.- SUBSISTENCIA CUMPLIDA A RIOBAMBA EL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO PEDAGOGICO FLEXIBLE (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	40,00	0	08/10/2014	BENAVIDES GUILLEN VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18841	18841	COM	NOR	OGA	1792346916001	SEVENMEDIA GLOBAL S.A.- COMPROMISO POR CONTRATACION DE CAPACITACION PARA LA CERTIFICACION EN PROCESO ABPMP, SEGÚN CONTRATO 223-MINEDUC-2014 DEL 23/09/2014; SOLICITA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO MEDIANTE PEDIDO MEMORANDO No. MINEDUC-DNAP-2014-0256-M DEL 29/09/2014 FDE.	APROBADO	N	N	62.051,79	0	07/10/2014	SEVENMEDIA GLOBAL S.A.	0	29	0	0	10	0	530603	1701	1	0	62.051,79	62.051,79	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18883	18841	COM	RTO	OGA	1792346916001	SEVENMEDIA GLOBAL S.A.- COMPROMISO POR CONTRATACION DE CAPACITACION PARA LA CERTIFICACION EN PROCESO ABPMP, SEGÚN CONTRATO 223-MINEDUC-2014 DEL 23/09/2014; SOLICITA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO MEDIANTE PEDIDO MEMORANDO No. MINEDUC-DNAP-2014-0256-M DEL 29/09/2014 FDE.	APROBADO	N	N	-62.051,79	0	07/10/2014	SEVENMEDIA GLOBAL S.A.	0	29	0	0	10	0	530603	1701	1	0	-62.051,79	-62.051,79	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18843	18843	COM	NOR	OGA	400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 29 DE SEP. AL 2 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA FUENTES (PORG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	26,20	0	07/10/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	21,00	21,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18843	18843	COM	NOR	OGA	400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 29 DE SEP. AL 2 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA FUENTES (PORG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	26,20	0	07/10/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19014	18843	DEV	NOR	OGA	400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 29 DE SEP. AL 2 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA FUENTES (PORG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	26,20	0	08/10/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	21,00	21,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19014	18843	DEV	NOR	OGA	400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 29 DE SEP. AL 2 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA FUENTES (PORG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	26,20	0	08/10/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18844	18844	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04238-M, DISP. 91, FACT. 0095377 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	408,25	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	118,60	118,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18844	18844	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04238-M, DISP. 91, FACT. 0095377 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	408,25	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,24	38,24	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18844	18844	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04238-M, DISP. 91, FACT. 0095377 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	408,25	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	251,41	251,41	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19041	18844	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04238-M, DISP. 91, FACT. 0095377 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	364,51	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	105,89	105,89	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19041	18844	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04238-M, DISP. 91, FACT. 0095377 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	364,51	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	34,14	34,14	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19041	18844	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04238-M, DISP. 91, FACT. 0095377 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	364,51	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	224,48	224,48	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19042	18844	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04238-M, DISP. 91, FACT. 0095377 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	43,74	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	12,71	12,71	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19042	18844	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04238-M, DISP. 91, FACT. 0095377 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	43,74	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,10	4,10	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19042	18844	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04238-M, DISP. 91, FACT. 0095377 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	43,74	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	26,93	26,93	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18845	18845	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04239-M, DISP. 91, FACT. 0095372 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	104,59	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	30,24	30,24	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SUBORG	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18845	18845	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04239-M, DISP. 91, FACT. 0095372 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	104,59	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	74,35	74,35	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19221	18845	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04239-M, DISP. 91, FACT. 0095372 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	93,38	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	27,00	27,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19221	18845	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04239-M, DISP. 91, FACT. 0095372 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	93,38	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	66,38	66,38	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19227	18845	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04239-M, DISP. 91, FACT. 0095372 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	11,21	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	3,24	3,24	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19227	18845	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04239-M, DISP. 91, FACT. 0095372 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	11,21	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	7,97	7,97	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18846	18846	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04241-M, DISP. 91, FACT. 0095380 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	200,18	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	105,63	105,63	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18846	18846	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04241-M, DISP. 91, FACT. 0095380 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	200,18	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,86	31,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18846	18846	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04241-M, DISP. 91, FACT. 0095380 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	200,18	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	62,69	62,69	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18913	18846	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR EL MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04241-M, DISP. 91, FACT. 0095380 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	178,73	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	94,31	94,31	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18913	18846	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR EL MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04241-M, DISP. 91, FACT. 0095380 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	178,73	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,45	28,45	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18913	18846	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR EL MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04241-M, DISP. 91, FACT. 0095380 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	178,73	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	55,97	55,97	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18914	18846	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR EL MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04241-M, DISP. 91, FACT. 0095380 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	ERRADO	N	N	178,73	176	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A														TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18916	18846	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04241-M, DISP. 91, FACT. 0095380 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	21,45	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11,32	11,32	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18916	18846	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04241-M, DISP. 91, FACT. 0095380 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	21,45	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,41	3,41	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18916	18846	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04241-M, DISP. 91, FACT. 0095380 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	21,45	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6,72	6,72	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18847	18847	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04247-M, DISP. 91, FACT. 0095558 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	478,81	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	104,72	104,72	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18847	18847	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04247-M, DISP. 91, FACT. 0095558 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	478,81	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	49,00	49,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18847	18847	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04247-M, DISP. 91, FACT. 0095558 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	478,81	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	325,09	325,09	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18848	18847	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04247-M, DISP. 91, FACT. 0095558 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	427,51	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	93,50	93,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18848	18847	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04247-M, DISP. 91, FACT. 0095558 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	427,51	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	43,75	43,75	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18848	18847	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04247-M, DISP. 91, FACT. 0095558 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	427,51	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	290,26	290,26	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18967	18847	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04247-M, DISP. 91, FACT. 0095558 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	51,30	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11,22	11,22	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18967	18847	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04247-M, DISP. 91, FACT. 0095558 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	51,30	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	5,25	5,25	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18967	18847	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04247-M, DISP. 91, FACT. 0095588 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	51,30	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	34,83	34,83	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18848	18848	COM	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04248-M, DISP. 91, FACT. 0040202 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	255,20	0	07/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	67,20	67,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18848	18848	COM	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04248-M, DISP. 91, FACT. 0040202 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	255,20	0	07/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	51,59	51,59	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18848	18848	COM	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04248-M, DISP. 91, FACT. 0040202 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	255,20	0	07/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	136,41	136,41	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19268	18848	DEV	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04248-M, DISP. 91, FACT. 0040202 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	227,86	0	09/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	60,00	60,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19268	18848	DEV	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04248-M, DISP. 91, FACT. 0040202 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	227,86	0	09/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	46,06	46,06	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19268	18848	DEV	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04248-M, DISP. 91, FACT. 0040202 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	227,86	0	09/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	121,80	121,80	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19269	18848	RDP	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.-REGULACION DEL IVA CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04248-M, DISP. 91, FACT. 0040202 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	27,34	0	09/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	7,20	7,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19269	18848	RDP	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.-REGULACION DEL IVA CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04248-M, DISP. 91, FACT. 0040202 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	27,34	0	09/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	5,53	5,53	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19269	18848	RDP	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.-REGULACION DEL IVA CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04248-M, DISP. 91, FACT. 0040202 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	27,34	0	09/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	14,61	14,61	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18850	18850	COM	NOR	OGA	1705834131	VERÓNICA CHÁVEZ.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA-PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE SEP/2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC No. SEEI-2014-01035-M (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	160,00	0	07/10/2014	VERÓNICA CHÁVEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19298	18850	DEV	NOR	OGA	1705834131	VERÓNICA CHÁVEZ.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA-PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE SEP/2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC No. SEEI-2014-01035-M TJF	APROBADO	S	S	160,00	0	11/10/2014	VERÓNICA CHÁVEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18851	18851	COM	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04253-M, DISP. 91, FACT. 0040201 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	109,40	0	07/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	43,68	43,68	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18851	18851	COM	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04253-M, DISP. 91, FACT. 0040201 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	109,40	0	07/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,21	44,21	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18851	18851	COM	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04253-M, DISP. 91, FACT. 0040201 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	109,40	0	07/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	21,51	21,51	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19247	18851	DEV	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04253-M, DISP. 91, FACT. 0040201 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	97,68	0	09/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	39,00	39,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19247	18851	DEV	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04253-M, DISP. 91, FACT. 0040201 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	97,68	0	09/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,47	39,47	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19247	18851	DEV	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04253-M, DISP. 91, FACT. 0040201 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	97,68	0	09/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	19,21	19,21	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19273	18851	RDP	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04253-M, DISP. 91, FACT. 0040201 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	11,72	0	10/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	4,68	4,68	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19273	18851	RDP	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04253-M, DISP. 91, FACT. 0040201 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	11,72	0	10/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,74	4,74	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19273	18851	RDP	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04253-M, DISP. 91, FACT. 0040201 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	11,72	0	10/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	2,30	2,30	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18852	18852	COM	NOR	OGA	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA CAFETERA ELÉCTRICA PARA 60 TAZAS, SOLICITADO POR EL ABG. JORGE GONZALO FABARA ESPÍN, COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04263-M, FACT. 0003019, DISP. 1556, LMTT.	APROBADO	N	N	165,76	0	07/10/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0	165,76	165,76	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18998	18852	DEV	NOR	OGA	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO: DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICIÓN DE UNA CAFETERA ELÉCTRICA PARA 60 TAZAS, SOLICITADO POR EL ABG. JORGE GONZALO FABARA ESPÍN, COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04263-M, FACT. 0003019, DISP. 1556, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	148,00	0	08/10/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0	148,00	148,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18997	18852	DEV	NOR	OGA	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO: DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICIÓN DE UNA CAFETERA ELÉCTRICA PARA 60 TAZAS, SOLICITADO POR EL ABG. JORGE GONZALO FABARA ESPÍN, COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-04263-M, FACT. 0003019, DISP. 1556, LMTT.TCACERES	ERRADO	N	N	148,00	146,52	08/10/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO																TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18999	18852	RDP	NOR	OGA	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO: REGULACION DEL IVA PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA CAFETERA ELÉCTRICA PARA 60 TAZAS, SOLICITADO POR EL ABG. JORGE GONZALO FABARA ESPÍN, COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-04263-M, FACT. 0003019, DISP. 1556, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	17,76	0	08/10/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0	17,76	17,76	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18855	18855	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 24 AL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LAS SRAS. ELIZABETH CRUZ Y DIANA ESPINOSA FUNCIONARIAS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	215,00	0	07/10/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18855	18855	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 24 AL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LAS SRAS. ELIZABETH CRUZ Y DIANA ESPINOSA FUNCIONARIAS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	215,00	0	07/10/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19017	18855	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 24 AL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LAS SRAS. ELIZABETH CRUZ Y DIANA ESPINOSA FUNCIONARIAS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	215,00	0	08/10/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19017	18855	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.-COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 24 AL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LAS SRAS. ELIZABETH CRUZ Y DIANA ESPINOSA FUNCIONARIAS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	215,00	0	08/10/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18856	18856	COM	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 1 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES QUE POSTULAN PARA CURSOS DE FORMACION CONTINUA EN LA UNIV.CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	07/10/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19029	18856	DEV	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 1 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES QUE POSTULAN PARA CURSOS DE FORMACION CONTINUA EN LA UNIV.CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL DBERNAL	APROBADO	S	S	40,00	0	08/10/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18859	18859	COM	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A MANTA DEL 29 SEP. AL 3 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	8,00	0	07/10/2014	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19010	18859	DEV	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO- DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A MANTA DEL 29 SEP. AL 3 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	8,00	0	08/10/2014	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18866	18866	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 1 AL 3 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	10,00	0	07/10/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19065	18866	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 1 AL 3 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	10,00	0	08/10/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18870	18870	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0216990 Y 0216991 DEL 24/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04300-M DEL 02/10/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 FD	APROBADO	N	N	387,70	0	07/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	387,70	387,70	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19003	18870	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. DEVENGADO PARA COMPRAR PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0216990 Y 0216991 DEL 24/09/2014 DIR NAC ADMINISTRATIVA, MINEDUC-DNA-2014-04300-M DEL 02/10/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 FD.TCACERES	APROBADO	S	S	386,50	0	08/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	386,50	386,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19006	18870	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DEL IVA POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0216990 Y 0216991 DEL 24/09/2014, SOLICITA DIRC ADMINISTRATIVA,MINEDUC-DNA-2014-04300-M DEL 02/10/2014; CERT. No. 899 DEL 13/05/2014 FD.TCACERES	APROBADO	S	S	1,20	0	08/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	1,20	1,20	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18871	18871	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2282 No Entrada: 7880	APROBADO	S	S	1.280,00	0	07/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.280,00	1.280,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18874	18874	REG	NOR	OGA	1102953104001	SANCHEZ RUIZ DIEGO PAUL.-REGULACION DEL IVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MENOR CUENCA,, PEDIDO No. MINEDUC-DNIF-2014-00047-M DE 3-JUL-2014, CONTRATO No. 147-MINEDUC-2014 DEL 2-JUL-2014/DFF.TCACERES	APROBADO	S	S	2.678,57	0	07/10/2014	SANCHEZ RUIZ DIEGO PAUL	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18880	18880	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGÚN FACTURAS No. 0216981 Y 0216982 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04301-M DEL 02/10/2014; CERT. PRE No. 1606 DEL 17/09/2014 FDE.	APROBADO	N	N	523,86	0	07/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	701	3036	523,86	523,86	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19109	18880	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGÚN FACTURAS No. 0216981 Y 0216982 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04301-M DEL 02/10/2014; CERT. PRE No. 1606 DEL 17/09/2014 FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	522,06	0	08/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	701	3036	522,06	522,06	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19103	18880	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGÚN FACTURAS No. 0216981 Y 0216982 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04301-M DEL 02/10/2014; CERT. PRE No. 1606 DEL 17/09/2014 FDE. /TJARAMILLO	ERRADO	N	N	522,06	521,76	08/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	701	3036	522,06	522,06	0		TFJARAMILLOF			TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19110	18880	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION DE IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGÚN FACTURAS No. 0216981 Y 0216982 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04301-M DEL 02/10/2014; CERT. PRE No. 1606 DEL 17/09/2014 FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1,80	0	08/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	701	3036	1,80	1,80	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18882	18882	COM	NOR	OGA	501829410001	LLUMIQUINGA PALLO WILSON RODRIGO PC TRONIC.- COMPROMISO ADQUISICION DE 1 TALADRO PROFESIONAL CON JUEGO DE BROCAS MANDO DE ½, FACTURA No. 02318 SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04303-M DEL 02/10/2014; CERT. PRE. No. 1501 DEL 28/08/2014 FDE.	APROBADO	N	N	392,00	0	07/10/2014	LLUMIQUINGA PALLO WILSON RODRIGO	0	27	0	21	1	0	840106	1701	701	3036	392,00	392,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19087	18882	DEV	NOR	OGA	501829410001	LLUMIQUINGA PALLO WILSON RODRIGO PC TRONIC ADQUISICION DE 1 TALADRO PROFESIONAL CON JUEGO DE BROCAS MANDO DE ½, FACTURA No. 02318 SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04303-M DEL 02/10/2014; CERT. PRE. No. 1501 DEL 28/08/2014 RPB	APROBADO	S	S	350,00	0	08/10/2014	LLUMIQUINGA PALLO WILSON RODRIGO	0	27	0	21	1	0	840106	1701	701	3036	350,00	350,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19088	18882	RDP	NOR	OGA	501829410001	LLUMIQUINGA PALLO WILSON RODRIGO PC TRONIC-REGULACION DEL ADQUISICION DE 1 TALADRO PROFESIONAL CON JUEGO DE BROCAS MANDO DE ½, FACTURA No. 02318 SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO DE TELEDUCACION, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04303-M DEL 02/10/2014; CERT. PRE. No. 1501 DEL 28/08/2014 RPB	APROBADO	S	S	42,00	0	08/10/2014	LLUMIQUINGA PALLO WILSON RODRIGO	0	27	0	21	1	0	840106	1701	701	3036	42,00	42,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18885	18885	COM	NOR	OGA	1792346916001	SEVENMEDIA GLOBAL S.A.- COMPROMISO CONTRATACION DE CAPACITACION PARA LA CERTIFICACION EN PROCESO ABPMP, CONTRATO 223-MINEDUC-2014 DEL 23/09/2014 PROCEDIMIENTO: RE-MINEDUC-065-14; SOLICITA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO MEDIANTE PEDIDO MEMORANDO No. MINEDUC-DNAP-2014-0256-M DEL 29/09/2014 FDE.	APROBADO	N	N	62.051,79	62051,79	07/10/2014	SEVENMEDIA GLOBAL S.A.	0	29	0	0	10	0	530603	1701	1	0	62.051,79	62.051,79	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18886	18886	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:10 T:JU A:2014] PAGO DE JUBILACIÓN PATRONAL PERSONAL DE LA EX DINSE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 (PAT)	APROBADO	S	S	1.547,13	0	07/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	580209	1701	1	0	1.547,13	1.547,13	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18889	18889	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:10 T:JU A:2014] NOMINA PERSONAL JUBILACION PATRONAL EX CHOFERES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (PAT)	APROBADO	S	S	1.200,00	0	07/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	580209	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18891	18891	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1859 No Entrada: 6484	APROBADO	S	S	6.503,85	0	07/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	29	0	0	17	0	530301	1701	1	0	6.503,85	6.503,85	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18896	18896	COM	NOR	OGA	1792102359001	NEURO DISENO HUMANO CIA.LTDA.- CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, PROG. 29, ACT. 006, RUBRO 1.7.1.3, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04286-M DEL 01/10/2014/FACTURA Nro. 01675, CERT. PRESUP. 1581/LDM	APROBADO	N	N	6.048,00	0	07/10/2014	NEURO DISENO HUMANO CIA.LTDA.	0	29	0	0	6	0	530603	1701	1	0	6.048,00	6.048,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19111	18896	DEV	NOR	OGA	1792102359001	NEURO DISENO HUMANO CIA.LTDA.- CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, PROG. 29, ACT. 006, RUBRO 1.7.1.3, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04286-M DEL 01/10/2014/FACTURA Nro. 01675, CERT. PRESUP. 1581/LDM/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5.400,00	0	08/10/2014	NEURO DISENO HUMANO CIA.LTDA.	0	29	0	0	6	0	530603	1701	1	0	5.400,00	5.400,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19112	18896	RDP	NOR	OGA	1792102359001	NEURO DISENO HUMANO CIA.LTDA.- REGULACION DE IVA POR CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, PROG. 29, ACT. 006, RUBRO 1.7.1.3, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04286-M DEL 01/10/2014/FACTURA Nro. 01675, CERT. PRESUP. 1581/LDM/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	648,00	0	08/10/2014	NEURO DISENO HUMANO CIA.LTDA.	0	29	0	0	6	0	530603	1701	1	0	648,00	648,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18897	18897	COM	NOR	OGA	1090109487001	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.- HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSFER PROFESIONAL EXTRANJERA FELISA GARLASCHELLI REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN CURRICULAR DE EDUC. FÍSICA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNa-2014-004294-M DEL 02/10/2014, FACTURA Nro. 0842, CERT. PRESUP. 1199/LDM.	APROBADO	N	N	452,70	0	07/10/2014	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.	0	29	0	0	17	0	530206	1701	1	0	452,70	452,70	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19276	18897	DEV	NOR	OGA	1090109487001	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.- HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSFER PROFESIONAL EXTRANJERA FELISA GARLASCHELLI REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN CURRICULAR DE EDUC. FÍSICA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNa-2014-004294-M DEL 02/10/2014, FACTURA Nro. 0842, CERT. PRESUP. 1199 CSARANGO	APROBADO	S	S	408,57	0	10/10/2014	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.	0	29	0	0	17	0	530206	1701	1	0	408,57	408,57	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19277	18897	RDP	NOR	OGA	1090109487001	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.- HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSFER PROFESIONAL EXTRANJERA FELISA GARLASCHELLI REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN CURRICULAR DE EDUC. FÍSICA, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNa-2014-004294-M DEL 02/10/2014, FACTURA Nro. 0842, CERT. PRESUP. 1199 CSARANGO	APROBADO	S	S	44,13	0	10/10/2014	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.	0	29	0	0	17	0	530206	1701	1	0	44,13	44,13	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18898	18898	COM	NOR	OGA	100797927001	AGUIRRE SALGADO CARLOS VINICIO.- CONDECORACION A LOS 20 MEJORES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL ECUADOR, (PROG.29 ACT.67) SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04293-M DEL 02/10/2014, FACTURA Nro. 025394 Y CERT. PRESUP. 1665/LDM.	APROBADO	N	N	784,00	0	07/10/2014	AGUIRRE SALGADO CARLOS VINICIO	0	29	0	0	67	0	530822	1701	1	0	784,00	784,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19000	18898	DEV	NOR	OGA	100797927001	AGUIRRE SALGADO CARLOS VINICIO.- DEVENGADO PARA PAGAR CONDECORACION A LOS 20 MEJORES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL ECUADOR, (PROG.29 ACT.67) SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04293-M DEL 02/10/2014, FACTURA Nro. 025394 Y CERT. PRESUP. 1665/LDM. TCACERES	APROBADO	S	S	700,00	0	08/10/2014	AGUIRRE SALGADO CARLOS VINICIO	0	29	0	0	67	0	530822	1701	1	0	700,00	700,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19002	18898	RDP	NOR	OGA	100797927001	AGUIRRE SALGADO CARLOS VINICIO.- REGULACION DEL IVA POR LA COMPRA DE CONDECORACION A LOS 20 MEJORES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL ECUADOR, (PROG.29 ACT.67) SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04293-M DEL 02/10/2014, FACTURA Nro. 025394 Y CERT. PRESUP. 1665/LDM. TCACERES	APROBADO	S	S	84,00	0	08/10/2014	AGUIRRE SALGADO CARLOS VINICIO	0	29	0	0	67	0	530822	1701	1	0	84,00	84,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18905	18905	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION POR COMISION A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS DESDE EL 28 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001)	ERRADO	N	N	194,10	194,1	07/10/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0		EGIZAJ		EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18905	18905	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION POR COMISION A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS DESDE EL 28 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001)	ERRADO	N	N	194,10	194,1	07/10/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	6,00	6,00	0		EGIZAJ		EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18905	18905	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION POR COMISION A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS DESDE EL 28 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001)	ERRADO	N	N	194,10	194,1	07/10/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	179,01	179,01	0		EGIZAJ		EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18917	18917	COM	NOR	OGA	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.: PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04254-M, DISP. 91, FACT. 00040199 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	611,48	0	07/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	163,52	163,52	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18917	18917	COM	NOR	OGA	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.: PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04254-M, DISP. 91, FACT. 00040199 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	611,48	0	07/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,10	15,10	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18917	18917	COM	NOR	OGA	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.: PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04254-M, DISP. 91, FACT. 00040199 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	611,48	0	07/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	432,86	432,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19025	18917	DEV	NOR	OGA	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.: DEVENGADO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04254-M, DISP. 91, FACT. 00040199 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	545,96	0	08/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	146,00	146,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19025	18917	DEV	NOR	OGA	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.: DEVENGADO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04254-M, DISP. 91, FACT. 00040199 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	545,96	0	08/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	13,48	13,48	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19025	18917	DEV	NOR	OGA	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.: DEVENGADO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04254-M, DISP. 91, FACT. 00040199 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	545,96	0	08/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	386,48	386,48	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19031	18917	RDP	NOR	OGA	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.: REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04254-M, DISP. 91, FACT. 00040199 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	65,52	0	08/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	17,52	17,52	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19031	18917	RDP	NOR	OGA	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.: REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04254-M, DISP. 91, FACT. 00040199 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	65,52	0	08/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	1,62	1,62	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19031	18917	RDP	NOR	OGA	9900023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.: REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04254-M, DISP. 91, FACT. 00040199 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	65,52	0	08/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	46,38	46,38	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18919	18919	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICON POR MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 1 AL 3 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	8,00	0	07/10/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19114	18919	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICON POR MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 1 AL 3 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	8,00	0	08/10/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18924	18924	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJES, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION A GUARANDA DEL 29 DE SEP./ AL 3 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	47,96	0	07/10/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18924	18924	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJES, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION A GUARANDA DEL 29 DE SEP./ AL 3 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	47,96	0	07/10/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	8,96	8,96	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18924	18924	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE PEAJES, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION A GUARANDA DEL 29 DE SEP./ AL 3 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	47,96	0	07/10/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35,00	35,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19033	18924	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA PODER PAGAR REPOSICION DE PEAJES, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION A GUARANDA DEL 29 DE SEP./ AL 3 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	47,96	0	08/10/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19033	18924	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA PODER PAGAR REPOSICION DE PEAJES, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION A GUARANDA DEL 29 DE SEP./ AL 3 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	47,96	0	08/10/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	8,96	8,96	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19033	18924	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA PODER PAGAR REPOSICION DE PEAJES, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION A GUARANDA DEL 29 DE SEP./ AL 3 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	47,96	0	08/10/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18925	18925	COM	NOR	OGA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.: PAGO POR LA RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO DE LEGISLACIÓN ECUATORIANA eSILEC PROFESIONAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04268-M, DISP. 1363, FACT. 25019, LMTT.	APROBADO	N	N	254,02	0	07/10/2014	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	254,02	254,02	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19148	18925	DEV	NOR	OGA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.: RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO DE LEGISLACIÓN ECUATORIANA eSILEC PROFESIONAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04268-M, DISP. 1363, FACT. 25019, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	226,80	0	09/10/2014	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	226,80	226,80	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19153	18925	RDP	NOR	OGA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.: REGULACION DE IVA POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO DE LEGISLACIÓN ECUATORIANA eSILEC PROFESIONAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04268-M, DISP. 1363, FACT. 25019, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	27,22	0	09/10/2014	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	27,22	27,22	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18926	18926	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA AL CANTON PANGUA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 2 AL 4 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ING. TAMARA CARRILLO COORDINADOR GENERAL DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	240,00	0	07/10/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18926	18926	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA AL CANTON PANGUA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 2 AL 4 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ING. TAMARA CARRILLO COORDINADOR GENERAL DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	240,00	0	07/10/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18926	18926	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA AL CANTON PANGUA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 2 AL 4 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ING. TAMARA CARRILLO COORDINADOR GENERAL DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	240,00	0	07/10/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,00	38,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19306	18926	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA AL CANTON PANGUA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 2 AL 4 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ING. TAMARA CARRILLO COORDINADOR GENERAL DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	240,00	0	11/10/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19306	18926	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA AL CANTON PANGUA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 2 AL 4 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ING. TAMARA CARRILLO COORDINADOR GENERAL DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	240,00	0	11/10/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19306	18926	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA AL CANTON PANGUA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 2 AL 4 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ING. TAMARA CARRILLO COORDINADOR GENERAL DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	240,00	0	11/10/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,00	38,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18935	18935	COM	NOR	OGA	1791768507001	SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.- COMPROMISO ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA ADM ESCOLAR A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-015-2014. FACTURA No. 010168 DEL 04/09/2014. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00655-M DEL 30/09/2014; CERT. PRE No. 985 DEL 27/05/2014 FDE.	APROBADO	N	N	19.665,88	0,01	07/10/2014	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	0	25	0	3	1	0	840107	1701	1	0	19.665,88	19.665,88	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19052	18935	DEV	NOR	OGA	1791768507001	SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.- COMPROMISO ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA ADM ESCOLAR A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-015-2014. FACTURA No. 010243 DEL 06/10/2014. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00655-M DEL 30/09/2014; CERT. PRE No. 985 DEL 27/05/2014 rpb	APROBADO	S	S	17.558,82	0	08/10/2014	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	0	25	0	3	1	0	840107	1701	1	0	17.558,82	17.558,82	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19056	18935	RDP	NOR	OGA	1791768507001	SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.- COMPROMISO ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA ADM ESCOLAR A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-015-2014. FACTURA No. 010168 DEL 04/09/2014. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00655-M DEL 30/09/2014; CERT. PRE No. 985 DEL 27/05/2014 FDE.	APROBADO	S	S	2.107,05	0	08/10/2014	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	0	25	0	3	1	0	840107	1701	1	0	2.107,05	2.107,05	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18938	18938	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO EN COMISION A VARIAS CIUDADES DEL PAIS DESDE EL 28 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014(PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	194,01	0	07/10/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	179,01	179,01	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18938	18938	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO EN COMISION A VARIAS CIUDADES DEL PAIS DESDE EL 28 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014(PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	194,01	0	07/10/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	6,00	6,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18938	18938	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO EN COMISION A VARIAS CIUDADES DEL PAIS DESDE EL 28 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014(PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	194,01	0	07/10/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19028	18938	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO EN COMISION A VARIAS CIUDADES DEL PAIS DESDE EL 28 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014(PROG.001 ACT.001)DBERNAL	APROBADO	S	S	194,01	0	08/10/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	179,01	179,01	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19028	18938	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-REPOSICION POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO EN COMISION A VARIAS CIUDADES DEL PAIS DESDE EL 28 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014/PROG.001 ACT.001)DBERNAL	APROBADO	S	S	194,01	0	08/10/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19028	18938	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-REPOSICION POR PEAJES, COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO EN COMISION A VARIAS CIUDADES DEL PAIS DESDE EL 28 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014/PROG.001 ACT.001)DBERNAL	APROBADO	S	S	194,01	0	08/10/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18939	18939	REG	NOR	OGA	601890270001	MORENO ESTRADA MARCO EDUARDO.-PRODUCTO FINAL REG.IVA IMPLANTACION DE LA TIPOLOGIA A COMPLETA, PARA EL ESTABLECIMIENTO 27 DE FEBRERO, PEDIDO No. MINEDUC-PNIUECE-2014-00216-M DE 16-SEP-2014, CONTRATO No. 356-MINEDUC-2013 DEL 3-DIC-2013, FACTURA No. 001-001-1252 DEL 8-SEP-2014/DFF./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	4.491,74	0	07/10/2014	MORENO ESTRADA MARCO EDUARDO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	4.491,74	4.491,74	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18942	18942	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIAS FUNCIONARIAS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	65,30	0	07/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18942	18942	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIAS FUNCIONARIAS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	65,30	0	07/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18942	18942	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIAS FUNCIONARIAS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	65,30	0	07/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	23,30	23,30	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19011	18942	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIAS FUNCIONARIAS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	65,30	0	08/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19011	18942	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIAS FUNCIONARIAS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	65,30	0	08/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19011	18942	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIAS FUNCIONARIAS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	65,30	0	08/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	23,30	23,30	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18946	18946	COM	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA COPIADORA MULTIFUNCIÒN HP DESK HP JET 4480, SOLICITADO POR EL LCDO. JORGE NAVARRETE JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-04277-M, FACT. 003373, DISP. 1623, LMTT.	APROBADO	N	N	168,00	0	07/10/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	140,00	140,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18946	18946	COM	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA COPIADORA MULTIFUNCIÒN HP DESK HP JET 4480, SOLICITADO POR EL LCDO. JORGE NAVARRETE JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-04277-M, FACT. 003373, DISP. 1623, LMTT.	APROBADO	N	N	168,00	0	07/10/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	28,00	28,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19092	18946	DEV	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA COPIADORA MULTIFUNCIÒN HP DESK HP JET 4480, SOLICITADO POR EL LCDO. JORGE NAVARRETE JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-04277-M, FACT. 003373, DISP. 1623, LMTT.	APROBADO	S	S	150,00	0	08/10/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	125,00	125,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19092	18946	DEV	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA COPIADORA MULTIFUNCIÒN HP DESK HP JET 4480, SOLICITADO POR EL LCDO. JORGE NAVARRETE JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-04277-M, FACT. 003373, DISP. 1623, LMTT.	APROBADO	S	S	150,00	0	08/10/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19094	18946	RDP	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.-REGULACION DEL IVA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA COPIADORA MULTIFUNCIÒN HP DESK HP JET 4480, SOLICITADO POR EL LCDO. JORGE NAVARRETE JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-04277-M, FACT. 003373, DISP. 1623, RPB	APROBADO	S	S	18,00	0	08/10/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	15,00	15,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19094	18946	RDP	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.-REGULACION DEL IVA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA COPIADORA MULTIFUNCIÒN HP DESK HP JET 4480, SOLICITADO POR EL LCDO. JORGE NAVARRETE JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-04277-M, FACT. 003373, DISP. 1623, RPB	APROBADO	S	S	18,00	0	08/10/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	3,00	3,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18950	18950	COM	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- REPOSICION DE UN DIA MAS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA-GUAYAQUIL DEL 27 AL 30 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	130,00	0	07/10/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	130,00	130,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19022	18950	DEV	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- REPOSICION DE UN DIA MAS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA-GUAYAQUIL DEL 27 AL 30 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	130,00	0	08/10/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	130,00	130,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18951	18951	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRTA. PEREZ LOLY Y OSCAR MOYA EN LA RUTA QUITO-DUBAI-QUITO PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-04279-M, FACTS. 0214997/0215086, DISP. 1276, LMTT.	APROBADO	N	N	5.550,87	0	07/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	5.550,87	5.550,87	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19024	18951	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRTA. PEREZ LOLY Y OSCAR MOYA EN LA RUTA QUITO-DUBAI-QUITO PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-04279-M, FACTS. 0214997/0215086, DBERNAL	APROBADO	S	S	5.512,47	0	08/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	5.512,47	5.512,47	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19026	18951	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRTA. PEREZ LOLY Y OSCAR MOYA EN LA RUTA QUITO-DUBAI-QUITO PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-04279-M, FACTS. 0214997/0215086, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	38,40	0	08/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	38,40	38,40	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18955	18955	COM	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.-SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 15 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO CAPACITACION Y CONTROL DE APLICACION DE LA NORMATIVA LEGAL EDUCATIVA DE LA ZONA 8 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	48,00	0	07/10/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18955	18955	COM	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.-SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 15 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO CAPACITACION Y CONTROL DE APLICACION DE LA NORMATIVA LEGAL EDUCATIVA DE LA ZONA 8 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	48,00	0	07/10/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19027	18955	DEV	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.-SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 15 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO CAPACITACION Y CONTROL DE APLICACION DE LA NORMATIVA LEGAL EDUCATIVA DE LA ZONA 8 (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	48,00	0	08/10/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19027	18955	DEV	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.-SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 15 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO CAPACITACION Y CONTROL DE APLICACION DE LA NORMATIVA LEGAL EDUCATIVA DE LA ZONA 8 (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	48,00	0	08/10/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18956	18956	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. MARURI MONICA EN LA RUTA QUITO-BOGOTA-MEDELLIN-BOGOTA-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-042809-M, FACTS. 0214996/0215087, DISP. 1276, LMTT.	APROBADO	N	N	3.964,08	0	07/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	3.964,08	3.964,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19086	18956	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. MARURI MONICA EN LA RUTA QUITO-BOGOTA-MEDELLIN-BOGOTA-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-042809-M, FACTS. 0214996/0215087, DISP. 1276, CSARANGO	APROBADO	S	S	3.952,08	0	08/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	3.952,08	3.952,08	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19090	18956	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. MARURI MONICA EN LA RUTA QUITO-BOGOTA-MEDELLIN-BOGOTA-QUITO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-042809-M, FACTS. 0214996/0215087, DISP. 1276, CSARANGO	APROBADO	S	S	12,00	0	08/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	12,00	12,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18962	18962	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE INTERNACIONAL EN LA RUTA DAKA-PARO-DAKA EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04281-M, FACT. 70/B, DISP. 1276, LMTT.	APROBADO	N	N	402,00	0	07/10/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	402,00	402,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19023	18962	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE INTERNACIONAL EN LA RUTA DAKA-PARO-DAKA EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04281-M, FACT. 70/B, DISP. 1276, LMTT.T.CACERES	APROBADO	S	S	402,00	0	08/10/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	402,00	402,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18969	18969	COM	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE INTERNACIONAL EN LA RUTA DAKA-PARO-DAKA EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04282-M, DISP. 1276, LMTT.	APROBADO	N	N	402,00	0	07/10/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	402,00	402,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19113	18969	DEV	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE INTERNACIONAL EN LA RUTA DAKA-PARO-DAKA EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04282-M, DISP. 1276, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	402,00	0	08/10/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	402,00	402,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18972	18972	COM	NOR	OGA	502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- COMISION CUMPLIDA A PANGUA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 2 AL 4 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL GABINETE INTINERANTE POR DISPOSICION DEL SR. MINISTRO INTINERANTE (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	200,00	0	07/10/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19095	18972	DEV	NOR	OGA	502149230	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA.- COMISION CUMPLIDA A PANGUA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 2 AL 4 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL GABINETE INTINERANTE POR DISPOSICION DEL SR. MINISTRO INTINERANTE (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	200,00	0	08/10/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18974	18974	REG	NOR	OGA	400412011001	CASTRO ORBE EDUARDO GILBERTO-REGULACION DEL IVA, CONTRATO 152-MINEDUC-2014-RPB	APROBADO	S	S	2.678,57	0	07/10/2014	CASTRO ORBE EDUARDO GILBERTO	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18975	18975	COM	NOR	OGA	1090109487001	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.; PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSFER PARA DOS PROFESIONALES EXTRANJERAS PARA ASESORAR EN LOS MODULOS DE CAPACITACION HACIA UNA EDUCACION FISICA INCLUSIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04295-M, FACT. 000792, DISP. 1093, LMTT.	APROBADO	N	N	1.031,55	0	07/10/2014	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530307	1701	1	0	1.031,55	1.031,55	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19076	18975	DEV	NOR	OGA	1090109487001	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.; PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSFER PARA DOS PROFESIONALES EXTRANJERAS PARA ASESORAR EN LOS MODULOS DE CAPACITACION HACIA UNA EDUCACION FISICA INCLUSIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04295-M, FACT. 000792, DISP. 1093, LMTT.	APROBADO	S	S	931,27	0	08/10/2014	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530307	1701	1	0	931,27	931,27	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19246	18975	RDP	NOR	OGA	1090109487001	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.REGULACION DEL IVA POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSFER PARA DOS PROFESIONALES EXTRANJERAS PARA ASESORAR EN LOS MODULOS DE CAPACITACION HACIA UNA EDUCACION FISICA INCLUSIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04295-M, FACT. 000792, RPB	APROBADO	S	S	100,28	0	09/10/2014	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530307	1701	1	0	100,28	100,28	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18976	18976	COM	NOR	OGA	1090109487001	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.; PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSFER PARA DOS PROFESIONALES EXTRANJERAS PARA ASESORAR EN LOS MODULOS DE CAPACITACION HACIA UNA EDUCACION FISICA INCLUSIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04296-M, FACT. 000832, DISP. 1093, LMTT.	APROBADO	N	N	1.821,59	0	07/10/2014	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530307	1701	1	0	1.821,59	1.821,59	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19057	18976	DEV	NOR	OGA	1090109487001	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.; PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSFER PARA DOS PROFESIONALES EXTRANJERAS PARA ASESORAR EN LOS MODULOS DE CAPACITACION HACIA UNA EDUCACION FISICA INCLUSIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04296-M, FACT. 000832, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	1.644,58	0	08/10/2014	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530307	1701	1	0	1.644,58	1.644,58	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19021	18976	DEV	NOR	OGA	1090109487001	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.; PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSFER PARA DOS PROFESIONALES EXTRANJERAS PARA ASESORAR EN LOS MODULOS DE CAPACITACION HACIA UNA EDUCACION FISICA INCLUSIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04296-M, FACT. 000832, DBERNAL.	APROBADO	N	N	1.644,58	0	08/10/2014	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530307	1701	1	0	1.644,58	1.644,58	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19055	19021	DEV	RTO	OGA	1090109487001	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.; PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSFER PARA DOS PROFESIONALES EXTRANJERAS PARA ASESORAR EN LOS MODULOS DE CAPACITACION HACIA UNA EDUCACION FISICA INCLUSIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04296-M, FACT. 000832, DBERNAL.	APROBADO	N	N	-1.644,58	0	08/10/2014	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530307	1701	1	0	-1.644,58	-1.644,58	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19053	18976	RDP	NOR	OGA	1090109487001	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.; PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSFER PARA DOS PROFESIONALES EXTRANJERAS PARA ASESORAR EN LOS MODULOS DE CAPACITACION HACIA UNA EDUCACION FISICA INCLUSIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04296-M, FACT. 000832, depuracion iva	APROBADO	S	S	177,01	0	08/10/2014	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530307	1701	1	0	177,01	177,01	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18977	18977	COM	NOR	OGA	1720135480001	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000491, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04297-M, FACT. 00010, DISP. 480, LMTT.	APROBADO	N	N	915,04	0	07/10/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19047	18977	DEV	NOR	OGA	1720135480001	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000491, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04297-M, FACT. 00010, DISP. 480, CSARANGO	APROBADO	S	S	817,00	0	08/10/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19048	18977	RDP	NOR	OGA	1720135480001	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000491, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04297-M, FACT. 00010, DISP. 480, DEPURACION IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	98,04	0	08/10/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98,04	98,04	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18978	18978	COM	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA; PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 4260, SOLICITADO POR LA LCDA. MARTHA PATRICIA VALDIVIESO BUITRON DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04299-M, FACT. 0068078, DISP. 1618, LMTT.	APROBADO	N	N	224,00	0	07/10/2014	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	224,00	224,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19015	18978	DEV	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA; DEVENGADO PARA PAGAR MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 4260, SOLICITADO POR LA LCDA. MARTHA PATRICIA VALDIVIESO BUITRON DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, MINEDUC-DNA-2014-04299-M, FACT. 0068078, DISP. 1618, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	200,00	0	08/10/2014	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19020	18978	RDP	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA; REGULACION DEL IVA MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 4260, SOLICITADO POR LA LCDA. MARTHA PATRICIA VALDIVIESO BUITRON DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO,MINEDUC-DNA-2014-04299-M, FACT. 0068078, DISP. 1618, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	24,00	0	08/10/2014	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	24,00	24,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18979	18979	COM	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LAS AÉREAS Y ESPACIOS VERDES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04308-M, FACT. 136, DISP. 591, LMTT.	APROBADO	N	N	560,00	0	07/10/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	560,00	560,00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19091	18979	DEV	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO.- MANTENIMIENTO MENSUAL DE LAS AÉREAS Y ESPACIOS VERDES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04308-M, FACT. 136, DISP. 591, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	500,00	0	08/10/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	500,00	500,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19098	18979	RDP	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO.- MANTENIMIENTO MENSUAL DE LAS AÉREAS Y ESPACIOS VERDES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04308-M, FACT. 136, DISP. 591, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	60,00	0	08/10/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	60,00	60,00	0	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18980	18980	COM	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS IMPRESORAS, LASER JET 1300 Y LA IMPRESORA LASER JET MFP DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04309-M, FACTS. 3374/75, DISP. 1616, LMTT.	APROBADO	N	N	492,80	0	07/10/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	414,40	414,40	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18980	18980	COM	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS IMPRESORAS, LASER JET 1300 Y LA IMPRESORA LASER JET MFP DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04309-M, FACTS. 3374/75, DISP. 1616, LMTT.	APROBADO	N	N	492,80	0	07/10/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	78,40	78,40	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19063	18980	DEV	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS IMPRESORAS, LASER JET 1300 Y LA IMPRESORA LASER JET MFP DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04309-M, FACTS. 3374/75, DISP. 1616, LMTT.	APROBADO	S	S	440,00	0	08/10/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	370,00	370,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19063	18980	DEV	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS IMPRESORAS, LASER JET 1300 Y LA IMPRESORA LASER JET MFP DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04309-M, FACTS. 3374/75, DISP. 1616, LMTT.	APROBADO	S	S	440,00	0	08/10/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	70,00	70,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19068	18980	RDP	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.-REGULACION DEL IVA POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS IMPRESORAS, LASER JET 1300 Y LA IMPRESORA LASER JET MFP DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04309-M, FACTS. 3374/75, DISP. 1616, RPB	APROBADO	S	S	52,80	0	08/10/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	44,40	44,40	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19068	18980	RDP	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.-REGULACION DEL IVA POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS IMPRESORAS, LASER JET 1300 Y LA IMPRESORA LASER JET MFP DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04309-M, FACTS. 3374/75, DISP. 1616, RPB	APROBADO	S	S	52,80	0	08/10/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	8,40	8,40	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18981	18981	COM	NOR	OGA	1717052524001	CUEVA PEREZ ADRIANA GABRIELA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000689, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04314-M, FACT. 000001, DISP. 1585, LMTT.	APROBADO	N	N	1.971,20	0	07/10/2014	CUEVA PEREZ ADRIANA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.971,20	1.971,20	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19013	18981	DEV	NOR	OGA	1717052524001	CUEVA PEREZ ADRIANA GABRIELA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000689, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04314-M, FACT. 000001, DISP. 1585, dbernal	APROBADO	S	S	1.760,00	0	08/10/2014	CUEVA PEREZ ADRIANA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.760,00	1.760,00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19018	18981	RDP	NOR	OGA	1717052524001	CUEVA PEREZ ADRIANA GABRIELA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000689, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04314-M, FACT. 000001, DEPURACIÓN IVA	APROBADO	S	S	211,20	0	08/10/2014	CUEVA PEREZ ADRIANA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	211,20	211,20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18982	18982	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS DEL PERIODO DEL 19/08 AL 18/09 DEL 2014, FACTS. 003188295/3187680/3187667/3188356, LMTT.	APROBADO	N	N	2.447,47	0	07/10/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530101	1701	1	0	2.447,47	2.447,47	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19034	18982	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- DEVENGADO PARA PAGAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS DEL 19/08 AL 18/09 DEL 2014, FACTS. 003188295/3187680/3187667/3188356, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	2.447,47	0	08/10/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530101	1701	1	0	2.447,47	2.447,47	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18983	18983	COM	NOR	OGA	99002385900 1	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04318-M, DISP. 91, FACT. 00040198 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	86,63	0	07/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	86,63	86,63	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19297	18983	DEV	NOR	OGA	99002385900 1	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04318-M, DISP. 91, FACT. 00040198 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	77,35	0	11/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	77,35	77,35	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19300	18983	RDP	NOR	OGA	99002385900 1	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04318-M, DISP. 91, FACT. 00040198 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	9,28	0	11/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	9,28	9,28	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18984	18984	COM	NOR	OGA	400578191001	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000592, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04379-M, FACT. 000328, DISP. 1052, LMTT.	APROBADO	N	N	2.957,92	0	07/10/2014	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.957,92	2.957,92	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19036	18984	DEV	NOR	OGA	400578191001	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000592, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04379-M, FACT. 000328, DISP. 1052, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.641,00	0	08/10/2014	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.641,00	2.641,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19039	18984	RDP	NOR	OGA	400578191001	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA.- REGULACION DE IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000592, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04313-M, FACT. 000328, DISP. 1052, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	316,92	0	08/10/2014	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	316,92	316,92	0	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18985	18985	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2376 No Entrada: 8176	APROBADO	S	S	360,00	0	07/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18986	18986	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2370 No Entrada: 8163	APROBADO	S	S	360,00	0	07/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18987	18987	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2365 No Entrada: 8152	APROBADO	S	S	360,00	0	07/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18988	18988	REG	NOR	OGA	1103344824001	CUADRADO TORRES HOLGER.-REG.IVA-25% DEL CTTO.146-MINEDUC-2014, CDC MINEDUC-119-14, ESTUD Y DISEÑO IMPLANT. ARQUITECT. UEEM TIPOLOGIA MAYOR-TERRENO UNIV. ESTATAL-PARR. SUCRE, CANTÓN LOJA, PROV DE LOJA, MEM Nro. DNIF-2014-00968-M DEL 03/07/2014 Y DNCP-1554-M DEL 03/07/2014,CERT.577/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.678,57	0	08/10/2014	CUADRADO TORRES HOLGER PATRICIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19005	19005	COM	NOR	OGA	603209693001	VINUEZA TAMAYO VERONICA.-COMPROMISO ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DE CERTIFICADOS ACREDITACION COLEGIOS PUBLICOS BAINTERNACIONAL CONTRATO No. 226-MINEDU-2014 DEL 16/09/2014, FACTURA No. 0020 DEL 22/09/2014 PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-SEEI-2014-01024-M DEL 24/09/2014; CERT. PRE. No. 1526 DEL 03/09/2014 FD	APROBADO	N	N	23.300,48	0	08/10/2014	VINUEZA TAMAYO VERONICA ELIZABETH	0	21	0	0	4	0	530206	1701	1	0	23.300,48	23.300,48	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19038	19005	DEV	NOR	OGA	603209693001	VINUEZA TAMAYO VERONICA.-ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DE CERTIFICADOS ACREDITACION COLEGIOS PUBLICOS BAINTERNACIONAL CONTRATO No. 226-MINEDU-2014 DEL 16/09/2014, FACTURA No. 0020 DEL 22/09/2014 PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-SEEI-2014-01024-M DEL 24/09/2014; CERT. PRE. No. 1526 DEL 03/09/2014 dbernal	APROBADO	S	S	20.804,00	0	08/10/2014	VINUEZA TAMAYO VERONICA ELIZABETH	0	21	0	0	4	0	530206	1701	1	0	20.804,00	20.804,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19040	19005	RDP	NOR	OGA	603209693001	VINUEZA TAMAYO VERONICA.-ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DE CERTIFICADOS ACREDITACION COLEGIOS PUBLICOS BAINTERNACIONAL CONTRATO No. 226-MINEDU-2014 DEL 16/09/2014, FACTURA No. 0020 DEL 22/09/2014 PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-SEEI-2014-01024-M DEL 24/09/2014; depuracion iva	APROBADO	S	S	2.496,48	0	08/10/2014	VINUEZA TAMAYO VERONICA ELIZABETH	0	21	0	0	4	0	530206	1701	1	0	2.496,48	2.496,48	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19035	19035	COM	NOR	OGA	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.-REPOSICION POR MOVILIZACION A LOJA EL 29 DE SEP. AL 2 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.0011) GEIJ	APROBADO	N	N	10,00	0	08/10/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19184	19035	DEV	NOR	OGA	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER.-DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION POR MOVILIZACION A LOJA EL 29 DE SEP. AL 2 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.0011) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	10,00	0	09/10/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19037	19037	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2155 No Entrada: 7463	APROBADO	S	S	120,00	0	08/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19044	19044	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04276-M, FACTS. 0215282/283, DISP. 1087, LMTT.	APROBADO	N	N	783,99	0	08/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	783,99	783,99	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19369	19044	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04276-M, FACTS. 0215282/283, DISP. 1087, CSARANGO	APROBADO	S	S	781,59	0	13/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	781,59	781,59	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19371	19044	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04276-M, FACTS. 0215282/283, DISP. 1087, DEP. IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	2,40	0	13/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,40	2,40	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19046	19046	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04275-M, FACTS. 0215278/279, DISP. 1087, LMTT.	APROBADO	N	N	3.108,29	0	08/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.108,29	3.108,29	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19178	19046	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04275-M, FACTS. 0215278/279, DISP. 1087, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	3.100,49	0	09/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.100,49	3.100,49	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19181	19046	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA PARA PAGAR LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04275-M, FACTS. 0215278/279, DISP. 1087, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	7,80	0	09/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,80	7,80	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19049	19049	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04246-M, DISP. 91, FACT. 00095431 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	288,43	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	155,33	155,33	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19049	19049	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04246-M, DISP. 91, FACT. 00095431 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	288,43	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,92	45,92	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19049	19049	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04246-M, DISP. 91, FACT. 00095431 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	288,43	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	87,18	87,18	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19183	19049	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04246-M, DISP. 91, FACT. 00095431 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	257,53	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	138,69	138,69	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19183	19049	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04246-M, DISP. 91, FACT. 00095431 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	257,53	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	41,00	41,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19183	19049	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04246-M, DISP. 91, FACT. 00095431 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	257,53	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	77,84	77,84	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19187	19049	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04246-M, DISP. 91, FACT. 00095431 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	30,90	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	16,64	16,64	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19187	19049	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04246-M, DISP. 91, FACT. 00095431 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	30,90	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,92	4,92	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19187	19049	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04246-M, DISP. 91, FACT. 00095431 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	30,90	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	9,34	9,34	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19050	19050	COM	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.-REPOSICION SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 19 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	100,00	0	08/10/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100,00	100,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19374	19050	DEV	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.-REPOSICION SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 19 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	100,00	0	13/10/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19051	19051	COM	NOR	OGA	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA.-REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A GUARANDA-NAPO DEL 2 AL 5 DE JUN/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	13,70	0	08/10/2014	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	13,70	13,70	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19168	19051	DEV	NOR	OGA	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA.-REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A GUARANDA-NAPO DEL 2 AL 5 DE JUN/2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	13,70	0	09/10/2014	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	13,70	13,70	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19054	19054	COM	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISIONES CUMPLIDAS AMBATO-BAÑOS-PUYO DEL 11 AL 13 DE AGOS/2014 Y AMBATO-PUYO DEL 1 AL 5 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	5,00	0	08/10/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19151	19054	DEV	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISIONES CUMPLIDAS AMBATO-BAÑOS-PUYO DEL 11 AL 13 DE AGOS/2014 Y AMBATO-PUYO DEL 1 AL 5 DE SEP/2014 dbernal	APROBADO	S	S	5,00	0	09/10/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19058	19058	COM	NOR	OGA	1716067945	YANZA CRUZ AMPARO ESMERALDA.-COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A LA CONCORDIA EL 16 Y GUARANDA DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, VALIDACION DE INTERESES PROFESIONALES PARA JOVENES FORTALECIMIENTO EN CONOCIMIENTOS CONSTRUCCION DEL CODIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL (PROG: 27 PROY: 026 ACT.:001) EFL	APROBADO	N	N	160,00	0	08/10/2014	YANZA CRUZAMPARO ESMERALDA	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	160,00	160,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19256	19058	DEV	NOR	OGA	1716067945	YANZA CRUZ AMPARO ESMERALDA.-VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A LA CONCORDIA EL 16 Y GUARANDA DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, VALIDACION DE INTERESES PROFESIONALES PARA JOVENES FORTALECIMIENTO EN CONOCIMIENTOS CONSTRUCCION DEL CODIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	160,00	0	09/10/2014	YANZA CRUZAMPARO ESMERALDA	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	160,00	160,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19059	19059	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04242-M, DISP. 91, FACT. 00095379 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.737,84	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	216,72	216,72	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19059	19059	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04242-M, DISP. 91, FACT. 00095379 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.737,84	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,87	31,87	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19059	19059	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04242-M, DISP. 91, FACT. 00095379 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.737,84	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.489,25	1.489,25	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19260	19059	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04242-M, DISP. 91, FACT. 00095379 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	1.551,64	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	193,50	193,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19260	19059	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04242-M, DISP. 91, FACT. 00095379 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	1.551,64	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,46	28,46	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19260	19059	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04242-M, DISP. 91, FACT. 00095379 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	1.551,64	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.329,68	1.329,68	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19266	19059	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04242-M, DISP. 91, FACT. 00095379 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	186,20	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	23,22	23,22	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19266	19059	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04242-M, DISP. 91, FACT. 00095379 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	186,20	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,41	3,41	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19266	19059	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04242-M, DISP. 91, FACT. 00095379 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	186,20	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	159,57	159,57	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19060	19060	COM	NOR	OGA	1721649174	JARRIN ARBOLEDA CARLA DANIELA.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 30 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, SUPERVISAR ACTIVACION DE CAMPAÑA EDUCA TELEVICION PARA APRENDER (PRO. 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	100,00	0	08/10/2014	JARRIN ARBOLEDA CARLA DANIELA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	701	3036	100,00	100,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19164	19060	DEV	NOR	OGA	1721649174	JARRIN ARBOLEDA CARLA DANIELA.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SUPERVISAR ACTIVACION DE CAMPAÑA EDUCA TELEVICION PARA APRENDER (PRO: 27 PROY: 021 ACT: 001) RPB	APROBADO	S	S	100,00	0	09/10/2014	JARRIN ARBOLEDA CARLA DANIELA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	701	3036	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19062	19062	COM	NOR	OGA	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, GESTIONAR CERTIFICADO DE AVALUO PARA PREDIO DONDE SE CONSTRUIRA UNIDAD EDUCATIVA EN SALITRE (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	116,75	0	08/10/2014	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	14,99	14,99	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19062	19062	COM	NOR	OGA	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, GESTIONAR CERTIFICADO DE AVALUO PARA PREDIO DONDE SE CONSTRUIRA UNIDAD EDUCATIVA EN SALITRE (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	116,75	0	08/10/2014	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	101,76	101,76	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19154	19062	DEV	NOR	OGA	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.- POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, GESTIONAR CERTIFICADO DE AVALUO PARA PREDIO DONDE SE CONSTRUIRA UNIDAD EDUCATIVA EN SALITRE dbernal	APROBADO	S	S	116,75	0	09/10/2014	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19154	19062	DEV	NOR	OGA	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.- POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, GESTIONAR CERTIFICADO DE AVALUO PARA PREDIO DONDE SE CONSTRUIRA UNIDAD EDUCATIVA EN SALITRE dbernal	APROBADO	S	S	116,75	0	09/10/2014	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	101,76	101,76	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19064	19064	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04243-M, DISP. 91, FACT. 00095369 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	92,28	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	15,80	15,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19064	19064	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04243-M, DISP. 91, FACT. 00095369 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	92,28	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,80	37,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19064	19064	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04243-M, DISP. 91, FACT. 00095369 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	92,28	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	38,68	38,68	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19156	19064	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO VITARA PLACAS PEI 4885 DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04243-M, DISP. 91, FACT. 00095369 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, dbernal	APROBADO	S	S	82,39	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	14,10	14,10	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19156	19064	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO VITARA PLACAS PEI 4885 DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04243-M, DISP. 91, FACT. 00095369 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, dbernal	APROBADO	S	S	82,39	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19156	19064	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO VITARA PLACAS PEI 4885 DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04243-M, DISP. 91, FACT. 00095369 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, dbernal	APROBADO	S	S	82,39	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	34,54	34,54	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19159	19064	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04243-M, DISP. 91, FACT. 00095369 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	9,89	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	1,70	1,70	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19159	19064	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04243-M, DISP. 91, FACT. 00095369 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	9,89	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19159	19064	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04243-M, DISP. 91, FACT. 00095369 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	9,89	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,14	4,14	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19066	19066	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 889 No Entrada: 3190	APROBADO	S	S	588,00	0	08/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	588,00	588,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19067	19067	COM	NOR	OGA	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA.- COMISION CUMPLIDA AMBATO-GUARANDA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014 CON EL PROPOSITO DE APOYAR EN LAS FERIAS INCLUSIVAS DE NIFORMES Y MOBILIARIO REGIMEN SIERRA (PROG.001 ACT.001) GEIJU	APROBADO	N	N	162,70	0	08/10/2014	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	144,20	144,20	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19067	19067	COM	NOR	OGA	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA.- COMISION CUMPLIDA AMBATO-GUARANDA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014 CON EL PROPOSITO DE APOYAR EN LAS FERIAS INCLUSIVAS DE NIFORMES Y MOBILIARIO REGIMEN SIERRA (PROG.001 ACT.001) GEIJU	APROBADO	N	N	162,70	0	08/10/2014	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	18,50	18,50	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19372	19067	DEV	NOR	OGA	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA.- COMISION CUMPLIDA AMBATO-GUARANDA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014 CON EL PROPOSITO DE APOYAR EN LAS FERIAS INCLUSIVAS DE NIFORMES Y MOBILIARIO REGIMEN SIERRA (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	162,70	0	13/10/2014	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	144,20	144,20	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19372	19067	DEV	NOR	OGA	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA.- COMISION CUMPLIDA AMBATO-GUARANDA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014 CON EL PROPOSITO DE APOYAR EN LAS FERIAS INCLUSIVAS DE NIFORMES Y MOBILIARIO REGIMEN SIERRA (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	162,70	0	13/10/2014	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	18,50	18,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19069	19069	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2371 No Entrada: 8165	APROBADO	S	S	360,00	0	08/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19070	19070	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04252-M, DISP. 91, FACT. 00095378 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	261,76	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	135,42	135,42	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19070	19070	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04252-M, DISP. 91, FACT. 00095378 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	261,76	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	57,81	57,81	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19070	19070	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04252-M, DISP. 91, FACT. 00095378 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	261,76	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	68,53	68,53	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19376	19070	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04252-M, DISP. 91, FACT. 00095378 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	233,71	0	13/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	120,90	120,90	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19376	19070	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04252-M, DISP. 91, FACT. 00095378 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	233,71	0	13/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	51,62	51,62	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19376	19070	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04252-M, DISP. 91, FACT. 00095378 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	233,71	0	13/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	61,19	61,19	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19381	19070	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04252-M, DISP. 91, FACT. 00095378 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEP. IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	28,05	0	13/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	14,52	14,52	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19381	19070	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04252-M, DISP. 91, FACT. 00095378 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEP. IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	28,05	0	13/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	6,19	6,19	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19381	19070	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04252-M, DISP. 91, FACT. 00095378 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEP. IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	28,05	0	13/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	7,34	7,34	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19072	19072	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2403 No Entrada: 8268	APROBADO	S	S	200,00	0	08/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19073	19073	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2373 No Entrada: 8170	APROBADO	S	S	360,00	0	08/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19074	19074	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2346 No Entrada: 8107	APROBADO	S	S	200,00	0	08/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19075	19075	COM	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR ARRENDAMIENTO MENSUAL DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LASO ALCANCE POR EL MES DE SEPTIEMBRE, UTILIZADOS POR LA COORDINACION DE LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-04323-M, FACTS. 0037088/0037089, DISP. 506, LMTT.	APROBADO	N	N	168,00	0	08/10/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	168,00	168,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19158	19075	DEV	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR ARRENDAMIENTO MENSUAL DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LASO ALCANCE POR EL MES DE SEPTIEMBRE, UTILIZADOS POR LA COORDINACION DE LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04323-M, FACTS. 0037088/0037089, DISP. 506, RPB	APROBADO	S	S	150,00	0	09/10/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	150,00	150,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19152	19075	DEV	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR ARRENDAMIENTO MENSUAL DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LASO ALCANCE POR EL MES DE SEPTIEMBRE, UTILIZADOS POR LA COORDINACION DE LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04323-M, FACTS. 0037088/0037089, DISP. 506, RPB	ERRADO	N	N	150,00	147	09/10/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	150,00	150,00	0			RMPAZMINOB		RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19162	19075	RDP	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- REGULACION DEL POR ARRENDAMIENTO MENSUAL DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LASO ALCANCE POR EL MES DE SEPTIEMBRE, UTILIZADOS POR LA COORDINACION DE LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04323-M, FACTS. 0037088/0037089, DISP. 506, RPB	APROBADO	S	S	18,00	0	09/10/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	18,00	18,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19077	19077	COM	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-MACHALA EL 2 Y 3 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR A LA UNIDAD EDUCATIVA 9 DE OCTUBRE Y REUNION DE TRABAJO CON EL ASAMBLEISTA EDGAR CORDOVA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	08/10/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19182	19077	DEV	NOR	OGA	1102823448	TORRES PAZ MARCELO VINICIO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A CUENCA-MACHALA EL 2 Y 3 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR A LA UNIDAD EDUCATIVA 9 DE OCTUBRE Y REUNION DE TRABAJO CON EL ASAMBLEISTA EDGAR CORDOVA (PROG.001 ACT.001) GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	120,00	0	09/10/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19078	19078	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-LOJA-CUENCA-GUARANDA DEL 22 AL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR CON LAS ACTIV. REQUERIDAS POR EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA E INAGURACION CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR LA UNIDAD EDUCATIVA DE SALINAS GEIJ	APROBADO	N	N	280,00	0	08/10/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19253	19078	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- VIATICOS COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-LOJA-CUENCA-GUARANDA DEL 22 AL 25 DE SEP/2014 COORDINAR CON LAS ACTIV. REQUERIDAS POR EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA E INAGURACION CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR LA UNIDAD EDUCATIVA DE SALINAS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	280,00	0	09/10/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19079	19079	COM	NOR	OGA	1792076056001	GUALOTUNA & GUALOTUNA CIA. LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODOS LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO QUE ACTUALMENTE EXISTE EN EL EDIFICIO DE LA PLANTA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04329-M, FACTS. 7405/7403, DISP. 627, LMTT.	APROBADO	N	N	1.361,92	0	08/10/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	1.361,92	1.361,92	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19189	19079	DEV	NOR	OGA	1792076056001	GUALOTUNA & GUALOTUNA CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODOS LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO QUE ACTUALMENTE EXISTE EN EL EDIFICIO DE LA PLANTA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04329-M, FACTS. 7405/7403, DISP. 627, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.216,00	0	09/10/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	1.216,00	1.216,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19197	19191	RDP	DVO	OGA	1792076056001	GUALOTUNA & GUALOTUNA CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODOS LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO QUE ACTUALMENTE EXISTE EN EL EDIFICIO DE LA PLANTA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04329-M, FACTS. 7405/7403, DISP. 627, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	-19,20	0	09/10/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	-19,20	-19,20	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19199	19079	RDP	NOR	OGA	1792076056001	GUALOTUNA & GUALOTUNA CIA. LTDA.- REGULACION DE IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODOS LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO QUE ACTUALMENTE EXISTE EN EL EDIFICIO DE LA PLANTA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04329-M, FACTS. 7405/7403, DISP. 627, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	145,92	0	09/10/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	145,92	145,92	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19191	19079	RDP	NOR	OGA	1792076056001	GUALOTUNA & GUALOTUNA CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODOS LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO QUE ACTUALMENTE EXISTE EN EL EDIFICIO DE LA PLANTA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04329-M, FACTS. 7405/7403, DISP. 627, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	19,20	0	09/10/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	19,20	19,20	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19795	19080	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2041 No Entrada: 7090	APROBADO	S	S	-360,00	0	16/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	-360,00	-360,00	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19080	19080	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2041 No Entrada: 7090	APROBADO	S	S	360,00	0	08/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19081	19081	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2425 No Entrada: 8376	APROBADO	S	S	280,00	0	08/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19082	19082	COM	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVIO DEL GENERADOR ELÉCTRICO MARCA CUMMINS, PERTENECIENTE AL MINEDUC, QUE SE ENCUENTRA EN LAS EX INSTALACIONES DEL CENTRO GRAFICO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04330-M, FACT. 16439. DISP. 1016, LMTT.	APROBADO	N	N	754,08	0	08/10/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	247,62	247,62	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19082	19082	COM	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVIO DEL GENERADOR ELÉCTRICO MARCA CUMMINS, PERTENECIENTE AL MINEDUC, QUE SE ENCUENTRA EN LAS EX INSTALACIONES DEL CENTRO GRAFICO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04330-M, FACT. 16439. DISP. 1016, LMTT.	APROBADO	N	N	754,08	0	08/10/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	506,46	506,46	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19210	19082	DEV	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR EL MANTENIMIENTO PREVIO DEL GENERADOR ELÉCTRICO MARCA CUMMINS, PERTENECIENTE AL MINEDUC, QUE SE ENCUENTRA EN LAS EX INSTALACIONES DEL CENTRO GRAFICO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04330-M, FACT. 16439. DISP. 1016, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	673,29	0	09/10/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	221,09	221,09	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19210	19082	DEV	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR EL MANTENIMIENTO PREVIO DEL GENERADOR ELÉCTRICO MARCA CUMMINS, PERTENECIENTE AL MINEDUC, QUE SE ENCUENTRA EN LAS EX INSTALACIONES DEL CENTRO GRAFICO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04330-M, FACT. 16439. DISP. 1016, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	673,29	0	09/10/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	452,20	452,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19219	19082	RDP	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- REGULACION DEL IVA POR PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVIO DEL GENERADOR ELÉCTRICO MARCA CUMMINS, PERTENECIENTE AL MINEDUC, QUE SE ENCUENTRA EN LAS EX INSTALACIONES DEL CENTRO GRAFICO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04330-M, FACT. 16439. DISP. 1016, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	80,79	0	09/10/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	26,53	26,53	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19219	19082	RDP	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- REGULACION DEL IVA POR PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVIO DEL GENERADOR ELÉCTRICO MARCA CUMMINS, PERTENECIENTE AL MINEDUC, QUE SE ENCUENTRA EN LAS EX INSTALACIONES DEL CENTRO GRAFICO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04330-M, FACT. 16439. DISP. 1016, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	80,79	0	09/10/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	54,26	54,26	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19083	19083	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2434 No Entrada: 8397	APROBADO	S	S	200,00	0	08/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19084	19084	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2423 No Entrada: 8371	APROBADO	S	S	280,00	0	08/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19089	19089	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREOS NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04331-M, FACTS. 0216986/987, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.232,95	0	08/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.232,95	2.232,95	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19433	19089	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR POR LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREOS NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04331-M, FACTS. 0216986/987, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	2.227,55	0	14/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.227,55	2.227,55	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19439	19089	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREOS NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04331-M, FACTS. 0216986/987, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	5,40	0	14/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,40	5,40	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19438	19089	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREOS NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04331-M, FACTS. 0216986/987, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	ERRADO	N	N	5,40	5,4	14/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.														TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19093	19093	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2010 No Entrada: 6993	APROBADO	S	S	224,68	0	08/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	224,68	224,68	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19096	19096	COM	NOR	OGA	1801615053001	MELO GALLARDO HERMEL VINICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000657, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04357-M, FACT. 000411, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	911,23	0	08/10/2014	MELO GALLARDO HERMEL VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	911,23	911,23	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19216	19096	DEV	NOR	OGA	1801615053001	MELO GALLARDO HERMEL VINICIO.- SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000657, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04357-M, FACT. 000411, DISP. 1466, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	813,60	0	09/10/2014	MELO GALLARDO HERMEL VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	813,60	813,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19240	19096	RDP	NOR	OGA	1801615053001	MELO GALLARDO HERMEL VINICIO.- REGULACION DE IVA POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000657, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04357-M, FACT. 000411, DISP. 1466, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	97,63	0	09/10/2014	MELO GALLARDO HERMEL VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	97,63	97,63	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19097	19097	COM	NOR	OGA	300002417	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 5 AL 9 DE MAYO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INICIO DE CLASES DEL REGIMEN COSTA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	480,07	0	08/10/2014	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	475,07	475,07	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19097	19097	COM	NOR	OGA	300002417	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 5 AL 9 DE MAYO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INICIO DE CLASES DEL REGIMEN COSTA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	480,07	0	08/10/2014	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19354	19097	DEV	NOR	OGA	300002417	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 5 AL 9 DE MAYO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INICIO DE CLASES DEL REGIMEN COSTA (PROG.001 ACT.001) GEIJ .TCACERES	APROBADO	S	S	480,07	0	13/10/2014	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	475,07	475,07	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19354	19097	DEV	NOR	OGA	300002417	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 5 AL 9 DE MAYO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INICIO DE CLASES DEL REGIMEN COSTA (PROG.001 ACT.001) GEIJ .TCACERES	APROBADO	S	S	480,07	0	13/10/2014	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19099	19099	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2398 No Entrada: 8253	APROBADO	S	S	360,00	0	08/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19100	19100	COM	NOR	OGA	1712342409001	CACERES SAMANIEGO FERNANDO HERMOGENES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000680, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04359-M, FACT. 000254, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	3.323,04	0	08/10/2014	CACERES SAMANIEGO FERNANDO HERMOGENES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	3.323,04	3.323,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19217	19100	DEV	NOR	OGA	1712342409001	CACERES SAMANIEGO FERNANDO HERMOGENES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000680, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04359-M, FACT. 000254, DISP. 1466, RPB	APROBADO	S	S	2.967,00	0	09/10/2014	CACERES SAMANIEGO FERNANDO HERMOGENES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.967,00	2.967,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19222	19100	RDP	NOR	OGA	1712342409001	CACERES SAMANIEGO FERNANDO HERMOGENES.-REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000680, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04359-M, FACT. 000254, RPB	APROBADO	S	S	356,04	0	09/10/2014	CACERES SAMANIEGO FERNANDO HERMOGENES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	356,04	356,04	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19101	19101	COM	NOR	OGA	1704150414	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 15 Y 16 DE MAYO/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR AL INST. DE EDUCACION ESPECIALIZADA GLADYS FLORES MACIAS PARA ASESORIA Y CAPACITACION SOBRE EL MOELO ECOLOGICO FUNCIONAL (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	94,46	0	08/10/2014	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	78,46	78,46	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19101	19101	COM	NOR	OGA	1704150414	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 15 Y 16 DE MAYO/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR AL INST. DE EDUCACION ESPECIALIZADA GLADYS FLORES MACIAS PARA ASESORIA Y CAPACITACION SOBRE EL MOELO ECOLOGICO FUNCIONAL (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	94,46	0	08/10/2014	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19106	19101	COM	RTO	OGA	1704150414	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 15 Y 16 DE MAYO/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR AL INST. DE EDUCACION ESPECIALIZADA GLADYS FLORES MACIAS PARA ASESORIA Y CAPACITACION SOBRE EL MOELO ECOLOGICO FUNCIONAL (PROG.001 ACT.001) GEIJ revertido por descripcion	APROBADO	N	N	-94,46	0	08/10/2014	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-78,46	-78,46	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19106	19101	COM	RTO	OGA	1704150414	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 15 Y 16 DE MAYO/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR AL INST. DE EDUCACION ESPECIALIZADA GLADYS FLORES MACIAS PARA ASESORIA Y CAPACITACION SOBRE EL MOELO ECOLOGICO FUNCIONAL (PROG.001 ACT.001) GEIJ revertido por descripcion	APROBADO	N	N	-94,46	0	08/10/2014	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-16,00	-16,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19102	19102	COM	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 5 DE MAYO/2014 CON EL PROPOSITO DE ASIGNACION DE CUPOS REGION COSTA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	25,40	0	08/10/2014	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25,40	25,40	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19383	19102	DEV	NOR	OGA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 5 DE MAYO/2014 CON EL PROPOSITO DE ASIGNACION DE CUPOS REGION COSTA (PROG.001 ACT.001)DBERNAL	APROBADO	S	S	25,40	0	13/10/2014	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25,40	25,40	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19104	19104	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2188 No Entrada: 7583	APROBADO	S	S	360,00	0	08/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19107	19107	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1383 No Entrada: 4809	APROBADO	S	S	87,07	0	08/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	87,07	87,07	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19108	19108	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 A LOS 30 SERVIDORES DEL MIES (K.S)	APROBADO	S	S	36.679,92	0	08/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	3.074,87	3.074,87	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19108	19108	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 A LOS 30 SERVIDORES DEL MIES (K.S)	APROBADO	S	S	36.679,92	0	08/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	33.605,05	33.605,05	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19116	19116	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2417 No Entrada: 8353	APROBADO	S	S	360,00	0	08/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19117	19117	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2412 No Entrada: 8343	APROBADO	S	S	200,00	0	08/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19118	19118	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2290 No Entrada: 7924	APROBADO	S	S	160,00	0	08/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19119	19119	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2189 No Entrada: 7585	APROBADO	S	S	415,04	0	08/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	415,04	415,04	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19120	19120	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2043 No Entrada: 7096	APROBADO	S	S	131,50	0	08/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	131,50	131,50	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19121	19121	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1253 No Entrada: 4418	APROBADO	S	S	210,00	0	08/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00	210,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19122	19122	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 758 No Entrada: 2778	APROBADO	S	S	360,00	0	08/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19124	19124	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1434 No Entrada: 5081	APROBADO	S	S	204,26	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	204,26	204,26	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19125	19125	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2338 No Entrada: 8088	APROBADO	S	S	520,00	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520,00	520,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19126	19126	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2099 No Entrada: 7316	APROBADO	S	S	325,00	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19127	19127	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2424 No Entrada: 8373	APROBADO	S	S	280,00	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19129	19129	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2323 No Entrada: 8019	APROBADO	S	S	280,00	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19130	19130	COM	NOR	OGA	1717468621001	FIALLOS COELLO DIEGO FERNANDO.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE GESTION DEL EVENTO DE BIENVENIDA BECARIOS DEL PROGRMA Time Go Teacher, DIRIGIA DOCENTES DEL SN EDUCATIVO(PROG.29 ACT. 067) SEGÚN MEMORANDO Nro, MINEDUC-DNA-2014-04362-M DEL 06/10/2014, FACTURA Nro. 0049, CERT. PRESUP.1666/LDM.	APROBADO	N	N	4.934,16	0	09/10/2014	FIALLOS COELLO DIEGO FERNANDO	0	29	0	0	67	0	530206	1701	1	0	4.934,16	4.934,16	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19308	19130	DEV	NOR	OGA	1717468621001	FIALLOS COELLO DIEGO FERNANDO.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE GESTION DEL EVENTO DE BIENVENIDA BECARIOS DEL PROGRMA Time Go Teacher, DIRIGIA DOCENTES DEL SN EDUCATIVO(PROG.29 ACT. 067) SEGÚN MEMORANDO Nro, MINEDUC-DNA-2014-04362-M DEL 06/10/2014, FACTURA Nro. 0049, CERT.1666/LDM.TCACERES	APROBADO	S	S	4.405,50	0	13/10/2014	FIALLOS COELLO DIEGO FERNANDO	0	29	0	0	67	0	530206	1701	1	0	4.405,50	4.405,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19310	19130	RDP	NOR	OGA	1717468621001	FIALLOS COELLO DIEGO FERNANDO.- REGULACION DEL IVA POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE GESTION DEL EVENTO DE BIENVENIDA BECARIOS DEL PROGRMA Time Go Teacher, DIRIGIA DOCENTES DEL SN EDUCATIVO(PROG.29 ACT. 067) MINEDUC-DNA-2014-04362-M DEL 06/10/2014, FACTURA. 0049, CERT. PRESUP.1666/LDM.	APROBADO	S	S	528,66	0	13/10/2014	FIALLOS COELLO DIEGO FERNANDO	0	29	0	0	67	0	530206	1701	1	0	528,66	528,66	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19131	19131	COM	NOR	OGA	1706957857	DE VEINTIMILLA CARRILLO NIZA IRINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000652. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04371-M, FACT. 000206, DISP. 1466 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,08	0	09/10/2014	DE VEINTIMILLA CARRILLO NIZA IRINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,08	2.278,08	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19174	19131	COM	RTO	OGA	1706957857	DE VEINTIMILLA CARRILLO NIZA IRINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000652. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04371-M, FACT. 000206, DISP. 1466 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. REVERTIDO POR CI.	APROBADO	N	N	-2.278,08	0	09/10/2014	DE VEINTIMILLA CARRILLO NIZA IRINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	-2.278,08	-2.278,08	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19132	19132	COM	NOR	OGA	1715640528001	GUZMAN SANTIAGO XAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000659, PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014 Y DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04021-M, FACTS. 0023/0024, DISP.1466 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.189,31	0	09/10/2014	GUZMAN CABASCANGO SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	3.189,31	3.189,31	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19490	19132	DEV	NOR	OGA	1715640528001	GUZMAN SANTIAGO XAVIER.- DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000659, PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014 Y DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04021-M, FACTS. 0023/0024, DISP.1466 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	813,60	0	14/10/2014	GUZMAN CABASCANGO SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	813,60	813,60	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20034	19132	DEV	NOR	OGA	1715640528001	GUZMAN SANTIAGO XAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000659, PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014 Y DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04021-M, FACTS. 0023/0024, DISP.1466 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	2.034,00	0	21/10/2014	GUZMAN CABASCANGO SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20033	19132	DEV	NOR	OGA	1715640528001	GUZMAN SANTIAGO XAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000659, PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014 Y DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04021-M, FACTS. 0023/0024, DISP.1466 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	ERRADO	N	N	2.034,00	1830,6	21/10/2014	GUZMAN CABASCANGO SANTIAGO XAVIER														CSARANGOCA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19494	19132	RDP	NOR	OGA	1715640528001	GUZMAN SANTIAGO XAVIER.-regulacion iva SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000659, PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014 Y DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04021-M, FACTS. 0023/0024, DISP.1466 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	97,63	0	14/10/2014	GUZMAN CABASCANGO SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	97,63	97,63	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20036	19132	RDP	NOR	OGA	1715640528001	GUZMAN SANTIAGO XAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000659, PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014 Y DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04021-M, FACTS. 0023/0024, DISP.1466 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	244,08	0	21/10/2014	GUZMAN CABASCANGO SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,08	244,08	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19133	19133	COM	NOR	OGA	1719819060001	OLMEDO GUERRA ANDREA ESTEFANIA.- COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 08/09 HASTA EL 31/12/2014, SEGÚN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 0695 DEL 30/09/2014, FACTURA No. 0002 DEL 02/10/2014, PEDIDO EN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04343-M DEL 06/10/2014; CERT. PRE No. 1637 DEL 19/09/2014 FDE.	APROBADO	N	N	5.917,65	4705,22	09/10/2014	OLMEDO GUERRA ANDREA ESTEFANIA	0	27	0	5	2	0	730606	1701	1	0	5.917,65	5.917,65	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19234	19133	DEV	NOR	OGA	1719819060001	OLMEDO GUERRA ANDREA ESTEFANIA.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL 08/09 HASTA EL 31/12/2014, SEGÚN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 0695 DEL 30/09/2014, FACTURA No. 0002 DEL 02/10/2014, PEDIDO EN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04343-M DEL 06/10/2014; CERT. PRE. No. 1637 DEL 19/09/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	1.082,53	0	09/10/2014	OLMEDO GUERRA ANDREA ESTEFANIA	0	27	0	5	2	0	730606	1701	1	0	1.082,53	1.082,53	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19238	19133	RDP	NOR	OGA	1719819060001	OLMEDO GUERRA ANDREA ESTEFANIA.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL 08/09 HASTA EL 31/12/2014, SEGÚN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 0695 DEL 30/09/2014, FACTURA No. 0002 DEL 02/10/2014, PEDIDO EN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04343-M DEL 06/10/2014; CERT. PRE. No. 1637 DEL 19/09/2014 DEPURACION DEL IVA CS	APROBADO	S	S	129,90	0	09/10/2014	OLMEDO GUERRA ANDREA ESTEFANIA	0	27	0	5	2	0	730606	1701	1	0	129,90	129,90	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19138	19138	COM	NOR	OGA	2100214275001	ABAD CALVA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000701, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 25 AL 31/08/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04358-M, FACT. 00026, DISP. 1601, LMTT.	APROBADO	N	N	531,55	0	09/10/2014	ABAD CALVA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	531,55	531,55	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19206	19138	DEV	NOR	OGA	2100214275001	ABAD CALVA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000701, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 25 AL 31/08/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04358-M, FACT. 00026, DISP. 1601, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	474,60	0	09/10/2014	ABAD CALVA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	474,60	474,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19209	19138	RDP	NOR	OGA	2100214275001	ABAD CALVA JUAN CARLOS.- REGULACION DE IVA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000701, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 25 AL 31/08/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04358-M, FACT. 00026, DISP. 1601, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	56,95	0	09/10/2014	ABAD CALVA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	56,95	56,95	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19139	19139	COM	NOR	OGA	1307452944	BAEZ MOREIRA GALO XAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATRO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000679 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP/2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04363-M, FACT. 000000002, DISP. 1545 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.212,53	0	09/10/2014	BAEZ MOREIRA GALO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.212,53	1.212,53	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19165	19139	COM	RTO	OGA	1307452944	BAEZ MOREIRA GALO XAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATRO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000679 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP/2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04363-M, FACT. 000000002, DISP. 1545 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. REVERTIDO POR CI.	APROBADO	N	N	-1.212,53	0	09/10/2014	BAEZ MOREIRA GALO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	-1.212,53	-1.212,53	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19140	19140	COM	NOR	OGA	1721064028	CAICEDO MENESES AZUCENA BELEN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATRO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000644 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04365-M, FACT. 000000002, DISP. 1370 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.357,44	0	09/10/2014	CAICEDO MENESES AZUCENA BELEN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.357,44	1.357,44	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19169	19140	COM	RTO	OGA	1721064028	CAICEDO MENESES AZUCENA BELEN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATRO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000644 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04365-M, FACT. 000000002, DISP. 1370 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. REVERTIDO POR CI.	APROBADO	N	N	-1.357,44	0	09/10/2014	CAICEDO MENESES AZUCENA BELEN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	-1.357,44	-1.357,44	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19141	19141	COM	NOR	OGA	10459043500 1	BALAREZO COBOS JORGE LUIS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000690, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 25 AL 31/08/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04351-M, FACT. 000003, DISP. 1601, LMTT.	APROBADO	N	N	531,55	0	09/10/2014	BALAREZO COBOS JORGE LUIS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	531,55	531,55	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19201	19141	DEV	NOR	OGA	10459043500 1	BALAREZO COBOS JORGE LUIS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000690, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 25 AL 31/08/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04351-M, FACT. 000003, DISP. 1601, RPB	APROBADO	S	S	474,60	0	09/10/2014	BALAREZO COBOS JORGE LUIS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	474,60	474,60	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19212	19141	RDP	NOR	OGA	10459043500 1	BALAREZO COBOS JORGE LUIS.- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000690, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 25 AL 31/08/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04351-M, FACT. 000003, DISP. 1601, RPB	APROBADO	S	S	56,95	0	09/10/2014	BALAREZO COBOS JORGE LUIS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	56,95	56,95	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19144	19144	COM	NOR	OGA	1715766521001	MOROCHO YAURIPOMA MILTON FRANCISCO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATRO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000626 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04366-M, FACT. 000000036, DISP. 1274 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	09/10/2014	MOROCHO YAURIPOMA MILTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19475	19144	DEV	NOR	OGA	1715766521001	MOROCHO YAURIPOMA MILTON FRANCISCO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATRO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000626 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04366-M, FACT. 000000036, DISP. 1274 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	1.676,00	0	14/10/2014	MOROCHO YAURIPOMA MILTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19477	19144	RDP	NOR	OGA	1715766521001	MOROCHO YAURIPOMA MILTON FRANCISCO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATRO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000626 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04366-M, FACT. 000000036, DISP. 1274 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEP. IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	201,12	0	14/10/2014	MOROCHO YAURIPOMA MILTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19145	19145	COM	NOR	OGA	1707975502001	MOYANO REINOSO ROBERT FRANCISCO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000650, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES SE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04360-M, FACT. 0000281, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,08	0	09/10/2014	MOYANO REINOSO ROBERT FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,08	2.278,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19241	19145	DEV	NOR	OGA	1707975502001	MOYANO REINOSO ROBERT FRANCISCO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000650, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES SE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04360-M, FACT. 0000281, DISP. 1466, CSARANGO	APROBADO	S	S	2.034,00	0	09/10/2014	MOYANO REINOSO ROBERT FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19243	19145	RDP	NOR	OGA	1707975502001	MOYANO REINOSO ROBERT FRANCISCO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000650, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES SE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04360-M, FACT. 0000281, DISP. 1466, CSARANGO	APROBADO	S	S	244,08	0	09/10/2014	MOYANO REINOSO ROBERT FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,08	244,08	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19146	19146	COM	NOR	OGA	90898816500 1	LOPEZ COX PLINIO ALEXANDER.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO BABAÇ. PEDIDO No. MINEDUC-DNIF-2014-01708-M DEL 6-OCT-2014, CONTRATO No. 0396-MINEDUC-2013 DEL 10-DIC-2013, FACTURA No. 002-001-202 DEL 16-SEP-2014/DFF.	APROBADO	N	N	44.642,64	0	09/10/2014	LOPEZ COX PLINIO ALEXANDER	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	13.392,80	13.392,80	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19146	19146	COM	NOR	OGA	90898816500001	LOPEZ COX PLINIO ALEXANDER.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO BABA¿, PEDIDO No. MINEDUC-DNIF-2014-01708-M DEL 6-OCT-2014, CONTRATO No. 0396-MINEDUC-2013 DEL 10-DIC-2013, FACTURA No. 002-001-202 DEL 16-SEP-2014/DFF.	APROBADO	N	N	44.642,64	0	09/10/2014	LOPEZ COX PLINIO ALEXANDER	0	25	0	3	1	0	730601	1701	998	0	31.249,84	31.249,84	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19232	19146	DEV	NOR	OGA	90898816500001	LOPEZ COX PLINIO ALEXANDER.- PAGO FINAL DEL 30% DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO BABA¿, PEDIDO No. MINEDUC-DNIF-2014-01708-M DEL 6-OCT-2014, CONTRATO No. 0396-MINEDUC-2013 DEL 10-DIC-2013, FACTURA No. 002-001-202 DEL 16-SEP-2014/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	44.642,64	0	09/10/2014	LOPEZ COX PLINIO ALEXANDER	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	13.392,80	13.392,80	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19232	19146	DEV	NOR	OGA	90898816500001	LOPEZ COX PLINIO ALEXANDER.- PAGO FINAL DEL 30% DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO BABA¿, PEDIDO No. MINEDUC-DNIF-2014-01708-M DEL 6-OCT-2014, CONTRATO No. 0396-MINEDUC-2013 DEL 10-DIC-2013, FACTURA No. 002-001-202 DEL 16-SEP-2014/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	44.642,64	0	09/10/2014	LOPEZ COX PLINIO ALEXANDER	0	25	0	3	1	0	730601	1701	998	0	31.249,84	31.249,84	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19147	19147	COM	NOR	OGA	1708717945001	HERRERA TITUANA CARLOS GEOVANNY.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATRO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000645 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04367-M, FACT. 0001002, DISP. 1466 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.323,04	0	09/10/2014	HERRERA TITUANA CARLOS GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	3.323,04	3.323,04	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19339	19147	DEV	NOR	OGA	1708717945001	HERRERA TITUANA CARLOS GEOVANNY.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATRO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000645 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04367-M, FACT. 0001002, DISP. 1466 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, dbernal	APROBADO	S	S	2.967,00	0	13/10/2014	HERRERA TITUANA CARLOS GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.967,00	2.967,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19342	19147	RDP	NOR	OGA	1708717945001	HERRERA TITUANA CARLOS GEOVANNY.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATRO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000645 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04367-M, FACT. 0001002, DISP. 1466 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	356,04	0	13/10/2014	HERRERA TITUANA CARLOS GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	356,04	356,04	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19149	19149	COM	NOR	OGA	9078920610001	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO.- PAGO POR REALIZAR EL EMPASTADO DE 405 LIBROS, SOLICITADOS POR LA ING. PATRICIA CARANQUI SEVILLA, DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO (E), SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04326-M, FACT. 562, DISP. 1544 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.041,20	0	09/10/2014	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	2.041,20	2.041,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19311	19149	DEV	NOR	OGA	9078920610001	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO.- DEVENGADO PARA PAGAR EL EMPASTADO DE 405 LIBROS, SOLICITADOS POR LA ING. PATRICIA CARANQUI SEVILLA, DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO (E), SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04326-M, FACT. 562, DISP. 1544 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	1.822,50	0	13/10/2014	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	1.822,50	1.822,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19312	19149	RDP	NOR	OGA	9078920610001	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO.- REGULACION DEL IVA PARA PAGAR EL EMPASTADO DE 405 LIBROS, SOLICITADOS POR LA ING. PATRICIA CARANQUI SEVILLA, DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO (E), SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04326-M, FACT. 562, DISP. 1544 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	218,70	0	13/10/2014	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	218,70	218,70	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19150	19150	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2291 No Entrada: 7926	APROBADO	S	S	280,00	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19155	19155	COM	NOR	OGA	2015460410001	ESCOBAR YAZUMA RODOLFO ALFREDO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATRO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000694 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04370-M, FACT. 0000228, DISP. 1601 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,08	0	09/10/2014	ESCOBAR YAZUMA RODOLFO ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,08	2.278,08	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19338	19155	DEV	NOR	OGA	2015460410001	ESCOBAR YAZUMA RODOLFO ALFREDO. DEVENGADO PARA PAGAR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATRO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000694 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04370-M, FACT. 0000228, DISP. 1601 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	2.034,00	0	13/10/2014	ESCOBAR YAZUMA RODOLFO ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19341	19155	RDP	NOR	OGA	2015460410001	ESCOBAR YAZUMA RODOLFO ALFREDO. REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATRO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000694 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04370-M, FACT. 0000228, DISP. 1601 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	244,08	0	13/10/2014	ESCOBAR YAZUMA RODOLFO ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,08	244,08	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19157	19157	COM	NOR	OGA	1715599732	YEPEZ SANTOS JAIRO DAVID.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATRO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000699 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04382-M, FACT. 0000122, DISP. 1601 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.202,15	0	09/10/2014	YEPEZ SANTOS JAIRO DAVID	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.202,15	2.202,15	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19177	19157	COM	RTO	OGA	1715599732	YEPEZ SANTOS JAIRO DAVID.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATRO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000699 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04382-M, FACT. 0000122, DISP. 1601 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. REVERTIDO POR CI.	APROBADO	N	N	-2.202,15	0	09/10/2014	YEPEZ SANTOS JAIRO DAVID	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	-2.202,15	-2.202,15	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19160	19160	COM	NOR	OGA	1706458211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000481, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04349-M, FACT. 0001227, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	09/10/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19336	19160	DEV	NOR	OGA	1706458211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL.- DEVENGADO PARA PAGAR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000481, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MINEDUC-DNA-2014-04349-M, FACT. 1227, TCACERES	APROBADO	S	S	1.676,00	0	13/10/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19337	19160	RDP	NOR	OGA	1706458211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000481, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN ACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04349-M, FACT. 0001227, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	201,12	0	13/10/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19161	19161	COM	NOR	OGA	4015783230001	ALMEIDA MONTENEGRO GERMAN MAURICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATRO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000648 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04394-M, FACT. 0000003, DISP. 1466 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,08	0	09/10/2014	ALMEIDA MONTENEGRO GERMAN MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,08	2.278,08	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19345	19161	DEV	NOR	OGA	4015783230001	ALMEIDA MONTENEGRO GERMAN MAURICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATRO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000648 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04394-M, FACT. 0000003, DISP. 1466 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DBERNAL	APROBADO	S	S	2.034,00	0	13/10/2014	ALMEIDA MONTENEGRO GERMAN MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19346	19161	RDP	NOR	OGA	4015783230001	ALMEIDA MONTENEGRO GERMAN MAURICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATRO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000648 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04394-M, FACT. 0000003, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	244,08	0	13/10/2014	ALMEIDA MONTENEGRO GERMAN MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,08	244,08	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19163	19163	COM	NOR	OGA	1716075658001	NARANJO TERAN KARLA ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATRO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000646 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04395-M, FACT. 000000005, DISP. 1466 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.971,20	0	09/10/2014	NARANJO TERAN KARLA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.971,20	1.971,20	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19361	19163	DEV	NOR	OGA	1716075658001	NARANJO TERAN KARLA ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATRO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000646 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04395-M, FACT. 000000005, DISP. 1466 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, dbernal	APROBADO	S	S	1.760,00	0	13/10/2014	NARANJO TERAN KARLA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.760,00	1.760,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19363	19163	RDP	NOR	OGA	1716075658001	NARANJO TERAN KARLA ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATRO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000646 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04395-M, FACT. 000000005, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	211,20	0	13/10/2014	NARANJO TERAN KARLA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	211,20	211,20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19166	19166	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2426 No Entrada: 8378	APROBADO	S	S	280,00	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19167	19167	COM	NOR	OGA	1307452944001	BAEZ MOREIRA GALO XAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATRO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000679 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP/2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04363-M, FACT. 000000002, DISP. 1545 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.212,53	0,01	09/10/2014	BAEZ MOREIRA GALO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.212,53	1.212,53	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19393	19167	DEV	NOR	OGA	1307452944001	BAEZ MOREIRA GALO XAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATRO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000679 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP/2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04363-M, FACT. 000000002, DISP. 1545 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	1.082,61	0	13/10/2014	BAEZ MOREIRA GALO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.082,61	1.082,61	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19394	19167	RDP	NOR	OGA	1307452944001	BAEZ MOREIRA GALO XAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATRO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000679 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP/2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04363-M, FACT. 000000002, DISP. 1545 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEP. IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	129,91	0	13/10/2014	BAEZ MOREIRA GALO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	129,91	129,91	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19170	19170	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-09 T:AJ A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA TRES FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL RODRIGUEZ RIVAS Y SIMBAÑA HARO.	APROBADO	S	S	62,54	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	62,53	62,53	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19170	19170	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-09 T:AJ A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA TRES FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL RODRIGUEZ RIVAS Y SIMBAÑA HARO.	APROBADO	S	S	62,54	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	0,01	0,01	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19171	19171	COM	NOR	OGA	1721064028001	CAICEDO MENESES AZUCENA BELEN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATRO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000644 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04365-M, FACT. 000000002, DISP. 1370 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	ERRADO	N	N	1.357,44	1357,44	09/10/2014	CAICEDO MENESES AZUCENA BELEN															EGIZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19172	19172	COM	NOR	OGA	1721064028001	CAICEDO MENESES AZUCENA BELEN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATRO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000644 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04365-M, FACT. 000000002, DISP. 1370 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.357,44	0	09/10/2014	CAICEDO MENESES AZUCENA BELEN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.357,44	1.357,44	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19329	19172	DEV	NOR	OGA	1721064028001	CAICEDO MENESES AZUCENA BELEN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATRO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000644 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04365-M, FACT. 000000002, DISP. 1370 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DBERNAL	APROBADO	S	S	1.212,00	0	13/10/2014	CAICEDO MENESES AZUCENA BELEN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.212,00	1.212,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19331	19172	RDP	NOR	OGA	1721064028001	CAICEDO MENESES AZUCENA BELEN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATRO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000644 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04365-M, FACT. 000000002, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	145,44	0	13/10/2014	CAICEDO MENESES AZUCENA BELEN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	145,44	145,44	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19173	19173	COM	NOR	OGA	1721064028001	CAICEDO MENESES AZUCENA BELEN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATRO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000644 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04365-M, FACT. 000000002, DISP. 1370 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	ERRADO	N	N	1.357,44	1357,44	09/10/2014	CAICEDO MENESES AZUCENA BELEN															EGIZAJ			EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19175	19175	COM	NOR	OGA	104056635001	GUAMAN BOZA GERARDO RAFAEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000692, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04346-M, FACT. 000001, DISP. 1601, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,08	0	09/10/2014	GUAMAN BOZA GERARDO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,08	2.278,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19465	19175	DEV	NOR	OGA	104056635001	GUAMAN BOZA GERARDO RAFAEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000692, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04346-M, FACT. 000001, DISP. 1601,CSARANGO	APROBADO	S	S	2.034,00	0	14/10/2014	GUAMAN BOZA GERARDO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19471	19175	RDP	NOR	OGA	104056635001	GUAMAN BOZA GERARDO RAFAEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000692, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04346-M, FACT. 000001, DISP. 1601, DEP. IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	244,08	0	14/10/2014	GUAMAN BOZA GERARDO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,08	244,08	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19176	19176	COM	NOR	OGA	1706957857001	DE VEINTIMILLA CARRILLO NIZA IRINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000652, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04371-M, FACT. 000206, DISP. 1466 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,08	0	09/10/2014	DE VEINTIMILLA CARRILLO NIZA IRINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,08	2.278,08	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19386	19176	DEV	NOR	OGA	1706957857001	DE VEINTIMILLA CARRILLO NIZA IRINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000652, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04371-M, FACT. 000206, DISP. 1466 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	2.034,00	0	13/10/2014	DE VEINTIMILLA CARRILLO NIZA IRINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19389	19176	RDP	NOR	OGA	1706957857001	DE VEINTIMILLA CARRILLO NIZA IRINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000652, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04371-M, FACT. 000206, DISP. 1466 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEP. IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	244,08	0	13/10/2014	DE VEINTIMILLA CARRILLO NIZA IRINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,08	244,08	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19179	19179	COM	NOR	OGA	105209225001	PEDROZA ASTUDILLO GIOVANNY ROLANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000691, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04344-M, FACT. 000064, DISP. 1601, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,08	0	09/10/2014	PEDROZA ASTUDILLO GIOVANNY ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,08	2.278,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19225	19179	DEV	NOR	OGA	105209225001	PEDROZA ASTUDILLO GIOVANNY ROLANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000691, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04344-M, FACT. 000064, DBERNAL	APROBADO	S	S	2.034,00	0	09/10/2014	PEDROZA ASTUDILLO GIOVANNY ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19226	19179	RDP	NOR	OGA	105209225001	PEDROZA ASTUDILLO GIOVANNY ROLANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000691, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04344-M, FACT. 000064, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	244,08	0	09/10/2014	PEDROZA ASTUDILLO GIOVANNY ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,08	244,08	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19180	19180	COM	NOR	OGA	1715599732001	YEPEZ SANTOS JAIRO DAVID.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATRO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000699 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04382-M, FACT. 0000122, DISP. 1601 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.202,15	0	09/10/2014	YEPEZ SANTOS JAIRO DAVID	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.202,15	2.202,15	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19249	19180	DEV	NOR	OGA	1715599732001	YEPEZ SANTOS JAIRO DAVID.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATRO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000699 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04382-M, FACT. 0000122, DISP. 1601 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	1.966,20	0	09/10/2014	YEPEZ SANTOS JAIRO DAVID	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.966,20	1.966,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19251	19180	RDP	NOR	OGA	1715599732001	YEPEZ SANTOS JAIRO DAVID.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATRO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000699 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04382-M, FACT. 0000122, DISP. 1601 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	235,95	0	09/10/2014	YEPEZ SANTOS JAIRO DAVID	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	235,95	235,95	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19185	19185	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMISION CUMPLIDA AL CANTON PANGUA PROVINCIA DE COTOPAXI EL 3 Y 4 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRES. EDUARDO JARAMILLO Y LAURA BALON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	159,91	0	09/10/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	159,91	159,91	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19261	19185	COM	RTO	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMISION CUMPLIDA AL CANTON PANGUA PROVINCIA DE COTOPAXI EL 3 Y 4 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRES. EDUARDO JARAMILLO Y LAURA BALON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ REVERTIDO	APROBADO	N	N	-159,91	0	09/10/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-159,91	-159,91	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19186	19186	COM	NOR	OGA	1792069440001	ICONTEC INTERNATIONAL S.A.- CTTO. 207-MINEDUC-2014,LCC-MINEDUC-006-14. CONSULTORA QUE SE ENCARGUE DE CERTIFICAR NORMAS ISO 9001 SGC, IMPLEMENTÁNDOSE EN PROCESO DE ATENCIÓN CIUDADANA, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNAP-2014-0263 Y DNCP-02233-M DEL 06/10 Y 09/09/2014, FACT. 03613, CERT. 1075/LDM.	APROBADO	N	N	22.275,68	0	09/10/2014	ICONTEC INTERNATIONAL S.A.	0	29	0	0	10	0	530601	1701	1	0	22.275,68	22.275,68	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19264	19186	DEV	NOR	OGA	1792069440001	ICONTEC INTERNATIONAL S.A.- CTTO. 207-MINEDUC-2014,LCC-MINEDUC-006-14. CONSULTORA QUE SE ENCARGUE DE CERTIFICAR NORMAS ISO 9001 SGC, IMPLEMENTÁNDOSE EN PROCESO DE ATENCIÓN CIUDADANA, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNAP-2014-0263 Y DNCP-02233-M DEL 06/10 Y 09/09/2014, FACT. 03613 DBERNAL	APROBADO	S	S	19.889,00	0	09/10/2014	ICONTEC INTERNATIONAL S.A.	0	29	0	0	10	0	530601	1701	1	0	19.889,00	19.889,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19265	19186	RDP	NOR	OGA	1792069440001	ICONTEC INTERNATIONAL S.A.- CTTO. 207-MINEDUC-2014,LCC-MINEDUC-006-14. CONSULTORA QUE SE ENCARGUE DE CERTIFICAR NORMAS ISO 9001 SGC, IMPLEMENTÁNDOSE EN PROCESO DE ATENCIÓN CIUDADANA, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNAP-2014-0263 Y DNCP-02233-M DEL 06/10 Y 09/09/2014, FACT. 03613, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	2.386,68	0	09/10/2014	ICONTEC INTERNATIONAL S.A.	0	29	0	0	10	0	530601	1701	1	0	2.386,68	2.386,68	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19192	19192	COM	NOR	OGA	1704150414	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 15 Y 16 DE MAYO/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR EL INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIALIZADA GLADYS FLORES MACIAS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	ERRADO	N	N	96,46	96,46	09/10/2014	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	78,46	78,46	0		EGIZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19192	19192	COM	NOR	OGA	1704150414	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 15 Y 16 DE MAYO/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR EL INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIALIZADA GLADYS FLORES MACIAS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	ERRADO	N	N	96,46	96,46	09/10/2014	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		EGIZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19193	19193	COM	NOR	OGA	924093917	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 1 Y 2 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE LA PRIMERA REUNION DEL JURADO CALIFICADOR DEL CONCURSO INTERCOLEGIAL TEMAS ANTARTICOS" CITA 2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ"	APROBADO	N	N	120,00	0	09/10/2014	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19352	19193	DEV	NOR	OGA	924093917	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 1 Y 2 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE LA PRIMERA REUNION DEL JURADO CALIFICADOR DEL CONCURSO INTERCOLEGIAL TEMAS ANTARTICOS" CITA 2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES"	APROBADO	S	S	120,00	0	13/10/2014	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19194	19194	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MANTA EL 28 Y 29 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE FACILITADOR EN LA SOCIALIZACION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN IST.PARTICULARES Y FISCOMISIONALES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	09/10/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19705	19194	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MANTA EL 28 Y 29 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE FACILITADOR EN LA SOCIALIZACION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN IST.PARTICULARES Y FISCOMISIONALES (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	120,00	0	16/10/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19195	19195	COM	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 22 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA DE PROCESOS SANCIONADOS A I.E.	REGISTRADO	N	N	40,00	40	09/10/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH															EGIZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19196	19196	COM	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 22 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA DE PROCESOS SANCIONADOS INCOADOS A I.E. (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	09/10/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19254	19196	COM	RTO	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 22 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA DE PROCESOS SANCIONADOS INCOADOS A I.E. (PROG.001 ACT.001) GEIJ revertido por mal aplicación	APROBADO	N	N	-40,00	0	09/10/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-40,00	-40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19198	19198	COM	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA DE PROCESOS SANCIONATORIOS INCOADOS A I.E. (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	09/10/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19380	19198	DEV	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 17 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA DE PROCESOS SANCIONATORIOS INCOADOS A I.E.DBERNAL	APROBADO	S	S	40,00	0	13/10/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19200	19200	COM	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- SUBSISTENCIA EN COMISION MANTA EL 29 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA DE PROCESOS SANCIONATORIOS INCOADOS A I.E. (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	48,00	0	09/10/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19200	19200	COM	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- SUBSISTENCIA EN COMISION MANTA EL 29 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA DE PROCESOS SANCIONATORIOS INCOADOS A I.E. (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	48,00	0	09/10/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19353	19200	DEV	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- DEVENGADO PARA PAGAR LA SUBSISTENCIA EN COMISION MANTA EL 29 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA DE PROCESOS SANCIONATORIOS INCOADOS A I.E. (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	48,00	0	13/10/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19353	19200	DEV	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- DEVENGADO PARA PAGAR LA SUBSISTENCIA EN COMISION MANTA EL 09 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA DE PROCESOS SANCIONATORIOS INCOADOS A I.E. (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	48,00	0	13/10/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19203	19203	COM	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA EL 24 Y 25 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA DE PROCESOS SANCIONATORIOS INCOADOS A I.E. (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	133,00	0	09/10/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19203	19203	COM	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA EL 24 Y 25 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA DE PROCESOS SANCIONATORIOS INCOADOS A I.E. (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	133,00	0	09/10/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	13,00	13,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19390	19203	DEV	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA EL 24 Y 25 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA DE PROCESOS SANCIONATORIOS INCOADOS A I.E. (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	133,00	0	13/10/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19390	19203	DEV	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA EL 24 Y 25 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA DE PROCESOS SANCIONATORIOS INCOADOS A I.E. (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	133,00	0	13/10/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	13,00	13,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19205	19205	COM	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- COMPROMISO POR COMISION A NAPO DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, MONITOREO DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA 2014 ¿ 2015 (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	126,00	0	09/10/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19205	19205	COM	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- COMPROMISO POR COMISION A NAPO DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, MONITOREO DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA 2014 ¿ 2015 (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	126,00	0	09/10/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19328	19205	DEV	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- POR COMISION A NAPO DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, MONITORED DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA 2014 ¿ 2015DBERNAL	APROBADO	S	S	126,00	0	13/10/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19328	19205	DEV	NOR	OGA	1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- POR COMISION A NAPO DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, MONITORED DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA 2014 ¿ 2015DBERNAL	APROBADO	S	S	126,00	0	13/10/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19207	19207	COM	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 22 AL 24 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LAS DILIGENCIAS DENTRO DE LA SUSTANCIACION DEL PROCESO ADMINISTRATIVO INCOADOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	200,00	0	09/10/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19382	19207	DEV	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 22 AL 24 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LAS DILIGENCIAS DENTRO DE LA SUSTANCIACION DEL PROCESO ADMINISTRATIVO INCOADOS DBERNAL	APROBADO	S	S	200,00	0	13/10/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19208	19208	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA ¿ PASTAZA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, VISITA TECNICA CON COMITÉ INTERINSTITUCIONAL VALIDACION DE TERRENOS PARA IMPLANTACION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	200,00	0	09/10/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19702	19208	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA ¿ PASTAZA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, VISITA TECNICA CON COMITÉ INTERINSTITUCIONAL VALIDACION DE TERRENOS PARA IMPLANTACION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) CSARANGO	APROBADO	S	S	200,00	0	16/10/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19211	19211	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 03 DE OCTUBRE DEL 2014, ASISTIR REUNION CON DIRECTOR DISTRITAL DE GUBALACEO Y DIRIGENTE DE COMUNIDAD CHORDELEG (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	40,00	0	09/10/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19358	19211	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. DEVENGADO PARA PAGAR EL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 03 DE OCTUBRE DEL 2014, ASISTIR REUNION CON IRECTOR DISTRITAL DE GUBALACEO Y DIRIGENTE DE COMUNIDAD CHORDELEG (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE. TCACERES	APROBADO	S	S	40,00	0	13/10/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19213	19213	COM	NOR	OGA	1712621042	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTACACHI EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, FORTALECER LAS CAPACIDADES A LAS PERSONAS DE COMISION CONSTRUCCION CODIGO DE CONVIVENCIA EN UEM SUMAK YACHANA (PROG: 27 PROY: 026 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	40,00	0	09/10/2014	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19699	19213	DEV	NOR	OGA	1712621042	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA.- COMISION CUMPLIDA A COTACACHI EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, FORTALECER LAS CAPACIDADES A LAS PERSONAS DE COMISION CONSTRUCCION CODIGO DE CONVIVENCIA EN UEM SUMAK YACHANA (PROG: 27 PROY: 026 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	40,00	0	16/10/2014	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19214	19214	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE FEB./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR CON EL VICEMINISTERIO DE GESTION EDUCATIVA RESPECTO AL DIRECCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL DESPACHO. (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	101,63	0	09/10/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	101,63	101,63	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19696	19214	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE FEB./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR CON EL VICEMINISTERIO DE GESTION EDUCATIVA RESPECTO AL DIRECCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL DESPACHO. (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	101,63	0	16/10/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	101,63	101,63	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19215	19215	COM	NOR	OGA	1705580718	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON RESPONSABLES DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL Y AUTORIDADES DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD (PROG: 27 PROY: 026 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	120,00	0	09/10/2014	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19326	19215	DEV	NOR	OGA	1705580718	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN.- POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON RESPONSABLES DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL Y AUTORIDADES DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD DBERNAL	APROBADO	S	S	120,00	0	13/10/2014	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19218	19218	COM	NOR	OGA	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.- COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A COTACACHI EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, FORTALECER LAS CAPACIDADES A LAS PERSONAS DE COMISION CONSTRUCCION CODIGO DE CONVIVENCIA EN UEM SUMAK YACHANA (PROG: 27 PROY: 026 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	40,00	0	09/10/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19357	19218	DEV	NOR	OGA	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMPROMISO; POR COMISION CUMPLIDA A COTACACHI EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, FORTALECER LAS CAPACIDADES A LAS PERSONAS DE COMISION CONSTRUCCION CODIGO DE CONVIVENCIA EN UEM SUMAK YACHANA (PROG: 27 PROY: 026 ACT: 001) FDE.TCACERES	APROBADO	S	S	40,00	0	13/10/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19223	19223	COM	NOR	OGA	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE MARZO/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR SOBRE EL APLICATIVO INFORMATICO (ACUERDO No. 0387-13) EN LA COORDINACION ZONAL 5 Y SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAYAQUIL (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	157,05	0	09/10/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	157,05	157,05	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19698	19223	DEV	NOR	OGA	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE MARZO/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR SOBRE EL APLICATIVO INFORMATICO (ACUERDO No. 0387-13) EN LA COORDINACION ZONAL 5 Y SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAYAQUIL (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	157,05	0	16/10/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	157,05	157,05	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19228	19228	COM	NOR	OGA	1709975732	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA.- COMISION CUMPLIDA A CHECA DEL 25 AL 27 DE MAYO/2014 CON EL PROPOSITO A LA ENCERRONA CON EL OBJETIVO DE ANALIZAR LOS PEI E INFORMES DE LAS VISITAS EFECTUADAS A LAS IE HASTA LA PRESENTE FECHA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	112,98	112,98	09/10/2014	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	112,98	112,98	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19230	19230	COM	NOR	OGA	1704984929	PICERNO TORRES CLARA IRENE.- SUBSISTENCIA EN COMISION A PIQUUCHO EL 10 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION CON AUTORIDADES, VERIFICACION DEL LOCAL Y ACTA DE COMPROMISO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	09/10/2014	PICERNO TORRES CLARA IRENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19379	19230	DEV	NOR	OGA	1704984929	PICERNO TORRES CLARA IRENE.- SUBSISTENCIA EN COMISION A PIQUUCHO EL 10 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION CON AUTORIDADES, VERIFICACION DEL LOCAL Y ACTA DE COMPROMISO DBERNAL	APROBADO	S	S	40,00	0	13/10/2014	PICERNO TORRES CLARA IRENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19235	19235	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- SUBSISTENCIA EN COMISION A SAQUISILI EL 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. JORGE FABARA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	42,00	0	09/10/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19235	19235	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- SUBSISTENCIA EN COMISION A SAQUISILI EL 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. JORGE FABARA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	42,00	0	09/10/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19356	19235	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- DEVENGADO PARA PAGAR LA SUBSISTENCIA EN COMISION A SAQUISILI EL 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. JORGE FABARA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	42,00	0	13/10/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19356	19235	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- DEVENGADO PARA PAGAR LA SUBSISTENCIA EN COMISION A SAQUISILI EL 18 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. JORGE FABARA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	42,00	0	13/10/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19236	19236	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- COMISION CUMPLIDA A STO.DGO.TSACHILAS EL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. JUAN CARLOS ROMERO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	69,80	0	09/10/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	69,80	69,80	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19258	19236	COM	RTO	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- COMISION CUMPLIDA A STO.DGO.TSACHILAS EL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. JUAN CARLOS ROMERO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ REVERTIDO POR ITEMS.	APROBADO	N	N	-69,80	0	09/10/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-69,80	-69,80	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19239	19239	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 30 DE SEP. AL 2 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	258,40	0	09/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	52,00	52,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19239	19239	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 30 DE SEP. AL 2 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	258,40	0	09/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19239	19239	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 30 DE SEP. AL 2 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	258,40	0	09/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,40	0,40	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19239	19239	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 30 DE SEP. AL 2 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	258,40	0	09/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19695	19239	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 30 DE SEP. AL 2 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	258,40	0	16/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	52,00	52,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19695	19239	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 30 DE SEP. AL 2 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	258,40	0	16/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19695	19239	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 30 DE SEP. AL 2 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	258,40	0	16/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,40	0,40	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19695	19239	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 30 DE SEP. AL 2 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	258,40	0	16/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19242	19242	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 29 DE SEP. AL 3 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. GONZALO LLERENA Y LUIS GONZALES FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	433,80	0	09/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19242	19242	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 29 DE SEP. AL 3 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. GONZALO LLERENA Y LUIS GONZALES FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	433,80	0	09/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	73,80	73,80	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19355	19242	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 29 DE SEP. AL 3 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. GONZALO LLERENA Y LUIS GONZALES FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	433,80	0	13/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19355	19242	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 29 DE SEP. AL 3 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. GONZALO LLERENA Y LUIS GONZALES FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	433,80	0	13/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	73,80	73,80	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19244	19244	COM	NOR	OGA	1712221660001	DIGITRONIX MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- COMPROMISO ADQUISICION DE SEGUIDOR DE LINEA Y PROBADOR DE RED, SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, FACTURA No. 0012130 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04340-M DEL 06/10/2014; CERT. PRES. No. 1500 DEL 28/08/2014 FD	APROBADO	N	N	207,20	0	09/10/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	27	0	21	1	0	840104	1701	701	3036	207,20	207,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19364	19244	DEV	NOR	OGA	1712221660001	DIGITRONIX MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.-ADQUISICION DE SEGUIDOR DE LINEA Y PROBADOR DE RED, SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, FACTURA No. 0012130 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04340-M DEL 06/10/2014; DBERNAL	APROBADO	S	S	185,00	0	13/10/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	27	0	21	1	0	840104	1701	701	3036	185,00	185,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19366	19244	RDP	NOR	OGA	1712221660001	DIGITRONIX MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- ADQUISICION DE SEGUIDOR DE LINEA Y PROBADOR DE RED, SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, FACTURA No. 0012130 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04340-M DEL 06/10/2014; DEL 28/08/2014 DEPURACION DEL IVA	APROBADO	S	S	22,20	0	13/10/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	27	0	21	1	0	840104	1701	701	3036	22,20	22,20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19245	19245	COM	NOR	OGA	1712221660001	DIGITRONIX MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- COMPROMISO ADQUISICION DE 1 MALETIN DE HERRAMIENTAS, SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, FACTURA No. 0012132 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04341-M DEL 06/10/2014; CERT. PRES. No. 1497 DEL 28/08/2014 FD	APROBADO	N	N	347,20	0	09/10/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	27	0	21	1	0	840106	1701	701	3036	347,20	347,20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19362	19245	DEV	NOR	OGA	1712221660001	DIGITRONIX MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- DEVENGADO POR ADQUISICION DE 1 MALETIN DE HERRAMIENTAS, SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, FACTURA No. 0012132 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, MEDIANTE PEDIDO EN MINEDUC-DNA-2014-04341-M DEL 06/10/2014; CERT. PRES. No. 1497 DEL 28/08/2014 FD.TC	APROBADO	S	S	310,00	0	13/10/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	27	0	21	1	0	840106	1701	701	3036	310,00	310,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19365	19245	RDP	NOR	OGA	1712221660001	DIGITRONIX MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE 1 MALETIN DE HERRAMIENTAS, SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, FACTURA No. 0012132 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04341-M DEL 06/10/2014; CERT. PRES. No. 1497 DEL 28/08/2014 FD.TCACERES	APROBADO	S	S	37,20	0	13/10/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	27	0	21	1	0	840106	1701	701	3036	37,20	37,20	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19248	19248	COM	NOR	OGA	1712221660001	DIGITRONIX MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE 1 SOPLADORA, SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN FACTURA No. 0012131 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04342-M DEL 06/10/2014; CERT. PRES. No. 1499 DEL 28/08/2014 FDE.	APROBADO	N	N	89,60	0	09/10/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	27	0	21	1	0	840106	1701	701	3036	89,60	89,60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19480	19248	DEV	NOR	OGA	1712221660001	DIGITRONIX MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.-ADQUISICION DE 1 SOPLADORA, SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN FACTURA No. 0012131 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04342-M DEL 06/10/2014; CERT. PRES. No. 1499 DEL 28/08/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	80,00	0	14/10/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	27	0	21	1	0	840106	1701	701	3036	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19482	19248	RDP	NOR	OGA	1712221660001	DIGITRONIX MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA.-ADQUISICION DE 1 SOPLADORA, SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN FACTURA No. 0012131 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04342-M DEL 06/10/2014; CERT. PRES. No. 1499 DEL 28/08/2014 DEP. IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	9,60	0	14/10/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	27	0	21	1	0	840106	1701	701	3036	9,60	9,60	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19250	19250	COM	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS ADAPTADORES DE ENERGÍA PARA COMPUTADORES PORTÁTILES HP-MODELO-COMPAQ-NX-6320, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INICIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04334-M, FACT. 5340, DISP. 1642, LMTT.	APROBADO	N	N	68,47	3,6	09/10/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	68,47	68,47	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19377	19250	DEV	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS ADAPTADORES DE ENERGÍA PARA COMPUTADORES PORTÁTILES HP-MODELO-COMPAQ-NX-6320, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04334-M, FACT. 5340, DISP. 1642, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	57,92	0	13/10/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	57,92	57,92	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19378	19250	RDP	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- REGULACION DEL IVA ADQUISICIÓN DE DOS ADAPTADORES DE ENERGÍA PARA COMPUTADORES PORTÁTILES HP-MODELO-COMPAQ-NX-6320, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04334-M, FACT. 5340, DISP. 1642, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	6,95	0	13/10/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	6,95	6,95	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19252	19252	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04377-M. FACTS. 0216997/998, DISP. 1087, LMTT.	APROBADO	N	N	1.299,56	0	09/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.299,56	1.299,56	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19418	19252	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04377-M. FACTS. 0216997/998, DBERNAL	APROBADO	S	S	1.294,76	0	14/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.294,76	1.294,76	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19367	19252	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04377-M. FACTS. 0216997/998, DISP. 1087, DBERNAL	APROBADO	N	N	1.294,76	0	13/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.294,76	1.294,76	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19405	19367	DEV	RTO	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04377-M. FACTS. 0216997/998, DISP. 1087, DBERNAL	APROBADO	N	N	-1.294,76	0	14/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-1.294,76	-1.294,76	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19370	19252	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04377-M. FACTS. 0216997/998, DEPURACIÓN IVA	APROBADO	S	S	4,80	0	13/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,80	4,80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19255	19255	COM	NOR	TRF	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA; TRANSFERENCIA DEL 9.67% CORRESPONDIENTE AL RESTANTE DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO; PEDIDO MINEDUC-DNEEI-2014-00374-M Y AUTORIZACION EN MINEDUC-DNF-2014-05784-M	APROBADO	N	N	20.300,00	0	09/10/2014	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	0	27	0	7	4	0	780204	1701	1	0	20.300,00	20.300,00	0		QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19262	19255	DEV	NOR	TRF	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA; TRANSFERENCIA DEL 9.67% CORRESPONDIENTE AL RESTANTE DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO; PEDIDO MINEDUC-DNEEI-2014-00374-M Y AUTORIZACION EN MINEDUC-DNF-2014-05784-M	APROBADO	S	S	20.300,00	0	09/10/2014	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	0	27	0	7	4	0	780204	1701	1	0	20.300,00	20.300,00	0	DPSANCHEZV	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19257	19257	COM	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 22 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA DE PROCESOS SANCIONADOS INCOADOS A I.E. (PROG.001 ACT.001) GEIJ	REGISTRADO	N	N	40,00	40	09/10/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH																EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19267	19267	COM	NOR	TRF	INT0000003048	FUNDACION PARA LA PROYECCION INTERNACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES; TRANSFERENCIA DEL 30% DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE AL TOTAL DE DOCENTES EFECTIVAMENTE INSCRITOS EN EL PROGRAMA; PEDIDO MINEDUC-SDPE-2014-01104-M Y AUTORIZACION MINEDUC-DNF-2014-05780-M	APROBADO	N	N	3.273.407,54	0	09/10/2014	FUNDACION PARA LA PROYECCION INTERNACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	0	29	0	0	67	0	580301	1701	1	0	3.273.407,54	3.273.407,54	0		QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19398	19267	DEV	NOR	TRF	INT0000003048	FUNDACION PARA LA PROYECCION INTERNACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES; TRANSFERENCIA DEL 30% DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE AL TOTAL DE DOCENTES EFECTIVAMENTE INSCRITOS EN EL PROGRAMA; PEDIDO MINEDUC-SDPE-2014-01104-M Y AUTORIZACION MINEDUC-DNF-2014-05780-M	APROBADO	S	S	3.273.407,54	0	14/10/2014	FUNDACION PARA LA PROYECCION INTERNACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	0	29	0	0	67	0	580301	1701	1	0	3.273.407,54	3.273.407,54	0	DPSANCHEZV	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19270	19270	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2433 No Entrada: 8395	APROBADO	S	S	280,00	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19271	19271	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2410 No Entrada: 8339	APROBADO	S	S	360,00	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19272	19272	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2349 No Entrada: 8119	APROBADO	S	S	200,00	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19274	19274	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2375 No Entrada: 8174	APROBADO	S	S	360,00	0	10/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19275	19275	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2135 No Entrada: 7413	APROBADO	S	S	893,55	0	10/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	893,55	893,55	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19278	19278	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2367 No Entrada: 8156	APROBADO	S	S	360,00	0	10/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19281	19281	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2413 No Entrada: 8345	APROBADO	S	S	200,00	0	10/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19282	19282	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2427 No Entrada: 8380	APROBADO	S	S	280,00	0	11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19283	19283	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1621 No Entrada: 5723	APROBADO	S	S	120,00	0	11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19284	19284	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2366 No Entrada: 8154	APROBADO	S	S	360,00	0	11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19285	19285	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2368 No Entrada: 8158	APROBADO	S	S	360,00	0	11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19286	19286	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2374 No Entrada: 8172	APROBADO	S	S	360,00	0	11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19287	19287	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1151 No Entrada: 4102	APROBADO	S	S	90,00	0	11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19288	19288	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2397 No Entrada: 8251	APROBADO	S	S	360,00	0	11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19290	19290	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2396 No Entrada: 8248	APROBADO	S	S	360,00	0	11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19291	19291	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2042 No Entrada: 7092	APROBADO	S	S	360,00	0	11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19292	19292	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1186 No Entrada: 4245	APROBADO	S	S	360,00	0	11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19293	19293	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2265 No Entrada: 7831	APROBADO	S	S	160,00	0	11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19294	19294	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2237 No Entrada: 7745	APROBADO	S	S	360,00	0	11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19295	19295	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2310 No Entrada: 7993	APROBADO	S	S	200,00	0	11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19296	19296	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2257 No Entrada: 7814	APROBADO	S	S	520,00	0	11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520,00	520,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19301	19301	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2372 No Entrada: 8167	APROBADO	S	S	200,00	0	11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19302	19302	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2409 No Entrada: 8337	APROBADO	S	S	360,00	0	11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19303	19303	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2422 No Entrada: 8369	APROBADO	S	S	280,00	0	11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19304	19304	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2405 No Entrada: 8292	APROBADO	S	S	280,00	0	11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19305	19305	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2364 No Entrada: 8150	APROBADO	S	S	360,00	0	11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19307	19307	REG	NOR	OGA	9089881650001	LOPEZ COX PLINIO ALEXANDER.-REGULACION IVA PAGO FINAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO BARIA PEDIDO MINEDUC-DNIF-2014-1708-M, CONTRATO 0396-MINEDUC-2013, FACTURA 202/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5.357,12	0	13/10/2014	LOPEZ COX PLINIO ALEXANDER	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	5.357,12	5.357,12	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19313	19313	REG	NOR	OGA	6009813930001	CAMPOS VINUEZA NELSON ALEJANDRO. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLEMENTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR AMAGUAÑA 2 MIRANDA BAJO SEGUN PEDIDO NO.MINEDUC-DINEIB-2014-01260-M DEL 20-AGO-2014, CONTRATO 191-MINEDUC-2014 FACTURA 001001332.DEPURACION DE IVA CSARANGO.	APROBADO	S	S	2.678,57	0	13/10/2014	CAMPOS VINUEZA NELSON ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19314	19314	CYD	NOR	SUE	1760001040001	9º-12 T-DA A-2013] PAGO DE NOMINA POR LA DIFERENCIA DEL AÑO 2013 DE LA DECIMA TERCERA REMUNERACION DEL SEÑOR VALLEJO JAIME	APROBADO	S	S	646,66	0	13/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	990101	1701	1	0	646,66	646,66	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19316	19316	COM	NOR	OGA	1709826695001	BUITRON AGUAS LUIS HUMBERTO.-CONSULTORÍA PARA EL REAJUSTE DEL CURRICULO DE LA ASIGNATURA DE FÍSICA - QUÍMICA DE BGU-, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO NO. MINEDUC-DNC-2014-0306 Y DNCP-2014-03028-M DEL 03/10 Y 26/08/2014 (RUBRO 29-017-1 2 5 3), FACTURA Nro. 00319 Y CERT. PRESUP. 1242/LDM.	APROBADO	N	N	4.032,00	0	13/10/2014	BUITRON AGUAS LUIS HUMBERTO	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	4.032,00	4.032,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19409	19316	DEV	NOR	OGA	1709826695001	BUITRON AGUAS LUIS HUMBERTO.-CONSULTORÍA PARA EL REAJUSTE DEL CURRICULO DE LA ASIGNATURA DE FÍSICA - QUÍMICA DE BGU-, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO NO. MINEDUC-DNC-2014-0306 Y DNCP-2014-03028-M DEL 03/10 Y 26/08/2014 (RUBRO 29-017-1 2 5 3), FACTURA Nro. 00319 Y CERT. PRESUP. 1242 CSARANGO	APROBADO	S	S	3.600,00	0	14/10/2014	BUITRON AGUAS LUIS HUMBERTO	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	3.600,00	3.600,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19417	19316	RDP	NOR	OGA	1709826695001	BUITRON AGUAS LUIS HUMBERTO.-CONSULTORÍA PARA EL REAJUSTE DEL CURRICULO DE LA ASIGNATURA DE FÍSICA - QUÍMICA DE BGU-, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO NO. MINEDUC-DNC-2014-0306 Y DNCP-2014-03028-M DEL 03/10 Y 26/08/2014 (RUBRO 29-017-1 2 5 3), FACTURA Nro. 00319 Y CERT. PRESUP. 1242 CSARANGO	APROBADO	S	S	432,00	0	14/10/2014	BUITRON AGUAS LUIS HUMBERTO	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	432,00	432,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19317	19317	REG	NOR	OGA	1706782388001	BARBA MENDEZ CARLOS VINICIO.-PAGO POR LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR GRANJA ENRIQUE NOBOA UBICADA EN LA PARROQUIA LA TRONCAL CANTON LA TRONCAL PROVINCIA DEL CAÑAR SEGUN CTTO 0104 DISP.574 FACT 1743 DEP. IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	2.677,68	0	13/10/2014	BARBA MENDEZ CARLOS VINICIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.677,68	2.677,68	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19318	19318	COM	NOR	OGA	1707468326001	CASTRO VASQUEZ EVELYN LUCIA.- CTTO. 203-MINEDUC-2014 Y CDC-MINEDUC-162-14, CONSULTORÍA REAJ. DEL CURRICULO DE LA ASIGN. DE MATEMÁTICAS DE BGU.- SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNC-2014-00304 y DNCP-2014-01995-M DE 03/10 Y 21/08/2014, (RUBRO 29-017-1.2.5.1)(, FACTURA. Nro. 0314 Y CERT. PRESUP. 1293/LDM.	APROBADO	N	N	5.250,00	0	13/10/2014	CASTRO VASQUEZ EVELYN LUCIA	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	5.250,00	5.250,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19373	19318	DEV	NOR	OGA	1707468326001	CASTRO VASQUEZ EVELYN LUCIA.- CTTO. 203-MINEDUC-2014 Y CDC-MINEDUC-162-14, CONSULTORÍA REAJ. DEL CURRICULO DE LA ASIGN. DE MATEMÁTICAS DE BGU.- SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNC-2014-00304 y DNCP-2014-01995-M DE 03/10 Y 21/08/2014, (RUBRO 29-017-1.2.5.1)(CERT. RESUP. 1293/LDM.TCACERES	APROBADO	S	S	4.687,50	0	13/10/2014	CASTRO VASQUEZ EVELYN LUCIA	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	4.687,50	4.687,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19375	19318	RDP	NOR	OGA	1707468326001	CASTRO VASQUEZ EVELYN LUCIA.- CTTO. 203-MINEDUC-2014 Y CDC-MINEDUC-162-14, CONSULTORÍA REAJ. DEL CURRICULO DE LA ASIGN. DE MATEMÁTICAS DE BGU.- SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNC-2014-00304 y DNCP-2014-01995-M DE 03/10 Y 21/08/2014, (RUBRO 29-017-1.2.5.1)/ REGULACION DEL IVA TCACERES	APROBADO	S	S	562,50	0	13/10/2014	CASTRO VASQUEZ EVELYN LUCIA	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	562,50	562,50	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19319	19319	COM	NOR	OGA	1704213634001	BENALCAZAR GOMEZ GUILLERMO HERNAN.-CTTO. 160-MINEDUC-2014, CDC 160-14, CONSULTORÍA REVISIÓN Y REAJ. DISCIPLINAR DEL CURRÍCULO ASIG. DE MATEMÁTICA DE EGB Y BGU-.MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-00305 y DNCP-2014-02150-M DEL 03/10 Y 01/09/2014, (RUBRO 1.2.4.1), FACT. Nro. 0674, CER. PRESU. 1234	APROBADO	N	N	23.296,00	0	13/10/2014	BENALCAZAR GOMEZ GUILLERMO HERNAN	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	23.296,00	23.296,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19498	19319	DEV	NOR	OGA	1704213634001	BENALCAZAR GOMEZ GUILLERMO HERNAN.-CTTO. 160-MINEDUC-2014, CDC 160-14, CONSULTORÍA REVISIÓN Y REAJ. DISCIPLINAR DEL CURRÍCULO ASIG. DE MATEMÁTICA DE EGB Y BGU-.2014-00305 y DNCP-2014-02150-M DEL 03/10 Y 01/09/2014, (RUBRO 1.2.4.1), FACT. Nro. 0674, CER. PRESU. 1234 tcaceres	APROBADO	S	S	20.800,00	0	14/10/2014	BENALCAZAR GOMEZ GUILLERMO HERNAN	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	20.800,00	20.800,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19704	19319	RDP	NOR	OGA	1704213634001	BENALCAZAR GOMEZ GUILLERMO HERNAN.-regulacion del iva CTTO. 160-MINEDUC-2014, CDC-160-14, CONSULTORÍA REVISIÓN Y REAJ. DISCIPLINAR DEL CURRÍCULO ASIG. DE MATEMÁTICA DE EGB Y BGU-.DNCP-2014-02150-M DEL 03/10 Y 01/09/2014, (RUBRO 1.2.4.1), FACT. Nro. 0674, CER. PRESU. 1234 tcacer	APROBADO	S	S	2.496,00	0	16/10/2014	BENALCAZAR GOMEZ GUILLERMO HERNAN	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	2.496,00	2.496,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19320	19320	COM	NOR	OGA	105209225001	PEDROZA ASTUDILLO GIOVANNY ROLANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000691, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 25 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04345-M, FACT. 000065, DISP. 1601, LMTT.	APROBADO	N	N	531,55	0	13/10/2014	PEDROZA ASTUDILLO GIOVANNY ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	531,55	531,55	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19419	19320	DEV	NOR	OGA	105209225001	PEDROZA ASTUDILLO GIOVANNY ROLANDO.- DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000691, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DE 25 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04345-M, FACT. 000065, DISP. 1601, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	474,60	0	14/10/2014	PEDROZA ASTUDILLO GIOVANNY ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	474,60	474,60	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19423	19320	RDP	NOR	OGA	105209225001	PEDROZA ASTUDILLO GIOVANNY ROLANDO.- REGULACION IVA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000691, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA,DEL 25 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04345-M, FACT. 000065, DISP. 1601, LMTT.TCACER	APROBADO	S	S	56,95	0	14/10/2014	PEDROZA ASTUDILLO GIOVANNY ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	56,95	56,95	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19321	19321	COM	NOR	OGA	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.- SEGURIDAD Y VIGILANCIA PC, EDIF. MENOR, CEI, INMUEBLE CALLE SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR-QUITO, EX CENTRO GRÁFICO CARAPUNGO, DEL CTTO. 091-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-018-14, MEMORANDO Nro.DNA-2014-4408-M DEL, FACT. No.10028, CERT. 1602/LDM.	APROBADO	N	N	48.048,00	0	13/10/2014	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530208	1701	1	0	48.048,00	48.048,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19391	19321	DEV	NOR	OGA	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.- SEGURIDAD Y VIGILANCIA PC, EDIF. MENOR, CEI, INMUEBLE CALLE SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR-QUITO, EX CENTRO GRÁFICO CARAPUNGO, DEL CTTO. 091-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-018-14, MEMORANDO Nro.DNA-2014-4408-M DEL, FACT. No.10028, CERT. 1602 CSARANGO	APROBADO	S	S	42.900,00	0	13/10/2014	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530208	1701	1	0	42.900,00	42.900,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19392	19321	RDP	NOR	OGA	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.- SEGURIDAD Y VIGILANCIA PC, EDIF. MENOR, CEI, INMUEBLE CALLE SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR-QUITO, EX CENTRO GRÁFICO CARAPUNGO, DEL CTTO. 091-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-018-14, MEMORANDO Nro.DNA-2014-4408-M DEL, FACT. No.10028, CERT. 1602 DEP. IVA	APROBADO	S	S	5.148,00	0	13/10/2014	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530208	1701	1	0	5.148,00	5.148,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19322	19322	COM	NOR	OGA	104056635001	GUAMAN BOZA GERARDO RAFAEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000692, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 25 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04347-M, FACT. 00002, DISP. 1601, LMTT.	APROBADO	N	N	531,55	0	13/10/2014	GUAMAN BOZA GERARDO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	531,55	531,55	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19429	19322	DEV	NOR	OGA	104056635001	GUAMAN BOZA GERARDO RAFAEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000692, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 25 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04347-M, FACT. 00002. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	474,60	0	14/10/2014	GUAMAN BOZA GERARDO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	474,60	474,60	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19434	19322	RDP	NOR	OGA	104056635001	GUAMAN BOZA GERARDO RAFAEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000692, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 25 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04347-M, FACT. 00002, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	56,95	0	14/10/2014	GUAMAN BOZA GERARDO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	56,95	56,95	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19323	19323	COM	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000406, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04339-M, FACT. 0000059, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	13/10/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19407	19323	DEV	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- DEVENGADO PARA PAGAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000406. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04339-M, FACT. 0000059, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	1.676,00	0	14/10/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19411	19323	RDP	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000406, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04339-M, FACT. 0000059, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	201,12	0	14/10/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19324	19324	COM	NOR	OGA	104590435001	BALAREZO COBOS JORGE LUIS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000690, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04348-M, FACT. 000002, DISP. 1601, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,08	0	13/10/2014	BALAREZO COBOS JORGE LUIS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,08	2.278,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19499	19324	DEV	NOR	OGA	104590435001	BALAREZO COBOS JORGE LUIS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000690, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04348-M, FACT. 000002, DISP. 1601, CSARANGO	APROBADO	S	S	2.034,00	0	14/10/2014	BALAREZO COBOS JORGE LUIS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19501	19324	RDP	NOR	OGA	1045904350001	BALAREZO COBOS JORGE LUIS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000690, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04348-M, FACT. 000002, DISP. 1601,CSARANGO	APROBADO	S	S	244,08	0	14/10/2014	BALAREZO COBOS JORGE LUIS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,08	244,08	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19325	19325	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2406 No Entrada: 8294	APROBADO	S	S	280,00	0	13/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19327	19327	COM	NOR	OGA	992528400001	AISLAPOL S.A. AISLANTES POLITERMICOS.-CTTO. 222-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-050-14, CATÁL. 222, ADQ. DE AULAS MÓVILES Y BATERÍAS SANITARIAS MÓVILES DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNIF-2014-01646 y DNCP-2014-2478-M DEL 02/10/2014, CERT. PRESUP. 1462/LDM.	APROBADO	N		N	2.148.169,70	2148169,7	13/10/2014	AISLAPOL S.A. AISLANTES POLITERMICOS	0	29	0	0	32	0	840203	1701	1	0	2.148.169,70	2.148.169,70	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19330	19330	COM	NOR	OGA	909393845001	GARCIA ESCOVAR SANDRA MARGARITA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000665, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04354-M, FACT. 0000081, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N		N	2.278,08	0	13/10/2014	GARCIA ESCOVAR SANDRA MARGARITA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,08	2.278,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19436	19330	DEV	NOR	OGA	909393845001	GARCIA ESCOVAR SANDRA MARGARITA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000665, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04354-M, FACT. 0000081, DISP. 1466, DBERNAL	APROBADO	S	S	2.034,00	0	14/10/2014	GARCIA ESCOVAR SANDRA MARGARITA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19440	19330	RDP	NOR	OGA	909393845001	GARCIA ESCOVAR SANDRA MARGARITA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000665, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04354-M, FACT. 0000081, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	244,08	0	14/10/2014	GARCIA ESCOVAR SANDRA MARGARITA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,08	244,08	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19332	19332	COM	NOR	OGA	992528400001	AISLAPOL S.A. AISLANTES POLITERMICOS.- CTTO. 230-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-046-14, CATÁLOGO 0221, ADQUISICIÓN DE AULAS MÓVILES Y BATERÍAS SANITARIAS MÓVILES, COORDINACIÓN ZONAL EDUCACIÓN 4, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNIF-2014-01645 Y DNCP-2014-02467-M DEL 02 Y 01/10/2014, CERT. PRESUP. 1478/LDM	APROBADO	N		N	6.030.282,40	6030282,4	13/10/2014	AISLAPOL S.A. AISLANTES POLITERMICOS	0	29	0	0	32	0	840203	1701	1	0	6.030.282,40	6.030.282,40	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19333	19333	COM	NOR	OGA	1720077526001	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000703, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04354-M, FACT. 0000001, DISP. 1652, LMTT.	APROBADO	N		N	843,50	0	13/10/2014	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	843,50	843,50	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19420	19333	COM	RTO	OGA	1720077526001	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000703, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04354-M, FACT. 0000001, DISP. 1652, LMTT.	APROBADO	N		N	-843,50	0	14/10/2014	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	-843,50	-843,50	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19416	19333	DEV	NOR	OGA	1720077526001	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES.- DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000703, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, MINEDUC-DNA-2014-04354-M, FACT. 0000001, DISP. 1652, LMTT.TCACERES	ERRADO	N		N	753,12	677,81	14/10/2014	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	753,12	753,12	0		TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19335	19335	COM	NOR	OGA	1720077526001	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000643, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04369-M, FACT. 000151, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N		N	3.323,04	0	13/10/2014	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	3.323,04	3.323,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19503	19335	DEV	NOR	OGA	1720077526001	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000643, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04369-M, FACT. 000151, DISP. 1466, CSARANGO	APROBADO	S	S	2.967,00	0	14/10/2014	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.967,00	2.967,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19507	19335	RDP	NOR	OGA	1720077526001	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0643, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04369-M, FACT. 000151, DISP. 1466,DEP. IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	356,04	0	14/10/2014	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	356,04	356,04	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19340	19340	COM	NOR	OGA	1712342409001	CACERES SAMANIEGO FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000680, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 14 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04381-M, FACT. 000253, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N		N	1.993,82	0	13/10/2014	CACERES SAMANIEGO FERNANDO HERMOGENES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.993,82	1.993,82	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19444	19340	DEV	NOR	OGA	1712342409001	CACERES SAMANIEGO FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000680, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 14 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04381-M, FACT. 000253, DBERNAL	APROBADO	S	S	1.780,20	0	14/10/2014	CACERES SAMANIEGO FERNANDO HERMOGENES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.780,20	1.780,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19446	19340	RDP	NOR	OGA	1712342409001	CACERES SAMANIEGO FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000680, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 14 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04381-M, FACT. 000253, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	213,62	0	14/10/2014	CACERES SAMANIEGO FERNANDO HERMOGENES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	213,62	213,62	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19343	19343	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04236-MEM, DISP. 91, FACT. 0095382 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N		N	312,20	0	13/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	80,36	80,36	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19343	19343	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04236-MEM, DISP. 91, FACT. 0095382 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N		N	312,20	0	13/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	231,84	231,84	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19448	19343	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA DE VEHICULO PLACAS PEI-3237 DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04236-MEM, DISP. 91, FACT. 0095382 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DBERNAL	APROBADO	S	S	278,75	0	14/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	71,75	71,75	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19448	19343	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA DE VEHICULO PLACAS PEI-3237 DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04236-MEM, DISP. 91, FACT. 0095382 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DBERNAL	APROBADO	S	S	278,75	0	14/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	207,00	207,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19453	19343	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04236-MEM, DISP. 91, FACT. 0095382 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	33,45	0	14/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	8,61	8,61	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19453	19343	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04236-MEM, DISP. 91, FACT. 0095382 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	33,45	0	14/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	24,84	24,84	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19344	19344	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04244-M, DISP. 91, FACT. 0095383 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	334,00	0	13/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	66,53	66,53	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19344	19344	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04244-M, DISP. 91, FACT. 0095383 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	334,00	0	13/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,24	38,24	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19344	19344	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04244-M, DISP. 91, FACT. 0095383 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	334,00	0	13/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	229,23	229,23	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19430	19344	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04244-M, DISP. 91, FACT. 0095383 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	298,21	0	14/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	59,40	59,40	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19430	19344	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04244-M, DISP. 91, FACT. 0095383 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	298,21	0	14/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	34,14	34,14	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19430	19344	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04244-M, DISP. 91, FACT. 0095383 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	298,21	0	14/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	204,67	204,67	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19437	19344	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04244-M, DISP. 91, FACT. 0095383 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEP. IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	35,79	0	14/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	7,13	7,13	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19437	19344	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04244-M, DISP. 91, FACT. 0095383 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEP. IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	35,79	0	14/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,10	4,10	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19437	19344	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04244-M, DISP. 91, FACT. 0095383 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEP. IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	35,79	0	14/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	24,56	24,56	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19347	19347	COM	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNCS-2014-00762-M, CUADRO ADJUNTO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	33,00	0	13/10/2014	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33,00	33,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19474	19347	DEV	NOR	OGA	1700540055	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON.- DEVENGADO PARA PAGAR LOS SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNCS-2014-00762-M, CUADRO ADJUNTO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	33,00	0	14/10/2014	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33,00	33,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19348	19348	COM	NOR	OGA	1704471521001	GUIJARRO VILLACRES VICENTE ERNESTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000649, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04353-M, FACT. 0000066, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	835,30	0	13/10/2014	GUIJARRO VILLACRES VICENTE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	835,30	835,30	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19500	19348	DEV	NOR	OGA	1704471521001	GUIJARRO VILLACRES VICENTE ERNESTO.-DEVENGADO SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000649, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGÚN MINEDUC-DNA-2014-04353-M, FACT. 0000066, DISP. 1466, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	745,80	0	14/10/2014	GUIJARRO VILLACRES VICENTE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	745,80	745,80	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19502	19348	RDP	NOR	OGA	1704471521001	GUIJARRO VILLACRES VICENTE ERNESTO.- regulacion del iva SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000649, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, 20 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04353-M, FACT. 0000066, DISP. 1466, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	89,50	0	14/10/2014	GUIJARRO VILLACRES VICENTE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	89,50	89,50	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19349	19349	COM	NOR	OGA	1716799455001	JARAMILLO BENAVIDES ANDREA SALOME.- PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE PINTURA DE PAREDES Y TUMBADOS DEL LOBBY, PISOS 8, 9,10, 11 Y 13, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04426-M, FACT. 000110, DISP. 1519, LMTT.	APROBADO	N	N	2.818,85	0	13/10/2014	JARAMILLO BENAVIDES ANDREA SALOME	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	2.818,85	2.818,85	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19485	19349	DEV	NOR	OGA	1716799455001	JARAMILLO BENAVIDES ANDREA SALOME.- PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE PINTURA DE PAREDES Y TUMBADOS DEL LOBBY, PISOS 8, 9,10, 11 Y 13, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04426-M, FACT. 000110, DISP. 1519, CSARANGO	APROBADO	S	S	2.516,83	0	14/10/2014	JARAMILLO BENAVIDES ANDREA SALOME	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	2.516,83	2.516,83	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19497	19349	RDP	NOR	OGA	1716799455001	JARAMILLO BENAVIDES ANDREA SALOME.- PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE PINTURA DE PAREDES Y TUMBADOS DEL LOBBY, PISOS 8, 9,10, 11 Y 13, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04426-M, FACT. 000110, DISP. 1519, DEP DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	302,02	0	14/10/2014	JARAMILLO BENAVIDES ANDREA SALOME	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	302,02	302,02	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19350	19350	COM	NOR	OGA	1790383598001	CELCO CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES VENTILADORES PARA EL UPS GE-120KVA SERIE L11202708G505R, SOLICITADO POR EL ING. PABLO RUALES M., APOYO TECNICO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGU MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04428-M, FACT. 0025896, DISP. 1575, LMTT.	APROBADO	N	N	3.696,00	0	13/10/2014	CELCO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	3.696,00	3.696,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19425	19350	DEV	NOR	OGA	1790383598001	CELCO CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES VENTILADORES PARA EL UPS GE-120KVA SERIE L11202708G505R, SOLICITADO POR EL ING. PABLO RUALES M., APOYO TECNICO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGU MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04428-M, FACT. 0025896, DBERNAL	APROBADO	S	S	3.300,00	0	14/10/2014	CELCO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	3.300,00	3.300,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19428	19350	RDP	NOR	OGA	1790383598001	CELCO CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES VENTILADORES PARA EL UPS GE-120KVA SERIE L11202708G505R, SOLICITADO POR EL ING. PABLO RUALES M., APOYO TECNICO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGU MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04428-M, FACT. 0025896, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	396,00	0	14/10/2014	CELCO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	396,00	396,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19351	19351	COM	NOR	OGA	1002071254001	IBADANGO TORRES GEOVANI JOSE.- PAGO POR REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA DE LOS VENTANALES SUPERIORES Y DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL LOBBY Y DE LA ENTRADA POSTERIOR DEL EDIFICIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04441-M, FACT. 001750, DISP. 1374, LMTT.	APROBADO	N	N	2.150,40	0	13/10/2014	IBADANGO TORRES GEOVANI JOSE	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	2.150,40	2.150,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19427	19351	DEV	NOR	OGA	1002071254001	IBADANGO TORRES GEOVANI JOSE.- DEVENGADO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA DE LOS VENTANALES SUPERIORES Y DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL LOBBY Y DE LA ENTRADA POSTERIOR DEL EDIFICIO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04441-M, FACT. 001750, DISP. 1374, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	1.920,00	0	14/10/2014	IBADANGO TORRES GEOVANI JOSE	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	1.920,00	1.920,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19431	19351	RDP	NOR	OGA	1002071254001	IBADANGO TORRES GEOVANI JOSE.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA DE LOS VENTANALES SUPERIORES Y DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL LOBBY Y DE LA ENTRADA POSTERIOR DEL EDIFICIO, MINEDUC-DNA-2014-04441-M, FACT. 001750, DISP. 1374, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	230,40	0	14/10/2014	IBADANGO TORRES GEOVANI JOSE	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	230,40	230,40	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19368	19368	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/09/2014 AL 01/10/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04449-M, FACT. 2947059, LMTT.	APROBADO	N	N	10.833,30	0	13/10/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	10.833,30	10.833,30	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19508	19368	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/09/2014 AL 01/10/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04449-M, FACT. 2947059, CSARANGO	APROBADO	S	S	10.833,30	0	14/10/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	10.833,30	10.833,30	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19396	19396	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2430 No Entrada: 8389	APROBADO	S	S	280,00	0	13/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19397	19397	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2415 No Entrada: 8349	APROBADO	S	S	600,00	0	13/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	600,00	600,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19399	19399	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0217099 Y 0217100 DEL 26 SEPTIEMBRE DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04443-M DEL 08/10/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014	APROBADO	N	N	371,35	0	14/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	371,35	371,35	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19624	19399	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0217099 Y 0217100 DEL 26 SEPTIEMBRE DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04443-M DEL 08/10/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 DBERNAL	APROBADO	S	S	370,15	0	15/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	370,15	370,15	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19629	19399	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0217099 Y 0217100 DEL 26 SEPTIEMBRE DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04443-M DEL 08/10/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014	APROBADO	S	S	1,20	0	15/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	1,20	1,20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19400	19400	COM	NOR	OGA	401376819001	POZO MORILLO BAYRON VLADIMIR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000655, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04388-M, FACT. 00079, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,08	0	14/10/2014	POZO MORILLO BAYRON VLADIMIR	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,08	2.278,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19581	19400	DEV	NOR	OGA	401376819001	POZO MORILLO BAYRON VLADIMIR.- DEVENGADO PARA PAGAR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000655, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04388-M, FACT. 00079, DISP. 1466, LMTT.TC	APROBADO	S	S	2.034,00	0	15/10/2014	POZO MORILLO BAYRON VLADIMIR	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19583	19400	RDP	NOR	OGA	401376819001	POZO MORILLO BAYRON VLADIMIR.- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000655, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04388-M, FACT. 00079, DISP. 1466, LMTT.TCACER	APROBADO	S	S	244,08	0	15/10/2014	POZO MORILLO BAYRON VLADIMIR	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,08	244,08	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19401	19401	COM	NOR	OGA	502400385001	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000675, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04390-M, FACT. 000157, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	3.323,04	0	14/10/2014	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	3.323,04	3.323,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19556	19401	DEV	NOR	OGA	502400385001	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000675, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04390-M, FACT. 000157, DBERNAL.	APROBADO	S	S	2.967,00	0	15/10/2014	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.967,00	2.967,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19558	19401	RDP	NOR	OGA	502400385001	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000675, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04390-M, FACT. 000157, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	356,04	0	15/10/2014	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	356,04	356,04	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19402	19402	COM	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- COMISION CUMPLIDA A A VARIAS CIUDADES DEL PAIS DESDE EL 1 AL 3 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION INTERPUESTA POR EL MINISTRO DE EDUCACION CON LA GOBERNADORA DE MANABI, RECORRIDO POR LA UEM DE MANTA Y OTRAS ACTIVIDADES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	200,00	0	14/10/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19505	19402	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- COMISION CUMPLIDA A A VARIAS CIUDADES DEL PAIS DESDE EL 1 AL 3 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION INTERPUESTA POR EL MINISTRO DE EDUCACION CON LA GOBERNADORA DE MANABI, RECORRIDO POR LA UEM DE MANTA Y OTRAS ACTIVIDADES DBERNAL	APROBADO	S	S	200,00	0	14/10/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19403	19403	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04376-M, FACTS. 0216983/984, DISP. 1805, LMTT.	APROBADO	N	N	3.472,25	0	14/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.472,25	3.472,25	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19722	19403	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04376-M, FACTS. 0216983/984, DISP. 1805, CSARANGO	APROBADO	S	S	3.463,25	0	16/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.463,25	3.463,25	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19723	19403	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04376-M, FACTS. 0216983/984, DISP. 1805, DEP. IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	9,00	0	16/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19404	19404	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 8 AL 10 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A VARIOS EVENTOS ORGANIZADOS EN GUAYAQUIL (PROG.0011 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	260,00	0	14/10/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260,00	260,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19514	19404	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. DEVENGADO PARA CUMPLIR CON LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 8 AL 10 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A VARIOS EVENTOS ORGANIZADOS EN GUAYAQUIL (PROG.0011 ACT.001) GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	260,00	0	14/10/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260,00	260,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuciòn del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dòlares
Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19406	19406	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04201-M, FACTS. 0215097/098/370/378/0216296/298, DISP. 1805, LMTT.	APROBADO	N	N	2.902,94	0	14/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.902,94	2.902,94	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19745	19406	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04201-M, FACTS. 0215097/098/370/378/0216296/298, DISP. 1805, CSARANGO	APROBADO	S	S	2.889,14	0	16/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.889,14	2.889,14	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19753	19406	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04201-M, FACTS. 0215097/098/370/378/0216296/298, DISP. 1805, CSARANGO	APROBADO	S	S	13,80	0	16/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	13,80	13,80	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19408	19408	COM	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A LOJA EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON DOCENTES DE LA PROVINCIA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	80,00	0	14/10/2014	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19504	19408	DEV	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A LOJA EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON DOCENTES DE LA PROVINCIA (PROG.001 ACT.001)DBERNAL	APROBADO	S	S	80,00	0	14/10/2014	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19410	19410	COM	NOR	OGA	1718090549	UIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO ON DOCENTES DE LA PROVINCIA (PROG. ACT.) GEIJ	APROBADO	N	N	58,50	0	14/10/2014	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	58,50	58,50	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19413	19410	COM	RTO	OGA	1718090549	UIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO ON DOCENTES DE LA PROVINCIA (PROG. ACT.) GEIJ REVERTIDO POR DESCRIPCION	APROBADO	N	N	-58,50	0	14/10/2014	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-58,50	-58,50	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19412	19412	COM	NOR	OGA	1713708996001	VASQUEZ INLAGO DAVID MIGUEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000700, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04392-M, FACT. 000166, DISP. 1601, LMTT.	APROBADO	N	N	2.050,27	0	14/10/2014	VASQUEZ INLAGO DAVID MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.050,27	2.050,27	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19562	19412	DEV	NOR	OGA	1713708996001	VASQUEZ INLAGO DAVID MIGUEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000700, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04392-M, FACT. 000166, DBERNAL	APROBADO	S	S	1.830,60	0	15/10/2014	VASQUEZ INLAGO DAVID MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.830,60	1.830,60	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19564	19412	RDP	NOR	OGA	1713708996001	VASQUEZ INLAGO DAVID MIGUEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000700, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04392-M, FACT. 000166, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	219,67	0	15/10/2014	VASQUEZ INLAGO DAVID MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	219,67	219,67	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19414	19414	COM	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO ON DOCENTES DE LA PROVINCIA (PROG. ACT.) GEIJ	APROBADO	N	N	58,50	0	14/10/2014	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	58,50	58,50	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19511	19414	DEV	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO ON DOCENTES DE LA PROVINCIA (PROG. ACT.) GEIJ TCACERES	APROBADO	S	S	58,50	0	14/10/2014	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	58,50	58,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19415	19415	REG	NOR	OGA	1708197221001	DEPURACION IVA DBERNAL	APROBADO	S	S	2.678,57	0	14/10/2014	BUNGACHO LAMAR VICTOR EDUARDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19421	19421	COM	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 28 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON DOCENTES DE LA PROVINCIA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	585,00	0	14/10/2014	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	585,00	585,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19512	19421	DEV	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 28 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON DOCENTES DE LA PROVINCIA (PROG.001 ACT.001) GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	585,00	0	14/10/2014	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	585,00	585,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19422	19422	COM	NOR	OGA	1716144348001	MOREIRA CALAPINA TANIA PRISCILA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000703, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04354-M, FACT. 0000001, DISP. 1652, LMTT.	APROBADO	N	N	843,50	0	14/10/2014	MOREIRA CALAPINA TANIA PRISCILA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	843,50	843,50	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19449	19422	DEV	NOR	OGA	1716144348001	MOREIRA CALAPINA TANIA PRISCILA.- DEVEGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000703, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, 2014-04354-M, FACT. 0000001, DISP. 1652, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	753,12	0	14/10/2014	MOREIRA CALAPINA TANIA PRISCILA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	753,12	753,12	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19466	19422	RDP	NOR	OGA	1716144348001	MOREIRA CALAPINA TANIA PRISCILA.- regulacion iva SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000703, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04354-M, FACT. 0000001, DISP. 1652, LMTT.tc	APROBADO	S	S	90,38	0	14/10/2014	MOREIRA CALAPINA TANIA PRISCILA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	90,38	90,38	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19424	19424	COM	NOR	OGA	1716144348001	MOREIRA CALAPINA TANIA PRISCILA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000703, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04354-M, FACT. 0000001, DISP. 1652, LMTT.	ERRADO	N	N	843,50	843,5	14/10/2014	MOREIRA CALAPINA TANIA PRISCILA															LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19426	19426	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 23 Y 24 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON LA COMISION DE EDUCACION DE LA ASAMBLEA NACIONAL (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	14/10/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19732	19426	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 23 Y 24 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON LA COMISION DE EDUCACION DE LA ASAMBLEA NACIONAL (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	120,00	0	16/10/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19432	19432	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE RECORRER POR VARIOS COLEGIOS DE GUAYAQUIL Y ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	325,00	0	14/10/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19721	19432	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE RECORRER POR VARIOS COLEGIOS DE GUAYAQUIL Y ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	325,00	0	16/10/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19435	19435	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. SUBSISTENCIA EN COMISION A QUEVEDO EL 7 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A INVITACION DEL DESFILE CIVICO MILITAR POR CANTONIZACION (PORG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	65,00	0	14/10/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	65,00	65,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19506	19435	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. SUBSISTENCIA EN COMISION A QUEVEDO EL 7 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A INVITACION DEL DESFILE CIVICO MILITAR POR CANTONIZACION DBERNAL	APROBADO	S	S	65,00	0	14/10/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	65,00	65,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19441	19441	COM	NOR	OGA	1704471521001	GUIJARRO VILLACRES VICENTE ERNESTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000649, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04396-M, FACT. 000067, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,08	0	14/10/2014	GUIJARRO VILLACRES VICENTE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,08	2.278,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19585	19441	DEV	NOR	OGA	1704471521001	GUIJARRO VILLACRES VICENTE ERNESTO.- DEVENGADO PARA PAGAR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000649, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04396-M. FACT. 000067, DISP. 1466, LMTT.TCACER	APROBADO	S	S	2.034,00	0	15/10/2014	GUIJARRO VILLACRES VICENTE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19587	19441	RDP	NOR	OGA	1704471521001	GUIJARRO VILLACRES VICENTE ERNESTO.- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000649, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, MINEDUC-DNA-2014-04396-M. FACT. 000067, DISP. 1466, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	244,08	0	15/10/2014	GUIJARRO VILLACRES VICENTE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,08	244,08	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19443	19443	COM	NOR	OGA	1712725975001	RAMON CABRERA DIEGO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000710, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04397-M, FACT. 0000476, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	3.323,04	0	14/10/2014	RAMON CABRERA DIEGO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	3.323,04	3.323,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19758	19443	DEV	NOR	OGA	1712725975001	RAMON CABRERA DIEGO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000710, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04397-M, FACT. 0000476, DISP. 1466, CSARANGO	APROBADO	S	S	2.967,00	0	16/10/2014	RAMON CABRERA DIEGO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.967,00	2.967,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19760	19443	RDP	NOR	OGA	1712725975001	RAMON CABRERA DIEGO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000710, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04397-M, FACT. 0000476, DISP. 1466, DEP.IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	356,04	0	16/10/2014	RAMON CABRERA DIEGO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	356,04	356,04	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19447	19447	COM	NOR	OGA	1720077526001	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000643, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, POR 1 DIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04399-M, FACT. 000152, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	110,77	0	14/10/2014	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	110,77	110,77	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19565	19447	DEV	NOR	OGA	1720077526001	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000643, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, POR 1 DIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04399-M, FACT. 000152, DBERNAL	APROBADO	S	S	98,90	0	15/10/2014	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98,90	98,90	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19567	19447	RDP	NOR	OGA	1720077526001	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000643, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, POR 1 DIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04399-M, FACT. 000152 DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	11,87	0	15/10/2014	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	11,87	11,87	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19450	19450	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMISION CUMPLIDA A PANGUA-COTOPAXI EL 3 Y 4 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	159,91	0	14/10/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	159,91	159,91	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19837	19450	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- COMISION CUMPLIDA A PANGUA-COTOPAXI EL 3 Y 4 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	159,91	0	17/10/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	159,91	159,91	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19451	19451	COM	NOR	OGA	1711536449001	GRANDA MONTENEGRO CHRISTIAN JAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000651, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04401-M, FACT. 000034, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,08	0	14/10/2014	GRANDA MONTENEGRO CHRISTIAN JAVIER	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,08	2.278,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19590	19451	DEV	NOR	OGA	1711536449001	GRANDA MONTENEGRO CHRISTIAN JAVIER.- DEVENGADO PARA PAGAR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000651, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04401-M. FACT. 000034, DISP. 1466, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	2.034,00	0	15/10/2014	GRANDA MONTENEGRO CHRISTIAN JAVIER	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19593	19451	RDP	NOR	OGA	1711536449001	GRANDA MONTENEGRO CHRISTIAN JAVIER.- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000651, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, MINEDUC-DNA-2014-04401-M, FACT. 000034, DISP. 1466, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	244,08	0	15/10/2014	GRANDA MONTENEGRO CHRISTIAN JAVIER	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,08	244,08	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19452	19452	COM	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- SUBSISTENCIA EN COMISION A IBARRA EL 22 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA DE PROCESOS SANCIONATORIOS INCOADOS a I.E. (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	14/10/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19669	19452	DEV	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- DEVENGADO PARA PAGAR LA SUBSISTENCIA EN COMISION A IBARRA EL 22 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA DE PROCESOS SANCIONATORIOS INCOADOS a I.E. (PROG.001 ACT.001) GEIJ tcaceres	APROBADO	S	S	40,00	0	16/10/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19455	19455	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA-ZAMORA DEL 30 DE SEP. AL 3 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	148,30	0	14/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	139,00	139,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19455	19455	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA-ZAMORA DEL 30 DE SEP. AL 3 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	148,30	0	14/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19455	19455	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA-ZAMORA DEL 30 DE SEP. AL 3 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	148,30	0	14/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	4,30	4,30	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19678	19455	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA-ZAMORA DEL 30 DE SEP. AL 3 DE OCT/2014 DBERNAL	APROBADO	S	S	148,30	0	16/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	139,00	139,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19678	19455	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA-ZAMORA DEL 30 DE SEP. AL 3 DE OCT/2014 DBERNAL	APROBADO	S	S	148,30	0	16/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19678	19455	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA-ZAMORA DEL 30 DE SEP. AL 3 DE OCT/2014 DBERNAL	APROBADO	S	S	148,30	0	16/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	4,30	4,30	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19456	19456	COM	NOR	OGA	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL HASTA LA ESPE PARA LOS DÍAS SÁBADO 27 Y DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA EL PROCESO DE RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA LAS PRUEBAS (ENES), SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04403-M, FACT. 461, DISP. 1657, LMTT.	APROBADO	N	N	1.210,00	0	14/10/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.210,00	1.210,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19731	19456	DEV	NOR	OGA	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL HASTA LA ESPE PARA LOS DÍAS SÁBADO 27 Y DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA EL PROCESO DE RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA LAS PRUEBAS (ENES), SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04403-M, FACT. 461, DISP. 1657, CSARANGO	APROBADO	S	S	1.210,00	0	16/10/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.210,00	1.210,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19457	19457	COM	NOR	OGA	1712129012	ORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE EL 3 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE RETORNARLE A LA SRA. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	42,60	0	14/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19457	19457	COM	NOR	OGA	1712129012	ORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE EL 3 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE RETORNARLE A LA SRA. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	42,60	0	14/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,60	2,60	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19781	19457	DEV	NOR	OGA	1712129012	ORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE EL 3 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE RETORNARLE A LA SRA. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ. CSARANGO	APROBADO	S	S	42,60	0	16/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19781	19457	DEV	NOR	OGA	1712129012	ORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE EL 3 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE RETORNARLE A LA SRA. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ. CSARANGO	APROBADO	S	S	42,60	0	16/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,60	2,60	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19458	19458	REG	NOR	OGA	1708473655001	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTARAZGADA DEL MILENIO: JARAMIJÓ", UBICADA EN LA PARROQUIA JARAMIJÓ, CANTÓN JARAMIJÓ, SEGUN CONTRATO N°007-MINEDUC-2014 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00344-MEM DEP. IVA CSARANGO"	ERRADO	N	N	5.357,14	5357,14	14/10/2014	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	5.357,14	5.357,14	0		CSARANGOCA	CSARANGOCA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19459	19459	COM	NOR	OGA	1716334899001	SOTO LIMA MARCO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00002, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04417-M, FACT. 000164, DISP. 520, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	14/10/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19570	19459	DEV	NOR	OGA	1716334899001	SOTO LIMA MARCO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00002, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04417-M. FACT. 000164, DBERNAL	APROBADO	S	S	1.676,00	0	15/10/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19580	19459	RDP	NOR	OGA	1716334899001	SOTO LIMA MARCO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00002, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04417-M, FACT. 000164, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	201,12	0	15/10/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19460	19460	COM	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 5 AL 9 DE MAYO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYAR , VERIFICAR Y VISITAR A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 8 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	360,00	0	14/10/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19671	19460	DEV	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 5 AL 9 DE MAYO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYAR , VERIFICAR Y VISITAR A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 8 (PROG.001 ACT.001) GEIJ.tcaceres	APROBADO	S	S	360,00	0	16/10/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19461	19461	COM	NOR	OGA	1704150414	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 15 Y 16 DE MAYO/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR EL INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIALIZADA GLADYS FLORES MACIAS. (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	94,46	0	14/10/2014	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	78,46	78,46	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19461	19461	COM	NOR	OGA	1704150414	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 15 Y 16 DE MAYO/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR EL INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIALIZADA GLADYS FLORES MACIAS. (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	94,46	0	14/10/2014	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19680	19461	DEV	NOR	OGA	1704150414	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 15 Y 16 DE MAYO/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR EL INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIALIZADA GLADYS FLORES MACIAS. (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	94,46	0	16/10/2014	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	78,46	78,46	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19680	19461	DEV	NOR	OGA	1704150414	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 15 Y 16 DE MAYO/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR EL INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIALIZADA GLADYS FLORES MACIAS. (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	94,46	0	16/10/2014	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19462	19462	COM	NOR	OGA	200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION.- PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR RECARGAS DE CILINDROS DE GAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04418-M, DISP. 1319, LMTT.	APROBADO	N	N	42,00	0	14/10/2014	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	42,00	42,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19594	19462	DEV	NOR	OGA	200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION.- DEVOLUCION POR REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR RECARGAS DE CILINDROS DE GAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04418-M, DISP. 1319, LMTT. TCACERES	APROBADO	S	S	42,00	0	15/10/2014	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	42,00	42,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19463	19463	COM	NOR	OGA	1719958827001	CRUZ HERRERA EDISON GIOVANNY.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000647, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04419-M, FACT. 00000028, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,08	0	14/10/2014	CRUZ HERRERA EDISON GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,08	2.278,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19770	19463	DEV	NOR	OGA	1719958827001	CRUZ HERRERA EDISON GIOVANNY.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000647, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04419-M, FACT. 00000028, DISP. 1466, CSARANGO	APROBADO	S	S	2.034,00	0	16/10/2014	CRUZ HERRERA EDISON GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19772	19463	RDP	NOR	OGA	1719958827001	CRUZ HERRERA EDISON GIOVANNY.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000647, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04419-M, FACT. 00000028, DISP. 1466,DEP.IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	244,08	0	16/10/2014	CRUZ HERRERA EDISON GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,08	244,08	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19464	19464	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION AL TENA DEL SEP. AL 3 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	49,02	0	14/10/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	47,82	47,82	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19464	19464	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION AL TENA DEL SEP. AL 3 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	49,02	0	14/10/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	1,20	1,20	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19779	19464	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION AL TENA DEL SEP. AL 3 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	49,02	0	16/10/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	47,82	47,82	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19779	19464	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION AL TENA DEL SEP. AL 3 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	49,02	0	16/10/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	1,20	1,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19467	19467	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2421 No Entrada: 8361	APROBADO	S	S	120,00	0	14/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19468	19468	COM	NOR	OGA	1715672836001	SILVA CRUZ DENISSE ALEJANDRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000666, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04429-M, FACT. 000093, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	3.323,04	0	14/10/2014	SILVA CRUZ DENISSE ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	3.323,04	3.323,04	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19582	19468	DEV	NOR	OGA	1715672836001	SILVA CRUZ DENISSE ALEJANDRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000666, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04429-M, FACT. 000093 DBERNAL.	APROBADO	S	S	2.967,00	0	15/10/2014	SILVA CRUZ DENISSE ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.967,00	2.967,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19586	19468	RDP	NOR	OGA	1715672836001	SILVA CRUZ DENISSE ALEJANDRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000666, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04429-M, FACT. 000093, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	356,04	0	15/10/2014	SILVA CRUZ DENISSE ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	356,04	356,04	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19469	19469	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION POR PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION A PUEBLO VIEJO DEL 29 DE SEP. AL 3 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001)	APROBADO	N	N	47,70	0	14/10/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	47,70	47,70	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19521	19469	COM	RTO	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION POR PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION A PUEBLO VIEJO DEL 29 DE SEP. AL 3 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) REVERTIDO POR PARTIDAS	APROBADO	N	N	-47,70	0	14/10/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	-47,70	-47,70	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19470	19470	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2432 No Entrada: 8393	APROBADO	S	S	280,00	0	14/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19472	19472	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2436 No Entrada: 8403	APROBADO	S	S	1.140,70	0	14/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.140,70	1.140,70	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19473	19473	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2431 No Entrada: 8391	APROBADO	S	S	280,00	0	14/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19476	19476	COM	NOR	OGA	1707100572001	VILLACIS SILVA BYRON.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000662, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04431-M, FACT. 0000530, DISP. 1466, LMTT.	ERRADO	N	N	3.323,04	3323,04	14/10/2014	VILLACIS SILVA BYRON															LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19478	19478	COM	NOR	OGA	1707100572001	VILLACIS SILVA BYRON.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000662, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04431-M, FACT. 0000530, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	3.323,04	0	14/10/2014	VILLACIS SILVA BYRON	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	3.323,04	3.323,04	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19596	19478	DEV	NOR	OGA	1707100572001	VILLACIS SILVA BYRON.-DEVENGADO PARA PAGAR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000662, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04431-M, FACT. 0000530, DISP. 1466, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	2.967,00	0	15/10/2014	VILLACIS SILVA BYRON	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.967,00	2.967,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19597	19478	DEV	NOR	OGA	1707100572001	VILLACIS SILVA BYRON.-DEVENGADO PARA PAGAR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000662, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04431-M, FACT. 0000530, DISP. 1466, LMTT.TCACERES	ERRADO	N	N	2.967,00	2670,3	15/10/2014	VILLACIS SILVA BYRON	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	3.323,04	3.323,04	0		TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19598	19478	RDP	NOR	OGA	1707100572001	VILLACIS SILVA BYRON.- REGULACION IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000662, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04431-M, FACT. 0000530, DISP. 1466, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	356,04	0	15/10/2014	VILLACIS SILVA BYRON	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	356,04	356,04	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19479	19479	COM	NOR	OGA	1801615053001	MELO GALLARDO HERMEL VINICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000657, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04432-M, FACT. 0000475, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,08	0	14/10/2014	MELO GALLARDO HERMEL VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,08	2.278,08	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19764	19479	DEV	NOR	OGA	1801615053001	MELO GALLARDO HERMEL VINICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000657, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04432-M, FACT. 0000475, DISP. 1466, CSARANGO	APROBADO	S	S	2.034,00	0	16/10/2014	MELO GALLARDO HERMEL VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19766	19479	RDP	NOR	OGA	1801615053001	MELO GALLARDO HERMEL VINICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000657, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04432-M, FACT. 0000475, DISP. 1466, DEV. IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	244,08	0	16/10/2014	MELO GALLARDO HERMEL VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,08	244,08	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19481	19481	COM	NOR	OGA	502400385001	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000675, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL PERIODO DEL 14 AL 19/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04435-M, FACT. 0000158, DISP. 1551, LMTT.	APROBADO	N	N	664,61	0	14/10/2014	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	664,61	664,61	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19607	19481	DEV	NOR	OGA	502400385001	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000675, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL PERIODO DEL 14 AL 19/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04435-M, FACT. 0000158, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	593,40	0	15/10/2014	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	593,40	593,40	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19608	19481	RDP	NOR	OGA	502400385001	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000675, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL PERIODO DEL 14 AL 19/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04435-M, FACT. 0000158,DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	71,21	0	15/10/2014	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	71,21	71,21	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19483	19483	COM	NOR	OGA	502400385001	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000675, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04435-M, FACT. 0000158, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	1.329,22	0	14/10/2014	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.329,22	1.329,22	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19589	19483	DEV	NOR	OGA	502400385001	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000675, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04435-M, FACT. 0000158, DBERNAL	APROBADO	S	S	1.186,80	0	15/10/2014	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.186,80	1.186,80	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19603	19483	RDP	NOR	OGA	502400385001	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000675, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04435-M, FACT. 0000158, DEPURACION VA	APROBADO	S	S	142,42	0	15/10/2014	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	142,42	142,42	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19484	19484	COM	NOR	OGA	990173230001	0990173230001 DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,; PEDIDO No. MINEDUC-PNUECE-2014-00247-M DEL 7-OCT-2014, CONTRATO No. 104-MINEDUC-2011 DEL 14-DIC-2011, FACTURA No. 001-092-180000739 DEL 23-SEP-2014/DFF.	APROBADO	N	N	14.900,00	0	14/10/2014	DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.	0	25	0	5	5	0	730601	1701	998	0	2.980,00	2.980,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19484	19484	COM	NOR	OGA	990173230001	0990173230001 DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,; PEDIDO No. MINEDUC-PNUECE-2014-00247-M DEL 7-OCT-2014, CONTRATO No. 104-MINEDUC-2011 DEL 14-DIC-2011, FACTURA No. 001-092-180000739 DEL 23-SEP-2014/DFF.	APROBADO	N	N	14.900,00	0	14/10/2014	DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.	0	25	0	5	5	0	730601	1701	1	0	11.920,00	11.920,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19757	19484	DEV	NOR	OGA	990173230001	0990173230001 DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA.- DEVENGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,; PEDIDO No. MINEDUC-PNUECE-2014-00247-M DEL 7-OCT-2014, CONTRATO No. 104-MINEDUC-2011 DEL 14-DIC-2011, FACTURA No. 001-092-180000739 DEL 23-SEP-2014/DFF. TC	APROBADO	S	S	14.900,00	0	16/10/2014	DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.	0	25	0	5	5	0	730601	1701	998	0	2.980,00	2.980,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19757	19484	DEV	NOR	OGA	990173230001	0990173230001 DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA.- DEVENGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,; PEDIDO No. MINEDUC-PNUECE-2014-00247-M DEL 7-OCT-2014, CONTRATO No. 104-MINEDUC-2011 DEL 14-DIC-2011, FACTURA No. 001-092-180000739 DEL 23-SEP-2014/DFF. TC	APROBADO	S	S	14.900,00	0	16/10/2014	DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.	0	25	0	5	5	0	730601	1701	1	0	11.920,00	11.920,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19737	19484	DEV	NOR	OGA	990173230001	0990173230001 DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA.- DEVENGADO PARA PAGAR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,; PEDIDO No. MINEDUC-PNUECE-2014-00247-M DEL 7-OCT-2014, CONTRATO No. 104-MINEDUC-2011 DEL 14-DIC-2011, FACTURA No. 001-092-180000739 DEL 23-SEP-2014/DFF. TCACERES	ERRADO	N	N	14.900,00	8642	16/10/2014	DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.	0	25	0	5	5	0	730601	1701	998	0	2.980,00	2.980,00	0			TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19737	19484	DEV	NOR	OGA	990173230001	0990173230001 DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA.- DEVENGADO PARA PAGAR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,; PEDIDO No. MINEDUC-PNUECE-2014-00247-M DEL 7-OCT-2014, CONTRATO No. 104-MINEDUC-2011 DEL 14-DIC-2011, FACTURA No. 001-092-180000739 DEL 23-SEP-2014/DFF. TCACERES	ERRADO	N	N	14.900,00	8642	16/10/2014	DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.	0	25	0	5	5	0	730601	1701	1	0	11.920,00	11.920,00	0			TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19756	19484	DEV	NOR	OGA	990173230001	0990173230001 DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA.- DEVENGADO PARA PAGAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,; MINEDUC-PNUECE-2014-00247-M DEL 7-OCT-2014, CONTRATO No. 104-MINEDUC-2011 DEL 14-DIC-2011, FACTURA No. 001-092-180000739 DEL 23-SEP-2014/DFF.TCACERES	ERRADO	N	N	14.900,00	8642	16/10/2014	DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.	0	25	0	5	5	0	730601	1701	998	0	2.980,00	2.980,00	0			TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19756	19484	DEV	NOR	OGA	990173230001	0990173230001 DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA.- DEVENGADO PARA PAGAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,; MINEDUC-PNUECE-2014-00247-M DEL 7-OCT-2014, CONTRATO No. 104-MINEDUC-2011 DEL 14-DIC-2011, FACTURA No. 001-092-180000739 DEL 23-SEP-2014/DFF.TCACERES	ERRADO	N	N	14.900,00	8642	16/10/2014	DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.	0	25	0	5	5	0	730601	1701	1	0	11.920,00	11.920,00	0			TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19486	19486	COM	NOR	OGA	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A QUINNDE DEL 29 DE SEP. AL 3 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	35,70	0	14/10/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35,70	35,70	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19657	19486	DEV	NOR	OGA	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A QUINNDE DEL 29 DE SEP. AL 3 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	35,70	0	16/10/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35,70	35,70	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19488	19488	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES POR COMISION A PIÑAS-PORTOVELO-MACHALA-GUAYAQUIL DEL 30 SEP. AL 3 DE OCT./2014 (PROG. 001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	115,00	0	14/10/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	14,00	14,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19488	19488	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES POR COMISION A PIÑAS-PORTOVELO-MACHALA-GUAYAQUIL DEL 30 SEP. AL 3 DE OCT./2014 (PROG. 001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	115,00	0	14/10/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	101,00	101,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19681	19488	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES POR COMISION A PIÑAS-PORTOVELO-MACHALA-GUAYAQUIL DEL 30 SEP. AL 3 DE OCT./2014 (PROG. 001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	115,00	0	16/10/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	14,00	14,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19681	19488	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES POR COMISION A PIÑAS-PORTOVELO-MACHALA-GUAYAQUIL DEL 30 SEP. AL 3 DE OCT./2014 (PROG. 001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	115,00	0	16/10/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	101,00	101,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19489	19489	COM	NOR	OGA	400527453001	NARVAEZ ROSERO CARLOS ALBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000683, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE AEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04451-M, FACT. 000867, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,08	0	14/10/2014	NARVAEZ ROSERO CARLOS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,08	2.278,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19631	19489	DEV	NOR	OGA	400527453001	NARVAEZ ROSERO CARLOS ALBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000683, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE AEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04451-M, FACT. 000867, DISP. 1466, DBERNAL	APROBADO	S	S	2.034,00	0	15/10/2014	NARVAEZ ROSERO CARLOS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19633	19489	RDP	NOR	OGA	400527453001	NARVAEZ ROSERO CARLOS ALBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000683, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE AEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04451-M, FACT. 000867 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	244,08	0	15/10/2014	NARVAEZ ROSERO CARLOS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,08	244,08	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19491	19491	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MORASPUNGO-PANGUA DEL 2 AL 4 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	200,00	0	14/10/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19780	19491	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- DEVENGADO PARA PGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MORASPUNGO-PANGUA DEL 2 AL 4 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	200,00	0	16/10/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19492	19492	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MORASPUNGO-PANGUA DEL 2 AL 4 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	200,00	0	14/10/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19656	19492	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MORASPUNGO-PANGUA DEL 2 AL 4 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	200,00	0	16/10/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19493	19493	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- COMISION CUMPLIDA A PANGUA-GUAYAQUIL DEL 1 AL 4 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO(PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	280,00	0	14/10/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19771	19493	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- COMISION CUMPLIDA A PANGUA-GUAYAQUIL DEL 1 AL 4 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO(PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	280,00	0	16/10/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19495	19495	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO RED INTELIGENTE N.- 1800-338222 DE LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DEL EDIFICIO DA LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04454-M, VARIAS FACTURAS, LMTT.	APROBADO	N	N	8.394,13	0	14/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	8.394,13	8.394,13	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19626	19495	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO RED INTELIGENTE N.- 1800-338222 DE LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DEL EDIFICIO DA LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04454-M, VARIAS FACTURAS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	7.494,76	0	15/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	7.494,76	7.494,76	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19625	19495	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO RED INTELIGENTE N.- 1800-338222 DE LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DEL EDIFICIO DA LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04454-M, VARIAS FACTURAS, LMTT.TCACERES	ERRADO	N	N	7.494,76	7494,76	15/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP																	TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19639	19495	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULACION DEL IVA CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO RED INTELIGENTE N.- 1800-338222 DE LOS ENLACES E1, SERVICIO LP (LOCAL-TDM-ATM-ANDINADATOS LP) DEL EDIFICIO DA LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04454-M, VARIAS FACTURAS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	899,37	0	15/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	899,37	899,37	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19496	19496	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0217097 Y 0217098 DEL 26/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04444-M DEL 08/10/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	131,00	0	14/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	131,00	131,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19774	19496	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.-COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0217097 Y 0217098 DEL 26/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04444-M DEL 08/10/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	130,40	0	16/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	130,40	130,40	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19776	19496	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0217097 Y 0217098 DEL 26/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04444-M DEL 08/10/2014; CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	0,60	0	16/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	0,60	0,60	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19509	19509	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISION CUMPLIDA A MONTALVO-LOJA-GUARANDA DEL 13 AL 16 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	260,00	0	14/10/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260,00	260,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19778	19509	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A MONTALVO-LOJA-GUARANDA DEL 13 AL 16 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ. CSARANGO	APROBADO	S	S	260,00	0	16/10/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260,00	260,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19510	19510	COM	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA DRA. VERONICA CHAVEZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	466,99	0	14/10/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	97,99	97,99	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19510	19510	COM	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA DRA. VERONICA CHAVEZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	466,99	0	14/10/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19510	19510	COM	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA DRA. VERONICA CHAVEZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	466,99	0	14/10/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19655	19510	DEV	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A CUENCA-PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA DRA. VERONICA CHAVEZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ TCACERES	APROBADO	S	S	466,99	0	16/10/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	97,99	97,99	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19655	19510	DEV	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A CUENCA-PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA DRA. VERONICA CHAVEZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ TCACERES	APROBADO	S	S	466,99	0	16/10/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19655	19510	DEV	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A CUENCA-PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA DRA. VERONICA CHAVEZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ TCACERES	APROBADO	S	S	466,99	0	16/10/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19513	19513	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- COMISION CUMPLIDA A PANGUA-GUAYAQUIL DEL 1 AL 4 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	280,00	0	14/10/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19682	19513	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- COMISION CUMPLIDA A PANGUA-GUAYAQUIL DEL 1 AL 4 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	280,00	0	16/10/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19515	19515	COM	NOR	OGA	2390008751001	PUBLIHEAD CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA TRANSPORTAR STAND INTERNACIONAL EDUCA EQUIPOS TECNOLOGICOS A MEDELLIN, SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN FACTURA No. 00422 DEL 26/09/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04398-M DEL 07/10/2014; CERT. PRE No. 1523 DEL 02/09/2014 FDE.	APROBADO	N	N	5.000,00	0	14/10/2014	PUBLIHEAD CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730202	1701	701	3036	5.000,00	5.000,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19573	19515	DEV	NOR	OGA	2390008751001	PUBLIHEAD CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA TRANSPORTAR STAND INTERNACIONAL EDUCA EQUIPOS TECNOLOGICOS A MEDELLIN, SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN FACTURA No. 00422 DEL 26/09/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04398-M DEL 07/10/2014; CERT. 1523 DEL 02/09/2014 FDE.TCACERES	APROBADO	S	S	4.464,29	0	15/10/2014	PUBLIHEAD CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730202	1701	701	3036	4.464,29	4.464,29	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19575	19515	RDP	NOR	OGA	2390008751001	PUBLIHEAD CIA. LTDA.- REGULICION DEL IVA TRANSPORTAR STAND INTERNACIONAL EDUCA EQUIPOS TECNOLOGICOS A MEDELLIN, SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEDUCACION, SEGÚN FACTURA No. 00422 DEL 26/09/2014, MINEDUC-DNA-2014-04398-M DEL 07/10/2014; CERT. PRE No. 1523 DEL 02/09/2014 FDE.TCACERES	APROBADO	S	S	535,71	0	15/10/2014	PUBLIHEAD CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730202	1701	701	3036	535,71	535,71	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19516	19516	COM	NOR	OGA	602374536	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 6 Y 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	14/10/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19777	19516	DEV	NOR	OGA	602374536	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 6 Y 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ. CSARANGO	APROBADO	S	S	120,00	0	16/10/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19517	19517	COM	NOR	OGA	2016889910 01	JACOME CORNEJO ANGELITA GERMANIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000653, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE EPTIEMBRE DEL 2014. SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04457-M, FACT. 000147, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,08	0	14/10/2014	JACOME CORNEJO ANGELITA GERMANIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,08	2.278,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19591	19517	DEV	NOR	OGA	2016889910 01	JACOME CORNEJO ANGELITA GERMANIA.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000653, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE EPTIEMBRE DEL 2014. SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04457-M, FACT. 000147, DISP. 1466,CSARANGO	APROBADO	S	S	2.034,00	0	15/10/2014	JACOME CORNEJO ANGELITA GERMANIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19595	19517	RDP	NOR	OGA	20168899101	JACOME CORNEJO ANGELITA GERMANIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000653, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE EPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04457-M, FACT.0147, DISP. 1466, DEP. IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	244,08	0	15/10/2014	JACOME CORNEJO ANGELITA GERMANIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,08	244,08	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19518	19518	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 7 Y 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ALEX TORRES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	146,00	0	14/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	146,00	146,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19519	19518	COM	RTO	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 7 Y 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ALEX TORRES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ REVERTIDO POR PARTIDAS	APROBADO	N	N	-146,00	0	14/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-146,00	-146,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19520	19520	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 7 Y 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ALEX TORRES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	146,00	0	14/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19520	19520	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 7 Y 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ALEX TORRES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	146,00	0	14/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19520	19520	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 7 Y 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ALEX TORRES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	146,00	0	14/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19654	19520	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 7 Y 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ALEX TORRES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	146,00	0	16/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19654	19520	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 7 Y 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ALEX TORRES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	146,00	0	16/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19654	19520	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 7 Y 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ALEX TORRES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	146,00	0	16/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19522	19522	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION POR PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION A PUEBLO VIEJO DEL 29 DE SEP. AL 3 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001)	APROBADO	N	N	47,70	0	14/10/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,70	45,70	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19522	19522	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION POR PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION A PUEBLO VIEJO DEL 29 DE SEP. AL 3 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001)	APROBADO	N	N	47,70	0	14/10/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19676	19522	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION POR PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION A PUEBLO VIEJO DEL 29 DE SEP. AL 3 DE OCT./2014 DBERNAL	APROBADO	S	S	47,70	0	16/10/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,70	45,70	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19676	19522	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION POR PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION A PUEBLO VIEJO DEL 29 DE SEP. AL 3 DE OCT./2014 DBERNAL	APROBADO	S	S	47,70	0	16/10/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19523	19523	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 25 Y 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR LA PROVIDENCIA ABRIENDO TERMINO DE PRUEBA DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	14/10/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19726	19523	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 25 Y 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR LA PROVIDENCIA ABRIENDO TERMINO DE PRUEBA DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	120,00	0	16/10/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19524	19524	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 22 AL 24 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE EVACUACION DE DILIGENCIAS DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 2 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	200,00	0	14/10/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19646	19524	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 22 AL 24 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE EVACUACION DE DILIGENCIAS DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 2 (PROG.001 ACT.001)dbernal	APROBADO	S	S	200,00	0	15/10/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19525	19525	COM	NOR	OGA	1716181167	REPETTO REYES ALEJANDRA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 29 DE SEP./2014 AL 1 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR INFORMACION GEOESPECIAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y SITIOS DE INTERNET (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	200,00	0	14/10/2014	REPETTO REYES ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19727	19525	DEV	NOR	OGA	1716181167	REPETTO REYES ALEJANDRA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 29 DE SEP./2014 AL 1 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR INFORMACION GEOESPECIAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y SITIOS DE INTERNET (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	200,00	0	16/10/2014	REPETTO REYES ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19526	19526	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 15 Y 16 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR AL JUZGADO DECIMO CUARTO DE LO CIVIL A LA AUDIENCIA PUBLICA SEÑALADA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION No. 643-14 Y No. 1582-11-EP (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	14/10/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19663	19526	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 15 Y 16 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR AL JUZGADO DECIMO CUARTO DE LO CIVIL A LA AUDIENCIA PUBLICA SEÑALADA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION No. 643-14 Y No. 1582-11-EP (PROG.001 ACT.001) GEIJ tcaceres	APROBADO	S	S	120,00	0	16/10/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19527	19527	COM	NOR	OGA	401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR.- REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISION A ESMERALDAS-IBARRA DEL 7 AL 9 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	8,00	0	14/10/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19647	19527	DEV	NOR	OGA	401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR.- REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISION A ESMERALDAS-IBARRA DEL 7 AL 9 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	8,00	0	15/10/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19528	19528	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A GUAYAQUIL EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	3,20	0	14/10/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,20	3,20	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19662	19528	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.-DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A GUAYAQUIL EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 (PROG.001) ACT.001) GEIJ tcaceres	APROBADO	S	S	3,20	0	16/10/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,20	3,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19529	19529	COM	NOR	OGA	1721649174	JARRIN ARBOLEDA CARLA DANIELA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A STO. DOMINGO EL 18 SEPTIEMBRE Y ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014, CAPACITACION A DOCENTES DE LAS PROVINCIAS (PRO: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	160,00	0	14/10/2014	JARRIN ARBOLEDA CARLA DANIELA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	701	3036	160,00	160,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19648	19529	DEV	NOR	OGA	1721649174	JARRIN ARBOLEDA CARLA DANIELA.- COMISIONES CUMPLIDAS A STO. DOMINGO EL 18 SEPTIEMBRE Y ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014, CAPACITACION A DOCENTES DE LAS PROVINCIAS (PRO: 27 PROY: 021 ACT: 001) DBERNAL	APROBADO	S	S	160,00	0	15/10/2014	JARRIN ARBOLEDA CARLA DANIELA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	701	3036	160,00	160,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19530	19530	COM	NOR	OGA	200427045	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014, CAPACITACION A DOCENTES DE LAS PROVINCIA (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	120,00	0	14/10/2014	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	701	3036	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19725	19530	DEV	NOR	OGA	2004270 45	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014, CAPACITACION A DOCENTES DE LAS PROVINCIA (PROG: 27 PROY: 021 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	120,00	0	16/10/2014	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	701	3036	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19531	19531	COM	NOR	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014, CAPACITACION DELL PERSONAL DE OPERACIONES Y LOGISTICA DE LA ZONAL 6 (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	160,00	0	14/10/2014	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	160,00	160,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19664	19531	DEV	NOR	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014, CAPACITACION DELL PERSONAL DE OPERACIONES Y LOGISTICA DE LA ZONAL 6 (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	160,00	0	16/10/2014	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	160,00	160,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19532	19532	COM	NOR	OGA	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.- COMPROMISO, POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI PUJILI DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014, FORTALECER LAS CAPACIDADES A LAS PERSONAS DE COMISION CONSTRUCCION CODIGO DE CONVIVENCIA EN UEM CACIQUE TUMBALA (PROG: 27 PROY: 026 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	120,00	0	14/10/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19650	19532	DEV	NOR	OGA	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO.- POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI PUJILI DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014, FORTALECER LAS CAPACIDADES A LAS PERSONAS DE COMISION CONSTRUCCION CODIGO DE CONVIVENCIA EN UEM CACIQUE TUMBALA (PROG: 27 PROY: 026 ACT: 001) DBERNAL	APROBADO	S	S	120,00	0	15/10/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19533	19533	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 01 DE OCTUBRE DEL 2014, ASISTIR Y VERIFICAR LA CONTRUCCION DE LA UEM ISIDRO AYORA DE LA MISMA PARROQUIA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	40,00	0	14/10/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19724	19533	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 01 DE OCTUBRE DEL 2014, ASISTIR Y VERIFICAR LA CONTRUCCION DE LA UEM ISIDRO AYORA DE LA MISMA PARROQUIA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	40,00	0	16/10/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19534	19534	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014, VISITA TECNICA CON COMITÉ INTERINSTITUCIONAL SECOB, MIDUVI, INMOBILIAR VALIDACION DE PREDIOS PARA IMPLANTACION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	120,00	0	14/10/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19666	19534	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014, VISITA TECNICA CON COMITÉ INTERINSTITUCIONAL SECOB, MIDUVI, INMOBILIAR VALIDACION DE PREDIOS PARA IMPLANTACION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE. tcaceres	APROBADO	S	S	120,00	0	16/10/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19535	19535	COM	NOR	OGA	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014, TALLER DE TRABAJO INTERISNTITUCIONAL CON INMOBILIAR PARA GESTION DE PERMISOS DE INGRESO DE FACTIBILIDAD (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	360,00	0	14/10/2014	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	360,00	360,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19674	19535	DEV	NOR	OGA	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014, TALLER DE TRABAJO INTERISNTITUCIONAL CON INMOBILIAR PARA GESTION DE PERMISOS DE INGRESO DE FACTIBILIDAD (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006)DBERNAL	APROBADO	S	S	360,00	0	16/10/2014	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19536	19536	COM	NOR	OGA	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUIMIENTO A 9 INSTITUCIONES DEL PROYECTO PILOTO ENTREGA DE BANANO EN LA ALIMENTACION ESCOLAR, NOTIFICACION TERMINACION UNILATERAL DE CONTRATO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	ERRADO	N	N	134,99	134,99	14/10/2014	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	14,99	14,99	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19536	19536	COM	NOR	OGA	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUIMIENTO A 9 INSTITUCIONES DEL PROYECTO PILOTO ENTREGA DE BANANO EN LA ALIMENTACION ESCOLAR, NOTIFICACION TERMINACION UNILATERAL DE CONTRATO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	ERRADO	N	N	134,99	134,99	14/10/2014	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19537	19537	COM	NOR	OGA	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUIMIENTO A 9 INSTITUCIONES DEL PROYECTO PILOTO ENTREGA DE BANANO EN LA ALIMENTACION ESCOLAR, NOTIFICACION TERMINACION UNILATERAL DE CONTRATO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	134,99	0	14/10/2014	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19537	19537	COM	NOR	OGA	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUIMIENTO A 9 INSTITUCIONES DEL PROYECTO PILOTO ENTREGA DE BANANO EN LA ALIMENTACION ESCOLAR, NOTIFICACION TERMINACION UNILATERAL DE CONTRATO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	134,99	0	14/10/2014	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	14,99	14,99	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19839	19537	DEV	NOR	OGA	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUIMIENTO A 9 INSTITUCIONES DEL PROYECTO PILOTO ENTREGA DE BANANO EN LA ALIMENTACION ESCOLAR, NOTIFICACION TERMINACION UNILATERAL DE CONTRATO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) CSARANGO	APROBADO	S	S	134,99	0	17/10/2014	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19839	19537	DEV	NOR	OGA	1719185645	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUIMIENTO A 9 INSTITUCIONES DEL PROYECTO PILOTO ENTREGA DE BANANO EN LA ALIMENTACION ESCOLAR, NOTIFICACION TERMINACION UNILATERAL DE CONTRATO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) CSARANGO	APROBADO	S	S	134,99	0	17/10/2014	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19538	19538	COM	NOR	OGA	1712409562	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO COTOPAXI DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014, VIABILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE UEM EN LAS PROVINCIAS CITADAS CON INSTITUCIONES SECOB, INMOBILIAR Y MIDUVI (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	14/10/2014	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19667	19538	DEV	NOR	OGA	1712409562	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO COTOPAXI DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014, VIABILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE UEM EN LAS PROVINCIAS CITADAS CON INSTITUCIONES SECOB, INMOBILIAR Y MIDUVI (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.tcaceres	APROBADO	S	S	120,00	0	16/10/2014	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19539	19539	COM	NOR	OGA	400527453001	NARVAEZ ROSERO CARLOS ALBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 683, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04458-M, FACT. 000865, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	835,30	0	14/10/2014	NARVAEZ ROSERO CARLOS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	835,30	835,30	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19616	19539	DEV	NOR	OGA	400527453001	NARVAEZ ROSERO CARLOS ALBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 683, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04458-M, FACT. 000865, DISP. 1466, CSARANGO	APROBADO	S	S	745,80	0	15/10/2014	NARVAEZ ROSERO CARLOS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	745,80	745,80	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19621	19539	RDP	NOR	OGA	400527453001	NARVAEZ ROSERO CARLOS ALBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 683, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04458-M, FACT. 000865, DISP. 1466, CSARANGO	APROBADO	S	S	89,50	0	15/10/2014	NARVAEZ ROSERO CARLOS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	89,50	89,50	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19540	19540	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SRA. AGUIRRE BURNEO MARIA ELVIRA, DIRECTORA NACIONAL DE ESTANDARES EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04459-M, FACT. 022926, DISP. 1584, LMTT.	APROBADO	N	N	72,80	0	14/10/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	72,80	72,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19618	19540	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SRA. AGUIRRE BURNEO MARIA ELVIRA, DIRECTORA NACIONAL DE ESTANDARES EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04459-M, FACT. 022926, DISP. 1584, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	65,00	0	15/10/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	65,00	65,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19623	19540	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SRA. AGUIRRE BURNEO MARIA ELVIRA, DIRECTORA NACIONAL DE ESTANDARES EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04459-M, FACT. 022926, DISP. 1584, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	7,80	0	15/10/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	7,80	7,80	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19541	19541	COM	NOR	OGA	1702989748001	ROMERO DIAZ FABIAN MARCELO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 717, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04460-M, FACT. 00051, DISP. 1683, LMTT.	APROBADO	N	N	1.366,85	0	14/10/2014	ROMERO DIAZ FABIAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.366,85	1.366,85	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19665	19541	DEV	NOR	OGA	1702989748001	ROMERO DIAZ FABIAN MARCELO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 717, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04460-M, FACT. 00051, DISP. 1683, dbernal	APROBADO	S	S	1.220,40	0	16/10/2014	ROMERO DIAZ FABIAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.220,40	1.220,40	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19672	19541	RDP	NOR	OGA	1702989748001	ROMERO DIAZ FABIAN MARCELO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 717, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04460-M, FACT. 00051, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	146,45	0	16/10/2014	ROMERO DIAZ FABIAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	146,45	146,45	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19542	19542	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G (I-PAD) DER LA CUENTA N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04472-M, FACT. 240262, LMTT.	APROBADO	N	N	519,68	0	14/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	519,68	519,68	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19576	19542	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G (I-PAD) DER LA CUENTA N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04472-M, FACT. 240262, CSARANGO	APROBADO	S	S	464,00	0	15/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	464,00	464,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19584	19542	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 3.5G (I-PAD) DER LA CUENTA N.- 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04472-M, FACT. 240262, DEP.IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	55,68	0	15/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	55,68	55,68	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19543	19543	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000MB (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1625022 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04473-M, FACT. 205970, LMTT.	APROBADO	N	N	1.146,97	0	14/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.146,97	1.146,97	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19604	19543	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000MB (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1625022 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04473-M, FACT. 205970, LMTT.TCACER	APROBADO	S	S	1.024,08	0	15/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.024,08	1.024,08	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19605	19543	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION IVA CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000MB (HUAWEI) DE LA CUENTA N.- 1625022 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04473-M, FACT. 205970, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	122,89	0	15/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	122,89	122,89	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19544	19544	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04474-M, FACT. 200946, LMTT.	APROBADO	N	N	4.341,67	0	14/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	4.341,67	4.341,67	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19611	19544	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04474-M, FACT. 200946, DBERNAL	APROBADO	S	S	3.876,49	0	15/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	3.876,49	3.876,49	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19615	19544	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04474-M, FACT. 200946, DBERNAL	APROBADO	S	S	465,18	0	15/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	465,18	465,18	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19613	19544	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N.- 1311208 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04474-M, FACT. 200946, DEPURACION IVA	ERRADO	N	N	213,63	213,63	15/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	4.341,67	4.341,67	0		DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19545	19545	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE LTE CTRL 4G CORPORATIVO (HUAWEI MIFI) DEL CONTRATO N.- 22654280 Y N.- DE SERVICIO 09969701 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL MES DE SEPT., SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04475-M, FACT. 254557, LMTT.	APROBADO	N	N	263,20	0	14/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	263,20	263,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19566	19545	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE LTE CTRL 4G CORPORATIVO (HUAWEI MIFI) DEL CONTRATO N.- 22654280 Y N.- DE SERVICIO 09969701 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL MES DE SEPT., SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04475-M, FACT. 254557, CSARANGO	APROBADO	S	S	235,00	0	15/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	235,00	235,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19572	19545	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONSUMO DE LTE CTRL 4G CORPORATIVO (HUAWEI MIFI) DEL CONTRATO N.- 22654280 Y N.- DE SERVICIO 09969701 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL MES DE SEPT., SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04475-M, FACT. 254557, DEP. IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	28,20	0	15/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	28,20	28,20	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19546	19546	COM	NOR	OGA	401200068001	GAVILANES VILLARREAL PABLO DANIEL. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 658, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAEXTRUCTURA FISICA, MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04434-M, FACT. 102, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,08	0	14/10/2014	GAVILANES VILLARREAL PABLO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,08	2.278,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19599	19546	DEV	NOR	OGA	401200068001	GAVILANES VILLARREAL PABLO DANIEL. DEVOLUCION POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 658, PRESTADOS EN LA DIRECCION ACIONAL DE INFRAEXTRUCTURA FISICA, MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04434-M, FACT. 102, DISP. 1466, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	2.034,00	0	15/10/2014	GAVILANES VILLARREAL PABLO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19602	19546	RDP	NOR	OGA	401200068001	GAVILANES VILLARREAL PABLO DANIEL. REGULACION IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 658, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04434-M, FACT. 102, DISP. 1466, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	244,08	0	15/10/2014	GAVILANES VILLARREAL PABLO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,08	244,08	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19547	19547	COM	NOR	OGA	1718232455001	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 673, PRESTADOS EN LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION, MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04465-M, FACT. 101, DISP. 1536, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,08	0	14/10/2014	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,08	2.278,08	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19609	19547	DEV	NOR	OGA	1718232455001	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 673, PRESTADOS EN LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION, MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04465-M, FACT. 101,DBERNAL	APROBADO	S	S	2.034,00	0	15/10/2014	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19610	19547	RDP	NOR	OGA	1718232455001	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 673, PRESTADOS EN LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION, MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04465-M, FACT. 101, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	244,08	0	15/10/2014	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,08	244,08	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19548	19548	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 7 AL 9 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	50,51	0	15/10/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	1,00	1,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19548	19548	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 7 AL 9 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	50,51	0	15/10/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	49,51	49,51	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19728	19548	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 7 AL 9 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	50,51	0	16/10/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	1,00	1,00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19728	19548	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 7 AL 9 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	50,51	0	16/10/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	49,51	49,51	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19549	19549	COM	NOR	OGA	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 1 Y 2 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR COMO JURADO CALIFICADOR DEL CONCURSO INTERCOLEGIAL SOBRE TEMAS ANTARTICOS" (PROG.001 ACT.001) GEIJ"	APROBADO	N	N	120,00	0	15/10/2014	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19645	19549	DEV	NOR	OGA	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 1 Y 2 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR COMO JURADO CALIFICADOR DEL CONCURSO INTERCOLEGIAL SOBRE TEMAS ANTARTICOS" dbernal"	APROBADO	S	S	120,00	0	15/10/2014	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19550	19550	REG	NOR	OGA	1714671250001	DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	2.678,57	0	15/10/2014	ANDRANGO QUENDI JOSE ALFREDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19551	19551	COM	NOR	OGA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION POR PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MILAGRO-PORTOVIEJO DEL 6 AL 9 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	116,00	0	15/10/2014	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	106,00	106,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19551	19551	COM	NOR	OGA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION POR PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MILAGRO-PORTOVIEJO DEL 6 AL 9 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	116,00	0	15/10/2014	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19661	19551	DEV	NOR	OGA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION POR PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MILAGRO-PORTOVIEJO DEL 6 AL 9 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ tcaceres	APROBADO	S	S	116,00	0	16/10/2014	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	106,00	106,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19661	19551	DEV	NOR	OGA	1309652947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN.- DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION POR PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MILAGRO-PORTOVIEJO DEL 6 AL 9 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ tcaceres	APROBADO	S	S	116,00	0	16/10/2014	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19552	19552	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	136,00	0	15/10/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19552	19552	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	136,00	0	15/10/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	128,00	128,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19730	19552	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	136,00	0	16/10/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19730	19552	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	136,00	0	16/10/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	128,00	128,00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19729	19552	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	ERRADO	N	N	136,00	136	16/10/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO													CSARANGOCA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19553	19553	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	74,00	0	15/10/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19553	19553	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	74,00	0	15/10/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	68,00	68,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19644	19553	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	74,00	0	15/10/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19644	19553	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	74,00	0	15/10/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	68,00	68,00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19554	19554	COM	NOR	OGA	105597082	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA.- COMISION CUMPLIDA A MANTA PORTOVIEJO EL 25 Y 26 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR PARA EL INGRESO DE REGISTRO DOCENTE EN LA ZONA 4 (PORG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	15/10/2014	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19660	19554	DEV	NOR	OGA	105597082	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A MANTA PORTOVIEJO EL 25 Y 26 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR PARA EL INGRESO DE REGISTRO DOCENTE EN LA ZONA 4 (PORG.001 ACT.001) GEIJtcaceres	APROBADO	S	S	120,00	0	16/10/2014	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19555	19555	COM	NOR	OGA	1500333099	SUQUI CEPEDA AURORA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 7 AL 9 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA TRANSFERENCIA GRATUITA DE BIENES QUE ENTREGA EL SRI A 106 BENEFICIARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	200,00	0	15/10/2014	SUQUI CEPEDA AURORA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19845	19555	DEV	NOR	OGA	1500333099	SUQUI CEPEDA AURORA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 7 AL 9 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA TRANSFERENCIA GRATUITA DE BIENES QUE ENTREGA EL SRI A 106 BENEFICIARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	200,00	0	17/10/2014	SUQUI CEPEDA AURORA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19559	19559	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LOS TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. (K.S)	APROBADO	S	S	11.449,03	0	15/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.240,34	1.240,34	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19559	19559	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:09 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LOS TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. (K.S)	APROBADO	S	S	11.449,03	0	15/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	10.208,69	10.208,69	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19703	19560	REG	DVO	OGA	1704213634001	REGULACION DEL IVA BENALCAZAR GOMEZ GUILLERMO HERNAN CTTO. 160-MINEDUC-2014-CDC-160-14-CONSULTORIA REVISION Y REAJUSTE. TCACERES	APROBADO	S	S	-2.496,00	0	16/10/2014	BENALCAZAR GOMEZ GUILLERMO HERNAN	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	-2.496,00	-2.496,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19560	19560	REG	NOR	OGA	1704213634001	REGULACION DEL IVA BENALCAZAR GOMEZ GUILLERMO HERNAN CTTO. 160-MINEDUC-2014-CDC-160-14-CONSULTORIA REVISION Y REAJUSTE. TCACERES	APROBADO	S	S	2.496,00	0	15/10/2014	BENALCAZAR GOMEZ GUILLERMO HERNAN	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	2.496,00	2.496,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19561	19561	COM	NOR	OGA	1712684156	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 7 AL 9 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA TRANSFERENCIA GRATUITA DE BIENES QUE ENTREGA EL SRI A 106 BENEFICIARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	200,00	0	15/10/2014	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19640	19561	DEV	NOR	OGA	1712684156	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 7 AL 9 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA TRANSFERENCIA GRATUITA DE BIENES QUE ENTREGA EL SRI A 106 BENEFICIARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG.001 ACT.001)OBERNAL	APROBADO	S	S	200,00	0	15/10/2014	TENORIO LASCANO LAURA ALICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19563	19563	COM	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE .- COMISION CUMPLIDA A PANGUA-GUAYAQUIL DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION Y AL PERSONAL DE SEGURIDAD (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	384,80	0	15/10/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19563	19563	COM	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE .- COMISION CUMPLIDA A PANGUA-GUAYAQUIL DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION Y AL PERSONAL DE SEGURIDAD (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	384,80	0	15/10/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	1,20	1,20	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19563	19563	COM	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE .- COMISION CUMPLIDA A PANGUA-GUAYAQUIL DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION Y AL PERSONAL DE SEGURIDAD (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	384,80	0	15/10/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,60	8,60	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19563	19563	COM	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE .- COMISION CUMPLIDA A PANGUA-GUAYAQUIL DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION Y AL PERSONAL DE SEGURIDAD (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	384,80	0	15/10/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	95,00	95,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19659	19563	DEV	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE .- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A PANGUA-GUAYAQUIL DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION Y AL PERSONAL DE SEGURIDAD (PROG.001 ACT.001) GEIJtcaceres	APROBADO	S	S	384,80	0	16/10/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19659	19563	DEV	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE .- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A PANGUA-GUAYAQUIL DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION Y AL PERSONAL DE SEGURIDAD (PROG.001 ACT.001) GEIJtcaceres	APROBADO	S	S	384,80	0	16/10/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	1,20	1,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19659	19563	DEV	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE .- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A PANGUA-GUAYAQUIL DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION Y AL PERSONAL DE SEGURIDAD (PROG.001 ACT.001) GEIJtcaceres	APROBADO	S	S	384,80	0	16/10/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,60	8,60	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19659	19563	DEV	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE .- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A PANGUA-GUAYAQUIL DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION Y AL PERSONAL DE SEGURIDAD (PROG.001 ACT.001) GEIJtcaceres	APROBADO	S	S	384,80	0	16/10/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	95,00	95,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19571	19571	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- COMISION CUMPLIDA A PEDERNALES EL 6 Y 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR A LA ING. MARIA ELISA VACA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	155,00	0	15/10/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35,00	35,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19571	19571	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- COMISION CUMPLIDA A PEDERNALES EL 6 Y 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR A LA ING. MARIA ELISA VACA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	155,00	0	15/10/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19844	19571	DEV	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- COMISION CUMPLIDA A PEDERNALES EL 6 Y 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR A LA ING. MARIA ELISA VACA (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	155,00	0	17/10/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19844	19571	DEV	NOR	OGA	1707088975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- COMISION CUMPLIDA A PEDERNALES EL 6 Y 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR A LA ING. MARIA ELISA VACA (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	155,00	0	17/10/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19574	19574	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 7 AL 9 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. ALICIA TENORIO FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	275,00	0	15/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19574	19574	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 7 AL 9 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. ALICIA TENORIO FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	275,00	0	15/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19574	19574	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 7 AL 9 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. ALICIA TENORIO FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	275,00	0	15/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19574	19574	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 7 AL 9 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. ALICIA TENORIO FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	275,00	0	15/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	65,00	65,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19641	19574	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 7 AL 9 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. ALICIA TENORIO FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)OBERNAL	APROBADO	S	S	275,00	0	15/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19641	19574	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 7 AL 9 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. ALICIA TENORIO FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)OBERNAL	APROBADO	S	S	275,00	0	15/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19641	19574	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 7 AL 9 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. ALICIA TENORIO FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)OBERNAL	APROBADO	S	S	275,00	0	15/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19641	19574	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 7 AL 9 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. ALICIA TENORIO FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)OBERNAL	APROBADO	S	S	275,00	0	15/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	65,00	65,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19578	19578	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO-GUARANDA DEL 6 AL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	253,00	0	15/10/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19578	19578	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO-GUARANDA DEL 6 AL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	253,00	0	15/10/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	51,00	51,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19578	19578	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO-GUARANDA DEL 6 AL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	253,00	0	15/10/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19658	19578	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.-DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO-GUARANDA DEL 6 AL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJtcaceres	APROBADO	S	S	253,00	0	16/10/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19658	19578	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL-DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO-GUARANDA DEL 6 AL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJtcaceres	APROBADO	S	S	253,00	0	16/10/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	51,00	51,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19658	19578	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL-DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO-GUARANDA DEL 6 AL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJtcaceres	APROBADO	S	S	253,00	0	16/10/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19588	19588	COM	NOR	OGA	601129711	AUCANCELA SIMBANA JUAN JOSE.-REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 DE SEP. AL 3 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	10,00	0	15/10/2014	AUCANCELA SIMBANA JUAN JOSE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19836	19588	DEV	NOR	OGA	601129711	AUCANCELA SIMBANA JUAN JOSE.-REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 DE SEP. AL 3 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	10,00	0	17/10/2014	AUCANCELA SIMBANA JUAN JOSE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19592	19592	COM	NOR	OGA	AAB606539	SISTERNA RODRIGO ABEL.-REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 28 DE SEP. AL 3 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	8,00	0	15/10/2014	SISTERNA RODRIGO ABEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19643	19592	DEV	NOR	OGA	AAB606539	SISTERNA RODRIGO ABEL.-REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 28 DE SEP. AL 3 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	8,00	0	15/10/2014	SISTERNA RODRIGO ABEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19600	19600	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:09 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE SRA. MENDEZ VILLABA CONSUELO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 CODIGO DE TRABAJO. (K.S)	APROBADO	S	S	47,26	0	15/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	5,12	5,12	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19600	19600	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:09 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE SRA. MENDEZ VILLABA CONSUELO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 CODIGO DE TRABAJO. (K.S)	APROBADO	S	S	47,26	0	15/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	42,14	42,14	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19612	19612	REG	NOR	OGA	1102510888001	RODRIGUEZ LEON JORGE ALBERTO ACTA ENTREGA PARCIAL CONTRATO 154-MINEDUC-2014 COELGIO NACIONAL TECNICO RIO COCA	APROBADO	S	S	2.678,57	0	15/10/2014	RODRIGUEZ LEON JORGE ALBERTO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19614	19614	COM	NOR	OGA	1704271319	PAVON VILLACIS MELIDA LUCIA.-REPOSICION POR MOVILIZACION A BOGOTA DEL 26 AL 29 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	14,99	0	15/10/2014	PAVON VILLACIS MELIDA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19686	19614	DEV	NOR	OGA	1704271319	PAVON VILLACIS MELIDA LUCIA.-REPOSICION POR MOVILIZACION A BOGOTA DEL 26 AL 29 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001 DBERNAL	APROBADO	S	S	14,99	0	16/10/2014	PAVON VILLACIS MELIDA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19617	19617	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .-COMISION CUMPLIDA A CUENCA-MACHALA EL 2 Y 3 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE VISTAR LA UNIDAD EDUC. 9 DE OCTUBRE PARA LA VERIFICACION DE ESPACIOS FISICOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	15/10/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19833	19617	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .-COMISION CUMPLIDA A CUENCA-MACHALA EL 2 Y 3 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE VISTAR LA UNIDAD EDUC. 9 DE OCTUBRE PARA LA VERIFICACION DE ESPACIOS FISICOS (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	120,00	0	17/10/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19619	19619	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .-COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 6 Y 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE VALIDACION DE CAMPO SOBRE LA FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILEÑO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	15/10/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19679	19619	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .-DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 6 Y 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE VALIDACION DE CAMPO SOBRE LA FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILEÑO (PROG.001 ACT.001) GEIJ tcaceres	APROBADO	S	S	120,00	0	16/10/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19620	19620	COM	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE FIRMAR EL CONTRATO CON LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA SERVICIO DE CAPACITACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	54,99	0	15/10/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19620	19620	COM	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE FIRMAR EL CONTRATO CON LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA SERVICIO DE CAPACITACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	54,99	0	15/10/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19685	19620	DEV	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE FIRMAR EL CONTRATO CON LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA SERVICIO DE CAPACITACION (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	54,99	0	16/10/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19685	19620	DEV	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE FIRMAR EL CONTRATO CON LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA SERVICIO DE CAPACITACION (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	54,99	0	16/10/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19622	19622	COM	NOR	OGA	40104490	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.-REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA-AMBATO-TENA DEL 16 AL 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. IVAN YEROVI (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	115,36	0	15/10/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	105,56	105,56	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19622	19622	COM	NOR	OGA	40104490	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.-REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA-AMBATO-TENA DEL 16 AL 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. IVAN YEROVI (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	115,36	0	15/10/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,80	9,80	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19806	19622	DEV	NOR	OGA	40104490	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.-REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA-AMBATO-TENA DEL 16 AL 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. IVAN YEROVI (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	115,36	0	17/10/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	105,56	105,56	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19806	19622	DEV	NOR	OGA	40104490	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.-REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA-AMBATO-TENA DEL 16 AL 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. IVAN YEROVI (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	115,36	0	17/10/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,80	9,80	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19627	19627	REG	NOR	OGA	1708473655001	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO.-ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: JARAMIJO UBICADA EN LA PARROQUIA JARAMIJO CANTON JARAMIJO, SEGUN CONTRATO No 007- MINEDUC-2014 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-344-MEM FAC 1406 DEP. IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	5.357,14	0	15/10/2014	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	5.357,14	5.357,14	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19628	19628	COM	NOR	OGA	1720259256	VACA BOADA MARIA.- COMISION CUMPLIDA A PEDERNALES EL 6 Y 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL MES DE JULIO/2014 AL DISTRITO 13D10 JAMA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	15/10/2014	VACA BOADA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19628	19628	DEV	NOR	OGA	1720259256	VACA BOADA MARIA.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A PEDERNALES EL 6 Y 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL MES DE JULIO/2014 AL DISTRITO 13D10 JAMA (PROG.001 ACT.001) GEIJ tcaceres	APROBADO	S	S	120,00	0	16/10/2014	VACA BOADA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19630	19630	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.-COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 5 Y 6 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LA AUDIENCIA DE ESTRADOS DENTRO DEL JUICIO 0135-2014 DEL SR. JULIO SEGARRA BARROS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	15/10/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19684	19630	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 5 Y 6 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LA AUDIENCIA DE ESTRADOS DENTRO DEL JUICIO 0135-2014 DEL SR. JULIO SEGARRA BARROS (PROG.001 ACT.001 DBERNAL	APROBADO	S	S	120,00	0	16/10/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19632	19632	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 6 Y 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A NOMBRE DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION A LA AUDICENCIA PUBLICA ORAL DEL PROCESO LABORAL PLANTEADO POR LA SRA. RAQUEL SANCHEZ MEDINA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	130,00	0	15/10/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19632	19632	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 6 Y 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A NOMBRE DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION A LA AUDICENCIA PUBLICA ORAL DEL PROCESO LABORAL PLANTEADO POR LA SRA. RAQUEL SANCHEZ MEDINA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	130,00	0	15/10/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19812	19632	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 6 Y 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A NOMBRE DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION A LA AUDICENCIA PUBLICA ORAL DEL PROCESO LABORAL PLANTEADO POR LA SRA. RAQUEL SANCHEZ MEDINA (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	130,00	0	17/10/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19812	19632	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 6 Y 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A NOMBRE DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION A LA AUDICENCIA PUBLICA ORAL DEL PROCESO LABORAL PLANTEADO POR LA SRA. RAQUEL SANCHEZ MEDINA (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	130,00	0	17/10/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19634	19634	COM	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 3 AL 6 DE JULIO/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNIONES CON DOCENTES DE LA PROVINCIA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	108,00	0	15/10/2014	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	108,00	108,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19649	19634	COM	RTO	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 3 AL 6 DE JULIO/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNIONES CON DOCENTES DE LA PROVINCIA (PROG.001 ACT.001) GEIJ revertido	APROBADO	N	N	-108,00	0	15/10/2014	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-108,00	-108,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19635	19635	COM	NOR	OGA	1712230562	CABRERA YAGUANA MIREYA BEATRIZ.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA EL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE FIRMAR EL CONTRATO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION ENTRE LA ESCUELA POLITECNICA DE CHIMBORAZO Y EL ME. (PROG.001 ACT.001)	APROBADO	N	N	40,00	0	15/10/2014	CABRERA YAGUANA MIREYA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19675	19635	DEV	NOR	OGA	1712230562	CABRERA YAGUANA MIREYA BEATRIZ.- DEVENGADO PARA PAGAR LA SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA EL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE FIRMAR EL CONTRATO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION ENTRE LA ESCUELA POLITECNICA DE CHIMBORAZO Y EL ME. (PROG.001 ACT.001) tcaceres	APROBADO	S	S	40,00	0	16/10/2014	CABRERA YAGUANA MIREYA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19636	19636	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 1 Y 2 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE GRABACION DEL RECORRIDO DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR VARIOS COLEGIOS PARA LA VERIFICACION DEL AVANCE DE OBRAS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	15/10/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19683	19636	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 1 Y 2 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE GRABACION DEL RECORRIDO DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR VARIOS COLEGIOS PARA LA VERIFICACION DEL AVANCE DE OBRAS (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	120,00	0	16/10/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19637	19637	COM	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 2 Y 3 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA DE PROCESOS SANCIONATORIOS INCOADOS A I.E.	APROBADO	N	N	136,00	0	15/10/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19637	19637	COM	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 2 Y 3 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA DE PROCESOS SANCIONATORIOS INCOADOS A I.E.	APROBADO	N	N	136,00	0	15/10/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19816	19637	DEV	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 2 Y 3 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA DE PROCESOS SANCIONATORIOS INCOADOS A CSARANGO	APROBADO	S	S	136,00	0	17/10/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19816	19637	DEV	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 2 Y 3 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA DE PROCESOS SANCIONATORIOS INCOADOS A CSARANGO	APROBADO	S	S	136,00	0	17/10/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19638	19638	COM	NOR	OGA	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 2 AL 4 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA DE LOS PROCESOS SANCIONATORIOS INCIADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GUAYAQUIL (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	200,00	0	15/10/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19673	19638	DEV	NOR	OGA	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 2 AL 4 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA DE LOS PROCESOS SANCIONATORIOS INICIADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GUAYAQUIL (PROG.001 ACT.001) GEIJ.tcaceres	APROBADO	S	S	200,00	0	16/10/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19651	19651	COM	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 3 AL 6 DE JULIO/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNIONES CON DOCENTES DE LA PROVINCIA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	REGISTRADO	N	N	108,00	108	15/10/2014	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	108,00	108,00	0		EGIZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19668	19668	CYD	NOR	SUE	1760001040001	{P:10 T:LI A:2014} PAGO DE LIQUIDACION SRA. BAYAS MARIA LILO DE DECIMOS DEL AÑO 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.152-JCC	APROBADO	S	S	742,76	0	16/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0	683,26	683,26	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19668	19668	CYD	NOR	SUE	1760001040001	{P:10 T:LI A:2014} PAGO DE LIQUIDACION SRA. BAYAS MARIA LILO DE DECIMOS DEL AÑO 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.152-JCC	APROBADO	S	S	742,76	0	16/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	59,50	59,50	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19670	19670	COM	NOR	OGA	1713190989	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL.- REEMBOLSO POR PAGO A SEIS INTÉRPRETES: ROSERO BLANCA, SANNY LAMBERT, VARGAS JOSUE, MORENO DIANA, PABLO NARVAEZ Y AMBERT DIANA, LENGUA SEÑAS EN EVENTOS OFICIALES,MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-4456-M DEL 09/10/2014, FACT. 185,011,037,211,103 Y 133, CERT. 1101/LDM.	APROBADO	N	N	1.344,00	0	16/10/2014	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	0	29	0	0	29	0	530221	1701	1	0	1.344,00	1.344,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20318	19670	DEV	NOR	OGA	1713190989	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL.- REEMBOLSO POR PAGO A SEIS INTÉRPRETES: ROSERO BLANCA, SANNY LAMBERT, VARGAS JOSUE, MORENO DIANA, PABLO NARVAEZ Y AMBERT DIANA, LENGUA SEÑAS EN EVENTOS OFICIALES,MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-4456-M DEL 09/10/2014, FACT. 185,011,037,211,103 Y 133, CERT. 1101./TJARAMILL	APROBADO	S	S	1.344,00	0	22/10/2014	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	0	29	0	0	29	0	530221	1701	1	0	1.344,00	1.344,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19942	19670	DEV	NOR	OGA	1713190989	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL.- REEMBOLSO POR PAGO A SEIS INTÉRPRETES: ROSERO BLANCA, SANNY LAMBERT, VARGAS JOSUE, MORENO DIANA, PABLO NARVAEZ Y AMBERT DIANA, LENGUA SEÑAS EN EVENTOS OFICIALES,MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-4456-M DEL 09/10/2014, FACT. 185,011,037,211,103 Y 133, CERT. 1101/TJARAMILLO	APROBADO	N	N	1.344,00	0	20/10/2014	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	0	29	0	0	29	0	530221	1701	1	0	1.344,00	1.344,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20316	19942	DEV	RTO	OGA	1713190989	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL.- REEMBOLSO POR PAGO A SEIS INTÉRPRETES: ROSERO BLANCA, SANNY LAMBERT, VARGAS JOSUE, MORENO DIANA, PABLO NARVAEZ Y AMBERT DIANA, LENGUA SEÑAS EN EVENTOS OFICIALES,MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-4456-M DEL 09/10/2014, FACT. 185,011,037,211,103 Y 133, CERT. 1101/TJARAMILLO	APROBADO	N	N	-1.344,00	0	22/10/2014	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	0	29	0	0	29	0	530221	1701	1	0	-1.344,00	-1.344,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19688	19688	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2438 No Entrada: 9445	APROBADO	S	S	120,00	0	16/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19689	19689	COM	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 3 AL 6 DE JULIO/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNIONES CON DOCENTES DE LA PROVINCIA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	108,00	0	16/10/2014	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	108,00	108,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19847	19689	DEV	NOR	OGA	1718090549	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 3 AL 6 DE JULIO/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNIONES CON DOCENTES DE LA PROVINCIA (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	108,00	0	17/10/2014	EGUIGUREN GUITIERRZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	108,00	108,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19690	19690	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2443 No Entrada: 8496	APROBADO	S	S	280,00	0	16/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19691	19691	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2407 No Entrada: 8296	APROBADO	S	S	280,00	0	16/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19693	19693	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1272 No Entrada: 4457	APROBADO	S	S	120,00	0	16/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19694	19694	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO EL 6 Y 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA SEGURIDAD EN LOS TRASLADOS DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	REGISTRADO	N	N	120,00	120	16/10/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON																EGIZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19700	19700	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO EL 6 Y 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA SEGURIDAD EN LOS TRASLADOS DEL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	16/10/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19706	19700	COM	RTO	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO EL 6 Y 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA SEGURIDAD EN LOS TRASLADOS DEL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEIJ REVERTIDO	APROBADO	N	N	-120,00	0	16/10/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-120,00	-120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19701	19701	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1087 No Entrada: 3944	APROBADO	S	S	120,00	0	16/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19707	19707	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO EL 6 Y 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA SEGURIDAD EN LOS TRASLADOS DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	16/10/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19815	19707	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO EL 6 Y 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA SEGURIDAD EN LOS TRASLADOS DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001 OBERNAL	APROBADO	S	S	120,00	0	17/10/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19708	19708	COM	NOR	OGA	602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI, DIRECTORA TECNICA DE AREA (ENCARGADA), RESIDENCIA EN QUITO.- PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 23 DIAS $ 586,5 Y DEL MES DE OCTUBRE $ 795, SEGUN MEMORANDO N.- DNTH-2014-04118-M Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.351,50	0	16/10/2014	POLO YUMI MAYRA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.351,50	1.351,50	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19713	19708	DEV	NOR	OGA	602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI, DIRECTORA TECNICA DE AREA (ENCARGADA), RESIDENCIA EN QUITO.- PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 23 DIAS $ 586,5 Y DEL MES DE OCTUBRE $ 795, SEGUN MEMORANDO N.- DNTH-2014-04118-M Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	1.351,50	0	16/10/2014	POLO YUMI MAYRA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.351,50	1.351,50	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19712	19708	DEV	NOR	OGA	602308280	POLO YUMI MAYRA NOEMI, DIRECTORA TECNICA DE AREA (ENCARGADA), RESIDENCIA EN QUITO.- PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 23 DIAS $ 586,5 Y DEL MES DE OCTUBRE $ 795, SEGUN MEMORANDO N.- DNTH-2014-04118-M Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	ERRADO	N	N	1.351,50	1351,5	16/10/2014	POLO YUMI MAYRA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.351,50	1.351,50	0		CSARANGOCA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19709	19709	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 8 AL 10 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD EN LOS TRASLADOS DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	164,00	0	16/10/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	164,00	164,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19821	19709	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 8 AL 10 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD EN LOS TRASLADOS DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ, TCACERES	APROBADO	S	S	164,00	0	17/10/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	164,00	164,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19710	19710	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2399 No Entrada: 8255	APROBADO	S	S	120,00	0	16/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19711	19711	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MORASPUNGO-PANGUA DEL 1 AL 4 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD EN LOS TRASLADOS AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	280,00	0	16/10/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19855	19711	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MORASPUNGO-PANGUA DEL 1 AL 4 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD EN LOS TRASLADOS AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	280,00	0	17/10/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19714	19714	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 8 Y 10 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD EN LOS TRASLADOS DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001)	APROBADO	N	N	164,00	0	16/10/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	164,00	164,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19814	19714	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 8 Y 10 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD EN LOS TRASLADOS DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (DBERNAL	APROBADO	S	S	164,00	0	17/10/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	164,00	164,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19715	19715	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMISION CUMPLIDA A COTACACHI EL 3 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL SR. RAFAEL PERUGACHI FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	51,05	0	16/10/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19715	19715	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMISION CUMPLIDA A COTACACHI EL 3 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL SR. RAFAEL PERUGACHI FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	51,05	0	16/10/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19715	19715	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMISION CUMPLIDA A COTACACHI EL 3 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL SR. RAFAEL PERUGACHI FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	51,05	0	16/10/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	9,05	9,05	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19853	19715	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMISION CUMPLIDA A COTACACHI EL 3 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL SR. RAFAEL PERUGACHI FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	51,05	0	17/10/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19853	19715	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMISION CUMPLIDA A COTACACHI EL 3 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL SR. RAFAEL PERUGACHI FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	51,05	0	17/10/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19853	19715	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMISION CUMPLIDA A COTACACHI EL 3 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL SR. RAFAEL PERUGACHI FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO reverteo	APROBADO	S	S	51,05	0	17/10/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	9,05	9,05	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19716	19716	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARIA BROUWN FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	58,00	0	16/10/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	58,00	58,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19761	19716	COM	RTO	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARIA BROUWN FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ reverteo	APROBADO	N	N	-58,00	0	16/10/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-58,00	-58,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19717	19717	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2300 No Entrada: 7953	APROBADO	S	S	600,00	0	16/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	600,00	600,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19719	19719	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP./2014 AL 4 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	154,08	0	16/10/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19719	19719	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP./2014 AL 4 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	154,08	0	16/10/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	148,08	148,08	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19862	19719	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP./2014 AL 4 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	154,08	0	17/10/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19862	19719	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP./2014 AL 4 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	154,08	0	17/10/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	148,08	148,08	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19720	19720	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2350 No Entrada: 8121	APROBADO	S	S	280,00	0	16/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19733	19733	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 A LOS 2 SERVIDORES DEL MIES Y SRA. CUNDURI MARIA ROSA (K.S)	APROBADO	S	S	4.268,96	0	16/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	362,36	362,36	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19733	19733	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 A LOS 2 SERVIDORES DEL MIES Y SRA. CUNDURI MARIA ROSA (K.S)	APROBADO	S	S	4.268,96	0	16/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	980,52	980,52	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19733	19733	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 A LOS 2 SERVIDORES DEL MIES Y SRA. CUNDURI MARIA ROSA (K.S)	APROBADO	S	S	4.268,96	0	16/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	2.926,08	2.926,08	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19734	19734	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	129,96	0	16/10/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19734	19734	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	129,96	0	16/10/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	123,96	123,96	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19825	19734	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	129,96	0	17/10/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19825	19734	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL.- DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	129,96	0	17/10/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	123,96	123,96	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19735	19735	COM	NOR	OGA	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	2,00	0	16/10/2014	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19811	19735	DEV	NOR	OGA	1708667082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	2,00	0	17/10/2014	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19736	19736	COM	NOR	OGA	1718138611	DUQUE LOPEZ VERONICA PAMELA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA COORDINACION LOGISTICA PARA LA ENTREGA DE MAQUINAS Y CRONOGRAMA DE CAPACITACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	16/10/2014	DUQUE LOPEZ VERONICA PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19854	19736	DEV	NOR	OGA	1718138611	DUQUE LOPEZ VERONICA PAMELA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA COORDINACION LOGISTICA PARA LA ENTREGA DE MAQUINAS Y CRONOGRAMA DE CAPACITACION (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	40,00	0	17/10/2014	DUQUE LOPEZ VERONICA PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19738	19738	COM	NOR	OGA	1705709895	IBARRA PAZMINO JENNY DEL CARMEN.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 20 Y 21 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE ORGANIZAR Y REVISAR LA BIBLIOTECA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILEÑO DE SALINAS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	16/10/2014	IBARRA PAZMINO JENNY DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19824	19738	DEV	NOR	OGA	1705709895	IBARRA PAZMINO JENNY DEL CARMEN.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 20 Y 21 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE ORGANIZAR Y REVISAR LA BIBLIOTECA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILEÑO DE SALINAS (PROG.001 ACT.001) GEIJ TCACERES	APROBADO	S	S	120,00	0	17/10/2014	IBARRA PAZMINO JENNY DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19739	19739	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2301 No Entrada: 7957	APROBADO	S	S	200,00	0	16/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19740	19740	COM	NOR	OGA	1714415112	DEFAZ CARRERA GERMANIA MARIELISA.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LOS DEPOSITOS DE INGRESOS DE AUTOGESTION EFECTUADOS EN LA CUENTA ROTATIVA DE INGRESOS DEL INST. SUPER. SIMON BOLIVAR (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	16/10/2014	DEFAZ CARRERA GERMANIA MARIELISA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19810	19740	DEV	NOR	OGA	1714415112	DEFAZ CARRERA GERMANIA MARIELISA.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 19 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LOS DEPOSITOS DE INGRESOS DE AUTOGESTION EFECTUADOS EN LA CUENTA ROTATIVA DE INGRESOS DEL INST. SUPER. SIMON BOLIVAR DBERNAL	APROBADO	S	S	40,00	0	17/10/2014	DEFAZ CARRERA GERMANIA MARIELISA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19741	19741	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2444 No Entrada: 8498	APROBADO	S	S	120,00	0	16/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19742	19742	COM	NOR	OGA	1712629961	MARIA BROWN PEREZ.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR EL PROYECTO PEDAGOGICO DE EDUCACION BASICA SUPERIOR FLEXIBLE EN LA ZONAL 3 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	16/10/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19843	19742	DEV	NOR	OGA	1712629961	MARIA BROWN PEREZ.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR EL PROYECTO PEDAGOGICO DE EDUCACION BASICA SUPERIOR FLEXIBLE EN LA ZONAL 3 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	40,00	0	17/10/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19743	19743	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2435 No Entrada: 8399	APROBADO	S	S	440,00	0	16/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19744	19744	COM	NOR	OGA	1713474326	ESPÍNOZA JUAN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 25 Y 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION GEOGRAFICA CON EQUIPOS GPS EN LA ZONAL 8 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	16/10/2014	ESPÍNOZA JUAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19823	19744	DEV	NOR	OGA	1713474326	ESPÍNOZA JUAN.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 25 Y 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION GEOGRAFICA CON EQUIPOS GPS EN LA ZONAL 8 (PROG.001 ACT.001) GEIJ .TCACERES	APROBADO	S	S	120,00	0	17/10/2014	ESPÍNOZA JUAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19746	19746	COM	NOR	OGA	1713474326	ESPÍNOZA JUAN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP. AL 3 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR PUNTOS GPS DE SITIOS DE INTERES Y EL RESPECTIVO LLENADO DE FICHAS DE CAMPO EN LA ZONAL 8 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	360,00	0	16/10/2014	ESPÍNOZA JUAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19850	19746	DEV	NOR	OGA	1713474326	ESPÍNOZA JUAN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP. AL 3 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR PUNTOS GPS DE SITIOS DE INTERES Y EL RESPECTIVO LLENADO DE FICHAS DE CAMPO EN LA ZONAL 8 (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	360,00	0	17/10/2014	ESPÍNOZA JUAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19747	19747	COM	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 14 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARTICIPAR EN TALLER REFRESCAMIENTO QUANTUM LEARNING Y ESPACIOS PARA CRECER Y ADAPTACION CURRICULAR (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	320,00	0	16/10/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	320,00	320,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19861	19747	DEV	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA.- COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 14 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARTICIPAR EN TALLER REFRESCAMIENTO QUANTUM LEARNING Y ESPACIOS PARA CRECER Y ADAPTACION CURRICULAR (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) CSARANGO	APROBADO	S	S	320,00	0	17/10/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	320,00	320,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19748	19748	COM	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-HUAQUILLAS EL 13 Y 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE GRABACION DEL EVENTO DE REMODELACIONES MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) GEIJ"	APROBADO	N	N	134,99	0	16/10/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19748	19748	COM	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-HUAQUILLAS EL 13 Y 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE GRABACION DEL EVENTO DE REMODELACIONES MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) GEIJ"	APROBADO	N	N	134,99	0	16/10/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19863	19748	DEV	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-HUAQUILLAS EL 13 Y 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE GRABACION DEL EVENTO DE REMODELACIONES MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) CSARANGO "	APROBADO	S	S	134,99	0	17/10/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19863	19748	DEV	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-HUAQUILLAS EL 13 Y 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE GRABACION DEL EVENTO DE REMODELACIONES MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) CSARANGO "	APROBADO	S	S	134,99	0	17/10/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19749	19749	COM	NOR	OGA	907394902	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2014, REUNION EN INSTITUCIONES ORDINARIAS Y ESPECIALIZADAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	288,00	0	16/10/2014	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	280,00	280,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19749	19749	COM	NOR	OGA	907394902	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2014, REUNION EN INSTITUCIONES ORDINARIAS Y ESPECIALIZADAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	288,00	0	16/10/2014	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19828	19749	DEV	NOR	OGA	907394902	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2014, REUNION EN INSTITUCIONES ORDINARIAS Y ESPECIALIZADAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.TCACERES	APROBADO	S	S	288,00	0	17/10/2014	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19828	19749	DEV	NOR	OGA	907394902	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2014, REUNION EN INSTITUCIONES ORDINARIAS Y ESPECIALIZADAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.TCACERES	APROBADO	S	S	288,00	0	17/10/2014	PADOVANI MARIDUENA HILDA MARIA	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19750	19750	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 26 Y 27 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR EL OPERATIVO DE SOCIALIZACION Y REUNION CON COORDINADORES DE ASESORES EDUCATIVOS ZONA 8 (PTOG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	16/10/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19864	19750	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 26 Y 27 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR EL OPERATIVO DE SOCIALIZACION Y REUNION CON COORDINADORES DE ASESORES EDUCATIVOS ZONA 8 (PTOG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	120,00	0	17/10/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19751	19751	COM	NOR	OGA	1704940343	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS-IBARRA DEL 7 AL 9 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	8,00	0	16/10/2014	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19809	19751	DEV	NOR	OGA	1704940343	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS-IBARRA DEL 7 AL 9 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001)DBERNAL	APROBADO	S	S	8,00	0	17/10/2014	YEROVI VILLALBA IVAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19752	19752	COM	NOR	OGA	800397986	PEZO ORTIZ ELSA JOSEFA.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 8 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR EL MODELO PEDAGOGICO FLEXIBLE (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	16/10/2014	PEZO ORTIZ ELSA JOSEFA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19808	19752	DEV	NOR	OGA	800397986	PEZO ORTIZ ELSA JOSEFA.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 8 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR EL MODELO PEDAGOGICO FLEXIBLE (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	40,00	0	17/10/2014	PEZO ORTIZ ELSA JOSEFA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19754	19754	COM	NOR	OGA	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME.- RELIQUIDACION APLICACIÓN NORMA TÉCNICA PAGO VIÁTICOS, SEGÚN RO Nº 326 DEL 04/09/2014 COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 04 AL 05 DE SEPT DEL 2014, REUNION CON ALCALDES DE LOS GADS LEGALIZAR PREDIOS PARA CONSTRUCCION DE 3 UNIDADES DEL MILENIO (PROG: 25 PROY: 005 ACT: 005) FD	APROBADO	N	N	99,00	0	16/10/2014	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	0	25	0	5	5	0	730303	1701	1	0	99,00	99,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19807	19754	DEV	NOR	OGA	1710485911	ARTIEDA GALLARDO JAIME.- RELIQUIDACION APLICACION NORMA TÉCNICA PAGO VIÁTICOS, SEGÚN RO Nº 326 DEL 04/09/2014 COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 04 AL 05 DE SEPT DEL 2014, REUNION CON ALCALDES DE LOS GADS LEGALIZAR PREDIOS PARA CONSTRUCCION DE 3 UNIDADES DEL MILENIO DBERNAL	APROBADO	S	S	99,00	0	17/10/2014	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	0	25	0	5	5	0	730303	1701	1	0	99,00	99,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19755	19755	COM	NOR	OGA	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-SANTA ROSA EL 13 Y 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO COORDINAR EL EVENTO MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) GEIJ"	APROBADO	N	N	136,00	0	16/10/2014	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19755	19755	COM	NOR	OGA	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-SANTA ROSA EL 13 Y 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO COORDINAR EL EVENTO MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) GEIJ"	APROBADO	N	N	136,00	0	16/10/2014	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19827	19755	DEV	NOR	OGA	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-SANTA ROSA EL 13 Y 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO COORDINAR EL EVENTO MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) GEIJ TCACERES"	APROBADO	S	S	136,00	0	17/10/2014	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19827	19755	DEV	NOR	OGA	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-SANTA ROSA EL 13 Y 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO COORDINAR EL EVENTO MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) GEIJ TCACERES"	APROBADO	S	S	136,00	0	17/10/2014	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19759	19759	REG	NOR	OGA	1102139316001	depuracion iva	APROBADO	S	S	2.678,57	0	16/10/2014	BRAVO RODRIGUEZ ALVARO RIDEL	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19762	19762	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARIA BROUWN FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	58,00	0	16/10/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	58,00	58,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19763	19762	COM	RTO	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARIA BROUWN FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	-58,00	0	16/10/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-58,00	-58,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19765	19765	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARIA BROUWN FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	58,00	0	16/10/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19765	19765	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARIA BROUWN FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	58,00	0	16/10/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19765	19765	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARIA BROUWN FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	58,00	0	16/10/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	14,00	14,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19822	19765	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.-DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARIA BROUWN FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ .TCACERES	APROBADO	S	S	58,00	0	17/10/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19822	19765	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.-DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARIA BROUWN FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ .TCACERES	APROBADO	S	S	58,00	0	17/10/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19822	19765	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.-DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARIA BROUWN FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ .TCACERES	APROBADO	S	S	58,00	0	17/10/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	14,00	14,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19768	19768	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- COMISION CUMPLIDA A ZUMBAHUA EL 2 Y 3 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	132,00	0	16/10/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19768	19768	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- COMISION CUMPLIDA A ZUMBAHUA EL 2 Y 3 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	132,00	0	16/10/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19768	19768	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- COMISION CUMPLIDA A ZUMBAHUA EL 2 Y 3 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	132,00	0	16/10/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19944	19768	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- COMISION CUMPLIDA A ZUMBAHUA EL 2 Y 3 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	132,00	0	20/10/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19944	19768	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- COMISION CUMPLIDA A ZUMBAHUA EL 2 Y 3 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	132,00	0	20/10/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19944	19768	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- COMISION CUMPLIDA A ZUMBAHUA EL 2 Y 3 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	132,00	0	20/10/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19769	19769	REG	NOR	OGA	1711673099001	REGUACION DEL IVA PAR AEL PAGO A LA SEÑORA MORILLO FERNANDEZ XIMENA SEGUN MEMORANDO MINEDUC-TEED-2014-00923-M, 09 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITUD DE INGRESO Y EGRESO DE CONTRATO 177-MINEDUC-2014 TCACERES	APROBADO	S	S	1.392,84	0	16/10/2014	MORILLO FERNANDEZ SANDRA XIMENA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	1.392,84	1.392,84	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19773	19773	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:JU A:2014] PAGO POR AJUSTE DE FONDOS RESERVA CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014-KS	APROBADO	S	S	155,99	0	16/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	155,98	155,98	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19773	19773	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:JU A:2014] PAGO POR AJUSTE DE FONDOS RESERVA CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014-KS	APROBADO	S	S	155,99	0	16/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	0,01	0,01	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19775	19775	REG	NOR	OGA	990173230001	REGULACION DEL IVA DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PAR ALA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGUN MINEDUC-PNUECE-2014-00247-M DEL 07/10/2014. TCACERES	APROBADO	S	S	1.788,00	0	16/10/2014	DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.	0	25	0	5	5	0	730601	1701	1	0	1.788,00	1.788,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19782	19782	REG	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET FONDO No. 2035 APLICACION DE GASTO AL VIATICO DEL 11 AL 15 DE AGOSTO 2014	APROBADO	S	S	255,14	0	16/10/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	255,14	255,14	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19783	19783	COM	NOR	OGA	1706468715	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014, IMPLEMENTACION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO EN LA UEM DE SALINAS CANTON GUARANDA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	200,00	0	16/10/2014	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19801	19783	DEV	NOR	OGA	1706468715	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN.-COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014, IMPLEMENTACION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO EN LA UEM DE SALINAS CANTON GUARANDA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) DBERNAL	APROBADO	S	S	200,00	0	17/10/2014	FREIRE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19784	19784	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.-COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS-LOJA DEL 23 AL 24/09 Y TUNGURAHUA DEL 06 AL 09/10/2014, PARTICIPACION EN 2DO ENCUENTRO REDOBNAT DEL IESALC-UNESCO, CAPACITACION PEDAGOGICO EN EIFC EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	400,00	0	16/10/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	400,00	400,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19857	19784	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.-COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS-LOJA DEL 23 AL 24/09 Y TUNGURAHUA DEL 06 AL 09/10/2014, PARTICIPACION EN 2DO ENCUENTRO REDOBNAT DEL IESALC-UNESCO, CAPACITACION PEDAGOGICO EN EIFC EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	400,00	0	17/10/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	400,00	400,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19785	19785	COM	NOR	OGA	601788391	MOROCHO MOROCHO MARIANO.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014, CAPACITACION A DOCENTES DE UEM GUARDIANA DE LA LENGUA CHIBULEO ASESORAMIENTO Y DIRECTIVOS Y DOCENTE SOBRE IMPLEMENTACION DEL MOSEIB (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	280,00	0	16/10/2014	MOROCHO MOROCHO MARIANO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	280,00	280,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19859	19785	DEV	NOR	OGA	601788391	MOROCHO MOROCHO MARIANO.-COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014, CAPACITACION A DOCENTES DE UEM GUARDIANA DE LA LENGUA CHIBULEO ASESORAMIENTO Y DIRECTIVOS Y DOCENTE SOBRE IMPLEMENTACION DEL MOSEIB (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	280,00	0	17/10/2014	MOROCHO MOROCHO MARIANO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19786	19786	COM	NOR	OGA	1716916950	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY.-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, APOYO TECNICO EN LA ASAMBLEA DE LA NACIONALIDAD TSACHILA VALIDACION TERRENO PARA UEM TSACHILA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	40,00	0	16/10/2014	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19831	19786	DEV	NOR	OGA	1716916950	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY.-DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, APOYO TECNICO EN LA ASAMBLEA DE LA NACIONALIDAD TSACHILA VALIDACION TERRENO PARA UEM TSACHILA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE. TCACERES	APROBADO	S	S	40,00	0	17/10/2014	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19787	19787	REG	NOR	OGA	1500173321	MIRANDA VILLACIS MARTHA ALICIA FONDO 2102 RENDICION DE FONDO DE VIATICO	APROBADO	S	S	244,60	0	16/10/2014	MIRANDA VILLACIS MARTHA ALICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	244,60	244,60	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19788	19788	COM	NOR	OGA	500641345	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BORBON ESMERALDAS DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014, REVISION A OBSERVACIONES EN DICCIONARIO DEL IDIOMA SIAPEDEE PARTICIPAN TECNICOS DE DINEIB Y LA COMUNIDAD (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	289,00	0	16/10/2014	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	280,00	280,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19788	19788	COM	NOR	OGA	500641345	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BORBON ESMERALDAS DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014, REVISION A OBSERVACIONES EN DICCIONARIO DEL IDIOMA SIAPEDEE PARTICIPAN TECNICOS DE DINEIB Y LA COMUNIDAD (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	289,00	0	16/10/2014	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO	0	20	0	4	1	0	730301	1701	701	3036	9,00	9,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19802	19788	DEV	NOR	OGA	500641345	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO.-COMISION CUMPLIDA A BORBON ESMERALDAS DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014, REVISION A OBSERVACIONES EN DICCIONARIO DEL IDIOMA SIAPEDEE PARTICIPAN TECNICOS DE DINEIB Y LA COMUNIDAD DBERNAL	APROBADO	S	S	289,00	0	17/10/2014	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19802	19788	DEV	NOR	OGA	500641345	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO.-COMISION CUMPLIDA A BORBON ESMERALDAS DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014, REVISION A OBSERVACIONES EN DICCIONARIO DEL IDIOMA SIAPEDEE PARTICIPAN TECNICOS DE DINEIB Y LA COMUNIDAD DBERNAL	APROBADO	S	S	289,00	0	17/10/2014	MONTALUISA CHASIQUIZA LUIS OCTAVIO	0	20	0	4	1	0	730301	1701	701	3036	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19789	19789	COM	NOR	OGA	2100008776	VARGAS FANNY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BORBON ESMERALDAS DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014. APOYO TECNICO Y LOGISTICA EN EVENTO REVISION Y VALIDACION DEL DICCIONARIO EPERARA A DESARROLLARSE EN COMUNIDAD STA. ROSA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	289,00	0	16/10/2014	VARGAS FANNY	0	20	0	4	1	0	730301	1701	701	3036	9,00	9,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19789	19789	COM	NOR	OGA	2100008776	VARGAS FANNY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BORBON ESMERALDAS DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014. APOYO TECNICO Y LOGISTICA EN EVENTO REVISION Y VALIDACION DEL DICCIONARIO EPERARA A DESARROLLARSE EN COMUNIDAD STA. ROSA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	289,00	0	16/10/2014	VARGAS FANNY	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	280,00	280,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19803	19789	DEV	NOR	OGA	2100008776	VARGAS FANNY.-COMISION CUMPLIDA A BORBON ESMERALDAS DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014. APOYO TECNICO Y LOGISTICA EN EVENTO REVISION Y VALIDACION DEL DICCIONARIO EPERARA A DESARROLLARSE EN COMUNIDAD STA. ROSA DBERNAL	APROBADO	S	S	289,00	0	17/10/2014	VARGAS FANNY	0	20	0	4	1	0	730301	1701	701	3036	9,00	9,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19803	19789	DEV	NOR	OGA	2100008776	VARGAS FANNY.-COMISION CUMPLIDA A BORBON ESMERALDAS DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014. APOYO TECNICO Y LOGISTICA EN EVENTO REVISION Y VALIDACION DEL DICCIONARIO EPERARA A DESARROLLARSE EN COMUNIDAD STA. ROSA DBERNAL	APROBADO	S	S	289,00	0	17/10/2014	VARGAS FANNY	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19791	19791	COM	NOR	OGA	1001462389	PERUGACHI RAFAEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014. CAPACITACION A DOCENTES DE UNIDAD EDUCATIVA MILENIO GUARDIANA DE LA LENGUA CHIBULEO APLICACIÓN DEL MOSEIB (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	280,00	0	16/10/2014	PERUGACHI RAFAEL	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	280,00	280,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19858	19791	DEV	NOR	OGA	1001462389	PERUGACHI RAFAEL.-COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014. CAPACITACION A DOCENTES DE UNIDAD EDUCATIVA MILENIO GUARDIANA DE LA LENGUA CHIBULEO APLICACIÓN DEL MOSEIB (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	280,00	0	17/10/2014	PERUGACHI RAFAEL	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19792	19792	COM	NOR	OGA	1714518857	CIMARRON JUAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTACACHI IMBABURA EL 03 DE OCTUBRE DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA DE UNIDAD EDUCATIVA RECOGER MATERIAL EDUCATIVO PARA TRASLADAR A COMUNIDAD CHIBULEO (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	40,00	0	16/10/2014	CIMARRON JUAN	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19834	19792	DEV	NOR	OGA	1714518857	CIMARRON JUAN.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A COTACACHI IMBABURA EL 03 DE OCTUBRE DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA DE UNIDAD EDUCATIVA RECOGER MATERIAL EDUCATIVO PARA TRASLADAR A COMUNIDAD CHIBULEO (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE. TCACERES	APROBADO	S	S	40,00	0	17/10/2014	CIMARRON JUAN	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19793	19793	COM	NOR	OGA	1705580718	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI PUJILI SAQUISILI DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014. FORTALECER LAS CAPACIDADES A PERSONAS QUE FORMAN COMISION DE CONSTRUCCION DEL CODIGO DE CONVIVENCIA EN UEM CACIQUE TUMBALA (PROG: 27 PROY: 026 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	120,00	0	16/10/2014	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19804	19793	DEV	NOR	OGA	1705580718	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN.- POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI PUJILI SAQUISILI DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014. FORTALECER LAS CAPACIDADES A PERSONAS QUE FORMAN COMISIÓN DE CONSTRUCCION DEL CODIGO DE CONVIVENCIA EN UEM CACIQUE TUMBALA DBERNAL	APROBADO	S	S	120,00	0	17/10/2014	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19794	19794	REG	NOR	OGA	1720250008	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA FONDO No. 1757 RENDICION DE VIATICO PRESUPUESTARIAMENTE	APROBADO	S	S	160,00	0	16/10/2014	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19796	19796	REG	NOR	OGA	1718059650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA FONDO No. 2041 RENDICION DE VIATICO	APROBADO	S	S	298,65	0	16/10/2014	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	298,65	298,65	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19797	19797	COM	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- SUBSISTENCIA CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 6 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE PROGRAMACION EN VISITA DE VERIFICACION DE LAS INSTITUCIONES REPLICA SIMON BOLIVAR Y AGUIRRE ABAD (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	17/10/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19923	19797	DEV	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- SUBSISTENCIA CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 6 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE PROGRAMACION EN VISITA DE VERIFICACION DE LAS INSTITUCIONES REPLICA SIMON BOLIVAR Y AGUIRRE ABAD (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	40,00	0	20/10/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19798	19798	COM	NOR	OGA	1713701181	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA.- SUBSISTENCIA CUMPLIDA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINACION LOGISTICA PAR LA ENTREGA DE MAQUINAS DEL PRYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	48,00	0	17/10/2014	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19798	19798	COM	NOR	OGA	1713701181	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA.- SUBSISTENCIA CUMPLIDA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINACION LOGISTICA PAR LA ENTREGA DE MAQUINAS DEL PRYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	48,00	0	17/10/2014	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19943	19798	DEV	NOR	OGA	1713701181	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA.- SUBSISTENCIA CUMPLIDA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINACION LOGISTICA PAR LA ENTREGA DE MAQUINAS DEL PRYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	48,00	0	20/10/2014	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19943	19798	DEV	NOR	OGA	1713701181	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA.- SUBSISTENCIA CUMPLIDA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINACION LOGISTICA PAR LA ENTREGA DE MAQUINAS DEL PRYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	48,00	0	20/10/2014	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19799	19799	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MACHALA DEL 3 AL 9 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR ACCIONES DE ASESORES ADUCATIVOS EN TERRITORIO Y SOCIALIZAR DISPOSICIONES GENERALES (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	320,00	0	17/10/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	320,00	320,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19938	19799	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MACHALA DEL 3 AL 9 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR ACCIONES DE ASESORES ADUCATIVOS EN TERRITORIO Y SOCIALIZAR DISPOSICIONES GENERALES /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	320,00	0	20/10/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	320,00	320,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19800	19800	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA EL 13 Y 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR A NOMBRE DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION EN LA AUDIENCIA PUBLICA DE ESTRADOS DENTRO DEL PROCESO LABORAL DE VARIOS FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	127,50	0	17/10/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,50	7,50	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19800	19800	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA EL 13 Y 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR A NOMBRE DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION EN LA AUDIENCIA PUBLICA DE ESTRADOS DENTRO DEL PROCESO LABORAL DE VARIOS FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	127,50	0	17/10/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19953	19800	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA EL 13 Y 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR A NOMBRE DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION EN LA AUDIENCIA PUBLICA DE ESTRADOS DENTRO DEL PROCESO LABORAL DE VARIOS FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	127,50	0	20/10/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,50	7,50	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19953	19800	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA EL 13 Y 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR A NOMBRE DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION EN LA AUDIENCIA PUBLICA DE ESTRADOS DENTRO DEL PROCESO LABORAL DE VARIOS FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	127,50	0	20/10/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19805	19805	COM	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR INFORMACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PLATAFORMA EDUCAR (PROG. 001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	134,99	0	17/10/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19805	19805	COM	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR INFORMACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PLATAFORMA EDUCAR (PROG. 001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	134,99	0	17/10/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19924	19805	DEV	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR INFORMACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PLATAFORMA EDUCAR (PROG. 001 ACT.001)DBERNAL	APROBADO	S	S	134,99	0	20/10/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19924	19805	DEV	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR INFORMACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PLATAFORMA EDUCAR (PROG. 001 ACT.001)DBERNAL	APROBADO	S	S	134,99	0	20/10/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19813	19813	COM	NOR	OGA	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION EN LA ENTREGA DE EQUIPOS DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	134,99	0	17/10/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19813	19813	COM	NOR	OGA	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION EN LA ENTREGA DE EQUIPOS DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	134,99	0	17/10/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19945	19813	DEV	NOR	OGA	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION EN LA ENTREGA DE EQUIPOS DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	134,99	0	20/10/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19945	19813	DEV	NOR	OGA	1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION EN LA ENTREGA DE EQUIPOS DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	134,99	0	20/10/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19817	19817	COM	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- COMISION CUMPLIDA AMBATO-GUANO EL 13 Y 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR FOTOGRAFIAS DE LAS UNIDADES DEL MILEÑO DE GUANO Y QUISAPINCHA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	17/10/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19936	19817	DEV	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AMBATO-GUANO EL 13 Y 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR FOTOGRAFIAS DE LAS UNIDADES DEL MILEÑO DE GUANO Y QUISAPINCHA (PROG.001 ACT.001) GEIJ /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	20/10/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19818	19818	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2420 No Entrada: 8359	APROBADO	S	S	600,00	0	17/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	600,00	600,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19819	19819	COM	NOR	OGA	1705709895	IBARRA PAZMINO JENNY DEL CARMEN.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO-CHIBULEO EL 25 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE ORGANIZAR Y REVISAR LA BIBLIOTECA DE LA UNIDAD DEL MILEÑDE CHIBULEO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	17/10/2014	IBARRA PAZMINO JENNY DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19951	19819	DEV	NOR	OGA	1705709895	IBARRA PAZMINO JENNY DEL CARMEN.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO-CHIBULEO EL 25 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE ORGANIZAR Y REVISAR LA BIBLIOTECA DE LA UNIDAD DEL MILEÑDE CHIBULEO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	40,00	0	20/10/2014	IBARRA PAZMINO JENNY DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19820	19820	COM	NOR	OGA	1802277358001	CRUZ AMALUIZA DANIELA.- CTTO. 205-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-166-14, PAGO 30% CONSULTORÍA REAJUSTE DEL CURRICULO DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES DE EGB Y BIOLOGÍA DE BGU.- MEMORANDO No. MINEDUC-DNC-2014-00308-M DE 07/10/2014(RUBRO 29-017-1.2.5.6), FACTURA No. 00253, CERT. PRESUP.1296/LDM.	APROBADO	N	N	8.999,99	0	17/10/2014	CRUZ AMALUIZA DANIELA	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	8.999,99	8.999,99	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19872	19820	DEV	NOR	OGA	1802277358001	DEVENGADO CRUZ AMALUIZA DANIELA.- CTTO. 205-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-166-14, PAGO 30% CONSULTORÍA REAJUSTE DEL CURRICULO DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES DE EGB Y BIOLOGÍA DE BGU.- MINEDUC-DNC-2014-00308-M DE 07/10/2014(RUBRO 29-017-1.2.5.6), FACTURA No. 00253, CERT. PRESUP.1296/LDM.TCACERE	APROBADO	S	S	8.035,71	0	17/10/2014	CRUZ AMALUIZA DANIELA	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	8.035,71	8.035,71	0	RYLORONAP	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19873	19820	RDP	NOR	OGA	1802277358001	REGULACION DEL IVA CRUZ AMALUIZA DANIELA.- CTTO. 205-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-166-14, PAGO 30% CONSULTORÍA REAJUSTE DEL CURRICULO DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES DE EGB Y BIOLOGÍA DE BGU.- ONC-2014-00308-M DE 07/10/2014(RUBRO 29-017-1.2.5.6), FACTURA No. 00253, CERT. PRESUP.1296/LDM.TCACE	APROBADO	S	S	964,28	0	17/10/2014	CRUZ AMALUIZA DANIELA	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	964,28	964,28	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19826	19826	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2380 No Entrada: 8184	APROBADO	S	S	200,00	0	17/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19829	19829	COM	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 30 DE SEP. Y 1 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	80,00	0	17/10/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19947	19829	DEV	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 30 DE SEP. Y 1 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	80,00	0	20/10/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19830	19830	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T.AJ A:2014] PAGO DE PLANILLA EXTENSION DE SALUD POR CONYUGES POR AJUSTES	APROBADO	S	S	41,34	0	17/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	41,34	41,34	0	OPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19835	19835	COM	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 2 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	17/10/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19926	19835	DEV	NOR	OGA	1709926925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 2 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 (PROG.001 ACT.001)dbernal	APROBADO	S	S	40,00	0	20/10/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19838	19838	COM	NOR	OGA	1709836124	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUANO EL 13 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. CAMAROGRAFO DE COMUNICACION SOCIAL (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	46,00	0	17/10/2014	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19838	19838	COM	NOR	OGA	1709836124	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUANO EL 13 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. CAMAROGRAFO DE COMUNICACION SOCIAL (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	46,00	0	17/10/2014	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19835	19838	DEV	NOR	OGA	1709836124	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUANO EL 13 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. CAMAROGRAFO DE COMUNICACION SOCIAL (PROG.001 ACT.001)GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	46,00	0	20/10/2014	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19935	19838	DEV	NOR	OGA	1709836124	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUANO EL 13 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. CAMAROGRAFO DE COMUNICACION SOCIAL (PROG.001 ACT.001)GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	46,00	0	20/10/2014	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19840	19840	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- SUBSISTENCIA EN COMISION AL TENA EL 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JUAN PABLO BORJA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	56,00	0	17/10/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19840	19840	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- SUBSISTENCIA EN COMISION AL TENA EL 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JUAN PABLO BORJA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	56,00	0	17/10/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	16,00	16,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19949	19840	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- SUBSISTENCIA EN COMISION AL TENA EL 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JUAN PABLO BORJA (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	56,00	0	20/10/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19949	19840	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- SUBSISTENCIA EN COMISION AL TENA EL 23 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JUAN PABLO BORJA (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	56,00	0	20/10/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	16,00	16,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19841	19841	REG	NOR	OGA	1706745203001	DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	2.678,57	0	17/10/2014	CHAMORRO AGUILAR GEORGE MARTIN	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19842	19842	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2439 No Entrada: 8487	APROBADO	S	S	200,00	0	17/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19846	19846	COM	NOR	OGA	1791233417001	UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR.-CTTO. 229-MINEDUC-RE-076-14, CATALOGO 0215, SERVICIO CAPACITACIÒN, CONTRATACIÒN DE ENTIDAD DE EDUC. SUPERIOR PARA LA IMPLEMENTACIÒN DE PROG DE FORMACIÒN CONTINUA - GRUPO 7, MEMORANDO Nro. DNFC-2014-301 Y DNCP-2014-02536-M DEL 09/10/2014, CERT. 1223/LDM	APROBADO	N	N	242.550,00	242550	17/10/2014	UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR	0	29	0	0	67	0	530603	1701	1	0	242.550,00	242.550,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19848	19848	COM	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO.- COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO EL 6 Y 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR CON LOS SEÑORES DE SEGURIDAD PARA LA LLEGADA DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION	APROBADO	N	N	145,01	0	17/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	1,00	1,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19848	19848	COM	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO.- COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO EL 6 Y 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR CON LOS SEÑORES DE SEGURIDAD PARA LA LLEGADA DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION	APROBADO	N	N	145,01	0	17/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19848	19848	COM	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO.- COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO EL 6 Y 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR CON LOS SEÑORES DE SEGURIDAD PARA LA LLEGADA DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION	APROBADO	N	N	145,01	0	17/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19848	19848	COM	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO.- COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO EL 6 Y 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR CON LOS SEÑORES DE SEGURIDAD PARA LA LLEGADA DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION	APROBADO	N	N	145,01	0	17/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,01	20,01	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19939	19848	DEV	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO.- COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO EL 6 Y 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR CON LOS SEÑORES DE SEGURIDAD PARA LA LLEGADA DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION. RPB	APROBADO	S	S	145,01	0	20/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19939	19848	DEV	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO.- COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO EL 6 Y 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR CON LOS SEÑORES DE SEGURIDAD PARA LA LLEGADA DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION. RPB	APROBADO	S	S	145,01	0	20/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	1,00	1,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19939	19848	DEV	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO.- COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO EL 6 Y 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR CON LOS SEÑORES DE SEGURIDAD PARA LA LLEGADA DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION. RPB	APROBADO	S	S	145,01	0	20/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19939	19848	DEV	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO.- COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO EL 6 Y 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR CON LOS SEÑORES DE SEGURIDAD PARA LA LLEGADA DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION. RPB	APROBADO	S	S	145,01	0	20/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,01	20,01	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19940	19848	DEV	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO.- COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO EL 6 Y 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR CON LOS SEÑORES DE SEGURIDAD PARA LA LLEGADA DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION. RPB	ERRADO	N	N	145,01	145,01	20/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO														RMPAZMINOB			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19849	19849	COM	NOR	OGA	960002780001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL, ESPOL.-CTTO. 234-MINEDUC-RE-083-14, CATALOGO 0217, SERVICIO CAPACITACIÒN, CONTRATACIÒN DE ENTIDAD DE EDUC. SUPERIOR PARA LA IMPLEMENT. DE PROG DE FORMACIÒN CONTINUA - GRUPO 9, MEMORANDO Nro. DNFC-2014-300 Y DNCP-2014-02540-M DEL 09/10/2014, CERT. 1397/LDM	APROBADO	N	N	277.200,00	277200	17/10/2014	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL	0	29	0	0	67	0	530603	1701	1	0	277.200,00	277.200,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19851	19851	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBSISTENCIA POR COMISION A IBARRA EL 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. REBECA GARCIA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	64,80	0	17/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19851	19851	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBSISTENCIA POR COMISION A IBARRA EL 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. REBECA GARCIA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	64,80	0	17/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,80	4,80	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19851	19851	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBSISTENCIA POR COMISION A IBARRA EL 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. REBECA GARCIA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	64,80	0	17/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19927	19851	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBSISTENCIA POR COMISION A IBARRA EL 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. REBECA GARCIA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	64,80	0	20/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19927	19851	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBSISTENCIA POR COMISION A IBARRA EL 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. REBECA GARCIA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	64,80	0	20/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,80	4,80	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19927	19851	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBSISTENCIA POR COMISION A IBARRA EL 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. REBECA GARCIA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	64,80	0	20/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20,00	20,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19852	19852	COM	NOR	OGA	992528400001	AISLAPOL S.A. AISLANTES POLITERMICOS.- CTTO- 228-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC-051-14, CATÁLOGO 0223, ADQ. DE AULAS MÓVILES Y BATERÍAS SANITARIAS MÓVILES PARA LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUAYAQUIL, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNIF-2014-01762 Y 2474-M DEL 13 Y 02/10/2014, CERT. PRESUP. 1479/LDM	APROBADO	N	N	1.849.759,52	1849759,52	17/10/2014	AISLAPOL S.A. AISLANTES POLITERMICOS	0	29	0	0	32	0	840203	1701	1	0	1.849.759,52	1.849.759,52	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19856	19856	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A TUNGURAHUA EL 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CATALINA FONNEGRA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	60,00	0	17/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19856	19856	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A TUNGURAHUA EL 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CATALINA FONNEGRA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	60,00	0	17/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	16,00	16,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19856	19856	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A TUNGURAHUA EL 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CATALINA FONNEGRA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	60,00	0	17/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19929	19856	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A TUNGURAHUA EL 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CATALINA FONNEGRA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	60,00	0	20/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19929	19856	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A TUNGURAHUA EL 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CATALINA FONNEGRA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	60,00	0	20/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	16,00	16,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19929	19856	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A TUNGURAHUA EL 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CATALINA FONNEGRA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	60,00	0	20/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19860	19860	COM	NOR	OGA	991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- CTTO. 018-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-015-14, EMPRESA PARA QUE DIARIAMENTE REALICE EL MONITOREO DE MEDIOS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS 2014-00775-M DEL 14/10/2014, FACTURA Nro. 024176, CERT. PRESUP. 4181/LDM.	APROBADO	N	N	1.512,00	0	17/10/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	1.512,00	1.512,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19870	19860	DEV	NOR	OGA	99125340800 1	DEVENGADO PARA PAGAR ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- CTTO 018-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-015-14, EMPRESA PARA QUE DIARIAMENTE REALICE EL MONITOREO DE MEDIOS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, MINEDUC-DNCS-2014-00775-M DEL 14/10/2014, FACTURA Nro. 024176, CERT. 418/LDM.TCACERES	APROBADO	S	S	1.350,00	0	17/10/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	1.350,00	1.350,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19871	19860	RDP	NOR	OGA	99125340800 1	REGULACION IVA ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- CTTO 018-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-015-14, EMPRESA PARA QUE DIARIAMENTE REALICE EL MONITOREO DE MEDIOS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, MINEDUC-DNCS-2014-00775-M DEL 14/10/2014, FACTURA Nro. 024176, CERT. PRESUP. 418/LDM.TCACER	APROBADO	S	S	162,00	0	17/10/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	162,00	162,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19865	19865	COM	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI.-CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LECTOESCRITURA, ECRITURA Y CÁLCULO MATEMÁTICO PARA TÉCNICOS TERRITORIALES Y DOCENTES DE ALFABETIZACIÓN BILINGUE DOLORES CACUANGO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04542-M DEL 15/10/2014, FACTURAS 039179,061807, CERT. 1546/LDM	APROBADO	N	N	4.827,31	0	17/10/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	29	0	0	65	0	530206	1701	1	0	4.827,31	4.827,31	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19928	19865	DEV	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI.-CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LECTOESCRITURA, ECRITURA Y CÁLCULO MATEMÁTICO PARA TÉCNICOS TERRITORIALES Y DOCENTES DE ALFABETIZACIÓN BILINGUE DOLORES CACUANGO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04542-M DEL 15/10/2014, FACTURAS 039179,061807, CERT. 1546 CSARANGO	APROBADO	S	S	4.356,23	0	20/10/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	29	0	0	65	0	530206	1701	1	0	4.356,23	4.356,23	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19925	19865	DEV	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI.-CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LECTOESCRITURA, ECRITURA Y CÁLCULO MATEMÁTICO PARA TÉCNICOS TERRITORIALES Y DOCENTES DE ALFABETIZACIÓN BILINGUE DOLORES CACUANGO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04542-M DEL 15/10/2014, FACTURAS 039179,061807, CERT. 1546 CSARANGO	ERRADO	N	N	4.356,23	4277,72	20/10/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	29	0	0	65	0	530206	1701	1	0	4.356,23	4.356,23	0		CSARANGOCA		CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19880	19865	DEV	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI.-CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LECTOESCRITURA, ECRITURA Y CÁLCULO MATEMÁTICO PARA TÉCNICOS TERRITORIALES Y DOCENTES DE ALFABETIZACIÓN BILINGUE DOLORES CACUANGO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04542-M DEL 15/10/2014, FACTURAS 039179,061807, CERT. 1546 CSARANGO	ERRADO	N	N	4.356,23	4277,72	17/10/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	29	0	0	65	0	530206	1701	1	0	4.356,23	4.356,23	0		CSARANGOCA		CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19933	19865	RDP	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI.-CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LECTOESCRITURA, ECRITURA Y CÁLCULO MATEMÁTICO PARA TÉCNICOS TERRITORIALES Y DOCENTES DE ALFABETIZACIÓN BILINGUE DOLORES CACUANGO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04542-M DEL 15/10/2014, FACTURAS 039179,061807, CERT. 1546 DEP. IVA.	APROBADO	S	S	471,08	0	20/10/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	29	0	0	65	0	530206	1701	1	0	471,08	471,08	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19866	19866	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO EL 26 DE SSEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CECILIA BALTAZAR FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	44,00	0	17/10/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19866	19866	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO EL 26 DE SSEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CECILIA BALTAZAR FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	44,00	0	17/10/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19934	19866	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.-SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO EL 26 DE SSEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CECILIA BALTAZAR FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	44,00	0	20/10/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19934	19866	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.-SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO EL 26 DE SSEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CECILIA BALTAZAR FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	44,00	0	20/10/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19867	19867	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGÚN FACTURAS No. 0217881 Y 0217882 DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04531-M DEL 15/10/2014; CERT. PRE No. 1606 DEL 17/09/2014 FDE.	APROBADO	N	N	472,11	0	17/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	701	3036	472,11	472,11	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19876	19867	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.-COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGÚN FACTURAS No. 0217881 Y 0217882 DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04531-M DEL 15/10/2014; CERT. PRE No. 1606 DEL 17/09/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	470,91	0	17/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	701	3036	470,91	470,91	0	DPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19878	19867	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.-COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGÚN FACTURAS No. 0217881 Y 0217882 DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04531-M DEL 15/10/2014; CERT. PRE No. 1606 DEL 17/09/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S	1,20	0	17/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	701	3036	1,20	1,20	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19868	19868	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 9 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JUAN CARLOS ROMERO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	69,80	0	17/10/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19868	19868	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 9 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JUAN CARLOS ROMERO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	69,80	0	17/10/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,80	25,80	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19868	19868	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 9 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JUAN CARLOS ROMERO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	69,80	0	17/10/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20003	19868	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 9 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JUAN CARLOS ROMERO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	69,80	0	20/10/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20003	19868	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 9 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JUAN CARLOS ROMERO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	69,80	0	20/10/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,80	25,80	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20003	19868	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 9 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JUAN CARLOS ROMERO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	69,80	0	20/10/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	RYLORONAP	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19875	19875	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A NANEGALITO EL 16 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. RAQUEL CORDERO FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG. 001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	17/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19984	19875	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A NANEGALITO EL 16 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. RAQUEL CORDERO FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG. 001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	40,00	0	20/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19877	19877	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- SUBSISTENCIA EN COMISION AL TENA EL 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	65,00	0	17/10/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19877	19877	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- SUBSISTENCIA EN COMISION AL TENA EL 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	65,00	0	17/10/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìon de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìon del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19968	19877	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- SUBSISTENCIA EN COMISION AL TENA EL 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	65,00	0	20/10/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19968	19877	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- SUBSISTENCIA EN COMISION AL TENA EL 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	65,00	0	20/10/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19879	19879	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMISION CUMPLIDA EL CHACO EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ANDRES BARCIONA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	128,00	0	17/10/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19879	19879	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMISION CUMPLIDA EL CHACO EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ANDRES BARCIONA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	128,00	0	17/10/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	8,00	8,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19965	19879	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMISION CUMPLIDA EL CHACO EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ANDRES BARCIONA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	128,00	0	20/10/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19965	19879	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- COMISION CUMPLIDA EL CHACO EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ANDRES BARCIONA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	128,00	0	20/10/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	8,00	8,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19883	19883	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. CLARA VITERI FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	54,00	0	17/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19883	19883	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. CLARA VITERI FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	54,00	0	17/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19883	19883	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. CLARA VITERI FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	54,00	0	17/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19985	19883	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. CLARA VITERI FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	54,00	0	20/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,00	10,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19985	19883	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. CLARA VITERI FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	54,00	0	20/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19985	19883	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. CLARA VITERI FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	54,00	0	20/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19884	19884	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. VERONICA CADENA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	71,00	0	17/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,00	27,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19884	19884	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. VERONICA CADENA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	71,00	0	17/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19884	19884	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. VERONICA CADENA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	71,00	0	17/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19997	19884	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. VERONICA CADENA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	71,00	0	20/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,00	27,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19997	19884	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. VERONICA CADENA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	71,00	0	20/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19997	19884	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. VERONICA CADENA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	71,00	0	20/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19885	19885	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- SUBSISTENCIA EN COMISION AL TENA EL 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	68,00	0	17/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	28,00	28,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19885	19885	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- SUBSISTENCIA EN COMISION AL TENA EL 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	68,00	0	17/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19964	19885	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- SUBSISTENCIA EN COMISION AL TENA EL 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)dbernal	APROBADO	S	S	68,00	0	20/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	28,00	28,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19964	19885	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- SUBSISTENCIA EN COMISION AL TENA EL 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)dbernal	APROBADO	S	S	68,00	0	20/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19886	19886	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS ENRIQUE MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	151,00	0	17/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,00	27,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19886	19886	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS ENRIQUE MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	151,00	0	17/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19886	19886	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS ENRIQUE MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	151,00	0	17/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19890	19886	COM	RTO	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS ENRIQUE MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ REVERTIDO	APROBADO	N	N	-151,00	0	17/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-27,00	-27,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19890	19886	COM	RTO	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS ENRIQUE MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ REVERTIDO	APROBADO	N	N	-151,00	0	17/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-120,00	-120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19890	19886	COM	RTO	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS ENRIQUE MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ REVERTIDO	APROBADO	N	N	-151,00	0	17/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	-4,00	-4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19887	19887	COM	NOR	OGA	990149054001	CERTIFICACIÒN PRESUPUESTARIA PARA SERVICIO DE CAPACITACIÒN, CONTRATACIÒN DE ENTIDAD DE EDUCACIÒN SUPERIOR PARA LA IMPLEMENTACIÒN DE PROGRAMAS DE FORMACIÒN CONTINUA - GRUPO 11, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-SDPE-2014-00809-M DEL 15/08/2014/LDM.	ERRADO	N	N	514.112,80	514112,8	17/10/2014	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL	0	29	0	0	67	0	530603	1701	1	0	514.800,00	514.800,00	0		LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19888	19888	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL LIC. RICARDO CUEVA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	144,00	0	17/10/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	24,00	24,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19888	19888	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL LIC. RICARDO CUEVA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	144,00	0	17/10/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19986	19888	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL LIC. RICARDO CUEVA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	144,00	0	20/10/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	24,00	24,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19986	19888	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL LIC. RICARDO CUEVA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	144,00	0	20/10/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19889	19889	COM	NOR	OGA	9901490540001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL.-CTTO. 0233-MINEDUC-2014, COTS-010-14, CATÁLOGO 226 CONTRATACIÓN DE ENTIDAD DE EDUC. SUPER. PARA LA IMPLEMENT. DE PROG. DE FORMAC. CONTINUA-GRUPO 11, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNFC-2014-00307 Y DNCP-2014-02588-M DEL 17 Y 16/10/2014, CERT. PRESUP.1409LDM.	APROBADO	N	N	514.112,80	514112,8	17/10/2014	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL	0	29	0	0	67	0	530603	1701	1	0	514.112,80	514.112,80	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19891	19891	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS ENRIQUE MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	151,00	0	17/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19891	19891	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS ENRIQUE MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	151,00	0	17/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19891	19891	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS ENRIQUE MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	151,00	0	17/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,00	27,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19967	19891	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS ENRIQUE MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	151,00	0	20/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19967	19891	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS ENRIQUE MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	151,00	0	20/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19967	19891	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS ENRIQUE MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	151,00	0	20/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,00	27,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19892	19892	COM	NOR	OGA	660001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO.-CTTO. 0237-MINEDUC-2014, RE-092-14, CATÁLOGO 224 CONTRATACIÓN DE ENTIDAD DE EDUC. SUPER. PARA LA IMPLEMENT. DE PROG. DE FORMAC. CONTINUA-GRUPO 4, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNFC-2014-00308 Y DNCP-2014-02571-M DEL 17 Y 14/10/2014, CERT. PRESUP.1455LDM.	APROBADO	N	N	178.200,00	178200	17/10/2014	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO	0	29	0	0	67	0	530603	1701	1	0	178.200,00	178.200,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19893	19893	COM	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A STO. DOMINGO EL 19 Y 26 Y GUAYAS EL 25/09/2014, PARTICIPAR EN ASAMBLEA DE NACIONALIDAD Y REPRESENTANTES DE GOBERNACION TSACHILA, EVENTO HACIA LA CONSTRUCCION DEL ESTADO PLURINACIONAL E INTERCULTURAL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	17/10/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19966	19893	DEV	NOR	OGA	1803346319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- COMISIONES CUMPLIDAS A STO. DOMINGO EL 19 - 26 Y GUAYAS EL 25/09/2014, PARTICIPAR EN ASAMBLEA DE NACIONALIDAD Y REPRESENTANTES DE GOBERNACION TSACHILA, EVENTO HACIA LA CONSTRUCCION DEL ESTADO PLURINACIONAL E INTERCULTURAL (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) RPB	APROBADO	S	S	120,00	0	20/10/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	120,00	120,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19894	19894	COM	NOR	OGA	1714835667	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A TUNGURAHUA DEL 22 AL 23/09 DEL 06 AL 07 Y PASTAZA DEL 13 AL 15 2014, EVENT JORNADA VALIDACION GUIA METODOLOGICA, CAPACITACION A DOCENTES DE UEM CHIBULEO Y TRABAJO TECNICO DE GUIAS PARA NACIONALIDAD KICHWA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	440,00	0	17/10/2014	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	440,00	440,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19987	19894	DEV	NOR	OGA	1714835667	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA.- VIATICOS COMISIONES CUMPLIDAS A TUNGURAHUA DEL 22 AL 23/09 DEL 06 AL 07 Y PASTAZA DEL 13 AL 15 2014, EVENT JORNADA VALIDACION GUIA METODOLOGICA, CAPACITACION A DOCENTES DE UEM CHIBULEO Y TRABAJO TECNICO DE GUIAS PARA NACIONALIDAD KICHWA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	440,00	0	20/10/2014	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	440,00	440,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19895	19895	COM	NOR	OGA	1716916950	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LA MANA DEL 01 AL 02 DE MAYO Y STO. DOMINGO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA; APOYO TECNICO EN ASAMBLEA DE NACIONALIDAD TSACHILA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	189,00	0	17/10/2014	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	183,00	183,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19895	19895	COM	NOR	OGA	1716916950	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LA MANA DEL 01 AL 02 DE MAYO Y STO. DOMINGO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA; APOYO TECNICO EN ASAMBLEA DE NACIONALIDAD TSACHILA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	189,00	0	17/10/2014	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY	0	20	0	4	1	0	730301	1701	701	3036	6,00	6,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19996	19895	DEV	NOR	OGA	1716916950	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY.- COMISIONES CUMPLIDAS A LA MANA DEL 01 AL 02 DE MAYO Y STO. DOMINGO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA; APOYO TECNICO EN ASAMBLEA DE NACIONALIDAD TSACHILA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) RPB	APROBADO	S	S	189,00	0	20/10/2014	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	183,00	183,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19996	19895	DEV	NOR	OGA	1716916950	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY.- COMISIONES CUMPLIDAS A LA MANA DEL 01 AL 02 DE MAYO Y STO. DOMINGO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA; APOYO TECNICO EN ASAMBLEA DE NACIONALIDAD TSACHILA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) RPB	APROBADO	S	S	189,00	0	20/10/2014	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY	0	20	0	4	1	0	730301	1701	701	3036	6,00	6,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19896	19896	COM	NOR	OGA	601788391	MOROCHO MOROCHO MARIANO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014, ASESORAMIENTO A UEM GUARDIANA DE LA LENGUA CHIBULEO A DIRECTIVOS Y ACTORES SOCIALES APLICACIÓN DE MATRICES DE ADAPTABILIDAD (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	280,00	0	17/10/2014	MOROCHO MOROCHO MARIANO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	280,00	280,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19969	19896	DEV	NOR	OGA	601788391	MOROCHO MOROCHO MARIANO.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014, ASESORAMIENTO A UEM GUARDIANA DE LA LENGUA CHIBULEO A DIRECTIVOS Y ACTORES SOCIALES APLICACIÓN DE MATRICES DE ADAPTABILIDAD (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) dbernal	APROBADO	S	S	280,00	0	20/10/2014	MOROCHO MOROCHO MARIANO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	280,00	280,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19897	19897	COM	NOR	OGA	1803423050	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL RECEPTAR PRUEBAS DE SUFICIENCIA LINGÜÍSTICA EN LENGUA KICHWA A DOCENTES DE DIRECCION DISTRITAL DE ESA PROVINCIA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	80,00	0	17/10/2014	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	80,00	80,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19983	19897	DEV	NOR	OGA	1803423050	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO.- UN VIATICOS COMPLETO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014, RECEPTAR PRUEBAS DE SUFICIENCIA LINGÜÍSTICA EN LENGUA KICHWA A DOCENTES DE DIRECCION DISTRITAL DE ESA PROVINCIA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001)/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	80,00	0	20/10/2014	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	80,00	80,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19898	19898	COM	NOR	OGA	1004036487	QUIMBO LEMA JOSE INTI.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, ASISTE A EVENTO ENCUENTRO CON NACIONALIDADES Y PUEBLOS DE LA AMAZONIA ECUATORIANA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	17/10/2014	QUIMBO LEMA JOSE INTI	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	120,00	120,00	0		RMPAZMINOB	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19971	19898	DEV	NOR	OGA	1004036487	QUIMBO LEMA JOSE INTI.- COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, ASISTE A EVENTO ENCUENTRO CON NACIONALIDADES Y PUEBLOS DE LA AMAZONIA ECUATORIANA (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) RPB	APROBADO	S	S	120,00	0	20/10/2014	QUIMBO LEMA JOSE INTI	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	120,00	120,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19899	19899	COM	NOR	OGA	502337652001	PAREDES ROSAS VICTOR PATRICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000704, PRESTADOS EN LA GERENCIA DE ENIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, CORREP. AL PERIODO DEL 15 AL 30/09/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04462-M, FACT. 00075, DISP. 1652, LMTT.	APROBADO	N	N	1.772,29	0	18/10/2014	PAREDES ROSAS VICTOR PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.772,29	1.772,29	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19990	19899	DEV	NOR	OGA	502337652001	PAREDES ROSAS VICTOR PATRICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000704, PRESTADOS EN LA GERENCIA DE ENIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, CORREP. AL PERIODO DEL 15 AL 30/09/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04462-M, FACT. 00075, DBERNAL	APROBADO	S	S	1.582,40	0	20/10/2014	PAREDES ROSAS VICTOR PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.582,40	1.582,40	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19991	19899	RDP	NOR	OGA	502337652001	PAREDES ROSAS VICTOR PATRICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000704, PRESTADOS EN LA GERENCIA DE ENIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, CORREP. AL PERIODO DEL 15 AL 30/09/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04462-M, FACT. 00075, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	189,89	0	20/10/2014	PAREDES ROSAS VICTOR PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	189,89	189,89	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19900	19900	COM	NOR	OGA	1707260103001	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000518, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04463-M, FACT. 000109, DISP. 700, LMTT.	APROBADO	N	N	2.768,64	0	18/10/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.768,64	2.768,64	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19959	19900	DEV	NOR	OGA	1707260103001	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO.- SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000518, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04463-M, FACT. 000109, DISP. 700, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.472,00	0	20/10/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.472,00	2.472,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19960	19900	RDP	NOR	OGA	1707260103001	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO.- REGULACION DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000518, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04463-M, FACT. 000109, DISP. 700,TJRAMILLO	APROBADO	S	S	296,64	0	20/10/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	296,64	296,64	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19901	19901	COM	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000204, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO, CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04464-M, FACT. 000014, LMTT.	APROBADO	N	N	915,04	0	18/10/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20129	19901	DEV	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000204, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO, CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04464-M, FACT. 000014, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	817,00	0	21/10/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817,00	817,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20139	19901	RDP	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- REGULACION DE IVA, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000204, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO, CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04464-M, FACT. 000014, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	98,04	0	21/10/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98,04	98,04	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19902	19902	COM	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- PAGO POR EL SEXTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DOS GENERADORES ELECTRICOS MARCA CUMMINS MOTOR MODELO KTA-38 CON SERIES 33132472 Y 33111343, PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04466-M, FACT. 16564, DISP. 275 LMTT.	APROBADO	N	N	423,36	0	18/10/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	423,36	423,36	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20019	19902	DEV	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- PAGO POR EL SEXTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DOS GENERADORES ELECTRICOS MARCA CUMMINS MOTOR MODELO KTA-38 CON SERIES 33132472 Y 33111343, PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04466-M, FACT. 16564, DISP. 275 RPB	APROBADO	S	S	378,00	0	20/10/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	378,00	378,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20020	19902	RDP	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- REGULACION DEL IVA POR EL SEXTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DOS GENERADORES ELECTRICOS MARCA CUMMINS MOTOR MODELO KTA-38 CON SERIES 33132472 Y 33111343, PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ONA-2014-04466-M, FACT. 16564, DISP. 275 RPB	APROBADO	S	S	45,36	0	20/10/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	45,36	45,36	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19903	19903	COM	NOR	OGA	99125954600	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- PAGO POR LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA DEL VEHÍCULO DE PLACAS OIO 383, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04479-M, FACT. 0003373, DISP. 1652, LMTT.	APROBADO	N	N	504,00	0	18/10/2014	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	504,00	504,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19954	19903	DEV	NOR	OGA	99125954600	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- PAGO POR LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA DEL VEHÍCULO DE PLACAS OIO 383, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04479-M, FACT. 0003373, DISP. 1652,DBERNAL	APROBADO	S	S	450,00	0	20/10/2014	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	450,00	450,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19955	19903	RDP	NOR	OGA	99125954600	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- PAGO POR LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA DEL VEHÍCULO DE PLACAS OIO 383, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04479-M, FACT. 0003373, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	54,00	0	20/10/2014	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	54,00	54,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19904	19904	COM	NOR	OGA	99125954600	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- PAGO POR LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA DEL VEHÍCULO DE PLACAS OIO 382, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04480-M, FACT. 0003375, DISP. 1652, LMTT.	APROBADO	N	N	504,00	0	18/10/2014	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	504,00	504,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19978	19904	DEV	NOR	OGA	99125954600	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA DEL VEHÍCULO DE PLACAS OIO 382, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04480-M, FACT. 0003375, DISP. 1652JTJARAMILLO	APROBADO	S	S	450,00	0	20/10/2014	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	450,00	450,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19980	19904	RDP	NOR	OGA	99125954600	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- REGULACION DE IVA POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA DEL VEHÍCULO DE PLACAS OIO 382, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04480-M, FACT. 0003375, DISP. 1652JTJARAMILLO	APROBADO	S	S	54,00	0	20/10/2014	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	54,00	54,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19905	19905	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.- CONECEL. PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.1277086 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESP AL CONSUMO DEL 08/09 AL 07/10 DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04481, FACT. 001194154, DISP. 1692. LMTT.	APROBADO	N	N	110,78	0	18/10/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	110,78	110,78	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20050	19905	COM	RTO	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.- CONECEL. PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESP AL CONSUMO DEL 08/09 AL 07/10 DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04481, FACT. 001194154, DISP. 1692, LMTT.	APROBADO	N	N	-110,78	0	21/10/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	-110,78	-110,78	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20011	19905	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.- CONECEL. PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.12770866 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESP AL CONSUMO DEL 08/09 AL 07/10 DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04481, FACT. 001194154, DISP. 1692, RPB	ERRADO	N	N	104,97	103,88	20/10/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	104,97	104,97	0			RMPAZMINOB		RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19906	19906	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CENTRO SE EDUCACION INCIAL, UNESCO, Y EX-CENTRO GRAFGICO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04525-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 1692, LMTT.	APROBADO	N	N	13.397,28	0	18/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	13.397,28	13.397,28	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20031	19906	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CENTRO SE EDUCACION INCIAL, UNESCO, Y EX-CENTRO GRAFGICO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04525-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 1692, LMTT.	APROBADO	S	S	11.962,03	0	21/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	11.962,03	11.962,03	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20073	19906	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP; PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CENTRO SE EDUCACION INCIAL, UNESCO, Y EX-CENTRO GRAFGICO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04525-M, VARIAS FACTURAS, DEPRACION IVA	APROBADO	S	S	1.435,25	0	21/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.435,25	1.435,25	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19907	19907	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/09 AL 05/10 DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04527-M, FACT. 003014678, LMTT.	APROBADO	N	N	8,79	0	18/10/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	8,79	8,79	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19950	19907	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/09 AL 05/10 DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04527-M, FACT. 003014678 DBERNAL	APROBADO	S	S	8,79	0	20/10/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	8,79	8,79	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19908	19908	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04530-M, FACTS. 0217093/021794, DISP. 1805, LMTT.	APROBADO	N	N	464,40	0	18/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	464,40	464,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19973	19908	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04530-M, FACTS. 0217093/021794, DISP. 1805,/TJRAMILLO.	APROBADO	S	S	463,20	0	20/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	463,20	463,20	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19976	19908	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DE IVA POR PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04530-M, FACTS. 0217093/021794, DISP. 1805/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1,20	0	20/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1,20	1,20	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19909	19909	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04530-M, FACTS. 0216955/0216956, DISP. 1805, LMTT.	APROBADO	N	N	1.779,40	0	18/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.779,40	1.779,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20016	19909	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04530-M, FACTS. 0216955/0216956, DISP. 1805, RPB	APROBADO	S	S	1.775,20	0	20/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.775,20	1.775,20	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20018	19909	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.;REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04530-M, FACTS. 0216955/0216956, DISP. 1805, RPB	APROBADO	S	S	4,20	0	20/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,20	4,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19910	19910	COM	NOR	OGA	1706373741001	VILLACIS CALDAS FREDDY ROLANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000724, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÙN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04543-M, FACT. 000411, DISP. 1683, LMTT.	APROBADO	N	N	3.323,04	0	18/10/2014	VILLACIS CALDAS FREDDY ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	3.323,04	3.323,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19952	19910	DEV	NOR	OGA	1706373741001	VILLACIS CALDAS FREDDY ROLANDO.- SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000724, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÙN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04543-M, FACT. 000411, DISP. 1683, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.967,00	0	20/10/2014	VILLACIS CALDAS FREDDY ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.967,00	2.967,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19958	19910	RDP	NOR	OGA	1706373741001	VILLACIS CALDAS FREDDY ROLANDO.- REGULACION IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000724, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÙN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04543-M, FACT. 000411, DISP. 1683, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	356,04	0	20/10/2014	VILLACIS CALDAS FREDDY ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	356,04	356,04	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19911	19911	COM	NOR	OGA	501440655001	MIRANDA IZQUIERDO REBECA ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000706, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04541-M, FACT. 00002, DISP. 1614, LMTT.	APROBADO	N	N	1.313,97	0	18/10/2014	MIRANDA IZQUIERDO REBECA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.313,97	1.313,97	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20014	19911	DEV	NOR	OGA	501440655001	MIRANDA IZQUIERDO REBECA ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000706, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04541-M, FACT. 00002, DISP. 1614, RPB	APROBADO	S	S	1.173,19	0	20/10/2014	MIRANDA IZQUIERDO REBECA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.173,19	1.173,19	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20015	19911	RDP	NOR	OGA	501440655001	MIRANDA IZQUIERDO REBECA ALEXANDRA.- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000706, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, MINEDUC-DNA-2014-04541-M, FACT. 00002, DISP. 1614, RPB	APROBADO	S	S	140,78	0	20/10/2014	MIRANDA IZQUIERDO REBECA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	140,78	140,78	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19912	19912	COM	NOR	OGA	1713745063001	ROMERO FREIRE DIEGO ALFONSO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000702, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04546-M, FACT. 000019, DISP. 1601, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,08	0	18/10/2014	ROMERO FREIRE DIEGO ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,08	2.278,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19941	19912	DEV	NOR	OGA	1713745063001	ROMERO FREIRE DIEGO ALFONSO.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000702, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04546-M, FACT. 000019, DBERNAL	APROBADO	S	S	2.034,00	0	20/10/2014	ROMERO FREIRE DIEGO ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19946	19912	RDP	NOR	OGA	1713745063001	ROMERO FREIRE DIEGO ALFONSO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000702, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04546-M, FACT. 000019,DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	244,08	0	20/10/2014	ROMERO FREIRE DIEGO ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,08	244,08	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19913	19913	COM	NOR	OGA	1718823824001	ANASI GUALOTUNA OSCAR DANILO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000723, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04544-M, FACT. 000076, DISP. 1683, LMTT.	APROBADO	N	N	1.442,78	0	18/10/2014	ANASI GUALOTUNA OSCAR DANILO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.442,78	1.442,78	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20083	19913	DEV	NOR	OGA	1718823824001	ANASI GUALOTUNA OSCAR DANILO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000723, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04544-M, FACT. 000077, DISP. 1683, RPB	APROBADO	S	S	1.288,20	0	21/10/2014	ANASI GUALOTUNA OSCAR DANILO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.288,20	1.288,20	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20007	19913	DEV	NOR	OGA	1718823824001	ANASI GUALOTUNA OSCAR DANILO.- SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000723, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04544-M, FACT. 000076, DISP. 1683, RPB	ERRADO	N	N	1.288,20	1159,38	20/10/2014	ANASI GUALOTUNA OSCAR DANILO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.288,20	1.288,20	0		RMPAZMINOB		RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20085	19913	RDP	NOR	OGA	1718823824001	ANASI GUALOTUNA OSCAR DANILO.- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000723, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04544-M, FACT. 000076, DISP. 1683, RPB	APROBADO	S	S	154,58	0	21/10/2014	ANASI GUALOTUNA OSCAR DANILO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	154,58	154,58	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19914	19914	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICON POR COMISION A LOJA DEL 13 AL 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JOSE LOACHAMIN FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	97,99	0	20/10/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19914	19914	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICON POR COMISION A LOJA DEL 13 AL 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JOSE LOACHAMIN FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	97,99	0	20/10/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	91,99	91,99	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20046	19914	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, Y PEAJE UTILIZADOS EN LA COMISION A LOJA DEL 13 AL 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JOSE LOACHAMIN FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	97,99	0	21/10/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20046	19914	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, Y PEAJE UTILIZADOS EN LA COMISION A LOJA DEL 13 AL 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JOSE LOACHAMIN FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	97,99	0	21/10/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	91,99	91,99	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19916	19916	COM	NOR	OGA	503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MANABI DEL 6 AL 9 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA ENTREGA RECEPCION DE LOS MATERIALE COMUNICACIONALES Y LEGALIZACION DE ACTAS A LAS COORDINACIONES ZONALES 4 Y 5 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	280,00	0	20/10/2014	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20045	19916	DEV	NOR	OGA	503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MANABI DEL 6 AL 9 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA ENTREGA RECEPCION DE LOS MATERIALES COMUNICACIONALES Y LEGALIZACION DE ACTAS A LAS COORDINACIONES ZONALES 4 Y 5 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	280,00	0	21/10/2014	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19917	19917	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 14 AL 16 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LA DILIGENCIA JUDICIAL EN LA INVESTIGACION PREVIA No. 1309018140900 79 Y COMPARECENCIA PARA EL RETIRO DEL VEHICULO DE MINISTERIO PLACAS PEI-3250 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	179,00	0	20/10/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	19,00	19,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19917	19917	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 14 AL 16 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LA DILIGENCIA JUDICIAL EN LA INVESTIGACION PREVIA No. 1309018140900 79 Y COMPARECENCIA PARA EL RETIRO DEL VEHICULO DE MINISTERIO PLACAS PEI-3250 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	179,00	0	20/10/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20013	19917	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 14 AL 16 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LA DILIGENCIA JUDICIAL EN LA INVESTIGACION PREVIA No. 1309018140900 79 Y COMPARECENCIA PARA EL RETIRO DEL VEHICULO DE MINISTERIO PLACAS PEI-3250 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	179,00	0	20/10/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	19,00	19,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20013	19917	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 14 AL 16 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LA DILIGENCIA JUDICIAL EN LA INVESTIGACION PREVIA No. 1309018140900 79 Y COMPARECENCIA PARA EL RETIRO DEL VEHICULO DE MINISTERIO PLACAS PEI-3250 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	179,00	0	20/10/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19918	19918	COM	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 17 Y 18 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION DURANTE LA JORNADA EN GUAYAQUIL (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	20/10/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20044	19918	DEV	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 17 Y 18 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION DURANTE LA JORNADA EN GUAYAQUIL (PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	120,00	0	21/10/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19919	19919	COM	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 8 AL 10 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL MINISTRO DE EDUCACION DURANTE JORNADA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	164,00	0	20/10/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	164,00	164,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20012	19919	DEV	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 8 AL 10 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL MINISTRO DE EDUCACION DURANTE JORNADA (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	164,00	0	20/10/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	164,00	164,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19920	19920	COM	NOR	OGA	1718264573	MONTALVO REINASO WILSON DAVID.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MANABI DEL 6 AL 9 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA ENTREGA RECEPCION DE LOS MATERIALE COMUNICACIONALES Y LEGALIZACION DE ACTAS A LAS COORDINACIONES ZONALES 4 Y 5 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	280,00	0	20/10/2014	MONTALVO REINASO WILSON DAVID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20043	19920	DEV	NOR	OGA	1718264573	MONTALVO REINASO WILSON DAVID.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MANABI DEL 6 AL 9 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA ENTREGA RECEPCION DE LOS MATERIALE COMUNICACIONALES Y LEGALIZACION DE ACTAS A LAS COORDINACIONES ZONALES 4 Y 5 (PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	280,00	0	21/10/2014	MONTALVO REINASO WILSON DAVID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19921	19921	COM	NOR	OGA	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICON POR UN DIA MAS DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 23 AL 26 DE SEP./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	80,00	0	20/10/2014	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20133	19921	COM	RTO	OGA	1714067806	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICON POR UN DIA MAS DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 23 AL 26 DE SEP./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ REVERTIDO.	APROBADO	N	N	-80,00	0	21/10/2014	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-80,00	-80,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19922	19922	COM	NOR	OGA	601140999	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR EN LAS AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS CINCO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS DE COLEGIOS Y DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCCION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	20/10/2014	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20042	19922	DEV	NOR	OGA	601140999	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR EN LAS AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS CINCO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS DE COLEGIOS Y DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCCION (PROG.001 ACT.001)dbernal	APROBADO	S	S	120,00	0	21/10/2014	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19930	19930	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO .-REPOSICION PEAJES DURANTE LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, DE LOS MESES DE AGOS. Y SEP. /2014 EN EL PASO AL NUEVO AEROPUERTO MARISCAL SUCRE VIA COLLAS, SEGUN MEMROANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-04290-M (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	15,00	0	20/10/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	15,00	15,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19931	19930	COM	RTO	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO .-REPOSICION PEAJES DURANTE LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, DE LOS MESES DE AGOS. Y SEP. /2014 EN EL PASO AL NUEVO AEROPUERTO MARISCAL SUCRE VIA COLLAS, SEGUN MEMROANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-04290-M (PROG.001 ACT.001) GEIJ revertido.	APROBADO	N	N	-15,00	0	20/10/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	-15,00	-15,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19932	19932	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO .-REPOSICION PEAJES DURANTE LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, DE LOS MESES DE AGOS. Y SEP. /2014 EN EL PASO AL NUEVO AEROPUERTO MARISCAL SUCRE VIA COLLAS, SEGUN MEMROANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-04290-M (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	15,00	0	20/10/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	15,00	15,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20074	19932	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO .-REPOSICION PEAJES DURANTE LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, DE LOS MESES DE AGOS. Y SEP. /2014 EN EL PASO AL NUEVO AEROPUERTO MARISCAL SUCRE VIA COLLAS, SEGUN MEMROANDO N.-MINEDUC-DNA-2014-04290-M (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	15,00	0	21/10/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	15,00	15,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19937	19937	COM	NOR	OGA	400791166001	ENRIQUEZ CHICANGO JAIME JEAN.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000722, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 15 AL 30/09/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04498-M, FACT. 000906, DISP. 1683, LMTT.	APROBADO	N	N	1.214,98	0	20/10/2014	ENRIQUEZ CHICANGO JAIME JEAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.214,98	1.214,98	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20104	19937	DEV	NOR	OGA	400791166001	ENRIQUEZ CHICANGO JAIME JEAN.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000722, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 15 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04498-M, FACT. 000906, DISP. 1683, RPB	APROBADO	S	S	1.084,80	0	21/10/2014	ENRIQUEZ CHICANGO JAIME JEAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.084,80	1.084,80	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20105	19937	RDP	NOR	OGA	400791166001	ENRIQUEZ CHICANGO JAIME JEAN.-REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000722, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 15 AL 30/09/2014, -DNA-2014-04498-M, FACT. 000906, DISP. 1683, RPB	APROBADO	S	S	130,18	0	21/10/2014	ENRIQUEZ CHICANGO JAIME JEAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	130,18	130,18	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19948	19948	COM	NOR	OGA	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE UTENSILIOS DE CAFETERIA, SOLICITADOS POR EL MGS. WILSON ORTEGA MAFLA SUBSECRETARIO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04467-M, FACT. 3024, DISP. 1641 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	230,72	0	20/10/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530820	1701	1	0	230,72	230,72	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20120	19948	DEV	NOR	OGA	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE UTENSILIOS DE CAFETERIA, SOLICITADOS POR EL MGS. WILSON ORTEGA MAFLA SUBSECRETARIO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04467-M, FACT. 3024, DISP. 1641 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,dbernal	APROBADO	S	S	206,00	0	21/10/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530820	1701	1	0	206,00	206,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20121	19948	RDP	NOR	OGA	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO.-PAGO POR LA ADQUISICION DE UTENSILIOS DE CAFETERIA, SOLICITADOS POR EL MGS. WILSON ORTEGA MAFLA SUBSECRETARIO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04467-M, FACT. 3024, DISP. 1641 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	24,72	0	21/10/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530820	1701	1	0	24,72	24,72	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19956	19956	COM	NOR	OGA	99125954600 1	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- PAGO POR LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE PLACAS PEI-3460, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-04477-M, FACT. 3374, DISP. 159, LMTT.	APROBADO	N	N	504,00	0	20/10/2014	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	504,00	504,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19956	19956	DEV	NOR	OGA	99125954600 1	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE PLACAS PEI-3460, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-04477-M, FACT. 3374, DISP. 159, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	450,00	0	21/10/2014	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	450,00	450,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20165	19956	RDP	NOR	OGA	99125954600 1	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- REGULACION IVA SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE PLACAS PEI-3460, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-04477-M, FACT. 3374, DISP. 159, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	54,00	0	21/10/2014	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	54,00	54,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19957	19957	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-04491-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 1692, LMTT.	APROBADO	N	N	6.008,80	0	20/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	6.008,80	6.008,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20183	19957	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-04491-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 1692, RPB	APROBADO	S	S	5.365,00	0	21/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	5.365,00	5.365,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20202	19957	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04491-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 1692, RPB	APROBADO	S	S	643,80	0	22/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	643,80	643,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19961	19961	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCION LEXMARK M381DPE DE ALTO VOLUMEN, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ELISA GARCES DAVILA JEFA DE ADQUISICIONES, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-04508-M, FACT. 62617, DISP. 1471, LMTT.	APROBADO	N	N	3.981,60	0	20/10/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	3.981,60	3.981,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20122	19961	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCION LEXMARK MX810DPE DE ALTO VOLUMEN, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ELISA GARCES DAVILA JEFA DE ADQUISICIONES, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-04508-M, FACT. 62617, DBERNAL	APROBADO	S	S	3.555,00	0	21/10/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	3.555,00	3.555,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20123	19961	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCION LEXMARK MX810DPE DE ALTO VOLUMEN, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ELISA GARCES DAVILA JEFA DE ADQUISICIONES, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNA-2014-04508-M, FACT. 62617, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	426,60	0	21/10/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	426,60	426,60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SISNOT	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19962	19962	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-10 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 AL SR.MOLINA MORETA CARLOS DAVID (K.S)	APROBADO	S	S	2.791,69	0	20/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	245,69	245,69	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19962	19962	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-10 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 AL SR.MOLINA MORETA CARLOS DAVID (K.S)	APROBADO	S	S	2.791,69	0	20/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	2.546,00	2.546,00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19963	19963	COM	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 20 ROLLOS DE PAPEL PARA EL PLOTTER HP DESIGNJET INK CARTRIDGE, SOLICITADO POR EL ARQUITECTO AMADEU CASALS PLANAS GERENTE DEL PROYECTO 2, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04520-M, FACT. 003335, DISP. 1743, LMTT.	APROBADO	N	N	400,96	0	20/10/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	400,96	400,96	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20220	19963	DEV	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- ADQUISICIÓN DE 20 ROLLOS DE PAPEL PARA EL PLOTTER HP DESIGNJET INK CARTRIDGE, SOLICITADO POR EL ARQUITECTO AMADEU CASALS PLANAS GERENTE DEL PROYECTO 2, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04520-M, FACT. 003335, DISP. 1743, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	358,00	0	22/10/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	358,00	358,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20252	19963	RDP	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- REGULACION DE IVA POR ADQUISICIÓN DE 20 ROLLOS DE PAPEL PARA EL PLOTTER HP DESIGNJET INK CARTRIDGE, SOLICITADO POR EL ARQUITECTO AMADEU CASALS PLANAS GERENTE DEL PROYECTO 2, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04520-M, FACT. 003335, DISP. 1743, LMTT/TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	42,96	0	22/10/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	42,96	42,96	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19972	19972	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2441 No Entrada: 8491	APROBADO	S	S	200,00	0	20/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19974	19974	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 913 No Entrada: 3256	APROBADO	S	S	212,11	0	20/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	212,11	212,11	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19975	19975	COM	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 20 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR EN EL DISTRITO DE EDUCACION 09D03 COMO JEFE DISTRITAL DE TALENTO HUMANO ENCARGADO (PROG.011 1CT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	520,00	0	20/10/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520,00	520,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20335	19975	DEV	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 20 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR EN EL DISTRITO DE EDUCACION 09D03 COMO JEFE DISTRITAL DE TALENTO HUMANO ENCARGADO (PROG.011 1CT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	520,00	0	22/10/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520,00	520,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19977	19977	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2357 No Entrada: 8133	APROBADO	S	S	200,00	0	20/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19979	19979	COM	NOR	OGA	704356765001	AGUILAR ROSILLO MARICELA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000711, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA, CORREP. AL PERIODO DEL 23 AL 30/9/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04501-M, FACT.00001, DISP.1557, LMTT.	APROBADO	N	N	362,00	0	20/10/2014	AGUILAR ROSILLO MARICELA YUSAIBETH	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	362,00	362,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20096	19979	DEV	NOR	OGA	704356765001	AGUILAR ROSILLO MARICELA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000711, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA, CORREP. AL PERIODO DEL 23 AL 30/09/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04501-M, FACT.00001, DISP.1557, RPB	APROBADO	S	S	323,20	0	21/10/2014	AGUILAR ROSILLO MARICELA YUSAIBETH	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	323,20	323,20	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20098	19979	RDP	NOR	OGA	704356765001	AGUILAR ROSILLO MARICELA.- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000711, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA, CORREP. AL PERIODO DEL 23 AL 30/9/2014, -DNA-2014-04501-M, FACT.00001, DISP.1557, RPB	APROBADO	S	S	38,80	0	21/10/2014	AGUILAR ROSILLO MARICELA YUSAIBETH	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	38,80	38,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19981	19981	COM	NOR	OGA	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 6 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR LA VERIFICACION DE LA UEM REPLICA SIMON BOLIVAR Y AGUIRRE ABAD PARA RELANZAMIENTO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	20/10/2014	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL.	20070	19981	DEV	NOR	OGA	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 6 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR LA VERIFICACION DE LA UEM REPLICA SIMON BOLIVAR Y AGUIRRE ABAD PARA RELANZAMIENTO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	40,00	0	21/10/2014	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19982	19982	COM	NOR	OGA	1716858616001	NUNEZ BARRIONUEVO OSCAR FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000667, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04536-M, FACT.0000170, DISP.1466, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,08	0	20/10/2014	NUNEZ BARRIONUEVO OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,08	2.278,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20113	19982	DEV	NOR	OGA	1716858616001	NUNEZ BARRIONUEVO OSCAR FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000667, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04536-M, FACT.0000170, DISP.1466, dbernal	APROBADO	S	S	2.034,00	0	21/10/2014	NUNEZ BARRIONUEVO OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20119	19982	RDP	NOR	OGA	1716858616001	NUNEZ BARRIONUEVO OSCAR FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000667, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04536-M, FACT.0000170, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	244,08	0	21/10/2014	NUNEZ BARRIONUEVO OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,08	244,08	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19988	19988	COM	NOR	OGA	1712452745001	GUALOTUNA GUALOTUNA CLAUDIO EDISON.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000693, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04538-M, FACT.0000551, DISP.1601, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,08	0	20/10/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CLAUDIO EDISON	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,08	2.278,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20196	19988	DEV	NOR	OGA	1712452745001	GUALOTUNA GUALOTUNA CLAUDIO EDISON.- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000693, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04538-M, FACT.0000551, DISP.1601, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.034,00	0	22/10/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CLAUDIO EDISON	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20203	19988	RDP	NOR	OGA	1712452745001	GUALOTUNA GUALOTUNA CLAUDIO EDISON.- REGULACION DE IVA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000693, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04538-M, FACT.0000551, DISP.1601, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	244,08	0	22/10/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CLAUDIO EDISON	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,08	244,08	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19989	19989	COM	NOR	OGA	104553466	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION EN LA ENTREGA DE EQUIPOS DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	134,99	0	20/10/2014	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19989	19989	COM	NOR	OGA	104553466	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION EN LA ENTREGA DE EQUIPOS DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	134,99	0	20/10/2014	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20337	19989	DEV	NOR	OGA	104553466	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION EN LA ENTREGA DE EQUIPOS DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	134,99	0	22/10/2014	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20337	19989	DEV	NOR	OGA	104553466	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION EN LA ENTREGA DE EQUIPOS DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	134,99	0	22/10/2014	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19992	19992	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.10 T.U A:2014] PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S	28.803,11	0	20/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710510	1701	1	0	2.385,93	2.385,93	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19992	19992	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.10 T.U A:2014] PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S	28.803,11	0	20/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0	10.406,25	10.406,25	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19992	19992	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.10 T.U A:2014] PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S	28.803,11	0	20/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710203	1701	1	0	1.093,59	1.093,59	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19992	19992	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.10 T.U A:2014] PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S	28.803,11	0	20/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710203	1701	1	0	396,01	396,01	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19992	19992	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.10 T.U A:2014] PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S	28.803,11	0	20/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0	9.958,80	9.958,80	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19992	19992	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.10 T.U A:2014] PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S	28.803,11	0	20/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	775,40	775,40	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19992	19992	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.10 T.U A:2014] PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S	28.803,11	0	20/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710510	1701	1	0	1.531,92	1.531,92	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19992	19992	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.10 T.U A:2014] PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S	28.803,11	0	20/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710510	1701	1	0	1.676,50	1.676,50	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19992	19992	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.10 T.U A:2014] PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S	28.803,11	0	20/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710203	1701	1	0	578,71	578,71	0	RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19993	19993	COM	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA.- COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL II CONGRESO DE LA RED ECUATORIANA DE UNIV. Y ESCUELAS POLITEC. PARA INVESTIGACION-POSTGRADOS Y REUNION CON LA ZONAL 7 (PROG.001 ACT.0019	APROBADO	N	N	120,00	0	20/10/2014	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20069	19993	DEV	NOR	OGA	1713345922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA.- COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL II CONGRESO DE LA RED ECUATORIANA DE UNIV. Y ESCUELAS POLITEC. PARA INVESTIGACION-POSTGRADOS Y REUNION CON LA ZONAL 7 (PROG.001 ACT.0019 RPB	APROBADO	S	S	120,00	0	21/10/2014	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19994	19994	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04539-M, DISP. 91, FACT. 0096229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	121,24	0	20/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	59,58	59,58	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19994	19994	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04539-M, DISP. 91, FACT. 0096229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	121,24	0	20/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,86	31,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19994	19994	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04539-M, DISP. 91, FACT. 0096229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	121,24	0	20/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	29,80	29,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20167	19994	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04539-M, DISP. 91, FACT. 0096229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	108,25	0	21/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	53,20	53,20	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20167	19994	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04539-M, DISP. 91, FACT. 0096229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	108,25	0	21/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,45	28,45	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20167	19994	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04539-M, DISP. 91, FACT. 0096229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	108,25	0	21/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	26,60	26,60	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20169	19994	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04539-M, DISP. 91, FACT. 0096229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	12,99	0	21/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,38	6,38	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20169	19994	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04539-M, DISP. 91, FACT. 0096229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	12,99	0	21/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,41	3,41	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20169	19994	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04539-M, DISP. 91, FACT. 0096229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	12,99	0	21/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	3,20	3,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19995	19995	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04540-M, DISP. 91, FACT. 0096230 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	79,18	0	20/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11,76	11,76	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19995	19995	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04540-M, DISP. 91, FACT. 0096230 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	79,18	0	20/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,24	38,24	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19995	19995	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04540-M, DISP. 91, FACT. 0096230 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	79,18	0	20/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	29,18	29,18	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20282	19995	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04540-M, DISP. 91, FACT. 0096230 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	70,70	0	22/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,50	10,50	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20282	19995	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04540-M, DISP. 91, FACT. 0096230 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	70,70	0	22/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	34,15	34,15	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20282	19995	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04540-M, DISP. 91, FACT. 0096230 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	70,70	0	22/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	26,05	26,05	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20218	19995	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04540-M, DISP. 91, FACT. 0096230 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	ERRADO	N	N	79,18	79,18	22/10/2014	SERVIMOTOR S.A															TJARAMILLO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20283	19995	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04540-M, DISP. 91, FACT. 0096230 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	8,48	0	22/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	1,26	1,26	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20283	19995	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04540-M, DISP. 91, FACT. 0096230 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	8,48	0	22/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,09	4,09	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20283	19995	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04540-M, DISP. 91, FACT. 0096230 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	8,48	0	22/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	3,13	3,13	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19998	19998	COM	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 24 Y 25 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 7 SOBRE EL PROCESO DE CUPOS DE REGIMEN COSTA 2015-2016 (PROG.001 ACT.001) GIEU	APROBADO	N	N	120,00	0	20/10/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20009	19998	COM	RTO	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 24 Y 25 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 7 SOBRE EL PROCESO DE CUPOS DE REGIMEN COSTA 2015-2016 (PROG.001 ACT.001) GIEU .revertido	APROBADO	N	N	-120,00	0	20/10/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-120,00	-120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19999	19999	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION Y OTROS FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GIEU	APROBADO	N	N	120,00	0	20/10/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20338	19999	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION Y OTROS FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GIEU/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	22/10/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20000	20000	COM	NOR	OGA	1717466658001	HERRERA HERRERA ANDRES DARIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000744, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04535-M, FACT. 00003, DISP. 1601, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,08	0	20/10/2014	HERRERA HERRERA ANDRES DARIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,08	2.278,08	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20094	20000	DEV	NOR	OGA	1717466658001	HERRERA HERRERA ANDRES DARIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000744, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04535-M, FACT. 00003, DISP. 1601, RPB	APROBADO	S	S	2.034,00	0	21/10/2014	HERRERA HERRERA ANDRES DARIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20095	20000	RDP	NOR	OGA	1717466658001	HERRERA HERRERA ANDRES DARIO.- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000744, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04535-M, FACT. 00003, DISP. 1601, RPB	APROBADO	S	S	244,08	0	21/10/2014	HERRERA HERRERA ANDRES DARIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,08	244,08	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20001	20001	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2004 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCCION (PROG.001 ACT.001) GIEJ	APROBADO	N	N	120,00	0	20/10/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20068	20001	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2004 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCCION (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	120,00	0	21/10/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20002	20002	COM	NOR	OGA	1715618334001	MANGIA GUACOLLANTES CHRISTIAN ROLANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000727, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 10 AL 31/09/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04560-M, FACT.000201, DISP.1683, LMTT.	APROBADO	N	N	1.594,66	0	20/10/2014	MANGIA GUACOLLANTES CHRISTIAN ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.594,66	1.594,66	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20109	20002	DEV	NOR	OGA	1715618334001	MANGIA GUACOLLANTES CHRISTIAN ROLANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000727, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 10 AL 31/09/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04560-M, FACT.000201, DISP.1683, LMTT./TJARAMI	APROBADO	S	S	1.423,80	0	21/10/2014	MANGIA GUACOLLANTES CHRISTIAN ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.423,80	1.423,80	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20111	20002	RDP	NOR	OGA	1715618334001	MANGIA GUACOLLANTES CHRISTIAN ROLANDO.- REGULACION DE IVA, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000727, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 10 AL 31/09/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04560-M, FACT.000201, DISP.1683, LMTT./*TJARAMILLO	APROBADO	S	S	170,86	0	21/10/2014	MANGIA GUACOLLANTES CHRISTIAN ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	170,86	170,86	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20004	20004	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GIEJ	APROBADO	N	N	120,00	0	20/10/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20339	20004	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GIEU /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	22/10/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20005	20005	COM	NOR	OGA	1719032797001	TORRES ENRIQUEZ PABLO ANDRES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000698, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 03 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04562-M, FACT.000002, DISP.1601, LMTT.	APROBADO	N	N	2.126,20	0	20/10/2014	TORRES ENRIQUEZ PABLO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.126,20	2.126,20	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20087	20005	DEV	NOR	OGA	1719032797001	TORRES ENRIQUEZ PABLO ANDRES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000698, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 03 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04562-M, FACT.000002, DISP.1601, RPB	APROBADO	S	S	1.898,40	0	21/10/2014	TORRES ENRIQUEZ PABLO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.898,40	1.898,40	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20090	20005	RDP	NOR	OGA	1719032797001	TORRES ENRIQUEZ PABLO ANDRES.- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000698, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 03 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04562-M, FACT.000002, DISP.1601, RPB	APROBADO	S	S	227,80	0	21/10/2014	TORRES ENRIQUEZ PABLO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	227,80	227,80	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20006	20006	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 8 AL 10 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GIEJ	APROBADO	N	N	164,00	0	20/10/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	164,00	164,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20066	20006	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 8 AL 10 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	164,00	0	21/10/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	164,00	164,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20008	20008	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO EL 6 Y 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	20/10/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20340	20008	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO EL 6 Y 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	22/10/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20010	20010	COM	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 24 Y 25 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 7 SOBRE EL PROCESO DE CUPOS DE REGIMEN COSTA 2015-2016 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	20/10/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20071	20010	DEV	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 24 Y 25 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 7 SOBRE EL PROCESO DE CUPOS DE REGIMEN COSTA 2015-2016 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	120,00	0	21/10/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20017	20017	COM	NOR	OGA	2100214275001	ABAD CALVA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000701, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP, AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04537-M, FACT. 00027, DISP. 1601, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,08	0	20/10/2014	ABAD CALVA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,08	2.278,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20100	20017	DEV	NOR	OGA	2100214275001	ABAD CALVA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000701, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP, AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04537-M, FACT. 00027, DISP. 1601, RPB	APROBADO	S	S	2.034,00	0	21/10/2014	ABAD CALVA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20101	20017	RDP	NOR	OGA	2100214275001	ABAD CALVA JUAN CARLOS.- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000701, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP, AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04537-M, FACT. 00027, DISP. 1601, RPB	APROBADO	S	S	244,08	0	21/10/2014	ABAD CALVA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,08	244,08	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20021	20021	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGÚN FACTURAS No. 0217001, 0217005, 0217087 Y 0217088 DEL 24 Y 26/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04489-M DEL 13/10/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.092,62	0	20/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	1.092,62	1.092,62	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20159	20021	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGÚN FACTURAS No. 0217001, 0217005, 0217087 Y 0217088 DEL 24 Y 26/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04489-M DEL 13/10/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 RPB	APROBADO	S	S	1.090,22	0	21/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	1.090,22	1.090,22	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20137	20021	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGÚN FACTURAS No. 0217001, 0217005, 0217087 Y 0217088 DEL 24 Y 26/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04489-M DEL 13/10/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 RPB	ERRADO	N	N	1.090,22	1089,82	21/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	1.090,22	1.090,22	0		RMPAZMINOB			RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20162	20021	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGÚN FACTURAS No. 0217001, 0217005, 0217087 Y 0217088 DEL 24 Y 26/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, -DNA-2014-04489-M DEL 13/10/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 RPB	APROBADO	S	S	2,40	0	21/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	2,40	2,40	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20022	20022	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.-COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0217091 Y 0217092 DEL 26 SEPTIEMB DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04509-M DEL 13/10/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014 FDE	APROBADO	N	N	1.017,58	0	20/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	1.017,58	1.017,58	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20124	20022	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.ACOMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DEMOCRACIA Y BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0217091 Y 0217092 DEL 26 SEPTIEMB DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04509-M DEL 13/10/2014; DBERNAL	APROBADO	S	S	1.015,18	0	21/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	1.015,18	1.015,18	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20127	20022	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0217091 Y 0217092 DEL 26 SEPTIEMB DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04509-M DEL 13/10/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014 DBERNAL	APROBADO	S	S	2,40	0	21/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	2,40	2,40	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20023	20023	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, FACTURAS No. 0217853 Y 0217854 DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04558-M DEL 15/10/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	779,51	0	20/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	779,51	779,51	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20131	20023	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, FACTURAS No. 0217853 Y 0217854 DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04558-M DEL 15/10/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 RPB	APROBADO	S	S	777,71	0	21/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	777,71	777,71	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20135	20023	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, FACTURAS No. 0217853 Y 0217854 DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04558-M DEL 15/10/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 RPB	APROBADO	S	S	1,80	0	21/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	1,80	1,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20024	20024	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0217095 Y 0217096 DEL 26 SEPTIEM 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04592-M DEL 16/10/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014 FDE	APROBADO	N	N	267,19	0	20/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	267,19	267,19	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20222	20024	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0217095 Y 0217096 DEL 26 SEPTIEM 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04592-M DEL 16/10/2014; CERT. PRE No. 302 DEL 11/02/2014 FDE/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	266,59	0	22/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	266,59	266,59	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20275	20024	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- REGULACION IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, FACTURAS No. 0217095 Y 0217096 DEL 26 SEPTIEM 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04592-M DEL 16/10/2014; CERT. PRE No. 302 /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	0,60	0	22/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	0,60	0,60	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20025	20025	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A CALCETA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014, VISITA TECNICA CON COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PREVALIDACION DE TERRENOS INMOBILIAR, MIDUVI Y SECOB IMPLANTACION DE UNIDADES EDUC. DEL MILENIO EN CALCETA (PROG. 20 PROY. 001 ACT. 006) FDE.	APROBADO	N	N	80,00	0	20/10/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	80,00	80,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20336	20025	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- UN VIATICO POR COMISION CUMPLIDA A CALCETA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014, VISITA TECNICA CON COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PREVALIDACION DE TERRENOS INMOBILIAR, MIDUVI Y SECOB IMPLANTACION DE UNIDADES EDUC. DEL MILENIO EN CALCETA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	80,00	0	22/10/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	80,00	80,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20026	20026	COM	NOR	OGA	1710259134	BORJA CACERES CLAUIDO BARAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014, REVISION Y CUANTIFICACION DE CERRAMIENTOS Y EQUIPAMIENTO PARA CAMPAMENTOS DE AULAS MOVILES EN LA ZONAL 8 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	20/10/2014	BORJA CACERES CLAUIDO BARAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20063	20026	DEV	NOR	OGA	1710259134	BORJA CACERES CLAUIDO BARAN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014, REVISION Y CUANTIFICACION DE CERRAMIENTOS Y EQUIPAMIENTO PARA CAMPAMENTOS DE AULAS MOVILES EN LA ZONAL 8 (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) RPB	APROBADO	S	S	120,00	0	21/10/2014	BORJA CACERES CLAUIDO BARAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20027	20027	COM	NOR	OGA	1311340036	CORDOVA MACIAS FABRICIO.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 9 Y 14; MANABI DEL 24 AL 25 SEPT 2014, REUNION CON CONSULTORES DE PREYECTOS MILAGRO Y TARQUI RECEPCION DE PRODUCTOS, FIRMA DE ACTAS DE CONSULTORIAS SEGUIMIENTO DE AVANCE Y REPOTENCIACIÓN (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	200,00	0	20/10/2014	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20341	20027	DEV	NOR	OGA	1311340036	CORDOVA MACIAS FABRICIO.- VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 9 Y 14; MANABI DEL 24 AL 25 SEPT 2014, REUNION CON CONSULTORES DE PREYECTOS MILAGRO Y TARQUI RECEPCION DE PRODUCTOS, FIRMA DE ACTAS DE CONSULTORIAS SEGUIMIENTO DE AVANCE Y REPOTENCIACION /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	200,00	0	22/10/2014	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20028	20028	COM	NOR	OGA	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 15 DE OCTUBRE DEL 2014, CAPACITACION A ANALISTAS DSITRITALES DE ZONAL 2 PARA VALIDACION TECNICA DE TERRENOS PARA POSTERIOR CONSTRUCCION DE UEM SEGÚN REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	40,00	0	20/10/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20064	20028	DEV	NOR	OGA	1723959928	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL.- COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 15 DE OCTUBRE DEL 2014, CAPACITACION A ANALISTAS DSITRITALES DE ZONAL 2 PARA VALIDACION TECNICA DE TERRENOS PARA POSTERIOR CONSTRUCCION DE UEM SEGÚN REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) RPB	APROBADO	S	S	40,00	0	21/10/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20029	20029	COM	NOR	OGA	1754717906	FONNEGRA PINTO CATALINA.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 14 DE OCTUBRE DEL 2014, CAPACITACION A ANALISTAS DSITRITALES DE ZONAL 3 PARA IDENTIFICACION Y VALIDACION TECNICA DE TERRENOS PARA POSTERIOR CONSTRUCCION DE UEM SEGÚN REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001	APROBADO	N	N	40,00	0	20/10/2014	FONNEGRA PINTO CATALINA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20342	20029	DEV	NOR	OGA	1754717906	FONNEGRA PINTO CATALINA.- VIATICOS COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 14 DE OCTUBRE DEL 2014, CAPACITACION A ANALISTAS DSITRITALES DE ZONAL 3 PARA IDENTIFICACION Y VALIDACION TECNICA DE TERRENOS PARA POSTERIOR CONSTRUCCION DE UEM SEGÚN REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	40,00	0	22/10/2014	FONNEGRA PINTO CATALINA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20030	20030	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- COMPROMISO NAPO TENA COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014, ASISTIR RECORRIDO CON BANCO MUNDIAL EN UEM EL CHACO Y POSTERIOR UEM REPLICA MONTUFAR (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	20/10/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20065	20030	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. NAPO TENA COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014, ASISTIR RECORRIDO CON BANCO MUNDIAL EN UEM EL CHACO Y POSTERIOR UEM REPLICA MONTUFAR (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) RPB	APROBADO	S	S	120,00	0	21/10/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20032	20032	COM	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE LOS 5 ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE LA PLANTA CENTRAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04549-M, FACT. 0033139, DISP. 1670, LMTT.	APROBADO	N	N	1.663,03	0	21/10/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	1.663,03	1.663,03	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20294	20032	DEV	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE LOS 5 ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE LA PLANTA CENTRAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04549-M, FACT. 0033139, DISP. 1670, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.484,85	0	22/10/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	1.484,85	1.484,85	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20300	20032	RDP	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- REGULACION IVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 5 ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE LA PLANTA CENTRAL, DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04549-M, FACT. 0033139, DISP. 1670/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	178,18	0	22/10/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	178,18	178,18	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20035	20035	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2167 No Entrada: 7494	APROBADO	S	S	200,00	0	21/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20037	20037	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04556-M, FACTS. 0217479/499, DISP. 1805, LMTT.	APROBADO	N	N	912,45	0	21/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	912,45	912,45	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20130	20037	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04556-M, FACTS. 0217479/499, DBERNAL	APROBADO	S	S	910,65	0	21/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	910,65	910,65	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20138	20037	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04556-M, FACTS. 0217479/499, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	1,80	0	21/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1,80	1,80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20038	20038	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2447 No Entrada: 8504	APROBADO	S	S	200,00	0	21/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20039	20039	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04557-M, FACTS. 0217862/880, DISP. 1805, LMTT.	APROBADO	N	N	3.293,69	0	21/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.293,69	3.293,69	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20217	20039	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04557-M, FACTS. 0217862/880, DISP. 1805, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	3.284,09	0	22/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.284,09	3.284,09	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20241	20039	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DE IVA POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04557-M, FACTS. 0217862/880, DISP. 1805, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	9,60	0	22/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,60	9,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20040	20040	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2482 No Entrada: 8646	APROBADO	S	S	200,00	0	21/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20041	20041	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2199 No Entrada: 7605	APROBADO	S	S	520,00	0	21/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520,00	520,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20047	20047	COM	NOR	OGA	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04523-MEM, GEIJ.	APROBADO	N	N	1.300,00	0	21/10/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20277	20047	DEV	NOR	OGA	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04523-MEM, GEIJ./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.300,00	0	22/10/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20215	20047	DEV	NOR	OGA	1704183068001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP./2014 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04523-MEM, GEIJ.	ERRADO	N	N	1.300,00	1300	22/10/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO															TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20048	20048	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO POR CONCUMO DE RELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.127708660 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CONSUMO DEL 08/09 AL 07/10 DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04481-M, FACT. 001194154, DISP. 1692, LMTT.	APROBADO	N	N	111,53	0	21/10/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	111,53	111,53	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20054	20048	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO POR CONCUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.127708660 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CONSUMO DEL 08/09 AL 07/10 DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04481-M, FACT. 001194154, DISP. 1692, RPB	APROBADO	S	S	104,97	0	21/10/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	104,97	104,97	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20057	20048	RDP	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.REGULACION DEL IVA CONCUMO DE RELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N.- 1.127708660 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CONSUMO DEL 08/09 AL 07/10 DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04481-M, FACT. 001194154, DISP. 1692, RPB	APROBADO	S	S	6,56	0	21/10/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	6,56	6,56	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20049	20049	COM	NOR	OGA	1703855013001	SIGCHA CARRILLO NORMA BEATRIZ.- PAGO POR SERVICIOS DE EMPASTADO DE 150 LIBROS, CORRESPONDIENTE AL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION GENERADA POR LA TESORERIA DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA , SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04569-M, GEIJ	APROBADO	N	N	756,00	0	21/10/2014	SIGCHA CARRILLO NORMA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	756,00	756,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20234	20049	DEV	NOR	OGA	1703855013001	SIGCHA CARRILLO NORMA BEATRIZ.- PAGO POR SERVICIOS DE EMPASTADO DE 150 LIBROS, CORRESPONDIENTE AL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION GENERADA POR LA TESORERIA DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA , SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04569-M, DBERNAL	APROBADO	S	S	675,00	0	22/10/2014	SIGCHA CARRILLO NORMA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	675,00	675,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20238	20049	RDP	NOR	OGA	1703855013001	SIGCHA CARRILLO NORMA BEATRIZ.- PAGO POR SERVICIOS DE EMPASTADO DE 150 LIBROS, CORRESPONDIENTE AL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION GENERADA POR LA TESORERIA DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA , SEGUN MEMORANDO DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	81,00	0	22/10/2014	SIGCHA CARRILLO NORMA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	81,00	81,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20051	20051	COM	NOR	OGA	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04522-MEM, GEIJ.	APROBADO	N	N	1.300,00	0	21/10/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20250	20051	DEV	NOR	OGA	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04522-MEM, RPB	APROBADO	S	S	1.300,00	0	22/10/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300,00	1.300,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20055	20055	COM	NOR	OGA	1703054252001	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO.- PAGO POR OBRAS ADICIONALES AL CTTO. No. 050-MINEDUC-2014, MCO-MINEDUC-002-14, REDISEÑO INTEGRAL DEL AUDITORIO FRANKLIN RAMIREZ" DEL EDIFICIO MATRIZ, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04409-M DEL 07/10/2014, FACTURAS Nro. 006 Y 007, CERT. PRESUP. 1325/LDM."	APROBADO	N	N	19.276,20	0	21/10/2014	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	19.276,20	19.276,20	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20097	20055	DEV	NOR	OGA	1703054252001	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO.- PAGO POR OBRAS ADICIONALES AL CTTO. No. 050-MINEDUC-2014, MCO-MINEDUC-002-14, REDISEÑO INTEGRAL DEL AUDITORIO FRANKLIN RAMIREZ" DEL EDIFICIO MATRIZ, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04409-M DEL 07/10/2014, FACTURAS Nro. 006 Y 007, CERT. PRESUP. 1325/LDM./TJARAMILLO"	APROBADO	S	S	17.210,90	0	21/10/2014	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	17.210,90	17.210,90	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20115	20055	RDP	NOR	OGA	1703054252001	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO.- OBRAS ADICIONALES AL CTTO. No. 050-MINEDUC-2014, MCO-MINEDUC-002-14, REDISEÑO INTEGRAL DEL AUDITORIO FRANKLIN RAMIREZ" DEL EDIFICIO MATRIZ, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04409-M DEL 07/10/2014, FACTURAS Nro. 006 Y 007, CERT. PRESUP. 1325/LDM./REG.IVA/TJARAMILLO"	APROBADO	S	S	2.065,30	0	21/10/2014	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	2.065,30	2.065,30	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20056	20056	COM	NOR	OGA	1713761953001	TUFINO POZO LUIS ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000725, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04563-M, FACT. 000393, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,08	0	21/10/2014	TUFINO POZO LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,08	2.278,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20146	20056	DEV	NOR	OGA	1713761953001	TUFINO POZO LUIS ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000725, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04563-M, FACT. 000393, DBERNAL	APROBADO	S	S	2.034,00	0	21/10/2014	TUFINO POZO LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20148	20056	RDP	NOR	OGA	1713761953001	TUFINO POZO LUIS ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000725, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04563-M, FACT. 204, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	244,08	0	21/10/2014	TUFINO POZO LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,08	244,08	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20058	20058	COM	NOR	OGA	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA 3 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04505-MEM, GEIJ.	APROBADO	N	N	1.100,00	0	21/10/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.100,00	1.100,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20216	20058	DEV	NOR	OGA	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA 3 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04505-MEM, GEIJ./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.100,00	0	22/10/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.100,00	1.100,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20060	20060	REG	NOR	OGA	1792250617001	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.-REGULACION DEL IVA CONTRATO 033-MINEDUC-2014-CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA PRODUCCION DE CADENAS NACIONALES RPB.	APROBADO	S	S	1.800,00	0	21/10/2014	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZGO S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	1.800,00	1.800,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20061	20061	COM	NOR	OGA	1723645188001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- CTTO. 079-MINEDUC-2014. ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 DEL MINEDUC, PROG. 29, ACTIV. 039, RUBRO 1.1.3.1 DEL POA, PAGOS OCT, NOV. Y DICIEMB/2014, SEGÚN PEDIDO MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-04333-M DEL 20/10/2014/LDM.	APROBADO	N	N	10.000,00	10000	21/10/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	29	0	0	39	0	530801	1701	1	0	10.000,00	10.000,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20062	20062	COM	NOR	OGA	1713986568001	OLMEDO MOSQUERA OSCAR OMAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000726, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04561-M, FACT. 000001, DISP. 1683, LMTT.	APROBADO	N	N	1.442,78	0	21/10/2014	OLMEDO MOSQUERA OSCAR OMAR	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.442,78	1.442,78	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20145	20062	DEV	NOR	OGA	1713986568001	OLMEDO MOSQUERA OSCAR OMAR.- SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000726, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04561-M, FACT. 000001, DISP. 1683, LMTT./TJARMILLO	APROBADO	S	S	1.288,20	0	21/10/2014	OLMEDO MOSQUERA OSCAR OMAR	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.288,20	1.288,20	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20149	20062	RDP	NOR	OGA	1713986568001	OLMEDO MOSQUERA OSCAR OMAR.- REGULACION DE IVA POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000726, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04561-M, FACT. 000001, DISP. 1683, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	154,58	0	21/10/2014	OLMEDO MOSQUERA OSCAR OMAR	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	154,58	154,58	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20067	20067	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04559-M, GEIJ	APROBADO	N	N	1.995,75	0	21/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.995,75	1.995,75	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20248	20067	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04559-M,DBERNAL	APROBADO	S	S	1.990,35	0	22/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.990,35	1.990,35	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20254	20067	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	5,40	0	22/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,40	5,40	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20072	20072	COM	NOR	OGA	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION DEL MES DE SEPTIEMBRE/2014 , SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04524-MEM, GEIJ.	APROBADO	N	N	300,00	0	21/10/2014	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	300,00	300,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20247	20072	DEV	NOR	OGA	1701443481001	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION DEL MES DE SEPTIEMBRE/2014 , SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04524-MEM, RPB	APROBADO	S	S	300,00	0	22/10/2014	CACUANGO COLLAGUAZO LUIS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	300,00	300,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20075	20075	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOS RÍOS QUEVEDO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, REUNIÓN CON ALCALDE DE QUEVEDO LIGALIZACION DE TERRENO PARA IMPLANTAR UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO, IDENTIFICACION DE PREDIOS (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	40,00	0	21/10/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20201	20075	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMISION CUMPLIDA A LOS RÍOS QUEVEDO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, REUNIÓN CON ALCALDE DE QUEVEDO LIGALIZACION DE TERRENO PARA IMPLANTAR UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO, IDENTIFICACION DE PREDIOS (dbernal	APROBADO	S	S	40,00	0	22/10/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20076	20076	COM	NOR	OGA	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- REPOSICION POR COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 18 DE OCT./2014 (PROG.001ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	75,00	0	21/10/2014	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	75,00	75,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20198	20076	DEV	NOR	OGA	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- REPOSICION POR COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 18 DE OCT./2014 (PROG.001ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	75,00	0	22/10/2014	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	75,00	75,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20078	20078	COM	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR ARREGLO DE DESAGUE DE LAVAMANOS DEL CONSULTORIO DENTAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO INCLUIDO MANO DE OBRA Y MATERIALES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04610-M, GEIJ.	APROBADO	N	N	112,00	0	21/10/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	67,20	67,20	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20078	20078	COM	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR ARREGLO DE DESAGUE DE LAVAMANOS DEL CONSULTORIO DENTAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO INCLUIDO MANO DE OBRA Y MATERIALES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04610-M, GEIJ.	APROBADO	N	N	112,00	0	21/10/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	44,80	44,80	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20228	20078	DEV	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR ARREGLO DE DESAGUE DE LAVAMANOS DEL CONSULTORIO DENTAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO INCLUIDO MANO DE OBRA Y MATERIALES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04610-M, DBERNAL.	APROBADO	S	S	100,00	0	22/10/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	60,00	60,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20228	20078	DEV	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR ARREGLO DE DESAGUE DE LAVAMANOS DEL CONSULTORIO DENTAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO INCLUIDO MANO DE OBRA Y MATERIALES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04610-M, DBERNAL.	APROBADO	S	S	100,00	0	22/10/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20232	20078	RDP	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR ARREGLO DE DESAGUE DE LAVAMANOS DEL CONSULTORIO DENTAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO INCLUIDO MANO DE OBRA Y MATERIALES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04610-M, DEPURACIÓN IVA	APROBADO	S	S	12,00	0	22/10/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	7,20	7,20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20232	20078	RDP	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR ARREGLO DE DESAGUE DE LAVAMANOS DEL CONSULTORIO DENTAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO INCLUIDO MANO DE OBRA Y MATERIALES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04610-M, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	12,00	0	22/10/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	4,80	4,80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20079	20079	COM	NOR	OGA	1713761953001	TUFINO POZO LUIS ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000725, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04564-M, FACT. 000201, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	911,23	0	21/10/2014	TUFINO POZO LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	911,23	911,23	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20140	20079	DEV	NOR	OGA	1713761953001	TUFINO POZO LUIS ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000725, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04564-M, FACT. 000201, DBERNAL	APROBADO	S	S	813,60	0	21/10/2014	TUFINO POZO LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	813,60	813,60	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20144	20079	RDP	NOR	OGA	1713761953001	TUFINO POZO LUIS ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000725, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04564-M, FACT. 000201, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	97,63	0	21/10/2014	TUFINO POZO LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	97,63	97,63	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20080	20080	COM	NOR	OGA	1705252656001	VILLACIS LOPEZ MARIO EDWIN FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000721, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04566-M, FACT. 000083, DISP. 1683, LMTT.	APROBADO	N	N	1.518,72	0	21/10/2014	VILLACIS LOPEZ MARIO EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.518,72	1.518,72	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20171	20080	DEV	NOR	OGA	1705252656001	VILLACIS LOPEZ MARIO EDWIN FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000721, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04566-M, FACT. 000083, DISP. 1683,/TJARAMI	APROBADO	S	S	1.356,00	0	21/10/2014	VILLACIS LOPEZ MARIO EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.356,00	1.356,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20191	20080	RDP	NOR	OGA	1705252656001	VILLACIS LOPEZ MARIO EDWIN FERNANDO.- REGULACION DE IVA, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000721, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04566-M, FACT. 000083, DISP. 1683, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	162,72	0	22/10/2014	VILLACIS LOPEZ MARIO EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	162,72	162,72	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20082	20082	COM	NOR	OGA	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER.- REPOSICION POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREO RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 14 DE SEPTIEMBRE/2014 SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04574-M. GEIJ	APROBADO	N	N	118,23	0	21/10/2014	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	118,23	118,23	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20088	20082	COM	RTO	OGA	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER.- REPOSICION POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREO RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 14 DE SEPTIEMBRE/2014 SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04574-M. GEIJ REVERTIDO.	APROBADO	N	N	-118,23	0	21/10/2014	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-118,23	-118,23	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20084	20084	COM	NOR	OGA	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA. PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/20014, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04583-MEM, GEIJ	APROBADO	N	N	1.350,00	0	21/10/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.350,00	1.350,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20253	20084	DEV	NOR	OGA	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA. PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/20014, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04583-MEM, RPB	APROBADO	S	S	1.350,00	0	22/10/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.350,00	1.350,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20086	20086	COM	NOR	OGA	1710583913001	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04584-MEM, GEIJ	APROBADO	N	N	900,00	0	21/10/2014	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	900,00	900,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20226	20086	DEV	NOR	OGA	1710583913001	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04584-MEM, DBERNAL	APROBADO	S	S	900,00	0	22/10/2014	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	900,00	900,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20089	20089	COM	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TRES JUEGOS DE TONERS PARA EL PLOTTER HP DESIGN JET INK CARTRIDGE, SOLICITADOS POR EL ARQ. AMADEU CASALS PLANAS GERENTE DEL PROYECTO 2, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04577-M, FACT. 3338, DISP. 1685, LMTT.	APROBADO	N	N	359,52	0	21/10/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	359,52	359,52	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20259	20089	DEV	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TRES JUEGOS DE TONERS PARA EL PLOTTER HP DESIGN JET INK CARTRIDGE, SOLICITADOS POR EL ARQ. AMADEU CASALS PLANAS GERENTE DEL PROYECTO 2, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04577-M, FACT. 3338, DISP. 1685, RPB	APROBADO	S	S	321,00	0	22/10/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	321,00	321,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20261	20089	RDP	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO.- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICIÓN DE TRES JUEGOS DE TONERS PARA EL PLOTTER HP DESIGN JET INK CARTRIDGE, SOLICITADOS POR EL ARQ. AMADEU CASALS PLANAS GERENTE DEL PROYECTO 2, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04577-M, FACT. 3338, DISP. 1685, RPB	APROBADO	S	S	38,52	0	22/10/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	38,52	38,52	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20091	20091	COM	NOR	OGA	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA 1 DESDE EL 22 AL 30 DE SEP./2014 , PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04507-MEM, GEIJ	APROBADO	N	N	464,67	0	21/10/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	464,67	464,67	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20251	20091	DEV	NOR	OGA	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA 1 DESDE EL 22 AL 30 DE SEP./2014 , PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04507-MEM, RPB	APROBADO	S	S	464,67	0	22/10/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	464,67	464,67	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20092	20092	COM	NOR	OGA	1791353307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA 1 DESDE EL 22 AL 30 DE SEP./2014 , PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04507-MEM, GEIJ	ERRADO	N	N	464,67	464,67	21/10/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE COMTRASALLE S.A.															EGIZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20099	20099	COM	NOR	OGA	1791926765001	SIAVA CIA. LTDA.- CTTO. 094-MINEDUC-2014, SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODAS LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DEL MINEDUC, CENTRO GRÁFICO, CEI, EDIFICIO MENOR, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04550 y 4662-M DEL 15 y 21/10/2014, CERT. PRESUP. 1208, FACT. Nro. 02211/LDM.	APROBADO	N	N	14.821,33	0	21/10/2014	SIAVA CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530209	1701	1	0	14.821,33	14.821,33	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20103	20099	DEV	NOR	OGA	1791926765001	SIAVA CIA. LTDA.- CTTO. 094-MINEDUC-2014, SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODAS LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DEL MINEDUC, CENTRO GRÁFICO, CEI, EDIFICIO MENOR, SEGÚN MEM Nro. MINEDUC-DNA-2014-04550 y 4662-M DEL 15 y 21/10/2014, CERT. PRESUP. 1208, FACT. Nro. 02211/LDM./TJARAMILL	APROBADO	S	S	13.233,33	0	21/10/2014	SIAVA CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530209	1701	1	0	13.233,33	13.233,33	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20106	20099	RDP	NOR	OGA	1791926765001	SIAVA CIA. LTDA.- CTTO. 094-MINEDUC-2014, SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODAS LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DEL MINEDUC, CENTRO GRÁFICO, CEI, EDIFICIO MENOR, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04550 y 4662-M DEL 15 y 21/10/2014, CERT. PRESUP. 1208, FACT. 2211/REG.IVA/TJARAM	APROBADO	S	S	1.588,00	0	21/10/2014	SIAVA CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530209	1701	1	0	1.588,00	1.588,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20102	20102	COM	NOR	OGA	1711252575001	VACA VITERI CARLOS MIGUEL.- PAGO POR LA IMPRESION DE 80 AUTOADHESIVOS QUE SERAN UBICADAS EN LAS CABINAS DE LOS BAÑOS DE CADA PISO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04580-M, FACT. 002524, DISP. 1621, LMTT.	APROBADO	N	N	44,80	0,8	21/10/2014	VACA VITERI CARLOS MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	44,80	44,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20213	20102	DEV	NOR	OGA	1711252575001	VACA VITERI CARLOS MIGUEL.- IMPRESIÓN DE 80 AUTOADHESIVOS QUE SERAN UBICADAS EN LAS CABINAS DE LOS BAÑOS DE CADA PISO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04580-M, FACT. 002524, DISP. 1621, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	40,00	0	22/10/2014	VACA VITERI CARLOS MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20281	20102	RDP	NOR	OGA	1711252575001	VACA VITERI CARLOS MIGUEL.- REGULACION DE IVA POR IMPRESIÓN DE 80 AUTOADHESIVOS QUE SERAN UBICADAS EN LAS CABINAS DE LOS BAÑOS DE CADA PISO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04580-M, FACT. 002524, DISP. 1621, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	4,00	0	22/10/2014	VACA VITERI CARLOS MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	4,00	4,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20108	20108	COM	NOR	OGA	1306606276001	GUILLEN GARCIA XAVIER ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000736, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 15 AL 30/09/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04595-M, FACT. 0000403, DISP. 1683, LMTT.	APROBADO	N	N	1.214,97	0	21/10/2014	GUILLEN GARCIA XAVIER ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.214,97	1.214,97	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SUBORG	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20211	20108	DEV	NOR	OGA	1306606276001	GUILLEN GARCIA XAVIER ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000736, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 15 AL 30/09/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04595-M, FACT. 0000403, DISP. 1683, DBERNAL	APROBADO	S	S	1.084,80	0	22/10/2014	GUILLEN GARCIA XAVIER ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.084,80	1.084,80	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20257	20108	RDP	NOR	OGA	1306606276001	GUILLEN GARCIA XAVIER ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000736, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 15 AL 30/09/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04595-M, FACT. 0000403, DISP. 1683, LMTT.	APROBADO	S	S	130,17	0	22/10/2014	GUILLEN GARCIA XAVIER ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	130,17	130,17	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DEFAZCARRERA	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20110	20110	COM	NOR	OGA	1705666558001	MARTINEZ TORRES JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000728, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 15 AL 30/09/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04597-M, FACT. 0000985, DISP. 1683, LMTT.	APROBADO	N	N	1.772,29	0	21/10/2014	MARTINEZ TORRES JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.772,29	1.772,29	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20225	20110	DEV	NOR	OGA	1705666558001	MARTINEZ TORRES JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000728, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 15 AL 30/09/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04597-M, FACT. 0000985, DISP. 1683, RPB	APROBADO	S	S	1.582,40	0	22/10/2014	MARTINEZ TORRES JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.582,40	1.582,40	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20227	20110	RDP	NOR	OGA	1705666558001	MARTINEZ TORRES JUAN CARLOS.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000728, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 15 AL 30/09/2014, DNA-2014-04597-M, FACT. 0000985, DISP. 1683, RPB	APROBADO	S	S	189,89	0	22/10/2014	MARTINEZ TORRES JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	189,89	189,89	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20112	20112	COM	NOR	OGA	1702758861001	MONROY ASTUDILLO CARLOS MARIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000735, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04602-M, FACT. 0000161, DISP. 1601, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,08	0	21/10/2014	MONROY ASTUDILLO CARLOS MARIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,08	2.278,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20223	20112	DEV	NOR	OGA	1702758861001	MONROY ASTUDILLO CARLOS MARIO.- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000735, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04602-M, FACT. 0000161, DISP. 1601, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.034,00	0	22/10/2014	MONROY ASTUDILLO CARLOS MARIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20233	20112	RDP	NOR	OGA	1702758861001	MONROY ASTUDILLO CARLOS MARIO.- REGULACION DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000735, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04602-M, FACT. 0000161, DISP. 1601, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	244,08	0	22/10/2014	MONROY ASTUDILLO CARLOS MARIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,08	244,08	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20114	20114	COM	NOR	OGA	1705693222001	ZUNIGA HIDALGO EDISON TOBIAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000738, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 12 AL 30/09/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04603-M, FACT. 0000326, DISP. 1683, LMTT.	APROBADO	N	N	1.442,78	0	21/10/2014	ZUNIGA HIDALGO EDISON TOBIAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.442,78	1.442,78	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20207	20114	DEV	NOR	OGA	1705693222001	ZUNIGA HIDALGO EDISON TOBIAS.- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000738, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 12 AL 30/09/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04603-M, FACT. 0000326, DISP. 1683, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.288,20	0	22/10/2014	ZUNIGA HIDALGO EDISON TOBIAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.288,20	1.288,20	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20212	20114	RDP	NOR	OGA	1705693222001	ZUNIGA HIDALGO EDISON TOBIAS.- REGULACION DE IVA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000738, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 12 AL 30/09/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04603-M, FACT. 0000326, DISP. 1683, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	154,58	0	22/10/2014	ZUNIGA HIDALGO EDISON TOBIAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	154,58	154,58	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20116	20116	COM	NOR	OGA	1711377190001	VELA SIMALUISA GUIDO LIONEL.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA 1 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2014, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04506-MEM, LUC.	APROBADO	N	N	1.085,33	0	21/10/2014	VELA SIMALUISA GUIDO LIONEL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.085,33	1.085,33	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20214	20116	DEV	NOR	OGA	1711377190001	VELA SIMALUISA GUIDO LIONEL.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA 1 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2014, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04506-MEM, LUC. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.085,33	0	22/10/2014	VELA SIMALUISA GUIDO LIONEL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.085,33	1.085,33	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20117	20117	REG	NOR	OGA	1703054252001	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO.- REG.IVA C.TTO. No. 050-MINEDUC-2014-MCO-MINEDUC-002-2014, CATÁLOGO No. 0103, REDISEÑO INTEGRAL DEL AUDITORIO FRANKLIN RAMIREZ EDIF. PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEM No. MINEDUC-DNA-2014-04409-M DE /10/2014, MINEDUC-DNCP No. 0773-M, CERT. PRESUP.285/FACT.8/TJARAMILL	APROBADO	S	S	22.449,20	0	21/10/2014	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	22.449,20	22.449,20	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20118	20118	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04611-M.GEIJ	APROBADO	N	N	600,76	0	21/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	600,76	600,76	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20243	20118	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04611-M.DBERNAL	APROBADO	S	S	598,36	0	22/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	598,36	598,36	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20246	20118	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	2,40	0	22/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,40	2,40	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20125	20125	COM	NOR	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014, CAPACITACION A PERSONAL DE LA ZONA Y DISTRITOS DE ESA PROVINCIA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	ERRADO	N	N	208,00	208	21/10/2014	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20125	20125	COM	NOR	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014, CAPACITACION A PERSONAL DE LA ZONA Y DISTRITOS DE ESA PROVINCIA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	ERRADO	N	N	208,00	208	21/10/2014	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20126	20126	COM	NOR	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014, CAPACITACION A PERSONAL DE LA ZONA Y DISTRITOS DE ESA PROVINCIA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	208,00	0	21/10/2014	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20126	20126	COM	NOR	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014, CAPACITACION A PERSONAL DE LA ZONA Y DISTRITOS DE ESA PROVINCIA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	208,00	0	21/10/2014	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20240	20126	DEV	NOR	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014, CAPACITACION A PERSONAL DE LA ZONA Y DISTRITOS DE ESA PROVINCIA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) RPB	APROBADO	S	S	208,00	0	22/10/2014	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20240	20126	DEV	NOR	OGA	1307986958	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014, CAPACITACION A PERSONAL DE LA ZONA Y DISTRITOS DE ESA PROVINCIA (PROG. 20 PROY: 001 ACT: 006) RP8	APROBADO	S	S	208,00	0	22/10/2014	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20132	20132	COM	NOR	OGA	1715919161001	CAIZA ALOMOTO KLEBER FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000707, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04675-M, FACT. 000004, DISP. 1601, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,08	0	21/10/2014	CAIZA ALOMOTO KLEBER FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,08	2.278,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20206	20132	DEV	NOR	OGA	1715919161001	CAIZA ALOMOTO KLEBER FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000707, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04675-M, FACT. 000004, DISP. 1601, DBEERNAL	APROBADO	S	S	2.034,00	0	22/10/2014	CAIZA ALOMOTO KLEBER FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20209	20132	RDP	NOR	OGA	1715919161001	CAIZA ALOMOTO KLEBER FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000707, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04575-M, FACT. 000004, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	244,08	0	22/10/2014	CAIZA ALOMOTO KLEBER FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,08	244,08	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20134	20134	COM	NOR	OGA	1703237659001	ROMERO DE LA CADENA MARTHA SUSANA.- CTTO. 204-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-161-14, CONSULTORÍA PARA EL REAJUSTE DEL CURRICULO DE LA ASIGNATURA DE QUÍMICA DE BGU, MEMORANDO No. MINEDUC-ONC-2014-00329-M DE 15/10/2014 (RUBRO 29-017-1.2.5.2), FACTURA Nro. 00315, CERT. PRESUP. 1294LDM	APROBADO	N	N	3.360,00	0	21/10/2014	ROMERO DE LA CADENA MARTHA SUSANA	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	3.360,00	3.360,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20312	20134	DEV	NOR	OGA	1703237659001	ROMERO DE LA CADENA MARTHA SUSANA.- CTTO. 204-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-161-14, CONSULTORÍA PARA EL REAJUSTE DEL CURRICULO DE LA ASIGNATURA DE QUÍMICA DE BGU, MEMORANDO No. MINEDUC-ONC-2014-00329-M DE 15/10/2014 (RUBRO 29-017-1.2.5.2), FACTURA Nro. 00315, CERT. PRESUP. 1294 dbernal	APROBADO	S	S	3.000,00	0	22/10/2014	ROMERO DE LA CADENA MARTHA SUSANA	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	3.000,00	3.000,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20314	20134	RDP	NOR	OGA	1703237659001	ROMERO DE LA CADENA MARTHA SUSANA.- CTTO. 204-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-161-14, CONSULTORÍA PARA EL REAJUSTE DEL CURRICULO DE LA ASIGNATURA DE QUÍMICA DE BGU, MEMORANDO No. MINEDUC-ONC-2014-00329-M DE 15/10/2014 (RUBRO 29-017-1.2.5.2), FACTURA Nro. 00315,DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	360,00	0	22/10/2014	ROMERO DE LA CADENA MARTHA SUSANA	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20136	20136	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL EVENTO EXTRAESCOLARES-ZONA 8 Y RUEDA DE PRENSA-FASE REGISTRA, PARQUE LOS SAMANES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	195,00	0	21/10/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20205	20136	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL EVENTO EXTRAESCOLARES-ZONA 8 Y RUEDA DE PRENSA-FASE REGISTRA, PARQUE LOS SAMANES dbernal	APROBADO	S	S	195,00	0	22/10/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20141	20141	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE LANZAMIENTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EN EL COLEGIO REPLICA SIMON BOLIVAR Y VISITA A LA UNID. EDUC.SANTA ELENA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	195,00	0	21/10/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20204	20141	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE LANZAMIENTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EN EL COLEGIO REPLICA SIMON BOLIVAR Y VISITA A LA UNID. EDUC.SANTA ELENA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	S	S	195,00	0	22/10/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20142	20142	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A NUEVA YORK DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGÚN AUTORIZACION No. 37122 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DELEGADO POR EL SR. MINISTRO REPRESENTACION A LA PRIMERA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	1.255,10	0	21/10/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	1.255,10	1.255,10	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20197	20142	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMISION CUMPLIDA A NUEVA YORK DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGÚN AUTORIZACION No. 37122 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DELEGADO POR EL SR. MINISTRO REPRESENTACION A LA PRIMERA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LOS PUEBLOS INDIGENAS dbernal	APROBADO	S	S	1.255,10	0	22/10/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	1.255,10	1.255,10	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20143	20143	COM	NOR	OGA	1707450886001	MOGRO JIMENEZ RUBEN PATRICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000731, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 25 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04600-M, FACT. 0000301, DISP. 1601, LMTT.	APROBADO	N	N	531,55	0	21/10/2014	MOGRO JIMENEZ RUBEN PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	531,55	531,55	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20219	20143	DEV	NOR	OGA	1707450886001	MOGRO JIMENEZ RUBEN PATRICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000731, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 25 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04600-M, FACT. 0000301, DBERNAL.	APROBADO	S	S	474,60	0	22/10/2014	MOGRO JIMENEZ RUBEN PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	474,60	474,60	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20224	20143	RDP	NOR	OGA	1707450886001	MOGRO JIMENEZ RUBEN PATRICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000731, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 25 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04600-M, FACT. 0000301, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	56,95	0	22/10/2014	MOGRO JIMENEZ RUBEN PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	56,95	56,95	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20147	20147	COM	NOR	OGA	1720159167001	HIDALGO RODRIGUEZ YANKILE.- CTTO.No. 202-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-165-14, CONSULTORÍA PARA EL REAJUSTE DEL CURRICULO DE LA ASIGNATURA DE EGB.- SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-ONC-2014-00315-M DE 14/10/2014 (RUBRO 29-017-1.2.5.5)FACTURA Nro. 0067 Y CERT. PRESUP. 1295LDM.	APROBADO	N	N	9.744,00	0	21/10/2014	HIDALGO RODRIGUEZ YANKILE	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	9.744,00	9.744,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20326	20147	DEV	NOR	OGA	1720159167001	HIDALGO RODRIGUEZ YANKILE.-30% CTTO.No. 202-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-165-14, CONSULTORÍA PARA EL REAJUSTE DEL CURRICULO DE LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA DE EGB.- SEGÚN MEM No. MINEDUC-ONC-2014-00315-M DE 14/10/2014 (RUBRO 29-017-1.2.5.5)FACTURA Nro. 0067 Y CERT. PRESUP. 1295/7JARAMILLO	APROBADO	S	S	8.700,00	0	22/10/2014	HIDALGO RODRIGUEZ YANKILE	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	8.700,00	8.700,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20332	20147	RDP	NOR	OGA	1720159167001	HIDALGO RODRIGUEZ YANKILE.- REG. DE IVA CTTO.No. 202-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-165-14, CONSULTORÍA REAJUSTE DEL CURRICULO DE LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA DE EGB.- SEGÚN MEM No. MINEDUC-ONC-2014-00315-M DE 14/10/2014 (RUBRO 29-017-1.2.5.5)FACTURA Nro. 0067 Y CERT. PRESUP. 1295/7JARAMILLO	APROBADO	S	S	1.044,00	0	22/10/2014	HIDALGO RODRIGUEZ YANKILE	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	1.044,00	1.044,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20150	20150	COM	NOR	OGA	1311340036	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE.- REPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO CON LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO , SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04574-M. GEIJ	APROBADO	N	N	118,23	0	21/10/2014	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	118,23	118,23	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20255	20150	DEV	NOR	OGA	1311340036	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE.- REPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO CON LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO , SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04574-M. DBERNAL	APROBADO	S	S	118,23	0	22/10/2014	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	118,23	118,23	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20151	20151	COM	NOR	OGA	1707450886001	MOGRO JIMENEZ RUBEN PATRICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000731, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04604-M, FACT. 0000306, DISP. 1601, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,08	0	21/10/2014	MOGRO JIMENEZ RUBEN PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,08	2.278,08	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20230	20151	DEV	NOR	OGA	1707450886001	MOGRO JIMENEZ RUBEN PATRICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000731, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04604-M, FACT. 0000306, DISP. 1601, RPB	APROBADO	S	S	2.034,00	0	22/10/2014	MOGRO JIMENEZ RUBEN PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20231	20151	RDP	NOR	OGA	1707450886001	MOGRO JIMENEZ RUBEN PATRICIO.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000731, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, -DNA-2014-04604-M, FACT. 0000306, DISP. 1601, RPB	APROBADO	S	S	244,08	0	22/10/2014	MOGRO JIMENEZ RUBEN PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,08	244,08	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20153	20153	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	109,25	0	21/10/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	101,00	101,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20153	20153	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	109,25	0	21/10/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,25	8,25	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20344	20153	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	109,25	0	22/10/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	101,00	101,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20344	20153	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	109,25	0	22/10/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,25	8,25	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20154	20154	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2177 No Entrada: 7552	APROBADO	S	S	120,00	0	21/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20155	20155	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A MANTA DEL 14 AL 17 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	8,00	0	21/10/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20266	20155	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A MANTA DEL 14 AL 17 DE OCT./2014 (DBERNAL	APROBADO	S	S	8,00	0	22/10/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20157	20157	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 15 Y 16 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	16,00	0	21/10/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20268	20157	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 15 Y 16 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	16,00	0	22/10/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GARIBALDI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20158	20158	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2437 No Entrada: 8443	APROBADO	S	S	280,00	0	21/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20160	20160	COM	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CENSO EDUCATIVO Y SOLUCIONR PROBLEMAS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	200,00	0	21/10/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20269	20160	DEV	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CENSO EDUCATIVO Y SOLUCIONR PROBLEMAS (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	200,00	0	22/10/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20161	20161	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2418 No Entrada: 8355	APROBADO	S	S	600,00	0	21/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	600,00	600,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20164	20164	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2377 No Entrada: 8178	APROBADO	S	S	480,00	0	21/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	480,00	480,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20166	20166	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2446 No Entrada: 8502	APROBADO	S	S	200,00	0	21/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20168	20168	REG	NOR	OGA	1704922119001	BARROS FLORES MARCELO RODRIGO.- REGULDE IVA PRIMER PRODUCTO 25% ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA UEE DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR SOCIO VIVIENDA 1 ETAPA 2¿ SEGÚN PEDIDO NO.. MINEDUC-DNIF-2014-01783-M DEL 14/OCT-2014, CTTO 178-MINEDUC-2014 DEL 31-JUL-2014/DFF./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.678,57	0	21/10/2014	BARROS FLORES MARCELO RODRIGO	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20170	20170	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE GRABAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION EN EL PROGRAMA EXTRAESCOLARES QUE SE REALIZA EN EL PARQUE DE LOS SAMANES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	128,00	0	21/10/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20170	20170	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE GRABAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION EN EL PROGRAMA EXTRAESCOLARES QUE SE REALIZA EN EL PARQUE DE LOS SAMANES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	128,00	0	21/10/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20265	20170	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE GRABAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION EN EL PROGRAMA EXTRAESCOLARES QUE SE REALIZA EN EL PARQUE DE LOS SAMANES (DBERNAL	APROBADO	S	S	128,00	0	22/10/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20265	20170	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE GRABAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION EN EL PROGRAMA EXTRAESCOLARES QUE SE REALIZA EN EL PARQUE DE LOS SAMANES (DBERNAL	APROBADO	S	S	128,00	0	22/10/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20172	20172	COM	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- COMPRA DE DISPENSADORES DE AGUA FRIA/CALIENTE, ELECTROLUX, PROG. 29, ACT. 009, RUBRO 1.3.1.3, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04578-M DEL 16/10/2014/, FACTURA Nro. 05375, CERT. PRESUP. 1701/LDM.	APROBADO	N	N	739,20	0	21/10/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	29	0	0	9	0	531404	1701	1	0	739,20	739,20	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20264	20172	DEV	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- COMPRA DE DISPENSADORES DE AGUA FRIA/CALIENTE, ELECTROLUX, PROG. 29, ACT. 009, RUBRO 1.3.1.3, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04578-M DEL 16/10/2014/, FACTURA Nro. 05375, CERT. PRESUP. 1701/ RPB	APROBADO	S	S	660,00	0	22/10/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	29	0	0	9	0	531404	1701	1	0	660,00	660,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20267	20172	RDP	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA.- REGULACION DEL IVA COMPRA DE DISPENSADORES DE AGUA FRIA/CALIENTE, ELECTROLUX, PROG. 29, ACT. 009, RUBRO 1.3.1.3, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04578-M DEL 16/10/2014/, FACTURA Nro. 05375, CERT. PRESUP. 1701/ RPB	APROBADO	S	S	79,20	0	22/10/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	29	0	0	9	0	531404	1701	1	0	79,20	79,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20173	20173	COM	NOR	OGA	1716518178	VILLACÍS SALAZAR GABRIEL ALEJANDRO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A IBARRA EL 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LA ZONAL 1 Y COMPLETAR LA BASE DE DATOS DE OFERTA EDUCATIVA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	21/10/2014	VILLACÍS SALAZAR GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20343	20173	DEV	NOR	OGA	1716518178	VILLACÍS SALAZAR GABRIEL ALEJANDRO,- SUBSISTENCIA EN COMISION A IBARRA EL 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LA ZONAL 1 Y COMPLETAR LA BASE DE DATOS DE OFERTA EDUCATIVA (PROG.001 ACT.001) GEIJ /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	40,00	0	22/10/2014	VILLACÍS SALAZAR GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20174	20174	COM	NOR	OGA	1721809174	JAIRO CHAVEZ.- COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR-LOS RIOS DEL 6 AL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ENTREGA Y VERIFICACION DE INMUEBLES, ARMADO DE SILLAS, MESAS READECUACION DE LA BIBLIOTECA, RUBICACION DEL FONDO BIBLIOGRAFICO Y READECUACION DE LA BIBLIOTECA (PROG.001ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	200,00	0	21/10/2014	JAIRO CHAVEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIJAJ	EGIJAJ	EGIJAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20245	20174	DEV	NOR	OGA	1721809174	JAIRO CHAVEZ.- COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR-LOS RIOS DEL 6 AL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ENTREGA Y VERIFICACION DE INMUEBLES, ARMADO DE SILLAS, MESAS READECUACION DE LA BIBLIOTECA, RUBICACION DEL FONDO BIBLIOGRAFICO Y READECUACION DE LA BIBLIOTECA (PROG.001ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	200,00	0	22/10/2014	JAIRO CHAVEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20175	20175	COM	NOR	OGA	1792076056001	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT, SOLICITADO POR EL ING. PABLO RUALES APOYO TECNICO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04628-M, GEIJ.	APROBADO	N	N	100,80	0	21/10/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	100,80	100,80	0		EGIJAJ	EGIJAJ	EGIJAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20276	20175	DEV	NOR	OGA	1792076056001	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT, SOLICITADO POR EL ING. PABLO RUALES APOYO TECNICO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04628-M, RPB	APROBADO	S	S	90,00	0	22/10/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	90,00	90,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20285	20175	RDP	NOR	OGA	1792076056001	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.- SRSEGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICIÓN DE DOS CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT, SOLICITADO POR EL ING. PABLO RUALES APOYO TECNICO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04628-M, RPB	APROBADO	S	S	10,80	0	22/10/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	10,80	10,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20176	20176	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE/2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	5.555,70	0	21/10/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	5.555,70	5.555,70	0		EGIJAJ	EGIJAJ	EGIJAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20179	20176	COM	RTO	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE/2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG.001 ACT.001) GEIJ revertido	APROBADO	N	N	-5.555,70	0	21/10/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-5.555,70	-5.555,70	0		EGIJAJ	EGIJAJ	EGIJAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20177	20177	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO No. 90000289-0) UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL CORREPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 SEP. AL 13 OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	154,67	0	21/10/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	154,67	154,67	0		EGIJAJ	EGIJAJ	EGIJAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20178	20177	COM	RTO	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO No. 90000289-0) UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL CORREPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 SEP. AL 13 OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ revertido	APROBADO	N	N	-154,67	0	21/10/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	-154,67	-154,67	0		EGIJAJ	EGIJAJ	EGIJAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20180	20180	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE/2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	5.555,70	0	21/10/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	5.555,70	5.555,70	0		EGIJAJ	EGIJAJ	EGIJAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20273	20180	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE/2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG.001 ACT.001)dbernal	APROBADO	S	S	4.960,45	0	22/10/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4.960,45	4.960,45	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20274	20180	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE/2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DEPUARCION IVA	APROBADO	S	S	595,25	0	22/10/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	595,25	595,25	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20181	20181	COM	NOR	OGA	1706539416001	GAVELA LASSO MONICA IVONNE.- CTTO. 215-MINEDUC-14, CDC 164-14, CONSULTORÍA REAJ. DEL CURRICULO DE LA ASIG. DE HIST Y CCSS, EDUCACIÒN PARA LA CIUDADANIA, DESARROLLO DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO DEL BGU, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-328-M DEL 15/10/2014/, FACT. 0137, CERT. PRESUP. 1316/LDM.	APROBADO	N	N	9.000,00	0	21/10/2014	GAVELA LASSO MONICA IVONNE	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	9.000,00	9.000,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20320	20181	DEV	NOR	OGA	1706539416001	GAVELA LASSO MONICA IVONNE.- 30% CTTO. 215-MINEDUC-14, CDC 164-14, CONSULTORÍA REAJ. DEL CURRIC. ASIG. DE HIST Y CCSS, EDUCACIÒN PARA LA CIUDADANIA, DESARROLLO DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO DEL BGU, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-328-M DEL 15/10/2014/, FACT. 0137, CERT. PRESUP. 1316/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	8.035,71	0	22/10/2014	GAVELA LASSO MONICA IVONNE	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	8.035,71	8.035,71	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20322	20181	RDP	NOR	OGA	1706539416001	GAVELA LASSO MONICA IVONNE.- REG. IVA CTTO. 215-MINEDUC-14, CDC 164-14, CONSULTORÍA REAJ. DEL CURRICULO DE LA ASIG. DE HIST Y CCSS, DESARROLLO DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO DEL BGU, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNC-2014-328-M DEL 15/10/2014/, FACT. 0137, CERT. PRESUP. 1316/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	964,29	0	22/10/2014	GAVELA LASSO MONICA IVONNE	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	964,29	964,29	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20182	20182	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO No. 90000289-0) UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL CORREPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 SEP. AL 13 OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	154,67	0	21/10/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	154,67	154,67	0		EGIJAJ	EGIJAJ	EGIJAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20284	20182	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO No. 90000289-0) UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL CORREPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 SEP. AL 13 OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	154,67	0	22/10/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	154,67	154,67	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20184	20184	COM	NOR	OGA	1792016592001	ESCALAGRIS ESTUDIO VISUAL CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES REÑACIMADOS CON VALORES OLIMPICOS¿PEDIDO No. MINEDUC-TEED 2014-00961-M- DEL 17-OCT-2014, CONTRATO No. 241-MINEDUC-2014 DEL 14-OCT-2014/DFF.	APROBADO	N	N	29.850,00	29850	22/10/2014	ESCALAGRIS ESTUDIO VISUAL CIA.LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	29.850,00	29.850,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20185	20185	COM	NOR	TRF	1792183243001	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS; TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CONVENIO ESPECÍFICO Nº 0000045 FIRMADO EL 11/09/2014 Y ADENDA AL MISMO FIRMADA 13/10/2014 PARA FORTALECER CALIDAD EDUCATIVA A TRAVES AJUSTE CURRICULAR Y SOLICITUD MINEDUC-DNEE-2014-00087-M Y AUTORIZACION MINEDUC-DNF-2014-05947-M	APROBADO	N	N	187.786,14	0	22/10/2014	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS	0	29	0	0	19	0	580301	1701	1	0	187.786,14	187.786,14	0		QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20189	20185	DEV	NOR	TRF	1792183243001	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS; TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CONVENIO ESPECÍFICO Nº 0000045 FIRMADO EL 11/09/2014 Y ADENDA AL MISMO FIRMADA 13/10/2014 PARA FORTALECER CALIDAD EDUCATIVA A TRAVES AJUSTE CURRICULAR Y SOLICITUD MINEDUC-DNEE-2014-00087-M Y AUTORIZACION MINEDUC-DNF-2014-05947-M	APROBADO	S	S	187.786,14	0	22/10/2014	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS	0	29	0	0	19	0	580301	1701	1	0	187.786,14	187.786,14	0	RYLORONAP	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20188	20188	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2337 No Entrada: 8082	APROBADO	S	S	200,00	0	22/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20190	20190	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2387 No Entrada: 8204	APROBADO	S	S	520,00	0	22/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520,00	520,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20192	20192	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2388 No Entrada: 8205	APROBADO	S	S	520,00	0	22/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520,00	520,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20193	20193	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T.HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DE SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE SEPTIEMBRE MATA OJEDA SHEYLA Y VARELA BOLAÑOS CARMITA	APROBADO	S	S	3.120,20	0	22/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	2.845,60	2.845,60	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20193	20193	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T.HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DE SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE SEPTIEMBRE MATA OJEDA SHEYLA Y VARELA BOLAÑOS CARMITA	APROBADO	S	S	3.120,20	0	22/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	274,60	274,60	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20194	20194	COM	NOR	OGA	1702758861001	MONROY ASTUDILLO CARLOS MARIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000735, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 25 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04601-M, FACT. 0000162, DISP. 1601, LMTT.	APROBADO	N	N	531,55	0	22/10/2014	MONROY ASTUDILLO CARLOS MARIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	531,55	531,55	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20393	20194	DEV	NOR	OGA	1702758861001	MONROY ASTUDILLO CARLOS MARIO.- SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000735, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 25 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04601-M, FACT. 0000162, DISP. 1601, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	474,60	0	23/10/2014	MONROY ASTUDILLO CARLOS MARIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	474,60	474,60	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20397	20194	RDP	NOR	OGA	1702758861001	MONROY ASTUDILLO CARLOS MARIO.- REGULACION DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000735, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 25 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04601-M, FACT. 0000162, DISP. 1601, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	56,95	0	23/10/2014	MONROY ASTUDILLO CARLOS MARIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	56,95	56,95	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20195	20195	COM	NOR	OGA	1753445392001	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000743, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 09 AL 30/09/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04621-M, FACT. 0000080, DISP. 1601, LMTT.	APROBADO	N	N	1.670,59	0	22/10/2014	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.670,59	1.670,59	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20408	20195	DEV	NOR	OGA	1753445392001	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000743, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 09 AL 30/09/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04621-M, FACT. 0000080, DISP. 1601, RPB	APROBADO	S	S	1.491,60	0	23/10/2014	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.491,60	1.491,60	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20445	20195	RDP	NOR	OGA	1753445392001	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000743, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 09 AL 30/09/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04621-M, FACT. 0000080, DISP. 1601,RPB	APROBADO	S	S	178,99	0	23/10/2014	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	178,99	178,99	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20199	20199	COM	NOR	OGA	1716169832001	VERA PIEDRA CESAR AUGUSTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000730, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 12 AL 30/09/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04624-M, FACT. 0000002, DISP. 1683, LMTT.	APROBADO	N	N	1.442,78	0	22/10/2014	VERA PIEDRA CESAR AUGUSTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.442,78	1.442,78	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20382	20199	DEV	NOR	OGA	1716169832001	VERA PIEDRA CESAR AUGUSTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000730, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 12 AL 30/09/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04624-M, FACT. 0000002, DISP. 1683,DBERNAL	APROBADO	S	S	1.288,20	0	23/10/2014	VERA PIEDRA CESAR AUGUSTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.288,20	1.288,20	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20387	20199	RDP	NOR	OGA	1716169832001	VERA PIEDRA CESAR AUGUSTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000730, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 12 AL 30/09/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04624-M, FACT. 0000002, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	154,58	0	23/10/2014	VERA PIEDRA CESAR AUGUSTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	154,58	154,58	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20200	20200	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CTTO. 141-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-051-14, PAGO SERVICIO CORRESPONDENCIA DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO A NIVEL LOCAL, NAC. E INTERNACIONAL, SEPTIEMBRE 2014, MEMORANDO Nro. MINEDUC-AC-2014-00083-M DEL 08/10/2014, FACTURA Nro. 04018, CERT. PRESUP. 1877/LDM	APROBADO	N	N	6.378,21	0	22/10/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	29	0	0	62	0	530106	1701	1	0	6.378,21	6.378,21	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20260	20200	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CTTO. 141-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-051-14, PAGO SERVICIO CORRESPONDENCIA DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO A NIVEL LOCAL, NAC. E INTERNACIONAL, SEPTIEMBRE 2014, MEMORANDO Nro. MINEDUC-AC-2014-00083-M DEL 08/10/2014, FACTURA Nro. 04018, DBERNAL	APROBADO	S	S	5.694,83	0	22/10/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	29	0	0	62	0	530106	1701	1	0	5.694,83	5.694,83	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20263	20200	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CTTO. 141-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-051-14, PAGO SERVICIO CORRESPONDENCIA DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO A NIVEL LOCAL, NAC. E INTERNACIONAL, SEPTIEMBRE 2014, MEMORANDO Nro. MINEDUC-AC-2014-00083-M DEL 08/10/2014, FACTURA Nro. 04018, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	683,38	0	22/10/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	29	0	0	62	0	530106	1701	1	0	683,38	683,38	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20208	20208	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO PARA LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04616-M, GEIJ	APROBADO	N	N	35,60	2	22/10/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	35,60	35,60	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20307	20208	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04616-M, GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	30,00	0	22/10/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	30,00	30,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20304	20208	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04616-M, GEIJ/TJARAMILLO	ERRADO	N	N	30,00	30	22/10/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	30,00	30,00	0		TFJARAMILLOF		TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20310	20208	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REGULACION DE IVA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04616-M, GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	3,60	0	22/10/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	3,60	3,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20210	20210	COM	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE EN LAS RUTAS 4-5-8-11-12-Y 13 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04585-MEM, GEIJ.	APROBADO	N	N	8.057,00	0	22/10/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	8.057,00	8.057,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20256	20210	DEV	NOR	OGA	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE EN LAS RUTAS 4-5-8-11-12-Y 13 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04585-MEM, RPB	APROBADO	S	S	8.057,00	0	22/10/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	8.057,00	8.057,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20221	20221	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 15 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	250,60	0	22/10/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20221	20221	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 15 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	250,60	0	22/10/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	5,60	5,60	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20221	20221	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 15 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	250,60	0	22/10/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20221	20221	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 15 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	250,60	0	22/10/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,00	39,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20258	20221	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 15 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	250,60	0	22/10/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20258	20221	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 15 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	250,60	0	22/10/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	5,60	5,60	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20258	20221	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 15 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	250,60	0	22/10/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20258	20221	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 15 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	250,60	0	22/10/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,00	39,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20229	20229	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- SUBSISTENCIA EN COMISION A LOS BANCOS PEDRO VICENTE MALDONADO EL 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA AB. TANIA MOREIRA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	22/10/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20481	20229	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- SUBSISTENCIA EN COMISION A LOS BANCOS PEDRO VICENTE MALDONADO EL 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA AB. TANIA MOREIRA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	40,00	0	24/10/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20235	20235	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 14 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	360,00	0	22/10/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20629	20235	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 14 AL 18 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	360,00	0	27/10/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20236	20236	COM	NOR	OGA	1800076877001	ALMEIDA DOMINGUEZ JULIO CESAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000730, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04572-M, FACT. 00000450, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,08	0	22/10/2014	ALMEIDA DOMINGUEZ JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,08	2.278,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20399	20236	DEV	NOR	OGA	1800076877001	ALMEIDA DOMINGUEZ JULIO CESAR.- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000730, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04572-M, FACT. 00000450, DISP. 1466, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.034,00	0	23/10/2014	ALMEIDA DOMINGUEZ JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20402	20236	RDP	NOR	OGA	1800076877001	ALMEIDA DOMINGUEZ JULIO CESAR.- REGULACION DE IVA POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000730, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04572-M, FACT. 00000450, DISP. 1466, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	244,08	0	23/10/2014	ALMEIDA DOMINGUEZ JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,08	244,08	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20237	20237	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA EL 16 Y 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	22/10/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20446	20237	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA EL 16 Y 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	120,00	0	23/10/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20239	20239	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA EL 16 Y 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	22/10/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20375	20239	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA EL 16 Y 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	120,00	0	23/10/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20242	20242	COM	NOR	OGA	1800076877001	ALMEIDA DOMINGUEZ JULIO CESAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000730, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04625-M, FACT. 0000449, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	835,29	0	22/10/2014	ALMEIDA DOMINGUEZ JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	835,29	835,29	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20400	20242	DEV	NOR	OGA	1800076877001	ALMEIDA DOMINGUEZ JULIO CESAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000730, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04625-M, FACT. 0000449, DISP. 1466, RPB	APROBADO	S	S	745,80	0	23/10/2014	ALMEIDA DOMINGUEZ JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	745,80	745,80	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20404	20242	RDP	NOR	OGA	1800076877001	ALMEIDA DOMINGUEZ JULIO CESAR.- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000730, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, MINEDUC-DNA-2014-04625-M, FACT. 0000449, DISP. 1466, RPB	APROBADO	S	S	89,49	0	23/10/2014	ALMEIDA DOMINGUEZ JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	89,49	89,49	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20244	20244	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MACHALA EL 13-14 Y 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	324,00	0	22/10/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	324,00	324,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20376	20244	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MACHALA EL 13-14 Y 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001dbernal	APROBADO	S	S	324,00	0	23/10/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	324,00	324,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20249	20249	COM	NOR	OGA	1721039707001	FLORES HERRERA DAVID SEGUNDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000734, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 08 AL 30/09/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04599-M, FACT. 000127, DISP. 1601, LMTT.	APROBADO	N	N	1.746,53	0	22/10/2014	FLORES HERRERA DAVID SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.746,53	1.746,53	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SUBORG	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20379	20249	DEV	NOR	OGA	1721039707001	FLORES HERRERA DAVID SEGUNDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000734, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 08 AL 30/09/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04599-M, FACT. 000127, DISP. 1601, DIBERNAL	APROBADO	S	S	1.559,40	0	23/10/2014	FLORES HERRERA DAVID SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.559,40	1.559,40	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20381	20249	RDP	NOR	OGA	1721039707001	FLORES HERRERA DAVID SEGUNDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000734, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 08 AL 30/09/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04599-M, FACT. 000127, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	187,13	0	23/10/2014	FLORES HERRERA DAVID SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	187,13	187,13	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20262	20262	COM	NOR	OGA	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- PAGO POR LA ASISTENCIA AL CURSO ¿HABILIDADES GERENCIALES PARA MANDOS MEDIOS Y SUPERVISORES¿, PARA LA SRTA. VERONICA LARCO ASISTENTE DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNTH-2014-04626-M, FACT. 0164060, DISP. 1452, LMTT.	APROBADO	N	N	199,00	0	22/10/2014	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	199,00	199,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20406	20262	DEV	NOR	OGA	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- ASISTENCIA AL CURSO HABILIDADES GERENCIALES PARA MANDOS MEDIOS Y SUPERVISORES PARA LA SRTA. VERONICA LARCO ASISTENTE DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNTH-2014-04626-M, FACT. 0164060, DISP. 1452, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	199,00	0	23/10/2014	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	199,00	199,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20270	20270	COM	NOR	OGA	702325564001	OCHOA ASANZA WILMER OCTAVIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000732, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 12 AL 30/09/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04596-M, FACT. 000055, DISP. 1683, LMTT.	APROBADO	N	N	1.442,78	0	22/10/2014	OCHOA ASANZA WILMER OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.442,78	1.442,78	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20394	20270	DEV	NOR	OGA	702325564001	OCHOA ASANZA WILMER OCTAVIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000732, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 12 AL 30/09/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04596-M, FACT. 000055, DISP. 1683, RPB	APROBADO	S	S	1.288,20	0	23/10/2014	OCHOA ASANZA WILMER OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.288,20	1.288,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20398	20270	RDP	NOR	OGA	702325564001	OCHOA ASANZA WILMER OCTAVIO.- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000732, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 12 AL 30/09/2014, - MINEDUC-DNA-2014-04596-M, FACT. 000055, DISP. 1683, RPB	APROBADO	S	S	154,58	0	23/10/2014	OCHOA ASANZA WILMER OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	154,58	154,58	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20278	20278	COM	NOR	OGA	104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DIFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE $ 297.50 Y MES DE OCTUBRE $ 595, CERTIFICACION No.- 1754, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	892,50	0	22/10/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	892,50	892,50	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20447	20278	DEV	NOR	OGA	104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DIFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE $ 297.50 Y MES DE OCTUBRE $ 595, CERTIFICACION No.- 1754, CUADRO ADJ. RPB	APROBADO	S	S	892,50	0	23/10/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	892,50	892,50	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20279	20279	COM	NOR	OGA	104553466	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DIFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE $ 257.83 Y MES DE OCTUBRE $ 595, CERTIFICACION No.- 1754, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	852,83	0	22/10/2014	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	852,83	852,83	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20389	20279	DEV	NOR	OGA	104553466	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA.- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA: CUENCA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DIFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE $ 257.83 Y MES DE OCTUBRE $ 595, CERTIFICACION No.- 1754, CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	852,83	0	23/10/2014	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	852,83	852,83	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20280	20280	COM	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- SERVIDOR PUBLICO 3 - RESIDENCIA: CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DIFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE $ 297.50 Y MES DE OCTUBRE $ 595, CERTIFICACION No.- 1754, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	892,50	0	22/10/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	892,50	892,50	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20377	20280	DEV	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- SERVIDOR PUBLICO 3 - RESIDENCIA: CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DIFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE $ 297.50 Y MES DE OCTUBRE $ 595, CERTIFICACION No.- 1754, CUADRO ADJ. dbernal	APROBADO	S	S	892,50	0	23/10/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	892,50	892,50	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20286	20286	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA EL 16 Y 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.0010ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	145,00	0	22/10/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145,00	145,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20504	20286	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA EL 16 Y 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.0010ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	145,00	0	24/10/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145,00	145,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20287	20287	COM	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS.- REPOSICION POR COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001)	APROBADO	N	N	64,70	0	22/10/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	64,70	64,70	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20313	20287	COM	RTO	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS.- REPOSICION POR COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) REVERTIDO	APROBADO	N	N	-64,70	0	22/10/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-64,70	-64,70	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20288	20288	COM	NOR	OGA	1725396418	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTABLECER EL DETALLE DE DESPLIEGUE DE LOS ERVICIOS EDUCAR ECUADOR (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	134,99	0	22/10/2014	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20288	20288	COM	NOR	OGA	1725396418	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTABLECER EL DETALLE DE DESPLIEGUE DE LOS ERVICIOS EDUCAR ECUADOR (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	134,99	0	22/10/2014	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20309	20288	COM	RTO	OGA	1725396418	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTABLECER EL DETALLE DE DESPLIEGUE DE LOS ERVICIOS EDUCAR ECUADOR (PROG.001 ACT.001) GEIJ REVERTIDO	APROBADO	N	N	-134,99	0	22/10/2014	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-120,00	-120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20309	20288	COM	RTO	OGA	1725396418	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTABLECER EL DETALLE DE DESPLIEGUE DE LOS ERVICIOS EDUCAR ECUADOR (PROG.001 ACT.001) GEIJ REVERTIDO	APROBADO	N	N	-134,99	0	22/10/2014	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-14,99	-14,99	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20289	20289	COM	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA.- COMPROMISO ADQUISICION DE 40 PLIEGOS DE PAPEL DE 75G DE 90 X 130, SOLICITA DIR NAC DE EDUCACION PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA, FACTURA No. 005384 DEL 15/10/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04613-M DEL 17/10/2014, CERT. PRE. No. 1788 DEL 06/10/2014 - FDE	APROBADO	N	N	14,00	0	22/10/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	22	0	4	1	0	730804	1701	1	0	14,00	14,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20436	20289	DEV	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA.- ADQUISICION DE 40 PLIEGOS DE PAPEL DE 75G DE 90 X 130, SOLICITA DIR NAC DE EDUCACION PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA, FACTURA No. 005384 DEL 15/10/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04613-M DEL 17/10/2014; CERT. PRE. No. 1788 DEL 06/10/2014 /TJRAMILLO	APROBADO	S	S	14,00	0	23/10/2014	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	0	22	0	4	1	0	730804	1701	1	0	14,00	14,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20291	20291	COM	NOR	OGA	1715029573	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR.-COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTABLECER EL CRONOGRAMA DE DETALLES DEL DESPLIEGUE DE LOS SERVICIOS EDUCAR-ECUADOR (PROG.001 ACT.001)	APROBADO	N	N	136,00	0	22/10/2014	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20291	20291	COM	NOR	OGA	1715029573	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR.-COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTABLECER EL CRONOGRAMA DE DETALLES DEL DESPLIEGUE DE LOS SERVICIOS EDUCAR-ECUADOR (PROG.001 ACT.001)	APROBADO	N	N	136,00	0	22/10/2014	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20442	20291	DEV	NOR	OGA	1715029573	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR.-COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTABLECER EL CRONOGRAMA DE DETALLES DEL DESPLIEGUE DE LOS SERVICIOS EDUCAR-ECUADOR (PROG.001 ACT.001)RPB	APROBADO	S	S	136,00	0	23/10/2014	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20442	20291	DEV	NOR	OGA	1715029573	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR.-COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTABLECER EL CRONOGRAMA DE DETALLES DEL DESPLIEGUE DE LOS SERVICIOS EDUCAR-ECUADOR (PROG.001 ACT.001)RPB	APROBADO	S	S	136,00	0	23/10/2014	CHILLAGANA CAIZATOA ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20292	20292	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.-COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 30 SEP. AL 2 OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR EL DISTRITO COLTA Y VISITAR LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILEÑO EN CHIBULEO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	200,00	0	22/10/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20430	20292	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.-COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 30 SEP. AL 2 OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR EL DISTRITO COLTA Y VISITAR LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILEÑO EN CHIBULEO (PROG.001 ACT.001)dbernal	APROBADO	S	S	200,00	0	23/10/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20293	20293	COM	NOR	OGA	1103448260	CARPIO TORRES LUISA YADIRA.-SUBSISTENCIA EN COMISION AL NAPO EL 16 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE DETERMINAR PREDIOS EDUCATIVOS, COORDINAR ACCIONES CONJUNTAS Y ESTABLECER ACTAS DE COMPROMISO PARA LA UTILIZACION DE PREDIOS. (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	22/10/2014	CARPIO TORRES LUISA YADIRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20503	20293	DEV	NOR	OGA	1103448260	CARPIO TORRES LUISA YADIRA.-SUBSISTENCIA EN COMISION AL NAPO EL 16 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE DETERMINAR PREDIOS EDUCATIVOS, COORDINAR ACCIONES CONJUNTAS Y ESTABLECER ACTAS DE COMPROMISO PARA LA UTILIZACION DE PREDIOS. (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	40,00	0	24/10/2014	CARPIO TORRES LUISA YADIRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20296	20296	COM	NOR	OGA	1704895059	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO.-SUBSISTENCIA EN COMISION AL NAPO EL 16 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE DETERMINAR PREDIOS EDUCATIVOS, COORDINAR ACCIONES CONJUNTAS Y ESTABLECER ACTAS DE COMPROMISO PARA LA UTILIZACION DE PREDIOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	22/10/2014	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20444	20296	DEV	NOR	OGA	1704895059	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO.-SUBSISTENCIA EN COMISION AL NAPO EL 16 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE DETERMINAR PREDIOS EDUCATIVOS, COORDINAR ACCIONES CONJUNTAS Y ESTABLECER ACTAS DE COMPROMISO PARA LA UTILIZACION DE PREDIOS (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	40,00	0	23/10/2014	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20297	20297	COM	NOR	OGA	1707468326001	CASTRO VASQUEZ EVELYN LUCIA.-CTTO. Nro. 203-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-162-14, CONSULTORÍA PARA EL REAJUSTE DEL CURRICULO DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS DE BGU.- SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNC-2014-00334-M DE 17/10/2014 (RUBRO 29-017-1.2.5.1), FACTURA Nro. 00315, CERT. PRESUP. 1293/LDM.	APROBADO	N	N	5.250,00	0	22/10/2014	CASTRO VASQUEZ EVELYN LUCIA	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	5.250,00	5.250,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20301	20297	DEV	NOR	OGA	1707468326001	CASTRO VASQUEZ EVELYN LUCIA.-CTTO. Nro. 203-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-162-14, CONSULTORÍA PARA EL REAJUSTE DEL CURRICULO DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS DE BGU.- SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNC-2014-00334-M DE 17/10/2014 (RUBRO 29-017-1.2.5.1), FACTURA Nro. 00315, CERT. PRESUP. 1293/RPB	APROBADO	S	S	4.687,50	0	22/10/2014	CASTRO VASQUEZ EVELYN LUCIA	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	4.687,50	4.687,50	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20302	20297	RDP	NOR	OGA	1707468326001	CASTRO VASQUEZ EVELYN LUCIA.-REGULACION DEL IVA CTTO. Nro. 203-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-162-14, CONSULTORÍA PARA EL REAJUSTE DEL CURRICULO DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS DE BGU.- . MINEDUC-DNC-2014-00334-M DE 17/10/2014 (RUBRO 29-017-1.2.5.1), FACTURA Nro. 00315, CERT. PRESUP. 1293/RPB	APROBADO	S	S	562,50	0	22/10/2014	CASTRO VASQUEZ EVELYN LUCIA	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	562,50	562,50	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20298	20298	REG	NOR	OGA	1710309756001	SUAREZ PASTOR PABLO ARTURO-REGULACION DEL IVA CONTRATO 025-2014-PROYECTO TELEDUCACION-PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS RELACIONADOS CON ORGULLO Y ESCELENCIA. RPB	APROBADO	S	S	4.000,00	0	22/10/2014	SUAREZ PASTOR PABLO ARTURO	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	4.000,00	4.000,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20299	20299	COM	NOR	OGA	1718472051	POZO INTRIAGO NADYA PAOLA.-SUBSISTENCIA EN COMISION A MANTA EL 13 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR CERTIFICADOS A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL CONCURSO MAS EDUCACION, MENOS RIESGOS" DE UNESCO (PROG.001 ACT.001) GEIJ "	APROBADO	N	N	40,00	0	22/10/2014	POZO INTRIAGO NADYA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20428	20299	DEV	NOR	OGA	1718472051	POZO INTRIAGO NADYA PAOLA.-SUBSISTENCIA EN COMISION A MANTA EL 13 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR CERTIFICADOS A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL CONCURSO MAS EDUCACION, MENOS RIESGOS" DE UNESCO (PROG.001 ACT.001) dbernal"	APROBADO	S	S	40,00	0	23/10/2014	POZO INTRIAGO NADYA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20303	20303	COM	NOR	OGA	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR Y EJECUCUTAR LOS EVENTOS DE INAGURACION DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y LANZAMIENTO DEL PROGRAMA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	288,00	0	22/10/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20303	20303	COM	NOR	OGA	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR Y EJECUCUTAR LOS EVENTOS DE INAGURACION DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y LANZAMIENTO DEL PROGRAMA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	288,00	0	22/10/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20449	20303	DEV	NOR	OGA	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR Y EJECUCUTAR LOS EVENTOS DE INAGURACION DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y LANZAMIENTO DEL PROGRAMA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) rpb	APROBADO	S	S	288,00	0	23/10/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20449	20303	DEV	NOR	OGA	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR Y EJECUCUTAR LOS EVENTOS DE INAGURACION DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y LANZAMIENTO DEL PROGRAMA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) rpb	APROBADO	S	S	288,00	0	23/10/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20306	20306	COM	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.-COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 16 AL 18 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LOS DISTRITOS DE LA ZONA 4, VERIFICAR EL NUMERO DEL I.E. Y EJECUTAR REUNIONES DE TRABAJO CON ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	168,00	0	22/10/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20306	20306	COM	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.-COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 16 AL 18 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LOS DISTRITOS DE LA ZONA 4, VERIFICAR EL NUMERO DEL I.E. Y EJECUTAR REUNIONES DE TRABAJO CON ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	168,00	0	22/10/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20501	20306	DEV	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- VIATICOS A MANTA DEL 16 AL 18 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LOS DISTRITOS DE LA ZONA 4. VERIFICAR EL NUMERO DEL I.E. Y EJECUTAR REUNIONES DE TRABAJO CON ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PROG.001 ACT.0011) GEIJ DOS DIAS COMPLETOS POR HORA RETORNO/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	168,00	0	24/10/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20501	20306	DEV	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- VIATICOS A MANTA DEL 16 AL 18 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LOS DISTRITOS DE LA ZONA 4. VERIFICAR EL NUMERO DEL I.E. Y EJECUTAR REUNIONES DE TRABAJO CON ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PROG.001 ACT.0011) GEIJ DOS DIAS COMPLETOS POR HORA RETORNO/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	168,00	0	24/10/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20315	20315	COM	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS.- REPOSICION POR COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001)	APROBADO	N	N	64,70	0	22/10/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	64,70	64,70	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20431	20315	DEV	NOR	OGA	1714084017	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS.- REPOSICION POR COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE OCT./2014 dbernal	APROBADO	S	S	64,70	0	23/10/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	64,70	64,70	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20317	20317	COM	NOR	OGA	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-HUAQUILLAS-SANTA ROSA EL 13 Y 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE MONTAJE, EJECUCION Y COORDINACION DEL EVENTO MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) GEIJ"	APROBADO	N	N	134,99	0	22/10/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20317	20317	COM	NOR	OGA	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-HUAQUILLAS-SANTA ROSA EL 13 Y 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE MONTAJE, EJECUCION Y COORDINACION DEL EVENTO MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) GEIJ"	APROBADO	N	N	134,99	0	22/10/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20473	20317	DEV	NOR	OGA	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-HUAQUILLAS-SANTA ROSA EL 13 Y 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE MONTAJE, EJECUCION Y COORDINACION DEL EVENTO MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) RPB"	APROBADO	S	S	134,99	0	24/10/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20473	20317	DEV	NOR	OGA	1715205843	YANEZ JACOME ALEX RUBEN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-HUAQUILLAS-SANTA ROSA EL 13 Y 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE MONTAJE, EJECUCION Y COORDINACION DEL EVENTO MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) RPB"	APROBADO	S	S	134,99	0	24/10/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20319	20319	REG	NOR	OGA	1707758676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR- LIQUIDACION DEL FONDO ESPECIFICO No. 109 ENTREGADO PARA ATENDER EL PAGO DE TRANSPORTE PROGRAMABACHILLERATO INTERNACIONAL DE CONFORMIDAD AL MEMO ALCANCE No. MINEDUC-DNF-2013 0657-MEN DE FECHA 18 NOVIEMBRE 2014	APROBADO	S	S	111,10	0	22/10/2014	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	111,10	111,10	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20321	20321	COM	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DEL EVENTO DE ENTREGA DE COMPUTADORAS A DOCENTES COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA" (PROG.001 ACT.001) GEIJ"	APROBADO	N	N	120,00	0	22/10/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20495	20321	DEV	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DEL EVENTO DE ENTREGA DE COMPUTADORAS A DOCENTES COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA/TJARAMILLO"	APROBADO	S	S	120,00	0	24/10/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20323	20323	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO CON LA RUTA LOJA-QUITO EL 16 DE OCT./2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04653-M. CERTIF.PRESUPUESTARIA 1087 GEIJ.	APROBADO	N	N	116,78	0	22/10/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	116,78	116,78	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20440	20323	DEV	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO CON LA RUTA LOJA-QUITO EL 16 DE OCT./2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04653-M. CERTIF.PRESUPUESTARIA 1087 RPB	APROBADO	S	S	116,78	0	23/10/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	116,78	116,78	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20324	20324	COM	NOR	TRF	1791310020001	FENOCIN; TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CONVENIO No 0000018, FIRMADO 13/05/2014, FORTALECER PROC DE RECUPERACION DE CONOCIMIENTO ANCESTRAL MEDIANTE IMPLEMENTACION DE ACT CON RELACION AL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION. SOLIC MINEDUC-SEIB-2014-00889-M; AUT MINEDUC-DNF-2014-06021-M. KM	APROBADO	N	N	122.805,15	0	22/10/2014	CONFEDERACION NACIONAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS FENOCIN	0	20	0	4	1	0	780204	1701	1	0	122.805,15	122.805,15	0		QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20327	20324	DEV	NOR	TRF	1791310020001	FENOCIN; TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CONVENIO No 0000018, FIRMADO 13/05/2014, FORTALECER PROC DE RECUPERACION DE CONOCIMIENTO ANCESTRAL MEDIANTE IMPLEMENTACION DE ACT CON RELACION AL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION. SOLIC MINEDUC-SEIB-2014-00889-M; AUT MINEDUC-DNF-2014-06021-M. KM	APROBADO	S	S	122.805,15	0	22/10/2014	CONFEDERACION NACIONAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS FENOCIN	0	20	0	4	1	0	780204	1701	1	0	122.805,15	122.805,15	0	RYLORONAP	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20325	20325	COM	NOR	OGA	1715822100	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO RUTA QUITO-CUENCA-QUITO EL 26 DE SEP./2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04652-M. CERTF. PRESUPUESTARIA 1087. GEIJ	APROBADO	N	N	243,49	0	22/10/2014	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	243,49	243,49	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20433	20325	DEV	NOR	OGA	1715822100	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO.- REEMBOLSO DE PASAJE AEREO RUTA QUITO-CUENCA-QUITO EL 26 DE SEP./2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04652-M. CERTF. PRESUPUESTARIA 1087. GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	243,49	0	23/10/2014	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	243,49	243,49	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20328	20328	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04651-M. CERTF. PRESUPUESTSARIA 1805. GEIJ	APROBADO	N	N	1.725,97	0	22/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.725,97	1.725,97	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20439	20328	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04651-M, dbernal	APROBADO	S	S	1.721,17	0	23/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.721,17	1.721,17	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20443	20328	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04651-M, dbernal	APROBADO	S	S	4,80	0	23/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,80	4,80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20329	20329	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04651-M, CERTF. PRESUPUESTSARIA 1805. GEIJ	ERRADO	N	N	1.725,97	1725,97	22/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.															EGIZAJ			EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20330	20330	REG	NOR	OGA	1704896032001	DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	2.678,57	0	22/10/2014	PROANO ROSERO GUSTAVO GASPAR	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20331	20331	REG	NOR	OGA	1719181594001	DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	2.678,57	0	22/10/2014	LOPEZ CADENA JAIME MAURICIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20333	20333	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04636-M, CERTIF. PRESUPUESTARIA 1805. GEIJ	APROBADO	N	N	1.938,07	0	22/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.938,07	1.938,07	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20450	20333	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04636-M, CERTIF. PRESUPUESTARIA 1805. rpb	APROBADO	S	S	1.932,67	0	23/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.932,67	1.932,67	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20452	20333	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04636-M, CERTIF. PRESUPUESTARIA 1805. RPB	APROBADO	S	S	5,40	0	23/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,40	5,40	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20334	20334	REG	NOR	OGA	1002835443001	DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	2.678,57	0	22/10/2014	MATANGO ANGAMARCA FREDY EUGENIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20345	20345	COM	NOR	OGA	908979628001	SANTORO DONOSO CARLOS ALBERTO.- CAPACITACIÓN SOBRE REDACCIÓN DE INFORMACIÓN EJECUTIVA, PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, ANALISTAS DE LA SUBSEC. DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN,50 PARTICIPANTES, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04672-M DEL 21/10/2014, FACTURA Nro. 01241, CERT. PRESUP. S/NLDM.	APROBADO	N	N	7.560,00	0	22/10/2014	SANTORO DONOSO CARLOS ALBERTO	0	29	0	0	66	0	530603	1701	1	0	7.560,00	7.560,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20434	20345	DEV	NOR	OGA	908979628001	SANTORO DONOSO CARLOS ALBERTO.- CAPACITACIÓN SOBRE REDACCIÓN DE INFORMACIÓN EJECUTIVA, PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, ANALISTAS DE LA SUBSEC. DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN,50 PARTICIPANTES, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04672-M DEL 21/10/2014, FACTURA Nro. 01241, dbernal	APROBADO	S	S	6.750,00	0	23/10/2014	SANTORO DONOSO CARLOS ALBERTO	0	29	0	0	66	0	530603	1701	1	0	6.750,00	6.750,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20437	20345	RDP	NOR	OGA	908979628001	SANTORO DONOSO CARLOS ALBERTO.- CAPACITACIÓN SOBRE REDACCIÓN DE INFORMACIÓN EJECUTIVA, PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS, ANALISTAS DE LA SUBSEC. DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN,50 PARTICIPANTES, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04672-M DEL 21/10/2014, FACTURA Nro. 01241, dbernal	APROBADO	S	S	810,00	0	23/10/2014	SANTORO DONOSO CARLOS ALBERTO	0	29	0	0	66	0	530603	1701	1	0	810,00	810,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20346	20346	COM	NOR	OGA	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A EL CHACO DEL 14 AL 15 Y MILAGRO DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014, VISITA A UEM REPLICA MONTUFAR PROPUESTA FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL, CAPACITACION PROCESO VALIDACION Y LEGALIZACION ZONA 5 Y 8 (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FD	APROBADO	N	N	320,00	0	22/10/2014	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	320,00	320,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20432	20346	DEV	NOR	OGA	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA.-COMISIONES CUMPLIDAS A EL CHACO DEL 14 AL 15 Y MILAGRO DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014, VISITA A UEM REPLICA MONTUFAR PROPUESTA FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL, CAPACITACION PROCESO VALIDACION Y LEGALIZACION ZONA 5 Y 8 (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) dbernal	APROBADO	S	S	320,00	0	23/10/2014	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	320,00	320,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20347	20347	COM	NOR	OGA	1714518857	CIMARRON JUAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014, CAPACITACION A DOCENTES DE UEM CHIBULEO PLANIFICACION CURRICULAR METODOLOGIA DEL SISTEMA DE CONOCIMIENTO DE ACUERDO CON EL MOSEIB (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	ERRADO	N	N	280,00	280	22/10/2014	CIMARRON JUAN	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	280,00	280,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20348	20348	COM	NOR	OGA	1714835657	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 17 AL 18 OCTUBRE DEL 2014, PARTICIPAR EN TALLER DE AJUSTE A INSTRUMENTOS CURRICULARES CON ESQUEMAS Y EJEMPLOS PARA IMPLEMENTACION DEL MOSEIB (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120,00	0	22/10/2014	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	120,00	120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20441	20348	DEV	NOR	OGA	1714835657	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 17 AL 18 OCTUBRE DEL 2014, PARTICIPAR EN TALLER DE AJUSTE A INSTRUMENTOS CURRICULARES CON ESQUEMAS Y EJEMPLOS PARA IMPLEMENTACION DEL MOSEIB (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) RPB	APROBADO	S	S	120,00	0	23/10/2014	MASAQUIZA CAIZA LUCIANA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	120,00	120,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20349	20349	COM	NOR	OGA	1717310179	VITERI VILLACIS CLARA VIVIANA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 14 DE OCTUBRE DEL 2014, VISITA A CENTRO DE ESTIMULACION MULTISENSORIAL DE LA CIUDAD DE AMBATO Y A INSTITUCION DE EDUCACION ESPECIALIZADA EN COTOPAXI (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	40,00	0	22/10/2014	VITERI VILLACIS CLARA VIVIANA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20621	20349	DEV	NOR	OGA	1717310179	VITERI VILLACIS CLARA VIVIANA.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 14 DE OCTUBRE DEL 2014, VISITA A CENTRO DE ESTIMULACION MULTISENSORIAL DE LA CIUDAD DE AMBATO Y A INSTITUCION DE EDUCACION ESPECIALIZADA EN COTOPAXI (PRO: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	40,00	0	27/10/2014	VITERI VILLACIS CLARA VIVIANA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20350	20350	COM	NOR	OGA	1791278275001	TRANSERPET TRANSPORTES S.A.- COMPROMISO CONTRATACIÓN SERVICIO TRANSPORTE DISTRIBUCION Y ENTREGA DE TEXTOS ESCOLARES A ZONALES PROYECTO EBJA SOLICITA DIR DE ESCOLARIDAD, FACTURA No. 013656 DEL 01/10/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04673-M DEL 21/10/2014; CERT. PRE No. 1786 DEL 06/10/2014 FD	APROBADO	N	N	3.640,00	0	22/10/2014	TRANSERPET TRANSPORTES Y SERVICIOS PETROLEROS S.A.	0	22	0	4	1	0	730202	1701	1	0	3.640,00	3.640,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20429	20350	DEV	NOR	OGA	1791278275001	TRANSERPET TRANSPORTES S.A.- CONTRATACIÓN SERVICIO TRANSPORTE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE TEXTOS ESCOLARES A ZONALES PROYECTO EBJA SOLICITA DIR DE ESCOLARIDAD, FACTURA No. 013656 DEL 01/10/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04673-M DEL 21/10/2014; CERT. PRE No. 1786 DEL 06/10/2014 /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	3.640,00	0	23/10/2014	TRANSERPET TRANSPORTES Y SERVICIOS PETROLEROS S.A.	0	22	0	4	1	0	730202	1701	1	0	3.640,00	3.640,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20351	20351	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 20 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	42,60	0	23/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20351	20351	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 20 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	42,60	0	23/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,60	2,60	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20490	20351	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 20 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	42,60	0	24/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20490	20351	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 20 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	42,60	0	24/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,60	2,60	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20352	20352	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. LUIS GONZALES Y SONIA PINEDA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	444,60	0	23/10/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,60	5,60	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20352	20352	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. LUIS GONZALES Y SONIA PINEDA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	444,60	0	23/10/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20352	20352	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. LUIS GONZALES Y SONIA PINEDA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	444,60	0	23/10/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	79,00	79,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20472	20352	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. LUIS GONZALES Y SONIA PINEDA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	444,60	0	24/10/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,60	5,60	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20472	20352	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. LUIS GONZALES Y SONIA PINEDA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	444,60	0	24/10/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20472	20352	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO.-COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. LUIS GONZALES Y SONIA PINEDA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	444,60	0	24/10/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	79,00	79,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20353	20353	COM	NOR	OGA	1713425856	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA REVISION Y AUDITORIA DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES QUE SE ACOGIERON A LA JUBILACION POR INVALIDEZ (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	128,00	0	23/10/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20353	20353	COM	NOR	OGA	1713425856	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA REVISION Y AUDITORIA DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES QUE SE ACOGIERON A LA JUBILACION POR INVALIDEZ (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	128,00	0	23/10/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20604	20353	COM	RTO	OGA	1713425856	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA REVISION Y AUDITORIA DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES QUE SE ACOGIERON A LA JUBILACION POR INVALIDEZ (PROG.001 ACT.001) GEIJ Revertido	APROBADO	N	N	-128,00	0	27/10/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-120,00	-120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20604	20353	COM	RTO	OGA	1713425856	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA REVISION Y AUDITORIA DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES QUE SE ACOGIERON A LA JUBILACION POR INVALIDEZ (PROG.001 ACT.001) GEIJ Revertido	APROBADO	N	N	-128,00	0	27/10/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-8,00	-8,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20354	20354	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2488 No Entrada: 8659	APROBADO	S	S	200,00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20355	20355	COM	NOR	OGA	1718218405	TRUJILLO ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A LA ZONA 5 Y 8 SOBRE LINEAMIENTOS DE LOS PROCESOS DE MICROPLANIFICACION	APROBADO	N	N	120,00	0	23/10/2014	TRUJILLO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20479	20355	DEV	NOR	OGA	1718218405	TRUJILLO ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A LA ZONA 5 Y 8 SOBRE LINEAMIENTOS DE LOS PROCESOS DE MICROPLANIFICACION dbernal	APROBADO	S	S	120,00	0	24/10/2014	TRUJILLO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20356	20356	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:09 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DE SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PAT)	APROBADO	S	S	2.538,85	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	2.315,40	2.315,40	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20356	20356	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:09 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DE SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PAT)	APROBADO	S	S	2.538,85	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	223,45	223,45	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20357	20357	COM	NOR	OGA	1714025077	CADENA TORO SOFIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 29 DE SEP. AL 1 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION GEOESPECIAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y SITIOS DE INTERES EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2015-2016 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	200,00	0	23/10/2014	CADENA TORO SOFIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20471	20357	DEV	NOR	OGA	1714025077	CADENA TORO SOFIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 29 DE SEP. AL 1 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION GEOESPECIAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y SITIOS DE INTERES EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2015-2016 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	200,00	0	24/10/2014	CADENA TORO SOFIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20358	20358	COM	NOR	OGA	1722573019	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR KITs TECNOLOGICOS PREVIO AL LANZAMIENTO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA" (PROG.001 ACT.001) GEIJ "	APROBADO	N	N	280,00	0	23/10/2014	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20487	20358	DEV	NOR	OGA	1722573019	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 14 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR KITs TECNOLOGICOS PREVIO AL LANZAMIENTO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA" (PROG.001 ACT.001) GEIJ /TJARAMILLO"	APROBADO	S	S	280,00	0	24/10/2014	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20359	20359	COM	NOR	OGA	1707285597	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR SOBRE LOS PROCESOS DE MICROPLANIFICACION A LAS ZONAS 5 Y 8 DENTRO DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	23/10/2014	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20478	20359	DEV	NOR	OGA	1707285597	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR SOBRE LOS PROCESOS DE MICROPLANIFICACION A LAS ZONAS 5 Y 8 DENTRO DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA (PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	120,00	0	24/10/2014	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20360	20360	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2473 No Entrada: 8581	APROBADO	S	S	360,00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20361	20361	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2474 No Entrada: 8583	APROBADO	S	S	360,00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20362	20362	COM	NOR	OGA	1713292967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.-COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 14 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA LOGISTICA Y LANZAMIENTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	288,00	0	23/10/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20362	20362	COM	NOR	OGA	1713292967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.-COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 14 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA LOGISTICA Y LANZAMIENTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	288,00	0	23/10/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20470	20362	DEV	NOR	OGA	1713292967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.-COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 14 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA LOGISTICA Y LANZAMIENTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	288,00	0	24/10/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20470	20362	DEV	NOR	OGA	1713292967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.-COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 14 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA LOGISTICA Y LANZAMIENTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	288,00	0	24/10/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20363	20363	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2304 No Entrada: 7981	APROBADO	S	S	2.173,60	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	2.173,60	2.173,60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20364	20364	COM	NOR	OGA	1712697430	MIGUEL ANGEL CALVACHE DIAZ.-COMISION CUMPLIDA A GUARANDA-QUEVEDO DEL 6 AL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR INMUEBLES, READECUACION DE LA BIBLIOTECA (GUARANDA) REUBICACION DEL FONDO BIBLIOGRAFICO Y READECUACION DE LA BIBLIOTECA (QUEVEDO) (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	200,00	0	23/10/2014	MIGUEL ANGEL CALVACHE DIAZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20488	20364	DEV	NOR	OGA	1712697430	MIGUEL ANGEL CALVACHE DIAZ.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA-QUEVEDO DEL 6 AL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR INMUEBLES, READECUACION DE LA BIBLIOTECA (GUARANDA) REUBICACION DEL FONDO BIBLIOGRAFICO Y READECUACION DE LA BIBLIOTECA (QUEVEDO) (PROG.001 ACT.001) GEIJ /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	200,00	0	24/10/2014	MIGUEL ANGEL CALVACHE DIAZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20365	20365	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2477 No Entrada: 8635	APROBADO	S	S	200,00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20366	20366	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2460 No Entrada: 8543	APROBADO	S	S	360,00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20367	20367	COM	NOR	OGA	1716136450	VINELLI LARREA IVAN ALEJANDRO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A MANTA-PORTOVIEJO EL 16 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ACTUALIZAR MATRIZ DE PLANIFICACION-PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	23/10/2014	VINELLI LARREA IVAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20477	20367	DEV	NOR	OGA	1716136450	VINELLI LARREA IVAN ALEJANDRO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A MANTA-PORTOVIEJO EL 16 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ACTUALIZAR MATRIZ DE PLANIFICACION-PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	40,00	0	24/10/2014	VINELLI LARREA IVAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20368	20368	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2454 No Entrada: 8527	APROBADO	S	S	360,00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20369	20369	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 15 Y 16 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN 4 ESCENARIOS DE LOS 19 DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 7 PARA LA PLATAFORMA EDUCAR-ECUADOR (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	144,99	0	23/10/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,99	24,99	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20369	20369	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 15 Y 16 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN 4 ESCENARIOS DE LOS 19 DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 7 PARA LA PLATAFORMA EDUCAR-ECUADOR (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	144,99	0	23/10/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20469	20369	DEV	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 15 Y 16 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN 4 ESCENARIOS DE LOS 19 DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 7 PARA LA PLATAFORMA EDUCAR-ECUADOR (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	144,99	0	24/10/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,99	24,99	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20469	20369	DEV	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 15 Y 16 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN 4 ESCENARIOS DE LOS 19 DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 7 PARA LA PLATAFORMA EDUCAR-ECUADOR (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	144,99	0	24/10/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20370	20370	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2451 No Entrada: 8521	APROBADO	S	S	360,00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20371	20371	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2450 No Entrada: 8519	APROBADO	S	S	360,00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20372	20372	COM	NOR	OGA	1713292967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYQUIL EL 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA LOGISTICA PARA LA ENTREGA DE MAQUINAS DEL PROYCETO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	23/10/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20489	20372	DEV	NOR	OGA	1713292967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYQUIL EL 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA LOGISTICA PARA LA ENTREGA DE MAQUINAS DEL PROYCETO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	40,00	0	24/10/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20373	20373	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2411 No Entrada: 8341	APROBADO	S	S	600,00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	600,00	600,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20374	20374	COM	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- SUBSISTENCIA EN COMISION AL TENA EL 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR INFORMES FISICOS DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL DE PAIS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	23/10/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20475	20374	DEV	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH.- SUBSISTENCIA EN COMISION AL TENA EL 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR INFORMES FISICOS DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL DE PAIS (PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	40,00	0	24/10/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20378	20378	COM	NOR	OGA	501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 12 Y 13 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR, DESARROLLAR Y ORIENTAR A LOS SEÑORES ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL INGRESO DE INFORMACION (PROG. 001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	23/10/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20467	20378	DEV	NOR	OGA	501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 12 Y 13 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR, DESARROLLAR Y ORIENTAR A LOS SEÑORES ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL INGRESO DE INFORMACION (PROG. 001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	120,00	0	24/10/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20380	20380	COM	NOR	OGA	1725942997	SERRANO GRANJA LEONARDO GABRIEL.- COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 16 Y 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA VERIFICACION DE BIENES Y EQUIPO QUE DESEA TRANSFERIR AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS REGIONAL MANABI (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	128,00	0	23/10/2014	SERRANO GRANJA LEONARDO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20380	20380	COM	NOR	OGA	1725942997	SERRANO GRANJA LEONARDO GABRIEL.- COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 16 Y 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA VERIFICACION DE BIENES Y EQUIPO QUE DESEA TRANSFERIR AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS REGIONAL MANABI (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	128,00	0	23/10/2014	SERRANO GRANJA LEONARDO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20491	20380	DEV	NOR	OGA	1725942997	SERRANO GRANJA LEONARDO GABRIEL.- COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 16 Y 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA VERIFICACION DE BIENES Y EQUIPO QUE DESEA TRANSFERIR AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS REGIONAL MANABI (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	128,00	0	24/10/2014	SERRANO GRANJA LEONARDO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20491	20380	DEV	NOR	OGA	1725942997	SERRANO GRANJA LEONARDO GABRIEL.- COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 16 Y 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA VERIFICACION DE BIENES Y EQUIPO QUE DESEA TRANSFERIR AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS REGIONAL MANABI (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	128,00	0	24/10/2014	SERRANO GRANJA LEONARDO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20383	20383	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2471 No Entrada: 8576	APROBADO	S	S	360,00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20384	20384	COM	NOR	OGA	1712629961	MARIA BROWN PEREZ.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INAGURACION DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN REGIMEN COSTA (PROG. 001 ACT. 001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	23/10/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20497	20384	DEV	NOR	OGA	1712629961	MARIA BROWN PEREZ.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INAGURACION DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN REGIMEN COSTA (PROG. 001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	24/10/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20385	20385	COM	NOR	OGA	1721057105	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE TICKETS DE AEROSERVICIOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04651-M, DISP. 1087, LMTT.	APROBADO	N	N	16,00	0	23/10/2014	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20516	20385	DEV	NOR	OGA	1721057105	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE TICKETS DE AEROSERVICIOS, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04651-M, DISP. 1087, dbernal	APROBADO	S	S	16,00	0	24/10/2014	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20386	20386	COM	NOR	OGA	910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA.- COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 13 Y 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION DE TRABAJO, VISITA AL I.E., DEFINICION DE ACUERDOS COMPROMISOS Y CONOCER EL MODELO DE ESCUELA QUE SE IMPARTE A LOS ESTUDIANTES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	125,00	0	23/10/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20386	20386	COM	NOR	OGA	910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA.- COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 13 Y 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION DE TRABAJO, VISITA AL I.E., DEFINICION DE ACUERDOS COMPROMISOS Y CONOCER EL MODELO DE ESCUELA QUE SE IMPARTE A LOS ESTUDIANTES (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	125,00	0	23/10/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20482	20386	DEV	NOR	OGA	910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA.- COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 13 Y 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION DE TRABAJO, VISITA AL I.E., DEFINICION DE ACUERDOS COMPROMISOS Y CONOCER EL MODELO DE ESCUELA QUE SE IMPARTE A LOS ESTUDIANTES (PROG.001 ACT.001dbernal	APROBADO	S	S	125,00	0	24/10/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20482	20386	DEV	NOR	OGA	910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA.- COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 13 Y 14 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION DE TRABAJO, VISITA AL I.E., DEFINICION DE ACUERDOS COMPROMISOS Y CONOCER EL MODELO DE ESCUELA QUE SE IMPARTE A LOS ESTUDIANTES (PROG.001 ACT.001dbernal	APROBADO	S	S	125,00	0	24/10/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20388	20388	COM	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LAS INSTITUCIONES REPLICAS SIMON BOLIVAR Y AGUIRRE ABAD PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	54,99	0	23/10/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20388	20388	COM	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LAS INSTITUCIONES REPLICAS SIMON BOLIVAR Y AGUIRRE ABAD PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	54,99	0	23/10/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20626	20388	DEV	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- SUBSISTENCIA Y PASAJE EN COMISION A GUAYAQUIL EL 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LAS INSTITUCIONES REPLICAS SIMON BOLIVAR Y AGUIRRE ABAD PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	54,99	0	27/10/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20626	20388	DEV	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.- SUBSISTENCIA Y PASAJE EN COMISION A GUAYAQUIL EL 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LAS INSTITUCIONES REPLICAS SIMON BOLIVAR Y AGUIRRE ABAD PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	54,99	0	27/10/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20390	20390	COM	NOR	OGA	601140999	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 22 AL 24 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A DILIGENCIAS DENTRO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO QUE SUSTANCIAN EN CONTRA DE 4 SERVIDORE PUBLICOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	200,00	0	23/10/2014	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20515	20390	DEV	NOR	OGA	601140999	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 22 AL 24 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A DILIGENCIAS DENTRO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO QUE SUSTANCIAN EN CONTRA DE 4 SERVIDORE PUBLICOS (PROG.001 ACT.001)dbernal	APROBADO	S	S	200,00	0	24/10/2014	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20391	20391	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2279 No Entrada: 7874	APROBADO	S	S	1.280,00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.280,00	1.280,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20392	20392	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04655-M, FACTS. 0217848/850, DISP. 1805, LMTT.	APROBADO	N	N	1.163,48	0	23/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.163,48	1.163,48	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20568	20392	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04655-M, FACTS. 0217848/850, DISP. 1805, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.160,48	0	24/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.160,48	1.160,48	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20572	20392	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DE IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04655-M, FACTS. 0217848/850, DISP. 1805, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	3,00	0	24/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,00	3,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20395	20395	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2465 No Entrada: 8559	APROBADO	S	S	200,00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20396	20396	COM	NOR	OGA	1706521315001	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE DIGITALIZACION E INDEXACION DE TODAS LAS OPERACIONES DE INFIMA CUANTIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04641-M, FACT. 185, DISP. 1076, LMTT.	APROBADO	N	N	7.305,11	0	23/10/2014	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530230	1701	1	0	7.305,11	7.305,11	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20580	20396	DEV	NOR	OGA	1706521315001	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA.- CONTRATACION DE SERVICIO DE DIGITALIZACION E INDEXACION DE TODAS LAS OPERACIONES DE INFIMA CUANTIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04641-M, FACT. 185, DISP. 1076, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	6.522,42	0	24/10/2014	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530230	1701	1	0	6.522,42	6.522,42	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20582	20396	RDP	NOR	OGA	1706521315001	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE DIGITALIZACION E INDEXACION DE TODAS LAS OPERACIONES DE INFIMA CUANTIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04641-M, FACT. 185, DISP. 1076, LMTT./REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	782,69	0	24/10/2014	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530230	1701	1	0	782,69	782,69	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20401	20401	COM	NOR	OGA	1713745063001	ROMERO FREIRE DIEGO ALFONSO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000702, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP, AL PERIODO DEL 25 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04639-M, FACT. 000018, DISP. 1601, LMTT.	APROBADO	N	N	531,55	0	23/10/2014	ROMERO FREIRE DIEGO ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	531,55	531,55	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20502	20401	DEV	NOR	OGA	1713745063001	ROMERO FREIRE DIEGO ALFONSO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000702, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP, AL PERIODO DEL 25 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04639-M, FACT. 000018, DISP. 1601, RPB	APROBADO	S	S	474,60	0	24/10/2014	ROMERO FREIRE DIEGO ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	474,60	474,60	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20505	20401	RDP	NOR	OGA	1713745063001	ROMERO FREIRE DIEGO ALFONSO.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SEVICIOS PROFESIONALES N.- 000702, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP, AL PERIODO DEL 25 AL 31/08/2014, MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04639-M, FACT. 000018, DISP. 1601, RPB	APROBADO	S	S	56,95	0	24/10/2014	ROMERO FREIRE DIEGO ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	56,95	56,95	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20403	20403	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2470 No Entrada: 8573	APROBADO	S	S	360,00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20405	20405	COM	NOR	OGA	1712629961	MARIA BROWN PEREZ.- COMISION CUMPLIDA A MADRID-GINEBRA DEL 20 AL 24 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA DELEGACION PARA LA DEFENSA DEL INFORME DE LA POLITICA DE DERECHOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANTE LA XII SESION DE COMITE SOBRE LOS DERECHOS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	1.270,50	0	23/10/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	1.270,50	1.270,50	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20474	20405	DEV	NOR	OGA	1712629961	MARIA BROWN PEREZ.- COMISION CUMPLIDA A MADRID-GINEBRA DEL 20 AL 24 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA DELEGACION PARA LA DEFENSA DEL INFORME DE LA POLITICA DE DERECHOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANTE LA XII SESION DE COMITE SOBRE LOS DERECHOS (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	1.270,50	0	24/10/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	1.270,50	1.270,50	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20407	20407	COM	NOR	OGA	1715919161001	CAIZA ALOMOTO KLEBER FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000707, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP, AL PERIODO DEL 25 AL 31/08/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04640-M, FACT. 000005, DISP. 1601, LMTT.	APROBADO	N	N	531,55	0	23/10/2014	CAIZA ALOMOTO KLEBER FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	531,55	531,55	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20525	20407	DEV	NOR	OGA	1715919161001	CAIZA ALOMOTO KLEBER FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000707, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP, AL PERIODO DEL 25 AL 31/08/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04640-M, FACT. 000005, DISP. 1601, dbernal	APROBADO	S	S	474,60	0	24/10/2014	CAIZA ALOMOTO KLEBER FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	474,60	474,60	0	DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20528	20407	RDP	NOR	OGA	1715919161001	CAIZA ALOMOTO KLEBER FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000707, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP, AL PERIODO DEL 25 AL 31/08/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04640-M, FACT. 000005, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	56,95	0	24/10/2014	CAIZA ALOMOTO KLEBER FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	56,95	56,95	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20409	20409	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- REPOSICION POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	164,36	0	23/10/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20409	20409	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- REPOSICION POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	164,36	0	23/10/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	158,36	158,36	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20517	20409	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- REPOSICION POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001)dbernal	APROBADO	S	S	164,36	0	24/10/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20517	20409	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO.- REPOSICION POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001)dbernal	APROBADO	S	S	164,36	0	24/10/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	158,36	158,36	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20410	20410	COM	NOR	OGA	1715764237	ZUNO GABRIEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MILAGRO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014, VISITA TECNICA A ZONAL 5 REVISION DE CONSULTORIAS PARA CONTRATAR LA ASUNCION, MARCELINO MARIDUEÑA ACTUALIZACION DE MATRIZ (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	200,00	0	23/10/2014	ZUNO GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20520	20410	DEV	NOR	OGA	1715764237	ZUNO GABRIEL.-POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MILAGRO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014, VISITA TECNICA A ZONAL 5 REVISION DE CONSULTORIAS PARA CONTRATAR LA ASUNCION, MARCELINO MARIDUEÑA ACTUALIZACION DE MATRIZ (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) dbernal	APROBADO	S	S	200,00	0	24/10/2014	ZUNO GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20411	20411	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO-TENA DE 13 AL 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANO DEL MINISTERIO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	243,00	0	23/10/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20411	20411	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO-TENA DE 13 AL 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANO DEL MINISTERIO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	243,00	0	23/10/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20411	20411	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMISION CUMPLIDA AMBATO-TENA DE 13 AL 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANO DEL MINISTERIO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001)GEIJ	APROBADO	N	N	243,00	0	23/10/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	41,00	41,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20625	20411	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AMBATO-TENA DE 13 AL 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANO DEL MINISTERIO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001)GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	243,00	0	27/10/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20625	20411	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AMBATO-TENA DE 13 AL 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANO DEL MINISTERIO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001)GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	243,00	0	27/10/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20625	20411	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AMBATO-TENA DE 13 AL 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANO DEL MINISTERIO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001)GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	243,00	0	27/10/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	41,00	41,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20412	20412	COM	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID.- COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 16 Y 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	165,00	0	23/10/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20412	20412	COM	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID.- COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 16 Y 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	165,00	0	23/10/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20624	20412	DEV	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID.- VIATICOS COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 16 Y 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	165,00	0	27/10/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20624	20412	DEV	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID.- VIATICOS COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 16 Y 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	165,00	0	27/10/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20413	20413	COM	NOR	TRF	1791344715001	Academia Ecuatoriana de la Lengua; transferencia del TERCER CUATRIMESTRE de acuerdo a convenio suscrito; solicitud MINEDUC-AC-2014-11790-EXT y autorización MINEDUC-DNF-2014-06052-M; MMB	APROBADO	N	N	33.333,33	0	23/10/2014	ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA	0	1	0	0	3	0	580204	1700	1	0	33.333,33	33.333,33	0		QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20415	20413	DEV	NOR	TRF	1791344715001	Academia Ecuatoriana de la Lengua; transferencia del TERCER CUATRIMESTRE de acuerdo a convenio suscrito; solicitud MINEDUC-AC-2014-11790-EXT y autorización MINEDUC-DNF-2014-06052-M; MMB	APROBADO	S	S	33.333,33	0	23/10/2014	ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA	0	1	0	0	3	0	580204	1700	1	0	33.333,33	33.333,33	0	RYLORONAP	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20414	20414	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A VARIAS CIUDADES DEL PAIS DEL 12 AL 17 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	8,00	0	23/10/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20492	20414	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A VARIAS CIUDADES DEL PAIS DEL 12 AL 17 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	8,00	0	24/10/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20416	20416	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION A SAN LORENZO-ESMERALDAS DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	36,20	0	23/10/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20416	20416	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.- REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION A SAN LORENZO-ESMERALDAS DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	36,20	0	23/10/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,00	31,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20493	20416	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION A SAN LORENZO-ESMERALDAS DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	36,20	0	24/10/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20493	20416	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO.-REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION A SAN LORENZO-ESMERALDAS DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	36,20	0	24/10/2014	RAZA GUIERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,00	31,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20417	20417	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-COMIISON CUMPLIDA AMBATO DEL 6 AL 9 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. RAFAEL PERUGACHI FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	303,72	0	23/10/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20417	20417	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-COMIISON CUMPLIDA AMBATO DEL 6 AL 9 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. RAFAEL PERUGACHI FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	303,72	0	23/10/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20417	20417	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-COMIISON CUMPLIDA AMBATO DEL 6 AL 9 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. RAFAEL PERUGACHI FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	303,72	0	23/10/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	19,72	19,72	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20498	20417	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-COMIISON CUMPLIDA AMBATO DEL 6 AL 9 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. RAFAEL PERUGACHI FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	303,72	0	24/10/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20498	20417	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-COMIISON CUMPLIDA AMBATO DEL 6 AL 9 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. RAFAEL PERUGACHI FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	303,72	0	24/10/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20498	20417	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-COMIISON CUMPLIDA AMBATO DEL 6 AL 9 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. RAFAEL PERUGACHI FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	303,72	0	24/10/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	19,72	19,72	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20418	20418	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 20 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	58,50	0	23/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	16,00	16,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20418	20418	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 20 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	58,50	0	23/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20418	20418	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 20 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	58,50	0	23/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20418	20418	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 20 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	58,50	0	23/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,50	0,50	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20622	20418	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 20 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	58,50	0	27/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20622	20418	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 20 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	58,50	0	27/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20622	20418	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 20 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	58,50	0	27/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20622	20418	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.-SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 20 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	58,50	0	27/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,50	0,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20419	20419	COM	NOR	OGA	400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS-IBARRA DEL 7 AL 9 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. IVAN YEROVI FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	240,60	0	23/10/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20419	20419	COM	NOR	OGA	400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS-IBARRA DEL 7 AL 9 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. IVAN YEROVI FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	240,60	0	23/10/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,00	38,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20419	20419	COM	NOR	OGA	400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS-IBARRA DEL 7 AL 9 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. IVAN YEROVI FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	240,60	0	23/10/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,60	2,60	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20496	20419	DEV	NOR	OGA	400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS-IBARRA DEL 7 AL 9 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. IVAN YEROVI FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	240,60	0	24/10/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20496	20419	DEV	NOR	OGA	400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS-IBARRA DEL 7 AL 9 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. IVAN YEROVI FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	240,60	0	24/10/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,00	38,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20496	20419	DEV	NOR	OGA	400894143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS-IBARRA DEL 7 AL 9 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. IVAN YEROVI FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	240,60	0	24/10/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,60	2,60	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20420	20420	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-SUBSISTENCIA EN COMISION A IBARRA EL 20 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ING. MARIA VACA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	69,00	0	23/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20420	20420	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-SUBSISTENCIA EN COMISION A IBARRA EL 20 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ING. MARIA VACA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	69,00	0	23/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20420	20420	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-SUBSISTENCIA EN COMISION A IBARRA EL 20 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ING. MARIA VACA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	69,00	0	23/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,00	27,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20518	20420	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-SUBSISTENCIA EN COMISION A IBARRA EL 20 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ING. MARIA VACA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	69,00	0	24/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20518	20420	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-SUBSISTENCIA EN COMISION A IBARRA EL 20 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ING. MARIA VACA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	69,00	0	24/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20518	20420	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.-SUBSISTENCIA EN COMISION A IBARRA EL 20 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ING. MARIA VACA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	69,00	0	24/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,00	27,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20421	20421	COM	NOR	OGA	1768152990001	HIDROEQUINOCCIO EP.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUTECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR Y MENOR PARA GUAYAS,LOS RIOS,NAPO,TUNGURAHUA E IMBABURA,PEDIDO No. MINEDUC-DNIF-2014-01834-M DEL 21-OCT-2014. CONTRATO No. 235-MINEDUC-2014 DEL 17-OCT-2014/DFF.	APROBADO	N	N	414.600,00	414600	23/10/2014	EMPRESA PUBLICA HIDROEQUINOCCIO EP.	0	25	0	3	1	0	730605	1701	701	3036	414.600,00	414.600,00	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20422	20422	COM	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.-REPOSICION POR PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	111,52	0	23/10/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20422	20422	COM	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION POR PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	111,52	0	23/10/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	106,52	106,52	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20633	20422	DEV	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION POR PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	111,52	0	27/10/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20633	20422	DEV	NOR	OGA	1716783590	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION POR PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	111,52	0	27/10/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	106,52	106,52	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20423	20423	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	131,50	0	23/10/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,50	8,50	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20423	20423	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	131,50	0	23/10/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	108,00	108,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20423	20423	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	131,50	0	23/10/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	15,00	15,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20500	20423	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	131,50	0	24/10/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,50	8,50	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20500	20423	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	131,50	0	24/10/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	108,00	108,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20500	20423	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	131,50	0	24/10/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	15,00	15,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20424	20424	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA-TULCAN DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	33,00	0	23/10/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20424	20424	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA-TULCAN DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	33,00	0	23/10/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20522	20424	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA-TULCAN DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	33,00	0	24/10/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20522	20424	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA-TULCAN DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	33,00	0	24/10/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00	8,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20425	20425	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 29 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	111,33	0	23/10/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20425	20425	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 29 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	111,33	0	23/10/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	101,33	101,33	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20523	20425	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 29 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001)dbernal	APROBADO	S	S	111,33	0	24/10/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20523	20425	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 29 DE SEP. AL 4 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001)dbernal	APROBADO	S	S	111,33	0	24/10/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	101,33	101,33	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20426	20426	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2507 No Entrada: 8703	APROBADO	S	S	360,00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20427	20427	COM	NOR	OGA	1792358973001	PRODUCTORA LAVERITEFILMS CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON DOCUMENTALES DE ESCUELAS, PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-00973-M DEL 22-OCT-2014, CONTRATO No. 238-MINEDUC-2014 DEL 17-OCT-2014/DFF.	APROBADO	N	N	41.964,28	41964,28	23/10/2014	PRODUCTORA LAVERITEFILMS CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	41.964,28	41.964,28	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20451	20448	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2461 No Entrada: 8545	APROBADO	S	S	-360,00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-360,00	-360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20448	20448	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2461 No Entrada: 8545	APROBADO	S	S	360,00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20453	20453	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2461 No Entrada: 8545	APROBADO	S	S	240,00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20454	20454	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2502 No Entrada: 8693	APROBADO	S	S	360,00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20455	20455	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2467 No Entrada: 8563	APROBADO	S	S	280,00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20456	20456	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2464 No Entrada: 8553	APROBADO	S	S	200,00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20457	20457	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2440 No Entrada: 8489	APROBADO	S	S	200,00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20458	20458	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2414 No Entrada: 8347	APROBADO	S	S	440,00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20459	20459	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2386 No Entrada: 8202	APROBADO	S	S	160,00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20460	20460	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2341 No Entrada: 8095	APROBADO	S	S	120,00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20461	20461	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2281 No Entrada: 7878	APROBADO	S	S	1.280,00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.280,00	1.280,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20463	20463	COM	NOR	OGA	1725396418	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTABLECER EL DETALLE DE DESPLIEGUE DE LOS ERVICIOS EDUCAR ECUADOR (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	134,99	0	24/10/2014	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20463	20463	COM	NOR	OGA	1725396418	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTABLECER EL DETALLE DE DESPLIEGUE DE LOS ERVICIOS EDUCAR ECUADOR (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	134,99	0	24/10/2014	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20535	20463	DEV	NOR	OGA	1725396418	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTABLECER EL DETALLE DE DESPLIEGUE DE LOS ERVICIOS EDUCAR ECUADOR (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	134,99	0	24/10/2014	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20535	20463	DEV	NOR	OGA	1725396418	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTABLECER EL DETALLE DE DESPLIEGUE DE LOS ERVICIOS EDUCAR ECUADOR (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	134,99	0	24/10/2014	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20464	20464	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 6 Y 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA COMPARECENCIA AL JUZGADO VIGESIMO DE LO CIVIL DE BALZAR A FIN DE INTERVENIR EN AUDIENCIA ORAL DE SUMARIOS DEL COLEGIO 26 DE SEPTIEMBRE". (PROG.001 ACT.001) GEIJ"	APROBADO	N	N	120,00	0	24/10/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20550	20464	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 6 Y 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA COMPARECENCIA AL JUZGADO VIGESIMO DE LO CIVIL DE BALZAR A FIN DE INTERVENIR EN AUDIENCIA ORAL DE SUMARIOS DEL COLEGIO 26 DE SEPTIEMBRE". (PROG.001 ACT.001) RPB"	APROBADO	S	S	120,00	0	24/10/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20466	20466	REG	NOR	OGA	910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA FONDO No. 1054 RENDICIÓN DE FONDO VALOR REAL	SOLICITADO	N	N	319,34	319,34	24/10/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	319,34	319,34	0			DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20476	20476	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 12 Y 13 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA AUDIENCIA LABORAL-PRELIMINAR FIJADA EN EL JUICIO No. 155-2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	24/10/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20549	20476	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 12 Y 13 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA AUDIENCIA LABORAL-PRELIMINAR FIJADA EN EL JUICIO No. 155-2014 (PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	120,00	0	24/10/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20480	20480	COM	NOR	OGA	1792330173001	HERNANDEZ TORRES DISENO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.- CTTO. 055-MINEDUC-2014, REMODELACION INTEGRAL BAÑOS PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0444B-M DEL 09/10/2014, FACTURAS Nros. 00267 Y 0268, CERT. PRESUP. 1326	APROBADO	N	N	13.847,60	13847,6	24/10/2014	HERNANDEZ TORRES DISENO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	13.847,60	13.847,60	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20483	20483	COM	NOR	OGA	1710486406	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL LANZAMIENTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	145,00	0	24/10/2014	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145,00	145,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20632	20483	DEV	NOR	OGA	1710486406	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL LANZAMIENTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	145,00	0	27/10/2014	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145,00	145,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20484	20484	COM	NOR	OGA	1713819371	CANO ROJAS ANA PAULINA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 16 Y 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL LANZAMIENTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	145,00	0	24/10/2014	CANO ROJAS ANA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145,00	145,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20513	20484	COM	RTO	OGA	1713819371	CANO ROJAS ANA PAULINA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 16 Y 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL LANZAMIENTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ REVERIDO.	APROBADO	N	N	-145,00	0	24/10/2014	CANO ROJAS ANA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-145,00	-145,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20485	20485	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION POR EXTENSION DE VIATICO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-MANABI-LOJA DEL 16 AL 27 DE SEP./2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-03896-M (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	80,00	0	24/10/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20636	20485	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION POR EXTENSION DE VIATICO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-MANABI-LOJA DEL 16 AL 27 DE SEP./2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-03896-M (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	80,00	0	27/10/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20486	20486	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION POR EXTENSION DE VIATICO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-LOJA DEL 16 AL 27 DE SEP./2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04682-M (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	80,00	0	24/10/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20551	20486	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION POR EXTENSION DE VIATICO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-MANTA-PORTOVIEJO-LOJA DEL 16 AL 27 DE SEP./2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04682-M (PROG.001 ACT.001)dbernal	APROBADO	S	S	80,00	0	24/10/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20494	20494	COM	NOR	OGA	924093917	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 17 DE OCT./2014 PARA CUMPLIR CON LA DISPOSICION DEL SR. MINISTRO DE INAGURAR SEMANALMENTE EL PROGRAMA DE EXTRAESCOLAR DEL DISTRITO ZONA 8 Y JURADO CAUFICADOR DEL CONCURSO ANTARTICO CITA 2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	456,00	0	24/10/2014	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	456,00	456,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20630	20494	DEV	NOR	OGA	924093917	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 17 DE OCT./2014 PARA CUMPLIR CON LA DISPOSICION DEL SR. MINISTRO DE INAGURAR SEMANALMENTE EL PROGRAMA DE EXTRAESCOLAR DEL DISTRITO ZONA 8 Y JURADO CAUFICADOR DEL CONCURSO ANTARTICO CITA 2014/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	456,00	0	27/10/2014	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	456,00	456,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20499	20499	COM	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE OCT./2014 (PRO.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	8,00	0	24/10/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20546	20499	DEV	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE OCT./2014 (PRO.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	8,00	0	24/10/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20507	20507	COM	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- RESIDENCIA EN GUAYAQUIL, COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE PREPARAR Y ORGANIZAR LA INAGURACION DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN LOS DISRITOS DE LA ZONA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	80,00	0	24/10/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20684	20507	DEV	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- DEVENGADO PARA PAGAR RESIDENCIA EN GUAYAQUIL, COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE PREPARAR Y ORGANIZAR LA INAGURACION DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE LOS DISRITOS DE LA ZONA (PROG.001 ACT.001) GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	80,00	0	27/10/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20509	20509	COM	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- RESIDENCIA EN GUAYAQUIL, COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE PREPARAR Y ORGANIZAR LA INAGURACION DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN LOS DISTRITOS DE LA ZONA 8 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	216,00	0	24/10/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20509	20509	COM	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- RESIDENCIA EN GUAYAQUIL, COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE PREPARAR Y ORGANIZAR LA INAGURACION DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN LOS DISTRITOS DE LA ZONA 8 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	216,00	0	24/10/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20548	20509	DEV	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- RESIDENCIA EN GUAYAQUIL, COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE PREPARAR Y ORGANIZAR LA INAGURACION DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN LOS DISTRITOS DE LA ZONA 8 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	216,00	0	24/10/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20548	20509	DEV	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO.- RESIDENCIA EN GUAYAQUIL, COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE PREPARAR Y ORGANIZAR LA INAGURACION DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN LOS DISTRITOS DE LA ZONA 8 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	216,00	0	24/10/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20510	20510	COM	NOR	OGA	1718138611	DUQUE LOPEZ VERONICA PAMELA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA LOGISTICA PARA LA ENTREGA DE MAQUINAS Y CRONOGRAMA DE CAPACITACION DEL PRYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	24/10/2014	DUQUE LOPEZ VERONICA PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20628	20510	DEV	NOR	OGA	1718138611	DUQUE LOPEZ VERONICA PAMELA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA LOGISTICA PARA LA ENTREGA DE MAQUINAS Y CRONOGRAMA DE CAPACITACION DEL PRYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	27/10/2014	DUQUE LOPEZ VERONICA PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20511	20511	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 8 Y 9 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR EL PROCESO SUMARIAL INSTAURADO AL JEFE DE TALENTO HUMANO, DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA Y JEFE FINANCIERO DE LA ZONAL 3 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	24/10/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20545	20511	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 8 Y 9 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR EL PROCESO SUMARIAL INSTAURADO AL JEFE DE TALENTO HUMANO, DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA Y JEFE FINANCIERO DE LA ZONAL 3 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	120,00	0	24/10/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20512	20512	COM	NOR	OGA	803225978001	CAPENA GONZALEZ FLOR MARIA.- EVENTO DENOMINADO-REVISIÒN Y VALIDACIÒN DEL DICCIONARIO DE LA LENGUA EPERA CON AFECTACIÒN AL POA, PROG. 29, ACT. 065, RUBRO 3.1.8, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04658 DEL 20/10/2014, FACTURA Nro. 0001, CERT. PRESUP. 1569/LDM.	APROBADO	N	N	3.292,80	0	24/10/2014	CAPENA GONZALEZ FLOR MARIA	0	29	0	0	65	0	530206	1701	1	0	3.292,80	3.292,80	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20563	20512	DEV	NOR	OGA	803225978001	CAPENA GONZALEZ FLOR MARIA.- EVENTO DENOMINADO-REVISIÒN Y VALIDACIÒN DEL DICCIONARIO DE LA LENGUA EPERA CON AFECTACIÒN AL POA, PROG. 29, ACT. 065, RUBRO 3.1.8, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04658 DEL 20/10/2014, FACTURA Nro. 0001, CERT. PRESUP. 1569/LDM /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.940,00	0	24/10/2014	CAPENA GONZALEZ FLOR MARIA	0	29	0	0	65	0	530206	1701	1	0	2.940,00	2.940,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20564	20512	RDP	NOR	OGA	803225978001	CAPENA GONZALEZ FLOR MARIA.- REGULACION DE N/A EVENTO DENOMINADO-REVISIÒN Y VALIDACIÒN DEL DICCIONARIO DE LA LENGUA EPERA CON AFECTACIÒN AL POA, PROG. 29, ACT. 065, RUBRO 3.1.8, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04658 DEL 20/10/2014, FACTURA Nro. 0001, CERT. PRESUP. 1569/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	352,80	0	24/10/2014	CAPENA GONZALEZ FLOR MARIA	0	29	0	0	65	0	530206	1701	1	0	352,80	352,80	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20514	20514	COM	NOR	OGA	1713819371	CANO ROJAS ANA PAULINA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL LANZAMIENTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	145,00	0	24/10/2014	CANO ROJAS ANA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145,00	145,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20543	20514	DEV	NOR	OGA	1713819371	CANO ROJAS ANA PAULINA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL LANZAMIENTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	145,00	0	24/10/2014	CANO ROJAS ANA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145,00	145,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20519	20519	COM	NOR	OGA	1802277358001	CRUZ AMALUIZA DANIELA.- CTTO. 205-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-166-14, CONSULTORÍA PARA EL REAJUSTE DEL CURRICULO DE LA ASIG. DE CC. N.N DE EGB Y BIOLOGÍA DE BGU.- MEMORANDO DE PEDIDO NO. MINEDUC-DNC-2014-00339-M DE 21/10/2014 (RUBRO 29-017-1:2.5.6), FACT. Nro. 00271, CERT. PRESUP 1296/LDM..	APROBADO	N	N	8.999,99	0	24/10/2014	CRUZ AMALUIZA DANIELA	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	8.999,99	8.999,99	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20649	20519	DEV	NOR	OGA	1802277358001	CRUZ AMALUIZA DANIELA.- CTTO. 205-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-166-14, CONSULTORÍA PARA EL REAJUSTE DEL CURRICULO DE LA ASIG. DE CC. N.N DE EGB Y BIOLOGÍA DE BGU.- MEMORANDO NO. MINEDUC-DNC-2014-00339-M DE 21/10/2014 (RUBRO 29-017-1:2.5.6), FACT. Nro. 00271, CERT. PRESUP 1296/RPB	APROBADO	S	S	8.035,71	0	27/10/2014	CRUZ AMALUIZA DANIELA	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	8.035,71	8.035,71	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20653	20519	RDP	NOR	OGA	1802277358001	CRUZ AMALUIZA DANIELA.- REGULACION DEL IVA CTTO. 205-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-166-14, CONSULTORÍA PARA EL REAJUSTE DEL CURRICULO DE LA ASIG. DE CC. N.N DE EGB Y BIOLOGÍA DE BGU.-NO. MINEDUC-DNC-2014-00339-M DE 21/10/2014 (RUBRO 29-017-1:2.5.6), FACT. Nro. 00271, CERT. PRESUP 1296/RPB	APROBADO	S	S	964,28	0	27/10/2014	CRUZ AMALUIZA DANIELA	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	964,28	964,28	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20521	20521	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI-CHIMBORAZO EL 1 Y 2 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR A LA SRA. SILVANA VILLAFUERTE FUNCIONARA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	176,00	0	24/10/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50,00	50,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20521	20521	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI-CHIMBORAZO EL 1 Y 2 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR A LA SRA. SILVANA VILLAFUERTE FUNCIONARA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	176,00	0	24/10/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20521	20521	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI-CHIMBORAZO EL 1 Y 2 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR A LA SRA. SILVANA VILLAFUERTE FUNCIONARA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	176,00	0	24/10/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20627	20521	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI-CHIMBORAZO EL 1 Y 2 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR A LA SRA. SILVANA VILLAFUERTE FUNCIONARA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	176,00	0	27/10/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50,00	50,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20627	20521	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI-CHIMBORAZO EL 1 Y 2 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR A LA SRA. SILVANA VILLAFUERTE FUNCIONARA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	176,00	0	27/10/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20627	20521	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI-CHIMBORAZO EL 1 Y 2 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR A LA SRA. SILVANA VILLAFUERTE FUNCIONARA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	176,00	0	27/10/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20524	20524	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA-AMBATO EL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MIREYA CABRERA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	67,00	0	24/10/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20524	20524	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA-AMBATO EL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MIREYA CABRERA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	67,00	0	24/10/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	21,00	21,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20524	20524	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA-AMBATO EL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MIREYA CABRERA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	67,00	0	24/10/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20544	20524	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA-AMBATO EL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MIREYA CABRERA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	67,00	0	24/10/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20544	20524	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA-AMBATO EL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MIREYA CABRERA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	67,00	0	24/10/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	21,00	21,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20544	20524	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA-AMBATO EL 8 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MIREYA CABRERA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	67,00	0	24/10/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20526	20526	REG	NOR	OGA	1713979373001	CASTILLO NARVAEZ VICTOR HUGO.- REGULACION DE IVA CTTO. 179-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-149-14.ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA UEEM, TIPOLOGIA MAYOR SAN VICENTE", PARROQ. CANOA, SAN VICENTE, PROV. MANABI, MEM.MINEDUC-DNIF-2014-1786 Y 1881-M DEL 07 Y 05/08/2014, CERT.776/TJARAMILL"	ERRADO	N	N	2.656,38	2656,38	24/10/2014	CASTILLO NARVAEZ VICTOR HUGO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.656,38	2.656,38	0			TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20527	20527	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR A LA SRA. MONICA RODRIGUEZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	514,40	0	24/10/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20527	20527	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR A LA SRA. MONICA RODRIGUEZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	514,40	0	24/10/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20527	20527	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR A LA SRA. MONICA RODRIGUEZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	514,40	0	24/10/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	149,20	149,20	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20541	20527	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR A LA SRA. MONICA RODRIGUEZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	514,40	0	24/10/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20541	20527	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR A LA SRA. MONICA RODRIGUEZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	514,40	0	24/10/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20541	20527	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR A LA SRA. MONICA RODRIGUEZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	514,40	0	24/10/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	149,20	149,20	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20529	20529	REG	NOR	OGA	1713979373001	CASTILLO NARVAEZ VICTOR HUGO.- REGULACION DE IVA CTTO. 179-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-149-14.ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA UEEM, TIPOLOGIA MAYOR SAN VICENTE", PARROQ. CANOA, SAN VICENTE, PROV. MANABI, MEM.MINEDUC-DNIF-2014-1786 Y 1881-M DEL 07 Y 05/08/2014, CERT.776/TJARAMILL"	APROBADO	S	S	2.656,38	0	24/10/2014	CASTILLO NARVAEZ VICTOR HUGO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.656,38	2.656,38	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20530	20530	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR FIRMA ELECTRONICA TOKEN A FAVOR DE LOS SEÑORES VARELA BOLAÑOS CARMITA ELIZABETH Y TORRES RITES ANDRES DEAN, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04669-M, FACTURA No. 23425, LUC.	APROBADO	N	N	67,20	0	24/10/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	67,20	67,20	0		LNUTRERASC	LNUTRERASC	LNUTRERASC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20560	20530	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- FIRMA ELECTRONICA TOKEN A FAVOR DE LOS SEÑORES VARELA BOLAÑOS CARMITA ELIZABETH Y TORRES RITES ANDRES DEAN, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04669-M, FACTURA No. 23425, LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	60,00	0	24/10/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	60,00	60,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20562	20530	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REGULACION DE IVA POR FIRMA ELECTRONICA TOKEN A FAVOR DE LOS SEÑORES VARELA BOLAÑOS CARMITA ELIZABETH Y TORRES RITES ANDRES DEAN, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04669-M, FACTURA No. 23425, LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	7,20	0	24/10/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	7,20	7,20	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20531	20531	COM	NOR	OGA	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 9 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION DE PLANIFICACION CON ADMINISTRACION ESCOLAR Y ZONA 5 ANALISIS DE CONSULTORIA, CONTRATOS Y ESTRUCTURA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	24/10/2014	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20609	20531	DEV	NOR	OGA	1707452908	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 9 DE SEP./2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION DE PLANIFICACION CON ADMINISTRACION ESCOLAR Y ZONA 5 ANALISIS DE CONSULTORIA, CONTRATOS Y ESTRUCTURA (PROG.001 ACT.001) rpb	APROBADO	S	S	40,00	0	27/10/2014	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20534	20534	COM	NOR	OGA	1720259256	VACA BOADA MARIA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A IBARRA EL 20 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR LA ESCUELA BASICA CASCADA DE PEGUCHE PARA VERIFICAR EL PROCESO DE FISCALIZACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	24/10/2014	VACA BOADA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20668	20534	DEV	NOR	OGA	1720259256	VACA BOADA MARIA.- SUBSISTENCIA EN COMISION A IBARRA EL 20 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR LA ESCUELA BASICA CASCADA DE PEGUCHE PARA VERIFICAR EL PROCESO DE FISCALIZACION (PROG.001 ACT.001) GEIJ /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	40,00	0	27/10/2014	VACA BOADA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20536	20536	COM	NOR	OGA	1304901364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DEL LANZAMIENTO DE EDUCARECUADOR EN ZONA 8 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	40,00	0	24/10/2014	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20681	20536	DEV	NOR	OGA	1304901364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DEL LANZAMIENTO DE EDUCARECUADOR EN ZONA 8 (PROG.001 ACT.001) GEIJ TCACERES	APROBADO	S	S	40,00	0	27/10/2014	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20537	20537	COM	NOR	OGA	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 15 Y 16 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR EQUIPOS PORTATILES A DOCENTES DE LAS UEM Y PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	24/10/2014	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20610	20537	DEV	NOR	OGA	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 15 Y 16 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR EQUIPOS PORTATILES A DOCENTES DE LAS UEM Y PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	120,00	0	27/10/2014	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20539	20539	COM	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL MINISTRO DE EDUCACION DURANTE LA JORNADA EN GUAYAQUIL (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	120,00	0	24/10/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20669	20539	DEV	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA .- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL MINISTRO DE EDUCACION DURANTE LA JORNADA EN GUAYAQUIL (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	27/10/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20542	20542	COM	NOR	OGA	1710498591	PAZMINO UBIDIA PAOLA ALEXANDRA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR APLICADORES Y TECNICOS DE LAS PRUEBAS DE INEVAL Y SOBRE PROCESOS DE DESARROLLO PROFESIONAL Y MONITOREO DE PRUEBAS (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	200,00	0	24/10/2014	PAZMINO UBIDIA PAOLA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20611	20542	DEV	NOR	OGA	1710498591	PAZMINO UBIDIA PAOLA ALEXANDRA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR APLICADORES Y TECNICOS DE LAS PRUEBAS DE INEVAL Y SOBRE PROCESOS DE DESARROLLO PROFESIONAL Y MONITOREO DE PRUEBAS (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	200,00	0	27/10/2014	PAZMINO UBIDIA PAOLA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20547	20547	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	21,00	0	24/10/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	21,00	21,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20670	20547	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 13 AL 17 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	21,00	0	27/10/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	21,00	21,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20553	20553	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04726-MEM, CERTF. PRESUPUESTARIA 91. GEIJ	APROBADO	N	N	229,71	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	81,09	81,09	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20553	20553	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04726-MEM, CERTF. PRESUPUESTARIA 91. GEIJ	APROBADO	N	N	229,71	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	101,57	101,57	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20553	20553	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04726-MEM, CERTF. PRESUPUESTARIA 91. GEIJ	APROBADO	N	N	229,71	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	47,05	47,05	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20819	20553	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04726-MEM, FACT.95633-RPB	APROBADO	S	S	205,10	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	72,40	72,40	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20819	20553	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04726-MEM, FACT.95633-RPB	APROBADO	S	S	205,10	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	90,69	90,69	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20819	20553	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04726-MEM, FACT.95633-RPB	APROBADO	S	S	205,10	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	42,01	42,01	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20821	20553	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04726-FACT. 95633-RPB	APROBADO	S	S	24,61	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	8,69	8,69	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20821	20553	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04726-FACT. 95633-RPB	APROBADO	S	S	24,61	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,88	10,88	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20821	20553	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04726-FACT. 95633-RPB	APROBADO	S	S	24,61	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,04	5,04	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20557	20557	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 654 No Entrada: 2430	APROBADO	S	S	208,85	0	24/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	208,85	208,85	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20558	20558	COM	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA-SALINAS EL 16 Y 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	160,00	0	24/10/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20682	20558	DEV	NOR	OGA	1710888072	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA.- DEVENGADO PARA CUMPLIR LA GUAYAQUIL-SANTA ELENA-SALINAS EL 16 Y 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO (PROG.001 ACT.001) GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	160,00	0	27/10/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0	OPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20559	20559	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 814 No Entrada: 2895	APROBADO	S	S	169,90	0	24/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	169,90	169,90	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20561	20561	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04725-MEM, CERTIFIC.PRESUPUESTARIA 91. GEIJ	APROBADO	N	N	95,37	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	47,81	47,81	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20561	20561	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04725-MEM, CERTIFIC.PRESUPUESTARIA 91. GEIJ	APROBADO	N	N	95,37	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,87	31,87	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20561	20561	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04725-MEM, CERTIFIC.PRESUPUESTARIA 91. GEIJ	APROBADO	N	N	95,37	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	15,69	15,69	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20755	20561	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04725-MEM, CERTIFIC.PRESUPUESTARIA 91. GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	85,15	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	42,69	42,69	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20755	20561	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04725-MEM, CERTIFIC.PRESUPUESTARIA 91. GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	85,15	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,46	28,46	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20755	20561	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04725-MEM, CERTIFIC.PRESUPUESTARIA 91. GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	85,15	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	14,00	14,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20759	20561	RDP	NOR	OGA	1791888715001	REGULACION IVA SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04725-MEM, CERTIFIC.PRESUPUESTARIA 91. GEIJ TCACERES	APROBADO	S	S	10,22	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	5,12	5,12	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20759	20561	RDP	NOR	OGA	1791888715001	REGULACION IVA SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04725-MEM, CERTIFIC.PRESUPUESTARIA 91. GEIJ TCACERES	APROBADO	S	S	10,22	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,41	3,41	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20759	20561	RDP	NOR	OGA	1791888715001	REGULACION IVA SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04725-MEM, CERTIFIC.PRESUPUESTARIA 91. GEIJ TCACERES	APROBADO	S	S	10,22	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1,69	1,69	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20565	20565	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04728-MEM, CERTIF. PRESUPUETARIA No. 91.GEIJ	APROBADO	N	N	5.731,56	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	684,99	684,99	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20565	20565	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04728-MEM, CERTIF. PRESUPUETARIA No. 91.GEIJ	APROBADO	N	N	5.731,56	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	129,02	129,02	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20565	20565	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04728-MEM, CERTIF. PRESUPUETARIA No. 91.GEIJ	APROBADO	N	N	5.731,56	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4.917,55	4.917,55	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20740	20565	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A- REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04728-MEM, CERTIF. PRESUPUETARIA No. 91.GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5.117,46	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	611,60	611,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20740	20565	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A- REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04728-MEM, CERTIF. PRESUPUETARIA No. 91.GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5.117,46	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	115,20	115,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20740	20565	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A- REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04728-MEM, CERTIF. PRESUPUETARIA No. 91.GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5.117,46	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4.390,66	4.390,66	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20754	20565	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A- REGULACION DE IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04728-MEM, CERTIF. PRESUPUETARIA No. 91.GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	614,10	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	73,39	73,39	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20754	20565	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A- REGULACION DE IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04728-MEM, CERTIF. PRESUPUETARIA No. 91.GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	614,10	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	13,82	13,82	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20754	20565	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A- REGULACION DE IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04728-MEM, CERTIF. PRESUPUETARIA No. 91.GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	614,10	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	526,89	526,89	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20566	20566	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04721-MEM, CERTIF.PRESUPUETARIA 91. GEIJ	APROBADO	N	N	132,97	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	58,80	58,80	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20566	20566	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04721-MEM, CERTIF.PRESUPUETARIA 91. GEIJ	APROBADO	N	N	132,97	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50,46	50,46	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20566	20566	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04721-MEM, CERTIF.PRESUPUETARIA 91. GEIJ	APROBADO	N	N	132,97	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	23,71	23,71	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20810	20566	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04721-MEM, CERTIF.PRESUPUETARIA FACT. 95630-RPB	APROBADO	S	S	118,72	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	52,50	52,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20810	20566	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04721-MEM, CERTIF.PRESUPUETARIA FACT. 95630-RPB	APROBADO	S	S	118,72	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,05	45,05	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20810	20566	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04721-MEM, CERTIF.PRESUPUETARIA FACT. 95630-RPB	APROBADO	S	S	118,72	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	21,17	21,17	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20811	20566	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04721-MEM, FACT. 95630-RPB	APROBADO	S	S	14,25	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,30	6,30	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20811	20566	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04721-MEM, FACT. 95630-RPB	APROBADO	S	S	14,25	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	5,41	5,41	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20811	20566	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04721-MEM, FACT. 95630-RPB	APROBADO	S	S	14,25	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	2,54	2,54	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20567	20567	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04713-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 91. GEIJ	APROBADO	N	N	68,04	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11,76	11,76	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20567	20567	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04713-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 91. GEIJ	APROBADO	N	N	68,04	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	49,00	49,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20567	20567	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04713-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 91. GEIJ	APROBADO	N	N	68,04	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	7,28	7,28	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20761	20567	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04713-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 91. GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	60,75	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,50	10,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20761	20567	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04713-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 91. GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	60,75	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	43,75	43,75	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20761	20567	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04713-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 91. GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	60,75	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6,50	6,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20763	20567	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04713-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 91. GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	7,29	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	1,26	1,26	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20763	20567	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04713-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 91. GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	7,29	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	5,25	5,25	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20763	20567	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04713-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 91. GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	7,29	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	0,78	0,78	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20569	20569	COM	NOR	OGA	1707997258001	ORQUERA POLANCO DELINTON LENIN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000737, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 10 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04598-M, FACT. 000178, DISP. 1683, LMTT.	APROBADO	N	N	2.326,13	0	24/10/2014	ORQUERA POLANCO DELINTON LENIN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.326,13	2.326,13	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20817	20569	DEV	NOR	OGA	1707997258001	ORQUERA POLANCO DELINTON LENIN.- SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000737, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 10 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04598-M, FACT. 000178, DISP. 1683, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.076,90	0	29/10/2014	ORQUERA POLANCO DELINTON LENIN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.076,90	2.076,90	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20772	20569	DEV	NOR	OGA	1707997258001	ORQUERA POLANCO DELINTON LENIN.- SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000737, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 10 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04598-M, FACT. 000178, DISP. 1683, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	2.076,90	0	28/10/2014	ORQUERA POLANCO DELINTON LENIN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.076,90	2.076,90	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20816	20772	DEV	RTO	OGA	1707997258001	ORQUERA POLANCO DELINTON LENIN.- SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000737, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 10 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04598-M, FACT. 000178, DISP. 1683, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	-2.076,90	0	29/10/2014	ORQUERA POLANCO DELINTON LENIN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	-2.076,90	-2.076,90	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20773	20569	RDP	NOR	OGA	1707997258001	ORQUERA POLANCO DELINTON LENIN.- REGULACION DE IVA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000737, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 10 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04598-M, FACT. 000178, DISP. 1683, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	249,23	0	28/10/2014	ORQUERA POLANCO DELINTON LENIN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	249,23	249,23	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20570	20570	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04712-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 91. GEIJ	APROBADO	N	N	242,03	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	114,64	114,64	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20570	20570	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04712-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 91. GEIJ	APROBADO	N	N	242,03	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	76,08	76,08	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20570	20570	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04712-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 91. GEIJ	APROBADO	N	N	242,03	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	51,31	51,31	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20758	20570	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04712-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 91. GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	216,10	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	102,36	102,36	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20758	20570	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04712-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 91. GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	216,10	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	67,93	67,93	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20758	20570	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04712-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 91. GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	216,10	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	45,81	45,81	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20762	20570	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04712-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 91/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	25,93	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	12,28	12,28	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20762	20570	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04712-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 91/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	25,93	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	8,15	8,15	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20762	20570	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04712-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 91/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	25,93	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,50	5,50	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20571	20571	REG	NOR	OGA	1791833082001	DEPURACION DEL IVA	APROBADO	S	S	38.069,17	0	24/10/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	38.069,17	38.069,17	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20573	20573	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04709-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 91. GEIJ	APROBADO	N	N	360,67	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	127,42	127,42	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20573	20573	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04709-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 91. GEIJ	APROBADO	N	N	360,67	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	43,90	43,90	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20573	20573	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04709-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 91. GEIJ	APROBADO	N	N	360,67	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	189,35	189,35	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20801	20573	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04709-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 91. FACT. 96054-RPB	APROBADO	S	S	322,03	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	113,77	113,77	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20801	20573	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04709-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 91. FACT. 96054-RPB	APROBADO	S	S	322,03	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,20	39,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20801	20573	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04709-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 91. FACT. 96054-RPB	APROBADO	S	S	322,03	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	169,06	169,06	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20808	20573	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04709-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 91. RPB	APROBADO	S	S	38,64	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	13,65	13,65	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20808	20573	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04709-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 91. RPB	APROBADO	S	S	38,64	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,70	4,70	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20808	20573	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04709-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 91. RPB	APROBADO	S	S	38,64	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	20,29	20,29	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20574	20574	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2480 No Entrada: 8641	APROBADO	S	S	838,95	0	24/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	838,95	838,95	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20575	20575	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2506 No Entrada: 8701	APROBADO	S	S	80,00	0	24/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20576	20576	COM	NOR	OGA	1715990212001	BENAVIDES LARREA SILVANA VERONICA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000712, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL, CORREP, AL PERIODO DEL 11 AL 30/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04499-M, FACT. 00001, DISP.1557, LMTT.	APROBADO	N	N	904,96	0	24/10/2014	BENAVIDES LARREA SILVANA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	904,96	904,96	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20756	20576	DEV	NOR	OGA	1715990212001	BENAVIDES LARREA SILVANA VERONICA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000712, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL, CORREP. A SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04499-M, FACT. 00001, DISP.1557, RPB	APROBADO	S	S	808,00	0	28/10/2014	BENAVIDES LARREA SILVANA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	808,00	808,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20757	20576	RDP	NOR	OGA	1715990212001	BENAVIDES LARREA SILVANA VERONICA.- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000712, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL, CORREP. AL PERIODO DEL 11 AL 30/09/2014, -DNA-2014-04499-M, FACT. 00001, DISP.1557, RPB	APROBADO	S	S	96,96	0	28/10/2014	BENAVIDES LARREA SILVANA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	96,96	96,96	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20577	20577	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04711-MEM,CERTIF.PRESUPUESTARIA 091. GEIJ	APROBADO	N	N	138,06	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	72,36	72,36	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20577	20577	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04711-MEM,CERTIF.PRESUPUESTARIA 091. GEIJ	APROBADO	N	N	138,06	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,86	31,86	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20577	20577	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04711-MEM,CERTIF.PRESUPUESTARIA 091. GEIJ	APROBADO	N	N	138,06	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	33,84	33,84	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20776	20577	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04711-MEM,CERTIF.PRESUPUESTARIA 091. GEIJ. tcaceres	APROBADO	S	S	123,27	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	64,61	64,61	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20776	20577	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04711-MEM,CERTIF.PRESUPUESTARIA 091. GEIJ. tcaceres	APROBADO	S	S	123,27	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,45	28,45	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20776	20577	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04711-MEM,CERTIF.PRESUPUESTARIA 091. GEIJ. tcaceres	APROBADO	S	S	123,27	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	30,21	30,21	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20903	20577	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04711-MEM,CERTIF.PRESUPUESTARIA 091. GEIJ TCACERES	APROBADO	S	S	14,79	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	7,75	7,75	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20903	20577	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04711-MEM,CERTIF.PRESUPUESTARIA 091. GEIJ TCACERES	APROBADO	S	S	14,79	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,41	3,41	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20903	20577	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04711-MEM,CERTIF.PRESUPUESTARIA 091. GEIJ TCACERES	APROBADO	S	S	14,79	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	3,63	3,63	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20780	20577	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04711-MEM,CERTIF.PRESUPUESTARIA 091. GEIJ	ERRADO	N	N	14,79	14,79	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	7,76	7,76	0			TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20780	20577	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04711-MEM,CERTIF.PRESUPUESTARIA 091. GEIJ	ERRADO	N	N	14,79	14,79	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,41	3,41	0			TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20780	20577	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04711-MEM,CERTIF.PRESUPUESTARIA 091. GEIJ	ERRADO	N	N	14,79	14,79	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	3,62	3,62	0			TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20779	20577	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04711-MEM,CERTIF.PRESUPUESTARIA 091. GEIJ tcaceres	ERRADO	N	N	14,79	14,79	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	7,76	7,76	0			TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20779	20577	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04711-MEM,CERTIF.PRESUPUESTARIA 091. GEIJ tcaceres	ERRADO	N	N	14,79	14,79	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,41	3,41	0			TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20779	20577	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04711-MEM,CERTIF.PRESUPUESTARIA 091. GEIJ tcaceres	ERRADO	N	N	14,79	14,79	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	3,62	3,62	0			TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20781	20577	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04711-MEM,CERTIF.PRESUPUESTARIA 091. GEIJ tcaceres	ERRADO	N	N	14,79	14,79	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A															TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20578	20578	COM	NOR	OGA	1710521970001	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LA RUTA HCDA IBARRA-MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0463B-M, FACT. 171, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	1.200,00	0	24/10/2014	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20769	20578	DEV	NOR	OGA	1710521970001	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LA RUTA HCDA IBARRA-MINEDUC, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0463B-M, FACT. 171, DISP. 86, LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.200,00	0	28/10/2014	MEDINA PILLAJO ROBERTO PLUTARCO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20579	20579	REG	NOR	OGA	1705310512001	PANOLUISA VELASCO SEGUNDO MARCELO-REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 041-MINEDUC-2014-LUEE-LLOA LA CONCEPCION, UBICADA PARROQUIA LLOA, RPB	APROBADO	S	S	2.678,57	0	24/10/2014	PANOLUISA VELASCO SEGUNDO MARCELO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20581	20581	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04710-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 091.GEIJ	APROBADO	N	N	938,59	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	305,25	305,25	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20581	20581	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04710-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 091.GEIJ	APROBADO	N	N	938,59	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,80	37,80	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20581	20581	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04710-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 091.GEIJ	APROBADO	N	N	938,59	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	595,54	595,54	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20746	20581	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04710-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 091.GEIJ TCACERES	APROBADO	S	S	838,03	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	272,55	272,55	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20746	20581	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04710-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 091.GEIJ TCACERES	APROBADO	S	S	838,03	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20746	20581	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04710-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 091.GEIJ TCACERES	APROBADO	S	S	838,03	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	531,73	531,73	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20752	20581	RDP	NOR	OGA	1791888715001	REGULACION IVA SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04710-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 091.GEIJ TCACERES	APROBADO	S	S	100,56	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	32,70	32,70	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20752	20581	RDP	NOR	OGA	1791888715001	REGULACION IVA SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04710-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 091.GEIJ TCACERES	APROBADO	S	S	100,56	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20752	20581	RDP	NOR	OGA	1791888715001	REGULACION IVA SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04710-MEM, CERTIF.PRESUPUESTARIA 091.GEIJ TCACERES	APROBADO	S	S	100,56	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	63,81	63,81	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20583	20583	COM	NOR	OGA	1792057302001	TECNISUPPORT COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.- COMPROMISO TRABAJO DE IMPRESIÓN DE 35378 CERTIFICADOS DE PERSONALIZACION, SOLICITA DIR DE ESCOLARIDAD INCONCLUSA ENCARGADA, FACTURA No. 037738 DEL 20/10/2014 PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04671-M DEL 21/10/2014; CERT. PRE No. 1792 DEL 06/10/2014 FD	APROBADO	N	N	1.414,95	0	24/10/2014	TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.	0	22	0	4	5	0	730204	1701	1	0	1.414,95	1.414,95	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20663	20583	DEV	NOR	OGA	1792057302001	TECNISUPPORT COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.- COMPROMISO TRABAJO DE IMPRESIÓN DE 35378 CERTIFICADOS DE PERSONALIZACION, SOLICITA DIR DE ESCOLARIDAD INCONCLUSA ENCARGADA, FACTURA No. 037738 DEL 20/10/2014 PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04671-M DEL 21/10/2014; CERT. PRE No. 1792 DEL 06/10/2014 FD	APROBADO	S	S	1.263,35	0	27/10/2014	TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.	0	22	0	4	5	0	730204	1701	1	0	1.263,35	1.263,35	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20661	20583	DEV	NOR	OGA	1792057302001	TECNISUPPORT COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.- COMPROMISO TRABAJO DE IMPRESIÓN DE 35378 CERTIFICADOS DE PERSONALIZACION, SOLICITA DIR DE ESCOLARIDAD INCONCLUSA ENCARGADA, FACTURA No. 037738 DEL 20/10/2014 PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04671-M DEL 21/10/2014; CERT. PRE No. 1792 DEL 06/10/2014 FD	ERRADO	N	N	1.263,35	1238,08	27/10/2014	TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.																RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20667	20583	RDP	NOR	OGA	1792057302001	TECNISUPPORT COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA TRABAJO DE IMPRESIÓN DE 35378 CERTIFICADOS DE PERSONALIZACION, SOLICITA DIR DE ESCOLARIDAD INCONCLUSA ENCARGADA, FACTURA No. 037738 DEL 20/10/2014 No. MINEDUC-DNA-2014-04671-M DEL 21/10/2014; CERT. PRE No. 1792 DEL 06/10/2014 RPB	APROBADO	S	S	151,60	0	27/10/2014	TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.	0	22	0	4	5	0	730204	1701	1	0	151,60	151,60	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20584	20584	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2550 No Entrada: 8790	APROBADO	S	S	120,00	0	25/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20585	20585	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2487 No Entrada: 8656	APROBADO	S	S	200,00	0	25/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20586	20586	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2481 No Entrada: 8644	APROBADO	S	S	440,00	0	25/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20587	20587	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2459 No Entrada: 8540	APROBADO	S	S	360,00	0	25/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20588	20588	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2456 No Entrada: 8532	APROBADO	S	S	360,00	0	25/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20589	20589	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2449 No Entrada: 8517	APROBADO	S	S	360,00	0	25/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20590	20590	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2448 No Entrada: 8508	APROBADO	S	S	440,00	0	25/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20591	20591	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2314 No Entrada: 8001	APROBADO	S	S	280,00	0	25/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20592	20592	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2252 No Entrada: 7779	APROBADO	S	S	280,00	0	25/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20593	20593	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 712 No Entrada: 2607	APROBADO	S	S	174,40	0	25/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	174,40	174,40	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20594	20594	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2457 No Entrada: 8535	APROBADO	S	S	360,00	0	25/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20595	20595	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2453 No Entrada: 8525	APROBADO	S	S	280,00	0	25/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20596	20596	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1020 No Entrada: 3681	APROBADO	S	S	1.080,00	0	25/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	25	0	3	1	0	770102	1701	1	0	1.080,00	1.080,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20597	20597	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04707-MEM, CERTF.PRESUPUETARIA 091. GEIJ	APROBADO	N	N	290,55	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	131,94	131,94	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20597	20597	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04707-MEM, CERTF.PRESUPUETARIA 091. GEIJ	APROBADO	N	N	290,55	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37,80	37,80	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20597	20597	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04707-MEM, CERTF.PRESUPUETARIA 091. GEIJ	APROBADO	N	N	290,55	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	120,81	120,81	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20765	20597	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A- REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04707-MEM, CERTF.PRESUPUETARIA 091. GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	259,42	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	117,80	117,80	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20765	20597	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A- REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04707-MEM, CERTF.PRESUPUETARIA 091. GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	259,42	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33,75	33,75	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20765	20597	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A- REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04707-MEM, CERTF.PRESUPUETARIA 091. GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	259,42	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	107,87	107,87	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20768	20597	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A- REGULACION DE IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04707-MEM, CERTF.PRESUPUETARIA 091/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	31,13	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	14,14	14,14	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20768	20597	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A- REGULACION DE IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04707-MEM, CERTF.PRESUPUETARIA 091/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	31,13	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,05	4,05	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20768	20597	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A- REGULACION DE IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04707-MEM, CERTF.PRESUPUETARIA 091/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	31,13	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	12,94	12,94	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20598	20598	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04718-MEM, CERTF.PRESUPUETARIA 091. GEIJ	ERRADO	N	N	145,28	145,28	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A													EGIZAJ		EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20599	20599	COM	NOR	OGA	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA.- CTTO. 167-MINEDUC-2014, COTS-MINEDUC-004-14 Y RESOLUC. MODIFIC. Nro. 122-MINEDUC-CGAF-2014, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CAPACIT. DEL MINEDUC, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTH-2014-04364 DEL 23/10/2014, FACTURAS Nros. 01828, 1829 Y 1830, CERT. PRESUP. 806/LDM.	APROBADO	N	N	69.014,40	0	27/10/2014	ASSESORATO CIA. LTDA	0	29	0	0	9	0	530603	1701	1	0	69.014,40	69.014,40	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20837	20599	DEV	NOR	OGA	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA.- CTTO. 167-MINEDUC-2014, COTS-MINEDUC-004-14 Y RESOLUC. MODIFIC. Nro. 122-MINEDUC-CGAF-2014, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CAPACIT. DEL MINEDUC, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTH-2014-04364 DEL 23/10/2014, FACTURAS Nros. 01828, 1829 Y 1830, CERT. PRESUP. 806/RPB	APROBADO	S	S	61.620,00	0	29/10/2014	ASSESORATO CIA. LTDA	0	29	0	0	9	0	530603	1701	1	0	61.620,00	61.620,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20840	20599	RDP	NOR	OGA	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA -RE CTTO. 167-MINEDUC-2014, COTS-MINEDUC-004-14 Y RESOLUC. MODIFIC. Nro. 122-MINEDUC-CGAF-2014, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CAPACIT. DEL MINEDUC, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTH-2014-04364 DEL 23/10/2014, FACTURAS Nros. 01828, 1829 Y 1830,RPB	APROBADO	S	S	7.394,40	0	29/10/2014	ASSESORATO CIA. LTDA	0	29	0	0	9	0	530603	1701	1	0	7.394,40	7.394,40	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20600	20600	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUETOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04718-MEM, GEIJ	APROBADO	N	N	145,28	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	79,58	79,58	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20600	20600	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUETOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04718-MEM, GEIJ	APROBADO	N	N	145,28	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,86	31,86	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20600	20600	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUETOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04718-MEM, GEIJ	APROBADO	N	N	145,28	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	33,84	33,84	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20799	20600	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUETOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04718-MEM.FACT. 96049-RPB	APROBADO	S	S	129,71	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	71,05	71,05	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20799	20600	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUETOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04718-MEM.FACT. 96049-RPB	APROBADO	S	S	129,71	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,45	28,45	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20799	20600	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUETOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04718-MEM.FACT. 96049-RPB	APROBADO	S	S	129,71	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	30,21	30,21	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20800	20600	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUETOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, Nro. MINEDUC-DNA-2014-04718-MEM, RPB	APROBADO	S	S	15,57	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	8,53	8,53	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20800	20600	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUETOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, Nro. MINEDUC-DNA-2014-04718-MEM, RPB	APROBADO	S	S	15,57	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,41	3,41	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20800	20600	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUETOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, Nro. MINEDUC-DNA-2014-04718-MEM, RPB	APROBADO	S	S	15,57	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	3,63	3,63	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20601	20601	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS CONDUCTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, POR EFECTUAR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL MOTOR DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACAS OI-459, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04680-M, GEIJ.	APROBADO	N	N	67,20	0	27/10/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	67,20	67,20	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20848	20601	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS CONDUCTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, POR EFECTUAR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL MOTOR DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACAS OI-459, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04680-M, GEIJ.TC	APROBADO	S	S	67,20	0	29/10/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	67,20	67,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20602	20602	COM	NOR	OGA	1711746436001	MORA MENDEZ MIGUEL ALCIVAR.- PAGO PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACION DE LOS PANELES LUMINOSOS Y LOGOTIPO PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04677-M, GEIJ	APROBADO	N	N	4.967,20	0	27/10/2014	MORA MENDEZ MIGUEL ALCIVAR	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	582,40	582,40	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20602	20602	COM	NOR	OGA	1711746436001	MORA MENDEZ MIGUEL ALCIVAR.- PAGO PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACION DE LOS PANELES LUMINOSOS Y LOGOTIPO PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04677-M, GEIJ	APROBADO	N	N	4.967,20	0	27/10/2014	MORA MENDEZ MIGUEL ALCIVAR	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	4.384,80	4.384,80	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20892	20602	DEV	NOR	OGA	1711746436001	MORA MENDEZ MIGUEL ALCIVAR.-DEVENGADO PARA REALIZAR LA ADQUISICIÒN E INSTALACION DE LOS PANELES LUMINOSOS Y LOGOTIPO PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04677-M, GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	4.435,00	0	29/10/2014	MORA MENDEZ MIGUEL ALCIVAR	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	520,00	520,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20892	20602	DEV	NOR	OGA	1711746436001	MORA MENDEZ MIGUEL ALCIVAR.-DEVENGADO PARA REALIZAR LA ADQUISICIÒN E INSTALACION DE LOS PANELES LUMINOSOS Y LOGOTIPO PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04677-M, GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	S	4.435,00	0	29/10/2014	MORA MENDEZ MIGUEL ALCIVAR	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	3.915,00	3.915,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20895	20602	RDP	NOR	OGA	1711746436001	MORA MENDEZ MIGUEL ALCIVAR.-regulacion iva PAGO PARA REALIZAR LA ADQUISICIÒN E INSTALACION DE LOS PANELES LUMINOSOS Y LOGOTIPO PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04677-M, GEIJ tcaceres	APROBADO	S	S	532,20	0	29/10/2014	MORA MENDEZ MIGUEL ALCIVAR	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	62,40	62,40	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20895	20602	RDP	NOR	OGA	1711746436001	MORA MENDEZ MIGUEL ALCIVAR.-regulacion iva PAGO PARA REALIZAR LA ADQUISICIÒN E INSTALACION DE LOS PANELES LUMINOSOS Y LOGOTIPO PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04677-M, GEIJ tcaceres	APROBADO	S	S	532,20	0	29/10/2014	MORA MENDEZ MIGUEL ALCIVAR	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	469,80	469,80	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20603	20603	COM	NOR	OGA	1703237659001	ROMERO DE LA CADENA MARTHA SUSANA.- CONSULTORÍA PARA EL REAJUSTE DEL CURRICULO DE LA ASIGNATURA DE QUÍMICA DE BGU.- SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNC-2014-00343-M DE 21/10/2014 (RUBRO 29-017-1.2.5.2), FACTURA Nro. 00316, CERT. PRESUP. 1294/DFF.	APROBADO	N	N	3.360,00	0	27/10/2014	ROMERO DE LA CADENA MARTHA SUSANA	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	3.360,00	3.360,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20732	20603	DEV	NOR	OGA	1703237659001	ROMERO DE LA CADENA MARTHA SUSANA.- devengado CONSULTORÍA PARA EL REAJUSTE DEL CURRICULO DE LA ASIGNATURA DE QUÍMICA DE BGU.- SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNC-2014-00343-M DE 21/10/2014 (RUBRO 29-017-1.2.5.2), FACTURA Nro. 00316, CERT. PRESUP. 1294/DFF.tcaceres	APROBADO	S	S	3.000,00	0	28/10/2014	ROMERO DE LA CADENA MARTHA SUSANA	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	3.000,00	3.000,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20731	20603	DEV	NOR	OGA	1703237659001	ROMERO DE LA CADENA MARTHA SUSANA.- DEVENGADO PARA PAGAR LA CONSULTORÍA PARA EL REAJUSTE DEL CURRICULO DE LA ASIGNATURA DE QUÍMICA DE BGU.- SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNC-2014-00343-M DE 21/102014 (RUBRO 29-017-1.2.5.2), FACTURA Nro. 00316, CERT. PRESUP. 1294/DFF.TCACERES	ERRADO	N	N	3.000,00	2940	28/10/2014	ROMERO DE LA CADENA MARTHA SUSANA	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	3.000,00	3.000,00	0		TMCACERESM		TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20733	20603	RDP	NOR	OGA	1703237659001	ROMERO DE LA CADENA MARTHA SUSANA.-regulacion del iva CONSULTORÍA PARA EL REAJUSTE DEL CURRICULO DE LA ASIGNATURA DE QUÍMICA DE BGU.- SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNC-2014-00343-M DE 21/102014 (RUBRO 29-017-1.2.5.2), FACTURA Nro. 00316, CERT. PRESUP. 1294/DFF.tcaceres	APROBADO	S	S	360,00	0	28/10/2014	ROMERO DE LA CADENA MARTHA SUSANA	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20605	20605	COM	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA REVISION Y AUDITORIA DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES QUE SE ACOGIERON A LA JUBILACION POR INVALIDEZ.(PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	128,00	0	27/10/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20605	20605	COM	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA REVISION Y AUDITORIA DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES QUE SE ACOGIERON A LA JUBILACION POR INVALIDEZ.(PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	128,00	0	27/10/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20608	20605	DEV	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA REVISION Y AUDITORIA DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES QUE SE ACOGIERON A LA JUBILACION POR INVALIDEZ.(PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	S	S	128,00	0	27/10/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20608	20605	DEV	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA REVISION Y AUDITORIA DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES QUE SE ACOGIERON A LA JUBILACION POR INVALIDEZ.(PROG.001 ACT.001) rpb	APROBADO	S	S	128,00	0	27/10/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20606	20606	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.-COMISION CUMPLIDA AL PUYO EL 20 Y 21 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	148,50	0	27/10/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20606	20606	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.-COMISION CUMPLIDA AL PUYO EL 20 Y 21 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	148,50	0	27/10/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20606	20606	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.-COMISION CUMPLIDA AL PUYO EL 20 Y 21 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	148,50	0	27/10/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	24,50	24,50	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20721	20606	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.-DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA AL PUYO EL 20 Y 21 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ TCACERES	APROBADO	S	S	148,50	0	28/10/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20721	20606	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.-DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA AL PUYO EL 20 Y 21 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ TCACERES	APROBADO	S	S	148,50	0	28/10/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20721	20606	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN.-DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA AL PUYO EL 20 Y 21 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEIJ TCACERES	APROBADO	S	S	148,50	0	28/10/2014	REASCOS CAIZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	24,50	24,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20607	20607	COM	NOR	OGA	1790261425001	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP.-CTTO. 197-MINEDUC-2014, RE-070-14, CONTRATACIÓN AGENCIA PUBLICIDAD REALICE CAMPAÑA DE DIFUSIÓN NORMATIVA APLICADA INSTITUCIONES PARTICULARES Y FISCOMISIONALES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCS-2014-00788-M, FACTURA Nro. 041450, CERT. PRESUP. 1239/LDM.	APROBADO	N	N	58.954,24	0	27/10/2014	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP	0	29	0	0	37	0	530217	1701	1	0	58.954,24	58.954,24	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20783	20607	DEV	NOR	OGA	1790261425001	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP.-CTTO. 197- CONTRATACIÓN AGENCIA PUBLICIDAD REALICE CAMPAÑA DE DIFUSIÓN NORMATIVA APLICADA INSTITUCIONES PARTICULARES Y FISCOMISIONALES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCS-2014-00788-M, FACTURA Nro. 041450, CERT. PRESUP. 1239/LDM.tcaceres	APROBADO	S	S	52.637,71	0	28/10/2014	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP	0	29	0	0	37	0	530217	1701	1	0	52.637,71	52.637,71	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20786	20607	RDP	NOR	OGA	1790261425001	regulacion iva VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP.-CTTO. 197-AGENCIA PUBLICIDAD REALICE CAMPAÑA DE DIFUSIÓN NORMATIVA APLICADA INSTITUCIONES PARTICULARES Y FISCOMISIONALES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCS-2014-00788-M, FACTURA Nro. 041450, CERT. PRESUP. 1239/LDM.tcaceres	APROBADO	S	S	6.316,53	0	28/10/2014	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP	0	29	0	0	37	0	530217	1701	1	0	6.316,53	6.316,53	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20612	20612	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERNACIONALES PARA EL SR. MINISTRO DE EDUCACION AUGUSTO ESPINOSA EN LA RUTA MIAMI, DHAKA, QATAR Y DUBAI DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00698-M, FACTS. 0215269/263, DISP. 1276, LMTT.	APROBADO	N	N	9.775,10	0	27/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	9.775,10	9.775,10	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20885	20612	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERNACIONALES PARA EL SR. MINISTRO DE EDUCACION AUGUSTO ESPINOSA EN LA RUTA MIAMI, DHAKA, QATAR Y DUBAI DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00698-M, FACTS. 0215269/263, DISP. 1276, RPB	APROBADO	S	S	9.763,10	0	29/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	9.763,10	9.763,10	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20886	20612	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERNACIONALES PARA EL SR. MINISTRO DE EDUCACION AUGUSTO ESPINOSA EN LA RUTA MIAMI, DHAKA, QATAR Y DUBAI DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00698-M, FACTS. 0215269/263, DISP. 1276, RPB	APROBADO	S	S	12,00	0	29/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	12,00	12,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20613	20613	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA-AMBATO EL 20 Y 21 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. MIGUEL ANTUASH FUNCIONARIO DE LA SUBSEIB (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	70,20	0	27/10/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20613	20613	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA-AMBATO EL 20 Y 21 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. MIGUEL ANTUASH FUNCIONARIO DE LA SUBSEIB (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	70,20	0	27/10/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20613	20613	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A IBARRA-AMBATO EL 20 Y 21 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. MIGUEL ANTUASH FUNCIONARIO DE LA SUBSEIB (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	70,20	0	27/10/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21150	20613	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA-AMBATO EL 20 Y 21 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. MIGUEL ANTUASH FUNCIONARIO DE LA SUBSEIB (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	N	70,20	70,2	31/10/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21150	20613	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA-AMBATO EL 20 Y 21 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. MIGUEL ANTUASH FUNCIONARIO DE LA SUBSEIB (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	N	70,20	70,2	31/10/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21150	20613	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA-AMBATO EL 20 Y 21 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. MIGUEL ANTUASH FUNCIONARIO DE LA SUBSEIB (PROG.001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	N	70,20	70,2	31/10/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20614	20614	COM	NOR	OGA	401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 22 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	24,99	0	27/10/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,99	24,99	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20748	20614	DEV	NOR	OGA	401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 22 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	24,99	0	28/10/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24,99	24,99	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20615	20615	COM	NOR	OGA	1717180663	VITERY ANDRES EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 21 AL 27 DE SEPT./2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR EN EL DISTRITO 09D03 COMO JEFE DISTRITAL DE TALENTO HUMANO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	520,00	0	27/10/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520,00	520,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20651	20615	COM	RTO	OGA	1717180663	VITERY ANDRES EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 21 AL 27 DE SEPT./2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR EN EL DISTRITO 09D03 COMO JEFE DISTRITAL DE TALENTO HUMANO (PROG.001 ACT.001) GEIJ REVERTIR	APROBADO	N	N	-520,00	0	27/10/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-520,00	-520,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20617	20617	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. AUGUSTO ESPINOSA MINISTRO DE EDUCACION EN LA RUTA QUITO-MIAMI- DHAKAR, QATAR, DUBAI, AMSTERDAM-QUITO DEL 7 AL 12 DE SEPT. DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00699-M, FACTS. 0215448/262, DISP. 1744, LMTT.	APROBADO	N	N	8.803,75	0	27/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	8.803,75	8.803,75	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20853	20617	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. AUGUSTO ESPINOSA MINISTRO DE EDUCACION EN LA RUTA QUITO-MIAMI- DHAKAR, QATAR, DUBAI, AMSTERDAM-QUITO DEL 7 AL 12 DE SEPT. DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00699-M, FACTS. 0215448/262, DISP. 1744, LMTT.TC	APROBADO	S	S	8.774,95	0	29/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	8.774,95	8.774,95	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20855	20617	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION IVA POR PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. AUGUSTO ESPINOSA MINISTRO DE EDUCACION EN LA RUTA QUITO-MIAMI- HAKAR, QATAR, DUBAI, AMSTERDAM-QUITO DEL 7 AL 12 DE SEPT. DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-CGAF-2014-00699-M, FACTS. 0215448/262, DISP. 1744, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	28,80	0	29/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	28,80	28,80	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20618	20618	COM	NOR	OGA	1791233417001	UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR.- CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN Y REAJUSTE DISCIPLINAR DEL CURRÍCULO DE LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA DE EGB Y BGU.- SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNC-2014-00342-M DE 21/10/2014 (RUBRO 29-017-1.2.4.2), FACTURA Nro.00104699, CERT. PRESUP. 1235/LDM.	APROBADO	N	N	23.296,00	0	27/10/2014	UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	23.296,00	23.296,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20797	20618	DEV	NOR	OGA	1791233417001	UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR.- CONSULTORÍA REVISIÓN Y REAJUSTE DISCIPLINAR DEL CURRÍCULO DE LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA DE EGB Y BGU.- SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNC-2014-00342-M DE 21/10/2014, FACTURA Nro.00104699, CERT. PRESUP. 1235/TJARAMILLO CTTO.201-MINEDUC-2014	APROBADO	S	S	20.800,00	0	28/10/2014	UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	20.800,00	20.800,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20798	20618	RDP	NOR	OGA	1791233417001	UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR.- REG.IVA CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN Y REAJUSTE DISCIPLINAR DEL CURRÍCULO DE LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA DE EGB Y BGU.- SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNC-2014-00342-M DE 21/10/2014 (RUBRO 29-017-1.2.4.2), FACTURA Nro.00104699, rjaramillo	APROBADO	S	S	2.496,00	0	28/10/2014	UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	2.496,00	2.496,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20619	20619	COM	NOR	OGA	1714953328001	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA MINEDUC-CUMBAYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04695-M, FACT. 000109, DISP. 723, LMTT.	APROBADO	N	N	950,00	0	27/10/2014	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	950,00	950,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20770	20619	DEV	NOR	OGA	1714953328001	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA MINEDUC-CUMBAYA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04695-M, FACT. 000109, DISP. 723, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	950,00	0	28/10/2014	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	950,00	950,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20620	20620	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. MARIELA ORTEGA EN LA RUTA QUITO-BUENOS AIRES-QUITO DEL 29/09 AL 04/10 DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04700-M, FACTS. 0217865/866, DISP. 1744, LMTT.	APROBADO	N	N	1.481,32	0	27/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	1.481,32	1.481,32	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20887	20620	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. MARIELA ORTEGA EN LA RUTA QUITO-BUENOS AIRES-QUITO DEL 29/09 AL 04/10 DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04700-M, FACTS. 0217865/866, DISP. 1744, RPB	APROBADO	S	S	1.478,92	0	29/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	1.478,92	1.478,92	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20889	20620	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.;REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. MARIELA ORTEGA EN LA RUTA QUITO-BUENOS AIRES-QUITO DEL 29/09 AL 04/10 DEL 2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04700-M, FACTS. 0217865/866, DISP. 1744, RPB	APROBADO	S	S	2,40	0	29/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	2,40	2,40	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20623	20623	COM	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO HP PRO 6300 MICROTOWER (FUENTE DE PODER), SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04730-M, FACT. 3432, DISP. 1323, LMTT.	APROBADO	N	N	571,20	0	27/10/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	504,00	504,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20623	20623	COM	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO HP PRO 6300 MICROTOWER (FUENTE DE PODER), SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04730-M, FACT. 3432, DISP. 1323, LMTT.	APROBADO	N	N	571,20	0	27/10/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	67,20	67,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20795	20623	DEV	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO HP PRO 6300 MICROTOWER (FUENTE DE PODER), SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04730-M, FACT. 3432, DISP. 1323, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	510,00	0	28/10/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	450,00	450,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20795	20623	DEV	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO HP PRO 6300 MICROTOWER (FUENTE DE PODER), SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04730-M, FACT. 3432, DISP. 1323, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	510,00	0	28/10/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	60,00	60,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20796	20623	RDP	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO HP PRO 6300 MICROTOWER (FUENTE DE PODER), SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04730-M, FACT. 3432, DISP. 1323, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	61,20	0	28/10/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	54,00	54,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20796	20623	RDP	NOR	OGA	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO HP PRO 6300 MICROTOWER (FUENTE DE PODER), SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04730-M, FACT. 3432, DISP. 1323, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	61,20	0	28/10/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	7,20	7,20	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20631	20631	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04708-M, DISP. 91, FACT. 0096051 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	987,80	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	185,98	185,98	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20631	20631	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04708-M, DISP. 91, FACT. 0096051 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	987,80	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,24	38,24	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20631	20631	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04708-M, DISP. 91, FACT. 0096051 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	987,80	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	763,58	763,58	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20868	20631	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04708-M, DISP. 91, FACT. 0096051 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	881,96	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	166,05	166,05	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20868	20631	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04708-M, DISP. 91, FACT. 0096051 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	881,96	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	34,14	34,14	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20868	20631	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04708-M, DISP. 91, FACT. 0096051 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	881,96	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	681,77	681,77	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20875	20631	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04708-M, DISP. 91, FACT. 0096051 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	105,84	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	19,93	19,93	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20875	20631	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04708-M, DISP. 91, FACT. 0096051 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	105,84	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,10	4,10	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20875	20631	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04708-M, DISP. 91, FACT. 0096051 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	105,84	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	81,81	81,81	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20634	20634	COM	NOR	OGA	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- COMISION CUMPLIDA A UIO-GYE-SALINAS-UIO DEL 14 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL MINISITRO DE EDUCACION PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	N	N	280,00	0	27/10/2014	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20719	20634	DEV	NOR	OGA	1715565071	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA.- DEVENGADO PARA LA COMISION CUMPLIDA A UIO-GYE-SALINAS-UIO DEL 14 AL 17 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL MINISITRO DE EDUCACION PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA (PROG.001 ACT.001)GEU TCACERES	APROBADO	S	S	280,00	0	28/10/2014	LUNA BAEZ VERÓNICA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20635	20635	COM	NOR	OGA	1715780050	ORTEGA ACHIG KARINA MARIVEL.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 15 DE OCT./25014 CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR UN TALLER EN LA COORDINACION ZONAL 3 CON SUS RESPECTIVOS DISTRITOS PARA ESTABLECER LOS SERVICIOS DE EDUCAR ECUADOR. (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	40,00	0	27/10/2014	ORTEGA ACHIG KARINA MARIVEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21151	20635	DEV	NOR	OGA	1715780050	ORTEGA ACHIG KARINA MARIVEL.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 15 DE OCT./25014 CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR UN TALLER EN LA COORDINACION ZONAL 3 CON SUS RESPECTIVOS DISTRITOS PARA ESTABLECER LOS SERVICIOS DE EDUCAR ECUADOR. (PROG.001 ACT.001) GEU /TJARAMILLO	APROBADO	S	N	40,00	40	31/10/2014	ORTEGA ACHIG KARINA MARIVEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20637	20637	COM	NOR	OGA	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- COMISION A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR Y COORDINAR RUEDA DE PRENSA SOBRE EL INICIO DEL PROCESO DE ASIGNACIONE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL CICLO COSTA. (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	120,00	0	27/10/2014	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20749	20637	DEV	NOR	OGA	1714591193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL.- COMISION A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR Y COORDINAR RUEDA DE PRENSA SOBRE EL INICIO DEL PROCESO DE ASIGNACIONE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL CICLO COSTA. (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	120,00	0	28/10/2014	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20638	20638	COM	NOR	OGA	1710498591	PAZMINO UBIDIA PAOLA ALEXANDRA.- COMISION A MANTA EL 21 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE SUPERVISION DE LA APLICACION DE EVALUACIONES DEL PROGRAMA QUIERO SER MAESTRO, ZONA 4 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	40,00	0	27/10/2014	PAZMINO UBIDIA PAOLA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20718	20638	DEV	NOR	OGA	1710498591	PAZMINO UBIDIA PAOLA ALEXANDRA.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION A MANTA EL 21 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE SUPERVISION DE LA APLICACION DE EVALUACIONES DEL PROGRAMA QUIERO SER MAESTRO, ZONA 4 (PROG.001 ACT.001) GEU TCACERES	APROBADO	S	S	40,00	0	28/10/2014	PAZMINO UBIDIA PAOLA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20639	20639	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 20 Y 21 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE GRABACION CON EL SR. MINISTRO DE EDUCACION, EN EL PROGRAMA MANOS A LA OBRA DE LA ESCUELA CIUDAD DE RIOBAMBA Y LUIS PUATA	APROBADO	N	N	128,00	0	27/10/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20639	20639	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 20 Y 21 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE GRABACION CON EL SR. MINISTRO DE EDUCACION, EN EL PROGRAMA MANOS A LA OBRA DE LA ESCUELA CIUDAD DE RIOBAMBA Y LUIS PUATA	APROBADO	N	N	128,00	0	27/10/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21149	20639	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 20 Y 21 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE GRABACION CON EL SR. MINISTRO DE EDUCACION, EN EL PROGRAMA MANOS A LA OBRA DE LA ESCUELA CIUDAD DE RIOBAMBA Y LUIS PUATA /TJARAMILLO	APROBADO	S	N	128,00	128	31/10/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21149	20639	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 20 Y 21 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE GRABACION CON EL SR. MINISTRO DE EDUCACION, EN EL PROGRAMA MANOS A LA OBRA DE LA ESCUELA CIUDAD DE RIOBAMBA Y LUIS PUATA /TJARAMILLO	APROBADO	S	N	128,00	128	31/10/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20640	20640	COM	NOR	OGA	990035908001	MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.- CTTO. Nro. 086-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-039-14, CONTRAT. DE UNA EMPRESA QUE REALICE LA DIFUSIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DE LA CAMPAÑA DEL CICLO ESCOLAR SIERRA 2014-2015, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-0774-M DEL 13/10/2014, CERT. PRESUP. 1907, FACTURA 033876/LDM.	APROBADO	N	N	199.855,57	0	27/10/2014	MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	199.855,57	199.855,57	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20736	20640	DEV	NOR	OGA	990035908001	MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.- CTTO. Nro. 086-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-039-14, CONTRAT. DE UNA EMPRESA QUE REALICE LA DIFUSIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DE LA CAMPAÑA DEL CICLO ESCOLAR SIERRA 2014-2015, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-0774-M DEL 13/10/2014, CERT. PRESUP. 1907, FACTURA 033876/LDM.	APROBADO	S	S	178.442,47	0	28/10/2014	MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	178.442,47	178.442,47	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20745	20640	RDP	NOR	OGA	990035908001	MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.- CTTO. Nro. 086-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-039-14, CONTRAT. DE UNA EMPRESA QUE REALICE LA DIFUSIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DE LA CAMPAÑA DEL CICLO ESCOLAR SIERRA 2014-2015, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-0774-M DEL 13/10/2014, CERT. PRESUP. 1907, FACTURA 033876/LDM.	APROBADO	S	S	21.413,10	0	28/10/2014	MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	21.413,10	21.413,10	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20641	20641	COM	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-GUAYAQUIL EL 6 Y 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE PRESENTACION DEL EVENTO MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) GEIJ "	APROBADO	N	N	120,00	0	27/10/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20751	20641	DEV	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-GUAYAQUIL EL 6 Y 7 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE PRESENTACION DEL EVENTO MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) RPB"	APROBADO	S	S	120,00	0	28/10/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20642	20642	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL ACTO DE INAGUJARACION DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DEL DISTRITO 7 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	55,00	0	27/10/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20642	20642	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL ACTO DE INAGUJARACION DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DEL DISTRITO 7 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	55,00	0	27/10/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20717	20642	DEV	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL ACTO DE INAGUJARACION DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DEL DISTRITO 7 (PROG.001 ACT.001) GEIJ TCACERES	APROBADO	S	S	55,00	0	28/10/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20717	20642	DEV	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 15 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL ACTO DE INAGUJARACION DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DEL DISTRITO 7 (PROG.001 ACT.001) GEIJ TCACERES	APROBADO	S	S	55,00	0	28/10/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20643	20643	COM	NOR	OGA	AAG871404	LARA QUIRALTE CYNTIA.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 19 AL 22 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	10,00	0	27/10/2014	LARA QUIRALTE CYNTIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20753	20643	DEV	NOR	OGA	AAG871404	LARA QUIRALTE CYNTIA.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 19 AL 22 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	10,00	0	28/10/2014	LARA QUIRALTE CYNTIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20644	20644	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04714-M, DISP. 91, FACT. 0096052 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	47,75	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	5,66	5,66	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20644	20644	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04714-M, DISP. 91, FACT. 0096052 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	47,75	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,51	31,51	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20644	20644	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04714-M, DISP. 91, FACT. 0096052 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	47,75	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	10,58	10,58	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20899	20644	COM	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04714-M, DISP. 91, FACT. 0096052 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	-47,75	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	-5,66	-5,66	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20899	20644	COM	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04714-M, DISP. 91, FACT. 0096052 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	-47,75	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-31,51	-31,51	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20899	20644	COM	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04714-M, DISP. 91, FACT. 0096052 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	-47,75	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	-10,58	-10,58	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20888	20644	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04714-M, DISP. 91, FACT. 0096052 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	42,63	42,15	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	5,05	5,05	0		TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20888	20644	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04714-M, DISP. 91, FACT. 0096052 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	42,63	42,15	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,13	28,13	0		TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20888	20644	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04714-M, DISP. 91, FACT. 0096052 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	42,63	42,15	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	9,45	9,45	0		TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20645	20645	COM	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 19 AL 22 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	10,00	0	27/10/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20716	20645	DEV	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 19 AL 22 DE OCT./2014 (PROG.001 ACT.001) GEIJ, TCACERES	APROBADO	S	S	10,00	0	28/10/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20646	20646	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04715-M, DISP. 91, FACT. 0096200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	48,10	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	5,66	5,66	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20646	20646	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04715-M, DISP. 91, FACT. 0096200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	48,10	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,86	31,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20646	20646	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04715-M, DISP. 91, FACT. 0096200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	48,10	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	10,58	10,58	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20904	20646	COM	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04715-M, DISP. 91, FACT. 0096200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	-48,10	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	-5,66	-5,66	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20904	20646	COM	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04715-M, DISP. 91, FACT. 0096200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	-48,10	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-31,86	-31,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20904	20646	COM	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04715-M, DISP. 91, FACT. 0096200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	-48,10	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	-10,58	-10,58	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20647	20647	COM	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 8 AL 10 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE APOYAR Y COORDINAR ACCIONES DE LA SUBSECRETARIA Y REUNION CON EL DIRECTOR DE LA ACADEMIA OLIMPICA (PROG. 001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	160,00	0	27/10/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21164	20647	DEV	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 8 AL 10 DE OCT./2014 CON EL PROPOSITO DE APOYAR Y COORDINAR ACCIONES DE LA SUBSECRETARIA Y REUNION CON EL DIRECTOR DE LA ACADEMIA OLIMPICA (PROG. 001 ACT.001) GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	N	160,00	160	31/10/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20648	20648	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04716-M, DISP. 91, FACT. 0002529 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	236,99	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	84,00	84,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20648	20648	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04716-M, DISP. 91, FACT. 0002529 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	236,99	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	87,36	87,36	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20648	20648	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04716-M, DISP. 91, FACT. 0002529 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	236,99	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	65,63	65,63	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20956	20648	COM	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04716-M, DISP. 91, FACT. 0002529 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	-236,99	0	30/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	-84,00	-84,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20956	20648	COM	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04716-M, DISP. 91, FACT. 0002529 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	-236,99	0	30/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-87,36	-87,36	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20956	20648	COM	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04716-M, DISP. 91, FACT. 0002529 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	-236,99	0	30/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	-65,63	-65,63	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20922	20648	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04716-M, DISP. 91, FACT. 0002529 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	211,60	208,73	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	75,00	75,00	0			TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20922	20648	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04716-M, DISP. 91, FACT. 0002529 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	211,60	208,73	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	78,00	78,00	0			TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20922	20648	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04716-M, DISP. 91, FACT. 0002529 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	211,60	208,73	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	58,60	58,60	0			TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20650	20650	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04717-M, DISP. 91, FACT. 0096047 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.536,95	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	296,80	296,80	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20650	20650	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04717-M, DISP. 91, FACT. 0096047 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.536,95	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.240,15	1.240,15	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20822	20650	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04717-M, DISP. 91, FACT. 0096047 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	1.372,28	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	265,00	265,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20822	20650	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04717-M, DISP. 91, FACT. 0096047 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	1.372,28	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.107,28	1.107,28	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20823	20650	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04717-M, DISP. 91, FACT. 0096047 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	164,67	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	31,80	31,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20823	20650	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04717-M, DISP. 91, FACT. 0096047 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	164,67	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	132,87	132,87	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20652	20652	COM	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 21 AL 27 DE SEPT./2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR EN EL DISTRITO 09D03 COMO JEFE DISTRITAL DE TALENTO HUMANO (PROG.001 ACT.001) GEIJ	APROBADO	N	N	520,00	0	27/10/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520,00	520,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20747	20652	DEV	NOR	OGA	1717180663	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO.-COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 21 AL 27 DE SEPT./2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR EN EL DISTRITO 09D03 COMO JEFE DISTRITAL DE TALENTO HUMANO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	520,00	0	28/10/2014	CHILUISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520,00	520,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20654	20654	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04719-M, DISP. 91, FACT. 0095368 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	252,60	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	171,68	171,68	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20654	20654	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04719-M, DISP. 91, FACT. 0095368 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	252,60	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38,24	38,24	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20654	20654	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04719-M, DISP. 91, FACT. 0095368 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	252,60	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	42,68	42,68	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20818	20654	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEVENGADO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04719-M, DISP. 91, FACT. 0095368 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	225,54	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	153,29	153,29	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20818	20654	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEVENGADO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04719-M, DISP. 91, FACT. 0095368 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	225,54	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	34,14	34,14	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20818	20654	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEVENGADO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04719-M, DISP. 91, FACT. 0095368 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	225,54	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	38,11	38,11	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20824	20654	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-regulacion iva PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04719-M, DISP. 91, FACT. 0095368 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	27,06	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	18,39	18,39	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20824	20654	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-regulacion iva PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04719-M, DISP. 91, FACT. 0095368 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	27,06	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,10	4,10	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20824	20654	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-regulacion iva PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04719-M, DISP. 91, FACT. 0095368 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	27,06	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,57	4,57	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20655	20655	COM	NOR	OGA	990031029001	EDITOGRAN S.A. COMPROMISO IMPRESIÒN DE 15000 EJEMPLARES MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTER BILINGÜE SEGÙN CUADERNO DE TRABAJO CONTRATO NO. 117-MINEDUC-2014, FACTURA No. 0015366 DEL 23/09/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DINEIB-2014-01811-M DEL 23/10/2014; CERT. PRE. No. 1879 DEL 22/10/2014 FDE.	APROBADO	N	N	18.194,40	0	27/10/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	20	0	4	1	0	730204	1701	701	3036	18.194,40	18.194,40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20775	20655	DEV	NOR	OGA	990031029001	EDITOGRAN S.A. IMPRESIÒN DE 15000 EJEMPLARES MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTER BILINGÜE VERSION CUADERNO DE TRABAJO CONTRATO NO. 117-MINEDUC-2014, FACTURA No. 0015366 DEL 23/09/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DINEIB-2014-01811-M DEL 23/10/2014; CERT. PRE. No. 1879 DEL 22/10/2014 FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	16.245,00	0	28/10/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	20	0	4	1	0	730204	1701	701	3036	16.245,00	16.245,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20774	20655	DEV	NOR	OGA	990031029001	EDITOGRAN S.A. IMPRESIÒN DE 15000 EJEMPLARES MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTER BILINGÜE VERSION CUADERNO DE TRABAJO CONTRATO NO. 117-MINEDUC-2014, FACTURA No. 0015366 DEL 23/09/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DINEIB-2014-01811-M DEL 23/10/2014; CERT. PRE. No. 1879 DEL 22/10/2014 FDE./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	16.245,00	16082,55	28/10/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.															TFJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20784	20655	RDP	NOR	OGA	990031029001	EDITOGRAN S.A. REGULACION IVA, IMPRESIÒN DE 15000 EJEMPLARES MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTER BILINGÜE CUADERNO DE TRABAJO CONTRATO NO. 117-MINEDUC-2014, FACTURA No. 0015366 DEL 23/09/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DINEIB-2014-01811-M DEL 23/10/2014; CERT. PRE. No. 1879/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.949,40	0	28/10/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	20	0	4	1	0	730204	1701	701	3036	1.949,40	1.949,40	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20656	20656	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04720-M, DISP. 91, FACT. 0095696 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	191,59	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	123,08	123,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20656	20656	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04720-M, DISP. 91, FACT. 0095696 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	191,59	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35,40	35,40	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20656	20656	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04720-M, DISP. 91, FACT. 0095696 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	191,59	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	33,11	33,11	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20874	20656	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04720-M, DISP. 91, FACT. 0095696 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	171,06	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	109,89	109,89	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20874	20656	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04720-M, DISP. 91, FACT. 0095696 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	171,06	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,61	31,61	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20874	20656	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04720-M, DISP. 91, FACT. 0095696 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	171,06	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	29,56	29,56	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20883	20656	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04720-M, DISP. 91, FACT. 0095696 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	20,53	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	13,19	13,19	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20883	20656	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04720-M, DISP. 91, FACT. 0095696 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	20,53	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,79	3,79	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20883	20656	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04720-M, DISP. 91, FACT. 0095696 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	20,53	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	3,55	3,55	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20877	20656	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04720-M, DISP. 91, FACT. 0095696 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	ERRADO	N	N	20,53	20,53	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A															RMPAZMINOB			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20658	20658	COM	NOR	OGA	1201649991001	TOAPANTA ERAZO NARCISA CONSUELITO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO SAN JUAN¿ SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNIF-2014-01867-M DEL 24-OCT-2014, CONTRATO No. 093-MINEDUC-2013 DEL 11-DIC-2013, FACTURA 003-001-251 DEL 6-OCT-2014/DFF.	APROBADO	N	N	44.642,85	0	27/10/2014	TOAPANTA ERAZO NARCISA CONSUELITO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	998	0	31.249,99	31.249,99	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20658	20658	COM	NOR	OGA	1201649991001	TOAPANTA ERAZO NARCISA CONSUELITO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO SAN JUAN¿ SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNIF-2014-01867-M DEL 24-OCT-2014, CONTRATO No. 093-MINEDUC-2013 DEL 11-DIC-2013, FACTURA 003-001-251 DEL 6-OCT-2014/DFF.	APROBADO	N	N	44.642,85	0	27/10/2014	TOAPANTA ERAZO NARCISA CONSUELITO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	13.392,86	13.392,86	0		DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	DFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20921	20658	DEV	NOR	OGA	1201649991001	TOAPANTA ERAZO NARCISA CONSUELITO.- ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO SAN JUAN¿ SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNIF-2014-01867-M DEL 24-OCT-2014, CONTRATO No. 093-MINEDUC-2013 DEL 11-DIC-2013, FACTURA 003-001-251 DEL 6-OCT-2014/DFF./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	44.642,85	0	29/10/2014	TOAPANTA ERAZO NARCISA CONSUELITO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	998	0	31.249,99	31.249,99	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20921	20658	DEV	NOR	OGA	1201649991001	TOAPANTA ERAZO NARCISA CONSUELITO.- ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO SAN JUAN¿ SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNIF-2014-01867-M DEL 24-OCT-2014, CONTRATO No. 093-MINEDUC-2013 DEL 11-DIC-2013, FACTURA 003-001-251 DEL 6-OCT-2014/DFF./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	44.642,85	0	29/10/2014	TOAPANTA ERAZO NARCISA CONSUELITO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	13.392,86	13.392,86	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20791	20658	DEV	NOR	OGA	1201649991001	TOAPANTA ERAZO NARCISA CONSUELITO.- ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO SAN JUAN¿ SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNIF-2014-01867-M DEL 24-OCT-2014, CONTRATO No. 093-MINEDUC-2013 DEL 11-DIC-2013, FACTURA 003-001-251 DEL 6-OCT-2014/DFF./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	44.642,85	34776,77	28/10/2014	TOAPANTA ERAZO NARCISA CONSUELITO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	998	0	31.249,99	31.249,99	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20791	20658	DEV	NOR	OGA	1201649991001	TOAPANTA ERAZO NARCISA CONSUELITO.- ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO SAN JUAN¿ SEGÚN PEDIDO No. MINEDUC-DNIF-2014-01867-M DEL 24-OCT-2014, CONTRATO No. 093-MINEDUC-2013 DEL 11-DIC-2013, FACTURA 003-001-251 DEL 6-OCT-2014/DFF./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	44.642,85	34776,77	28/10/2014	TOAPANTA ERAZO NARCISA CONSUELITO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	13.392,86	13.392,86	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20660	20660	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04722-M, DISP. 91, FACT. 0095732 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	279,43	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	196,11	196,11	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20660	20660	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04722-M, DISP. 91, FACT. 0095732 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	279,43	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,11	44,11	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20660	20660	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04722-M, DISP. 91, FACT. 0095732 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	279,43	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	39,21	39,21	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20825	20660	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04722-M, DISP. 91, FACT. 0095732 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	249,49	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	175,10	175,10	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL.	20825	20660	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04722-M, DISP. 91, FACT. 0095732 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	249,49	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39,38	39,38	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20825	20660	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04722-M, DISP. 91, FACT. 0095732 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	249,49	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	35,01	35,01	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20827	20660	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04722-M, DISP. 91, FACT. 0095732 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	29,94	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	21,01	21,01	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20827	20660	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04722-M, DISP. 91, FACT. 0095732 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	29,94	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,73	4,73	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20827	20660	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04722-M, DISP. 91, FACT. 0095732 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	29,94	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4,20	4,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20662	20662	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04723-M, DISP. 91, FACT. 0095545 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	287,58	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	94,64	94,64	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20662	20662	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04723-M, DISP. 91, FACT. 0095545 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	287,58	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	115,79	115,79	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20662	20662	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04723-M, DISP. 91, FACT. 0095545 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	287,58	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	77,15	77,15	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20835	20662	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04723-M, DISP. 91, FACT. 0095545 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	256,77	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	84,51	84,51	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20835	20662	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04723-M, DISP. 91, FACT. 0095545 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	256,77	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	103,38	103,38	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG-SUBORG	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20835	20662	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04723-M, DISP. 91, FACT. 0095545 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.tc	APROBADO	S	S	256,77	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	68,88	68,88	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20838	20662	RDP	NOR	OGA	1791888715001	REGULACION IVA SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04723-M, DISP. 91, FACT. 0095545 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	30,81	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,13	10,13	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20838	20662	RDP	NOR	OGA	1791888715001	REGULACION IVA SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04723-M, DISP. 91, FACT. 0095545 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	30,81	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	12,41	12,41	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20838	20662	RDP	NOR	OGA	1791888715001	REGULACION IVA SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04723-M, DISP. 91, FACT. 0095545 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	30,81	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	8,27	8,27	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20664	20664	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04724-M, DISP. 91, FACT. 0095586 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	796,12	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	177,07	177,07	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20664	20664	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04724-M, DISP. 91, FACT. 0095586 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	796,12	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	619,05	619,05	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20890	20664	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04724-M, DISP. 91, FACT. 0095586 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	710,82	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	158,10	158,10	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20890	20664	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04724-M, DISP. 91, FACT. 0095586 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	710,82	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	552,72	552,72	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20891	20664	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04724-M, DISP. 91, FACT. 0095586 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	85,30	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	18,97	18,97	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20891	20664	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04724-M, DISP. 91, FACT. 0095586 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	85,30	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	66,33	66,33	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20666	20666	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04727-M, DISP. 91, FACT. 0095712 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	276,51	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	82,25	82,25	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20666	20666	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04727-M, DISP. 91, FACT. 0095712 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	276,51	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	129,22	129,22	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20666	20666	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04727-M, DISP. 91, FACT. 0095712 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	276,51	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	65,04	65,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20932	20666	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04727-M, DISP. 91, FACT. 0095712 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	246,88	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	73,44	73,44	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20932	20666	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04727-M, DISP. 91, FACT. 0095712 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	246,88	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	115,37	115,37	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20932	20666	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04727-M, DISP. 91, FACT. 0095712 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	246,88	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	58,07	58,07	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20829	20666	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04727-M, DISP. 91, FACT. 0095712 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	N	N	246,88	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	73,44	73,44	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20829	20666	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04727-M, DISP. 91, FACT. 0095712 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	N	N	246,88	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	115,38	115,38	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20829	20666	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04727-M, DISP. 91, FACT. 0095712 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	N	N	246,88	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	58,06	58,06	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20931	20829	DEV	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04727-M, DISP. 91, FACT. 0095712 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	N	N	-246,88	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	-73,44	-73,44	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20931	20829	DEV	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04727-M, DISP. 91, FACT. 0095712 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	N	N	-246,88	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-115,38	-115,38	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20931	20829	DEV	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04727-M, DISP. 91, FACT. 0095712 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	N	N	-246,88	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	-58,06	-58,06	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20933	20666	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04727-M, DISP. 91, FACT. 0095712 RPB	APROBADO	S	S	29,63	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	8,81	8,81	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20933	20666	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04727-M, DISP. 91, FACT. 0095712 RPB	APROBADO	S	S	29,63	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	13,85	13,85	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20933	20666	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04727-M, DISP. 91, FACT. 0095712 RPB	APROBADO	S	S	29,63	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6,97	6,97	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20831	20666	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04727-M, DISP. 91, FACT. 0095712 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	ERRADO	N	N	29,63	29,63	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	8,81	8,81	0			RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20831	20666	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04727-M, DISP. 91, FACT. 0095712 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	ERRADO	N	N	29,63	29,63	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	13,85	13,85	0			RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20831	20666	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04727-M, DISP. 91, FACT. 0095712 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	ERRADO	N	N	29,63	29,63	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6,97	6,97	0			RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20914	20666	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04727-M, DISP. 91, FACT. 0095712 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	ERRADO	N	N	29,62	29,62	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	8,81	8,81	0			RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20914	20666	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04727-M, DISP. 91, FACT. 0095712 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	ERRADO	N	N	29,62	29,62	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	13,85	13,85	0			RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20914	20666	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04727-M, DISP. 91, FACT. 0095712 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	ERRADO	N	N	29,62	29,62	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6,96	6,96	0			RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20671	20671	REG	NOR	OGA	1703647337001	GACHET GIACOMETTI GERMANICO HIPOLITO PAUL.- REGULACION DEL IVA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO: CANGAHUA", UBICADA EN LA PARROQUIA CANGAHUA, SEGUN CONTRATO NºO08-MINEDUC-2013 MINEDUC-SAE-2014-00347-MEM DGG.TC -	APROBADO	S	S	5.345,83	0	27/10/2014	GACHET GIACOMETTI GERMANICO HIPOLITO PAUL	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	5.345,83	5.345,83	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20672	20672	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-06082-M; OFICIO N.-047-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N	100,00	0	27/10/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20738	20672	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-06082-M; OFICIO N.-047-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	APROBADO	S	S	100,00	0	28/10/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20675	20675	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-06082-M; OFICIO N.-047-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N	100,00	0	27/10/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20739	20675	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMIJOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-06082-M; OFICIO N.-047-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	APROBADO	S	S	100,00	0	28/10/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20676	20676	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-06082-M; OFICIO N.-047-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N	100,00	0	27/10/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20741	20676	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-06082-M; OFICIO N.-047-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	APROBADO	S	S	100,00	0	28/10/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20677	20677	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 754 No Entrada: 2765	APROBADO	S	S	164,94	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	164,94	164,94	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20678	20678	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-06082-M; OFICIO N.-047-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N	100,00	0	27/10/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20742	20678	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-06082-M; OFICIO N.-047-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	APROBADO	S	S	100,00	0	28/10/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100,00	100,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20680	20680	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- EDECAN: PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-06082-M; OFICIO N.-047-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N	140,00	0	27/10/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	140,00	140,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20743	20680	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- EDECAN: PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.-MINEDUC-DNF-2014-06082-M; OFICIO N.-047-SME-2014 Y CUADRO ADJ., EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	APROBADO	S	S	140,00	0	28/10/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	140,00	140,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20683	20683	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL INMEUBLE DE LA EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA (SUMINISTRO N.- 1425-6), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 17/09/2014 HASTA EL 15/10/2014, FACT. 003119965, LMTT.	APROBADO	N	N	73,48	0	27/10/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	73,48	73,48	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20737	20683	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL INMEUBLE DE LA EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA (SUMINISTRO N.- 1425-6), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 17/09/2014 HASTA EL 15/10/2014, FACT. 003119965, rpb	APROBADO	S	S	73,48	0	28/10/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	73,48	73,48	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20685	20685	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRAC ESCOLAR, FACTURAS No. 0217884 Y 0217885 DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04739-M DEL 23/10/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N	576,16	0	27/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	576,16	576,16	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20856	20685	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRAC ESCOLAR, FACTURAS No. 0217884 Y 0217885 DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04739-M DEL 23/10/2014; CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE. TJARAMILLO	APROBADO	S	S	574,96	0	29/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	574,96	574,96	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20860	20685	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- REGULACION DE IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRAC ESCOLAR, FACTURAS No. 0217884 Y 0217885 DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04739-M DEL 23/10/2014; CERT. PRE No. 1021TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1,20	0	29/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	1,20	1,20	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20686	20686	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2552 No Entrada: 8794	APROBADO	S	S	280,00	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20687	20687	COM	NOR	OGA	1713338190001	MAYA GUTIERREZ JULIANA.- COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESIÒN Y DOBLES DE PLANOS DE UNIDADES EDUCATIVAS A SER INTERVENIDAS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, FACTURA No. 0043 DEL 13/10/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-PNIUECE-2014-00261-M DEL 23/10/2014; CERT. PRE. No. 1864 DEL 20/10/2014 - FD	APROBADO	N	N	1.134,00	0	27/10/2014	MAYA GUTIERREZ JULIANA	0	25	0	5	5	0	730204	1701	1	0	1.134,00	1.134,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20788	20687	DEV	NOR	OGA	1713338190001	MAYA GUTIERREZ JULIANA.- SERVICIO DE IMPRESIÒN Y DOBLES DE PLANOS DE UNIDADES EDUCATIVAS A SER INTERVENIDAS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, FACTURA No. 0043 DEL 13/10/2014, SEGÚN MEMO No. MINEDUC-PNIUECE-2014-00261-M DEL 23/10/2014; CERT. PRE. No. 1864 DEL 20/10/2014 -RPB	APROBADO	S	S	1.012,50	0	28/10/2014	MAYA GUTIERREZ JULIANA	0	25	0	5	5	0	730204	1701	1	0	1.012,50	1.012,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20789	20687	RDP	NOR	OGA	1713338190001	MAYA GUTIERREZ JULIANA.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE IMPRESIÒN Y DOBLES DE PLANOS DE UNIDADES EDUCATIVAS A SER INTERVENIDAS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, FACTURA No. 0043 DEL 13/10/2014, PNIUECE-2014-00261-M DEL 23/10/2014; CERT. PRE. No. 1864 DEL 20/10/2014 RPB	APROBADO	S	S	121,50	0	28/10/2014	MAYA GUTIERREZ JULIANA	0	25	0	5	5	0	730204	1701	1	0	121,50	121,50	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20688	20688	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CODIGO DE TRABAJO - CONTRATOS CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	S	S	63.898,38	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	6.923,38	6.923,38	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20688	20688	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CODIGO DE TRABAJO - CONTRATOS CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	S	S	63.898,38	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	56.975,00	56.975,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20689	20689	COM	NOR	OGA	1768154930001	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP.- PAGO IVA, COMPLEMENTARIO Nro. 005 al Nro.011-MINEDUC-2014, CONTRAT. DE LOS SERV. TREN VIAJES PEDAGÓG-TREN EXCELENCIA EDUCAT ESTÍMULO ABANDERADOS DE LAS INSTIT. EDUCAT. PÚB. DEL PAÍS, I FASE, Nro. MINEDUC-DNMP-2014-490-M DEL 23/10/2014,CERT. 1066/LDM.	APROBADO	N	N	154.785,60	154785,6	27/10/2014	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP	0	29	0	0	20	0	530201	1701	1	0	154.785,60	154.785,60	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20690	20690	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 DOCENTES LOEI	APROBADO	S	S	138.025,79	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	11.570,66	11.570,66	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20690	20690	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 DOCENTES LOEI	APROBADO	S	S	138.025,79	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	126.455,13	126.455,13	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20691	20691	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:10 T:HO A:2014] PAGO DEL BENEFICIO SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE 2014 - TRABAJADORES CONTRATO COLECTIVO	APROBADO	S	S	9.460,00	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510409	1701	1	0	9.460,00	9.460,00	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20692	20692	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 ADMINISTRATIVOS LOSEP	APROBADO	S	S	671.218,28	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	59.073,04	59.073,04	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20692	20692	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 ADMINISTRATIVOS LOSEP	APROBADO	S	S	671.218,28	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	612.145,24	612.145,24	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20693	20693	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CODIGO DE TRABAJO-CONTRATO COLECTIVO	APROBADO	S	S	36.752,04	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	3.982,04	3.982,04	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20693	20693	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CODIGO DE TRABAJO-CONTRATO COLECTIVO	APROBADO	S	S	36.752,04	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510106	1701	1	0	32.770,00	32.770,00	0	DPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710510	1701	1	0	17.763,00	17.763,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710601	1701	1	0	2.384,42	2.384,42	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710510	1701	1	0	4.100,00	4.100,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710601	1701	1	0	555,98	555,98	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710601	1701	1	0	1.219,38	1.219,38	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710601	1701	1	0	1.176,82	1.176,82	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710510	1701	1	0	14.154,00	14.154,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710601	1701	1	0	841,49	841,49	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	33.700,66	33.700,66	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710510	1701	1	0	5.761,00	5.761,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710601	1701	1	0	871,58	871,58	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710601	1701	1	0	1.869,56	1.869,56	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710601	1701	1	0	1.714,13	1.714,13	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710510	1701	1	0	19.373,00	19.373,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710601	1701	1	0	1.918,23	1.918,23	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710510	1701	1	0	11.441,00	11.441,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710510	1701	1	0	12.636,00	12.636,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710601	1701	1	0	1.104,07	1.104,07	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.10 T.NO A.2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710601	1701	1	0	395,65	395,65	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.10 T.NO A.2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710510	1701	1	0	9.031,93	9.031,93	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.10 T.NO A.2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710510	1701	1	0	25.128,00	25.128,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.10 T.NO A.2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710510	1701	1	0	24.708,63	24.708,63	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.10 T.NO A.2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710510	1701	1	0	12.195,00	12.195,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.10 T.NO A.2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	349.222,63	349.222,63	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.10 T.NO A.2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710510	1701	1	0	8.720,00	8.720,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.10 T.NO A.2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710601	1701	1	0	1.365,88	1.365,88	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.10 T.NO A.2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710510	1701	1	0	19.878,00	19.878,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.10 T.NO A.2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710601	1701	1	0	2.424,86	2.424,86	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.10 T.NO A.2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710601	1701	1	0	531,91	531,91	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.10 T.NO A.2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710510	1701	1	0	1.212,00	1.212,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.10 T.NO A.2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710510	1701	1	0	5.512,00	5.512,00	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.10 T.NO A.2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710601	1701	1	0	116,96	116,96	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20695	20695	REG	NOR	OGA	908325202001	NARANJO MARTINEZ CRISTINA GENOVEVA-REGULACION DEL IVA DE LA UEE. MILINIO NARANJAL, CONTRATO 137 FACTURA 361- RPB	APROBADO	S	S	2.676,28	0	27/10/2014	NARANJO MARTINEZ CRISTINA GENOVEVA	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	2.676,28	2.676,28	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20696	20696	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, IMPLEMENT. SERVICIOS INFORMAT. DE ENTRADA Y SALIDA A TRAVÉS LÍNEA GRATUITA 1800338222-1800 EDUCAC U OTROS MEDIOS, PAGOS DE JULIO A NOVIEMBRE/2014, MEMO Nros. MINEDUC COSG-2014-01906-M DEL 24/10/2014, CERT.297/LDM.	APROBADO	N	N	709.366,49	709366,49	27/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	29	0	0	62	0	530217	1701	1	0	709.366,49	709.366,49	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20697	20697	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2551 No Entrada: 8792	APROBADO	S	S	280,00	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20698	20698	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2549 No Entrada: 8788	APROBADO	S	S	280,00	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20699	20699	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2501 No Entrada: 8691	APROBADO	S	S	360,00	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20700	20700	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1005 No Entrada: 3599	APROBADO	S	S	280,00	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20701	20701	COM	NOR	OGA	1790436985001	GRUPO CREATIVO PUBLYMARK CIA. LTDA.-CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE REALICE LA DIFUSIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA LA CAMPAÑA DE ORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, PRODUCTO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00787-M DEL 20/10/2014, FACTURA Nro. 014101, CERT. PRESUP. 1493/LDM.	APROBADO	N	N	159.353,00	0,01	27/10/2014	GRUPO CREATIVO PUBLYMARK CIA. LTDA.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	159.353,00	159.353,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20793	20701	DEV	NOR	OGA	1790436985001	GRUPO CREATIVO PUBLYMARK CIA. LTDA.-CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE REALICE LA DIFUSIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA LA CAMPAÑA DE ORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, PRODUCTO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00787-M DEL 20/10/2014, FACTURA Nro. 014101, CERT. PRESUP. 1493/LDM.tcacere	APROBADO	S	S	142.279,45	0	28/10/2014	GRUPO CREATIVO PUBLYMARK CIA. LTDA.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	142.279,45	142.279,45	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20794	20701	RDP	NOR	OGA	1790436985001	regulacion iva GRUPO CREATIVO PUBLYMARK CIA. LTDA.-CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE REALICE LA DIFUSIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA LA CAMPAÑA DE ORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, PRODUCTO 1, MINEDUC-DNCS-2014-00787-M DEL 20/10/2014, FACTURA Nro. 014101, CERT. PRESUP. 1493/LDM.tcacere	APROBADO	S	S	17.073,54	0	28/10/2014	GRUPO CREATIVO PUBLYMARK CIA. LTDA.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	17.073,54	17.073,54	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20702	20702	COM	NOR	OGA	1792148596001	CORPORACION ELITE.- CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN PMI, EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 3 Y 4 DE OCT/2014, PROG. 29, ACT. 016, RUBRO 2.1.3, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04735-M DEL 23/10/2014, FACTURA Nro. 01654, CERT. PRESUP. 1580	APROBADO	N	N	7.683,20	0	27/10/2014	CORPORACION ELITE	0	29	0	0	16	0	530603	1701	1	0	7.683,20	7.683,20	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20782	20702	DEV	NOR	OGA	1792148596001	CORPORACION ELITE.- CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN PMI, EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 3 Y 4 DE OCT/2014, PROG. 29, ACT. 016, RUBRO 2.1.3, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04735-M DEL 23/10/2014, FACTURA Nro. 01654, CERT. PRESUP. 1580-RPB	APROBADO	S	S	6.860,00	0	28/10/2014	CORPORACION ELITE	0	29	0	0	16	0	530603	1701	1	0	6.860,00	6.860,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20790	20702	RDP	NOR	OGA	1792148596001	CORPORACION ELITE.- REGULACION DEL IVA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN PMI, EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 3 Y 4 DE OCT/2014, PROG. 29, ACT. 016, RUBRO 2.1.3, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04735-M DEL 23/10/2014, FACTURA Nro. 01654, CERT. PRESUP. 1580-RPB	APROBADO	S	S	823,20	0	28/10/2014	CORPORACION ELITE	0	29	0	0	16	0	530603	1701	1	0	823,20	823,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20703	20703	COM	NOR	OGA	992670835001	DUOPRINT G.S.A.- CTTO. 139-MINEDUC-2014, RE- MINEDUC-045-14, PAGO 100%, EMPRESA QUE PRODUZCA E IMPLEMENTE VALLAS INFORMATIVAS Y MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL PROCESO DE REPOTENCIACION ESCOLAR, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00794-M DEL 23/10/2014, FACTURA Nro. 010551, CERT. PRESUP. 866/LDM.	APROBADO	N	N	379.998,37	0	27/10/2014	DUOPRINT G S.A.	0	29	0	0	2	0	530204	1701	1	0	379.998,37	379.998,37	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20777	20703	DEV	NOR	OGA	992670835001	DUOPRINT G.S.A.- CTTO. 139-MINEDUC-2014, RE- MINEDUC-045-14, PAGO 100%, EMPRESA QUE PRODUZCA E IMPLEMENTE VALLAS INFORMATIVAS Y MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL PROCESO DE REPOTENCIACION ESCOLAR, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCS-2014-00794-M DEL 23/10/2014, FACTURA Nro. 010551, CERT. PRESUP. 866/rpb	APROBADO	S	S	339.284,26	0	28/10/2014	DUOPRINT G S.A.	0	29	0	0	2	0	530204	1701	1	0	339.284,26	339.284,26	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20778	20703	RDP	NOR	OGA	992670835001	DUOPRINT G S.A.-REGULACION DEL IVA CTTO. 139-MINEDUC-2014, RE- MINEDUC-045-14, PAGO 100%, EMPRESA QUE PRODUZCA E IMPLEMENTE VALLAS INFORMATIVAS Y MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL PROCESO DE REPOTENCIACION ESCOLAR , MINEDUC DNCS-2014-00794-M DEL 23/10/2014, FACTURA Nro. 010551, CERT. PRESUP. 866/RPB	APROBADO	S	S	40.714,11	0	28/10/2014	DUOPRINT G S.A.	0	29	0	0	2	0	530204	1701	1	0	40.714,11	40.714,11	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20704	20704	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.-REPOSICION DE COMISION A LAGO AGRIO DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE/2014. (DOS VIATICOS Y 1 ALIMENTACION). COORDINAR LA AVANZADA PARA LA LLEGADA Y HOSPEDAJE DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	164,00	0	28/10/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	164,00	164,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20803	20704	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.-REPOSICION DE COMISION A LAGO AGRIO DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE/2014. (DOS VIATICOS Y 1 ALIMENTACION). COORDINAR LA AVANZADA PARA LA LLEGADA Y HOSPEDAJE DEL SEÑOR MINISTRO.RPB	APROBADO	S	S	164,00	0	28/10/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	164,00	164,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20705	20705	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	N	N	184,00	0	28/10/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20705	20705	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	N	N	184,00	0	28/10/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20705	20705	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	N	N	184,00	0	28/10/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	58,00	58,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20850	20705	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.TCACERES	APROBADO	S	S	184,00	0	29/10/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20850	20705	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.TCACERES	APROBADO	S	S	184,00	0	29/10/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20850	20705	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.TCACERES	APROBADO	S	S	184,00	0	29/10/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	58,00	58,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20706	20706	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A CAYAMBE EL DIA 21 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR HUGO FONSECA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	42,60	0	28/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20706	20706	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A CAYAMBE EL DIA 21 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR HUGO FONSECA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	42,60	0	28/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,60	2,60	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20802	20706	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A CAYAMBE EL DIA 21 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO AL SEÑOR HUGO FONSECA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.RPB	APROBADO	S	S	42,60	0	28/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20802	20706	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A CAYAMBE EL DIA 21 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÒ AL SEÑOR HUGO FONSECA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.RPB	APROBADO	S	S	42,60	0	28/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,60	2,60	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20707	20707	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:HE A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	40.555,65	0	28/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710509	1701	1	0	59,38	59,38	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20707	20707	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:HE A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	40.555,65	0	28/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710509	1701	1	0	125,28	125,28	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20707	20707	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:HE A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	40.555,65	0	28/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710509	1701	1	0	202,80	202,80	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20707	20707	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:HE A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	40.555,65	0	28/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710509	1701	1	0	1.652,14	1.652,14	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20707	20707	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:HE A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	40.555,65	0	28/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710509	1701	1	0	200,09	200,09	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20707	20707	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:HE A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	40.555,65	0	28/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710509	1701	1	0	596,02	596,02	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20707	20707	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:HE A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	40.555,65	0	28/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710509	1701	1	0	445,11	445,11	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20707	20707	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:09 T:HE A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	40.555,65	0	28/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	37.274,83	37.274,83	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20708	20708	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:08 T:HE A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE LA SERVIDORA LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN. (K.S)	APROBADO	S	S	200,03	0	28/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	200,03	200,03	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20709	20709	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A MACAS DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÒ A LOS SEÑORES VICTOR MEDINA Y MARIBEL ROMERO, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV.	APROBADO	N	N	191,00	0	28/10/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20709	20709	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A MACAS DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÒ A LOS SEÑORES VICTOR MEDINA Y MARIBEL ROMERO, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV.	APROBADO	N	N	191,00	0	28/10/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20709	20709	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A MACAS DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÒ A LOS SEÑORES VICTOR MEDINA Y MARIBEL ROMERO, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV.	APROBADO	N	N	191,00	0	28/10/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	67,00	67,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21160	20709	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A MACAS DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÒ A LOS SEÑORES VICTOR MEDINA Y MARIBEL ROMERO, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	N	191,00	191	31/10/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21160	20709	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A MACAS DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A LOS SEÑORES VICTOR MEDINA Y MARIBEL ROMERO, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	N	191,00	191	31/10/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21160	20709	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A MACAS DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A LOS SEÑORES VICTOR MEDINA Y MARIBEL ROMERO, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	N	191,00	191	31/10/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	67,00	67,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20710	20710	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2564 No Entrada: 8832	APROBADO	S	S	280,00	0	28/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20711	20711	COM	NOR	OGA	1709836124	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR RICARDO CUEVA AULESTIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ESTANDARES EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	294,02	0	28/10/2014	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,02	10,02	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20711	20711	COM	NOR	OGA	1709836124	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR RICARDO CUEVA AULESTIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ESTANDARES EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	294,02	0	28/10/2014	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20711	20711	COM	NOR	OGA	1709836124	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR RICARDO CUEVA AULESTIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ESTANDARES EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	294,02	0	28/10/2014	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21083	20711	DEV	NOR	OGA	1709836124	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR RICARDO CUEVA AULESTIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ESTANDARES EDUCATIVOS.FBV.TCACERES	APROBADO	S	S	294,02	0	31/10/2014	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	10,02	10,02	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21083	20711	DEV	NOR	OGA	1709836124	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR RICARDO CUEVA AULESTIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ESTANDARES EDUCATIVOS.FBV.TCACERES	APROBADO	S	S	294,02	0	31/10/2014	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21083	20711	DEV	NOR	OGA	1709836124	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR RICARDO CUEVA AULESTIA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ESTANDARES EDUCATIVOS.FBV.TCACERES	APROBADO	S	S	294,02	0	31/10/2014	DIAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20712	20712	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2496 No Entrada: 8681	APROBADO	S	S	280,00	0	28/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20713	20713	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:09 T:HE A:2014] PAGO HORAS EXTRAS SUMPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA	APROBADO	S	S	774,59	0	28/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	16,42	16,42	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20713	20713	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:09 T:HE A:2014] PAGO HORAS EXTRAS SUMPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA	APROBADO	S	S	774,59	0	28/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	758,17	758,17	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20714	20714	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1099 No Entrada: 3969	APROBADO	S	S	396,00	0	28/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	396,00	396,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20715	20715	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 1011 No Entrada: 3656	APROBADO	S	S	360,00	0	28/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20720	20720	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 23 DE OCTUBRE/2013. TRASLADÓ A FUNCIONARIOS A REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADAS AL PROCESO DE CAPACITACION DE LOS FACILITADORES DE EDUCACION FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	66,00	0	28/10/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	26,00	26,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20720	20720	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 23 DE OCTUBRE/2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS A REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADAS AL PROCESO DE CAPACITACION DE LOS FACILITADORES DE EDUCACION FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	66,00	0	28/10/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20975	20720	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 23 DE OCTUBRE/2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS A REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADAS AL PROCESO DE CAPACITACION DE LOS FACILITADORES DE EDUCACION FISICA.RPB	APROBADO	S	S	66,00	0	30/10/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	26,00	26,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20975	20720	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 23 DE OCTUBRE/2013. TRASLADO A FUNCIONARIOS A REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADAS AL PROCESO DE CAPACITACION DE LOS FACILITADORES DE EDUCACION FISICA.RPB	APROBADO	S	S	66,00	0	30/10/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20722	20722	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2572 No Entrada: 8855	APROBADO	S	S	260,00	0	28/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260,00	260,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20723	20723	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2478 No Entrada: 8637	APROBADO	S	S	360,00	0	28/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20724	20724	COM	NOR	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, COTOPAXI, TUNGURAHUA Y BOLIVAR DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA TERESA ORQUERA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA.FBV.	APROBADO	N	N	268,60	0	28/10/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	60,00	60,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20724	20724	COM	NOR	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, COTOPAXI, TUNGURAHUA Y BOLIVAR DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA TERESA ORQUERA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA.FBV.	APROBADO	N	N	268,60	0	28/10/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,60	8,60	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20724	20724	COM	NOR	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE.-REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, COTOPAXI, TUNGURAHUA Y BOLIVAR DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA TERESA ORQUERA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA.FBV.	APROBADO	N	N	268,60	0	28/10/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21082	20724	DEV	NOR	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE. REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, COTOPAXI, TUNGURAHUA Y BOLIVAR DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A LA SEÑORA TERESA ORQUERA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA.FBV.TCACERES	APROBADO	S	S	268,60	0	31/10/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	60,00	60,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21082	20724	DEV	NOR	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE. REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, COTOPAXI, TUNGURAHUA Y BOLIVAR DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A LA SEÑORA TERESA ORQUERA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA.FBV.TCACERES	APROBADO	S	S	268,60	0	31/10/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,60	8,60	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21082	20724	DEV	NOR	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE. REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, COTOPAXI, TUNGURAHUA Y BOLIVAR DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A LA SEÑORA TERESA ORQUERA, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA.FBV.TCACERES	APROBADO	S	S	268,60	0	31/10/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20725	20725	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2468 No Entrada: 8567	APROBADO	S	S	120,00	0	28/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20726	20726	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2489 No Entrada: 8661	APROBADO	S	S	200,00	0	28/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20727	20727	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2476 No Entrada: 8633	APROBADO	S	S	200,00	0	28/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20728	20728	COM	NOR	OGA	1713441226001	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES.- PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE OFICINAS EN EL LOBBY PARA EL ÁREA DE AUDIOVISUALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04729-M, FACT. 00338, DISP. 1573 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	6.442,83	0	28/10/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	2.010,90	2.010,90	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20728	20728	COM	NOR	OGA	1713441226001	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES.- PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE OFICINAS EN EL LOBBY PARA EL ÁREA DE AUDIOVISUALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04729-M, FACT. 00338, DISP. 1573 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	6.442,83	0	28/10/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	1.370,45	1.370,45	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20728	20728	COM	NOR	OGA	1713441226001	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES.- PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE OFICINAS EN EL LOBBY PARA EL ÁREA DE AUDIOVISUALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04729-M, FACT. 00338, DISP. 1573 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	6.442,83	0	28/10/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	3.061,48	3.061,48	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21022	20728	DEV	NOR	OGA	1713441226001	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES.- PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE OFICINAS EN EL LOBBY PARA EL ÁREA DE AUDIOVISUALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04729-M, FACT. 00338, DISP. 1573 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	5.752,53	0	30/10/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	1.795,45	1.795,45	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21022	20728	DEV	NOR	OGA	1713441226001	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES.- PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE OFICINAS EN EL LOBBY PARA EL ÁREA DE AUDIOVISUALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04729-M, FACT. 00338, DISP. 1573 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	5.752,53	0	30/10/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	1.223,62	1.223,62	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21022	20728	DEV	NOR	OGA	1713441226001	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES.- PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE OFICINAS EN EL LOBBY PARA EL ÁREA DE AUDIOVISUALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04729-M, FACT. 00338, DISP. 1573 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	5.752,53	0	30/10/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	2.733,46	2.733,46	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21030	20728	RDP	NOR	OGA	1713441226001	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES.- PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE OFICINAS EN EL LOBBY PARA EL ÁREA DE AUDIOVISUALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04729-M, FACT. 00338, DISP. 1573 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rpb	APROBADO	S	S	690,30	0	30/10/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	215,45	215,45	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21030	20728	RDP	NOR	OGA	1713441226001	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES.- PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE OFICINAS EN EL LOBBY PARA EL ÁREA DE AUDIOVISUALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04729-M, FACT. 00338, DISP. 1573 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rpb	APROBADO	S	S	690,30	0	30/10/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	146,83	146,83	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21030	20728	RDP	NOR	OGA	1713441226001	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES.- PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE OFICINAS EN EL LOBBY PARA EL ÁREA DE AUDIOVISUALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04729-M, FACT. 00338, DISP. 1573 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rpb	APROBADO	S	S	690,30	0	30/10/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	328,02	328,02	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21023	20728	RDP	NOR	OGA	1713441226001	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES.- REGULACION DEL IVA POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE OFICINAS EN EL LOBBY PARA EL ÁREA DE AUDIOVISUALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04729-M, FACT. 00338, DISP. 1573 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	ERRADO	N	N	690,30	690,3	30/10/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	215,45	215,45	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21023	20728	RDP	NOR	OGA	1713441226001	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES.- REGULACION DEL IVA POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE OFICINAS EN EL LOBBY PARA EL ÁREA DE AUDIOVISUALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04729-M, FACT. 00338, DISP. 1573 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	ERRADO	N	N	690,30	690,3	30/10/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	328,02	328,02	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21023	20728	RDP	NOR	OGA	1713441226001	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES.- REGULACION DEL IVA POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE OFICINAS EN EL LOBBY PARA EL ÁREA DE AUDIOVISUALES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04729-M, FACT. 00338, DISP. 1573 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	ERRADO	N	N	690,30	690,3	30/10/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	146,83	146,83	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20729	20729	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2416 No Entrada: 8351	APROBADO	S	S	600,00	0	28/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	600,00	600,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20730	20730	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.10 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES MES DE OCTUBRE PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.153-JCC	APROBADO	S	S	3.483,55	0	28/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	296,38	296,38	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20730	20730	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.10 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES MES DE OCTUBRE PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.153-JCC	APROBADO	S	S	3.483,55	0	28/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510512	1701	1	0	3.187,17	3.187,17	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20734	20734	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.10 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS PLANTA CENTRAL MES DE OCTUBRE SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 154 - JCC	APROBADO	S	S	21.963,87	0	28/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.742,85	1.742,85	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20734	20734	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.10 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS PLANTA CENTRAL MES DE OCTUBRE SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 154 - JCC	APROBADO	S	S	21.963,87	0	28/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0	20.221,02	20.221,02	0	DPSANCHEZV	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20735	20735	COM	NOR	OGA	1711046969001	CASTRO CARRERA ALEJANDRO FABIAN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000660, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04737-M, FACT. 0001039, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,08	0	28/10/2014	CASTRO CARRERA ALEJANDRO FABIAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,08	2.278,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20939	20735	DEV	NOR	OGA	1711046969001	CASTRO CARRERA ALEJANDRO FABIAN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000660, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04737-M, FACT. 0001039, DISP. 1466, LMTT.tc	APROBADO	S	S	2.034,00	0	30/10/2014	CASTRO CARRERA ALEJANDRO FABIAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20941	20735	RDP	NOR	OGA	1711046969001	CASTRO CARRERA ALEJANDRO FABIAN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000660, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04737-M, FACT. 0001039, DISP. 1466, LMTT.regulacion del iva	APROBADO	S	S	244,08	0	30/10/2014	CASTRO CARRERA ALEJANDRO FABIAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,08	244,08	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20744	20744	COM	NOR	OGA	1716531247001	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN CAMION CON EL FIN DE ENTREGAR EL MATERIAL A LAS COORDINACIONES DE PORTOVIEJO Y MILAGRO, SOLICITADO POR LA LIC. NELA DEL PILAR RODRÍGUEZ, SEGUN MEMOO N.- MINEDUC-DNA-2014-04738-M, FACT. 00000226, DISP. 1797, LMTT.	APROBADO	N	N	720,00	0	28/10/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	720,00	720,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20852	20744	DEV	NOR	OGA	1716531247001	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA.- CONTRATACIÓN DE UN CAMION CON EL FIN DE ENTREGAR EL MATERIAL A LAS COORDINACIONES DE PORTOVIEJO Y MILAGRO, SOLICITADO POR LA LIC. NELA DEL PILAR RODRÍGUEZ, SEGUN MEMOO N.- MINEDUC-DNA-2014-04738-M, FACT. 00000226, DISP. 1797, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	720,00	0	29/10/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	720,00	720,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20750	20750	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04740-M, FACTS. 0217469/0217471, DISP. 1805, LMTT.	APROBADO	N	N	2.547,26	0	28/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.547,26	2.547,26	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20901	20750	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04740-M, FACTS. 0217469/0217471, DISP. 1805, RPB	APROBADO	S	S	2.540,06	0	29/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.540,06	2.540,06	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20907	20750	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04740-M, FACTS. 0217469/0217471, DISP. 1805, RPB	APROBADO	S	S	7,20	0	29/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,20	7,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20760	20760	COM	NOR	OGA	500019724001	OTANEZ DOLORES EDERMIRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000622, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAI(LIQ. SINAB), DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04743-M, FACT. 000366, DISP. 1258, LMTT	APROBADO	N	N	2.768,64	0	28/10/2014	OTANEZ PENAHERRERA DOLORES EDERMIRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.768,64	2.768,64	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20839	20760	DEV	NOR	OGA	500019724001	OTANEZ DOLORES EDERMIRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000622, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAI(LIQ. SINAB), DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, MINEDUC-DNA-2014-04743-M, FACT. 000366, DISP. 1258, LMTT TCACERES	APROBADO	S	S	2.472,00	0	29/10/2014	OTANEZ PENAHERRERA DOLORES EDERMIRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.472,00	2.472,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20843	20760	RDP	NOR	OGA	500019724001	REGULACION DEL IVA OTANEZ DOLORES EDERMIRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000622, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL (LIQ. SINAB), DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04743-M, FACT. 000366, DISP. 1258, LMTT TCACERE	APROBADO	S	S	296,64	0	29/10/2014	OTANEZ PENAHERRERA DOLORES EDERMIRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	296,64	296,64	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20766	20766	REG	NOR	OGA	902194307001	CHALEN OLAYA JOSE GUSTAVO-REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 133-MINEDUC-2014- RPB	APROBADO	S	S	2.672,69	0	28/10/2014	CHALEN OLAYA JOSE GUSTAVO	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	2.672,69	2.672,69	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20767	20767	COM	NOR	OGA	1717466658001	HERRERA HERRERA ANDRES DARIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000744, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP, AL PERIODO DEL 25 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04744-M, FACT. 000006, DISP. 1601, LMTT.	APROBADO	N	N	379,68	0	28/10/2014	HERRERA HERRERA ANDRES DARIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	379,68	379,68	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20828	20767	DEV	NOR	OGA	1717466658001	HERRERA HERRERA ANDRES DARIO.- SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000744, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP, AL PERIODO DEL 25 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04744-M, FACT. 000006, DISP. 1601, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	339,00	0	29/10/2014	HERRERA HERRERA ANDRES DARIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	339,00	339,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20830	20767	RDP	NOR	OGA	1717466658001	HERRERA HERRERA ANDRES DARIO.- REGULACION DE IVA POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000744, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP, AL PERIODO DEL 25 AL 31/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04744-M, FACT. 000006, DISP. 1601/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	40,68	0	29/10/2014	HERRERA HERRERA ANDRES DARIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	40,68	40,68	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20771	20771	COM	NOR	OGA	1753548328001	RODRIGUEZ ALEMAN YASEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000741, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP, AL PERIODO DEL 10 AL 30/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04745-M, FACT. 0000001, DISP. 1683, LMTT.	APROBADO	N	N	1.594,66	0	28/10/2014	RODRIGUEZ ALEMAN YASEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.594,66	1.594,66	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20862	20771	DEV	NOR	OGA	1753548328001	RODRIGUEZ ALEMAN YASEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000741, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP, AL PERIODO DEL 10 AL 30/08/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04745-M, FACT. 0000001, DISP. 1683, rpb	APROBADO	S	S	1.423,80	0	29/10/2014	RODRIGUEZ ALEMAN YASEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.423,80	1.423,80	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20864	20771	RDP	NOR	OGA	1753548328001	RODRIGUEZ ALEMAN YASEL.- RSEGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000741, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP, DEL 10 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014- , SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04745-M, FACT. 0000001, DISP. 1683, RPB	APROBADO	S	S	170,86	0	29/10/2014	RODRIGUEZ ALEMAN YASEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	170,86	170,86	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20787	20787	REG	NOR	OGA	1708973845001	VILLAMARIN BARRIGA LUIS GIOVANNY-REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO169-MINEDUC-2014- RPB	APROBADO	S	S	2.200,44	0	28/10/2014	VILLAMARIN BARRIGA LUIS GIOVANNY	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	2.200,44	2.200,44	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20792	20792	COM	NOR	OGA	1712909082001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN, PROG. 29, ACT. 013, RUBRO 1.3.1.2, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04742-M DEL 23/10/2014 GEIJ	APROBADO	N	N	4.839,07	0	28/10/2014	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	0	29	0	0	13	0	530802	1701	1	0	4.839,07	4.839,07	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20865	20792	DEV	NOR	OGA	1712909082001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN, PROG. 29, ACT. 013, RUBRO 1.3.1.2, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04742-M DEL 23/10/2014 GEIJ tcaceres	APROBADO	S	S	4.320,60	0	29/10/2014	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	0	29	0	0	13	0	530802	1701	1	0	4.320,60	4.320,60	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20867	20792	RDP	NOR	OGA	1712909082001	regulacion del iva VACA TAPIA MYRIAM LORENA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN, PROG. 29, ACT. 013, RUBRO 1.3.1.2, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04742-M DEL 23/10/2014 GEIJ tcaceres	APROBADO	S	S	518,47	0	29/10/2014	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	0	29	0	0	13	0	530802	1701	1	0	518,47	518,47	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20804	20804	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA, AZUAY Y MANABI DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE/2014. CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DE MICROPLANIFICACION A LAS ZONAS 6, 7 Y 4 DENTRO DEL ORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	200,00	0	28/10/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20849	20804	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA, AZUAY Y MANABI DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE/2014. CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DE MICROPLANIFICACION A LAS ZONAS 6, 7 Y 4 DENTRO DEL ORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.RPB	APROBADO	S	S	200,00	0	29/10/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20805	20805	COM	NOR	OGA	1720990744	DROUET ARIAS MARCELO SEBASTIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 24 DE OCTUBRE/2014. CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DE MICROPLANIFICACION A LA ZONA 1.FBV.	APROBADO	N	N	40,00	0	28/10/2014	DROUET ARIAS MARCELO SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21158	20805	DEV	NOR	OGA	1720990744	DROUET ARIAS MARCELO SEBASTIAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 24 DE OCTUBRE/2014. CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DE MICROPLANIFICACION A LA ZONA 1.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	N	40,00	40	31/10/2014	DROUET ARIAS MARCELO SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20806	20806	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N-1 PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO EL PERIODO DEL 15/09 AL 16/10 DEL 2014. SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04780-M , FACTS. 0062397310062397321, LMTT.	APROBADO	N	N	226,71	0	28/10/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	226,71	226,71	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20846	20806	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N-1 PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO EL PERIODO DEL 15/09 AL 16/10 DEL 2014. SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04780-M, FACTS. 0062397310062397321/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	226,71	0	29/10/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	226,71	226,71	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20807	20807	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2014. CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DE MICROPLANIFICACION A LAS ZONAS 5 Y 8. FBV.	APROBADO	N	N	120,00	0	28/10/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20872	20807	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO .- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2014. CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DE MICROPLANIFICACION A LAS ZONAS 5 Y 8. FBV. tcaceres	APROBADO	S	S	120,00	0	29/10/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20809	20809	COM	NOR	OGA	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION UTILIZADA A LA PROVINCIA DEL GUYAS DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2014. PARTICIPACION EN LA SEGUNDA REUNION DEL JURADO CALIFICADOR DEL CONCURSO SOBRE TEMAS ANTARTICOS CITA 2014.FBV.	APROBADO	N	N	134,99	0	28/10/2014	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20809	20809	COM	NOR	OGA	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION UTILIZADA A LA PROVINCIA DEL GUYAS DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2014. PARTICIPACION EN LA SEGUNDA REUNION DEL JURADO CALIFICADOR DEL CONCURSO SOBRE TEMAS ANTARTICOS CITA 2014.FBV.	APROBADO	N	N	134,99	0	28/10/2014	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21161	20809	DEV	NOR	OGA	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION UTILIZADA A LA PROVINCIA DEL GUYAS DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2014. PARTICIPACION EN LA SEGUNDA REUNION DEL JURADO CALIFICADOR DEL CONCURSO SOBRE TEMAS ANTARTICOS CITA 2014.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	N	134,99	134,99	31/10/2014	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21161	20809	DEV	NOR	OGA	1708728785	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION UTILIZADA A LA PROVINCIA DEL GUYAS DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2014. PARTICIPACION EN LA SEGUNDA REUNION DEL JURADO CALIFICADOR DEL CONCURSO SOBRE TEMAS ANTARTICOS CITA 2014.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	N	134,99	134,99	31/10/2014	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20812	20812	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE UN VIATICO Y ALIMENTACION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2014. PROCESO DE VALIDACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMISIONALES Y EMISION DE ACUERDOS DE FUNCIONAMIENTO.FBV.	APROBADO	N	N	84,00	0	28/10/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	84,00	84,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20851	20812	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- REPOSICION DE UN VIATICO Y ALIMENTACION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2014. PROCESO DE VALIDACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMISIONALES Y EMISION DE ACUERDOS DE FUNCIONAMIENTO.RPB	APROBADO	S	S	84,00	0	29/10/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	84,00	84,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20813	20813	COM	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA; PAGO POR EL MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04706-M, FACT. 0007975, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	87,18	0	28/10/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	16,67	16,67	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20813	20813	COM	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA; PAGO POR EL MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04706-M, FACT. 0007975, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	87,18	0	28/10/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	52,95	52,95	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20813	20813	COM	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA; PAGO POR EL MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04706-M, FACT. 0007975, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	87,18	0	28/10/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	17,56	17,56	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21020	20813	DEV	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA; PAGO POR EL MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04706-M, FACT. 0007975, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rpb	APROBADO	S	S	77,84	0	30/10/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	14,88	14,88	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21020	20813	DEV	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA; PAGO POR EL MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04706-M, FACT. 0007975, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rpb	APROBADO	S	S	77,84	0	30/10/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	47,28	47,28	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21020	20813	DEV	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA; PAGO POR EL MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04706-M, FACT. 0007975, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, rpb	APROBADO	S	S	77,84	0	30/10/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	15,68	15,68	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21021	20813	RDP	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA;REGULACION DEL IVA POR EL MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04706-M, FACT. 0007975, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	9,34	0	30/10/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	1,79	1,79	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21021	20813	RDP	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA;REGULACION DEL IVA POR EL MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04706-M, FACT. 0007975, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	9,34	0	30/10/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	5,67	5,67	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21021	20813	RDP	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA;REGULACION DEL IVA POR EL MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04706-M, FACT. 0007975, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	9,34	0	30/10/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1,88	1,88	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20814	20814	COM	NOR	OGA	923578280	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE CUATRO SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL (COBRA RESIDENCIA) DEL 18 AL 21 DE AGOSTO/2014. REUNIONES CON DIRECTORA DISTRITAL 3 Y EQUIPO DE APOYO,CON GERENTE DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE LA EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	94,74	0	28/10/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	94,74	94,74	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20943	20814	DEV	NOR	OGA	923578280	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE CUATRO SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL (COBRA RESIDENCIA) DEL 18 AL 21 DE AGOSTO/2014. REUNIONES CON DIRECTORA DISTRITAL 3 Y EQUIPO DE APOYO,CON GERENTE DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE LA EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL.FBV.TC	APROBADO	S	S	94,74	0	30/10/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	94,74	94,74	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20815	20815	COM	NOR	OGA	1705926960	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- REP. DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, ESMERALDAS, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 12 AL 17 DE OCTUBRE/2014. VISITA A LOS DISTRITOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 1 Y 3 PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS ANTEPROYECTOS ELABORADO POR LOS DOCENTES DE EF.FBV.	APROBADO	N	N	440,00	0	28/10/2014	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20972	20815	DEV	NOR	OGA	1705926960	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE.- REP. DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, ESMERALDAS, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 12 AL 17 DE OCTUBRE/2014, VISITA A LOS DISTRITOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 1 Y 3 PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS ANTEPROYECTOS ELABORADO POR LOS DOCENTES DE EF.RPB	APROBADO	S	S	440,00	0	30/10/2014	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20820	20820	COM	NOR	OGA	400713913001	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES.- PAGO POR EL EMPASTADO DE 100 CARPETAS QUE CONTIENEN DOCUMENTOS DE ARCHIVO GENERADO EN EL AÑO 2013, SOLICITADO POR EL MGS. MARIO ROMÁN LEÓN DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04741-M, FACT. 00675, DISP. 1669, LMTT.	APROBADO	N	N	504,00	0	29/10/2014	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	504,00	504,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20996	20820	DEV	NOR	OGA	400713913001	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES.- EMPASTADO DE 100 CARPETAS QUE CONTIENEN DOCUMENTOS DE ARCHIVO GENERADO EN EL AÑO 2013, SOLICITADO POR EL MGS. MARIO ROMÁN LEÓN DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04741-M.- FACT. 00675, DISP. 1669, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	450,00	0	30/10/2014	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	450,00	450,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20998	20820	RDP	NOR	OGA	400713913001	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES.- REGULACION DE IVA EMPASTADO DE 100 CARPETAS QUE CONTIENEN DOCUMENTOS DE ARCHIVO GENERADO EN EL AÑO 2013, SOLICITADO POR EL MGS. MARIO ROMÁN LEÓN DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04741-M, FACT. 00675, DISP. 1669/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	54,00	0	30/10/2014	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	54,00	54,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20826	20826	COM	NOR	OGA	1791036514001	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES FLACSO.- PAGO CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES, DIRIGIDO A DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL-, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2014-0315-M DE 21 OCTUBRE DEL 2014 (27-002-002 RUBRO 2.1.7.15) JEIJ	APROBADO	N	N	1.680,00	0	29/10/2014	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES FLACSO	0	27	0	2	2	0	730601	1701	1	0	1.680,00	1.680,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20882	20826	DEV	NOR	OGA	1791036514001	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES FLACSO.- CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES, DIRIGIDO A DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL-, MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2014-0315-M DE 21 OCTUBRE DEL 2014 (27-002-002 RUBRO 2.1.7.15) JEIJ tcaceres	APROBADO	S	S	1.500,00	0	29/10/2014	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES FLACSO	0	27	0	2	2	0	730601	1701	1	0	1.500,00	1.500,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20884	20826	RDP	NOR	OGA	1791036514001	regulacion iva FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES FLACSO.- PAGO CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES, DIRIGIDO A DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL.MINEDUC-DNFC-2014-0315-M DE 21 OCTUBRE DEL 2014 (27-002-002 RUBRO 2.1.7.15) JEIJ tcaceres	APROBADO	S	S	180,00	0	29/10/2014	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES FLACSO	0	27	0	2	2	0	730601	1701	1	0	180,00	180,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20832	20832	COM	NOR	OGA	602291338	CANTOS SILVA MARIA ANGELICA - SERVIDOR PUBLICO 5, RESIDENCIA: LATACUNGA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE/14, SEGUN MEMORANDOS Nos.MINEDUC-DNTH-2014-04395 Y 4246, DECLARACION JURAMENTADA, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0388, CTTO 552, CERTIF. No.1835.FBV.	APROBADO	N	N	892,50	0	29/10/2014	CANTOS SILVA MARIA ANGELICA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	892,50	892,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20842	20832	DEV	NOR	OGA	602291338	CANTOS SILVA MARIA ANGELICA - SERVIDOR PUBLICO 5, RESIDENCIA: LATACUNGA.- GASTOS DE RESIDENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE/14, SEGUN MEMORANDOS Nos.MINEDUC-DNTH-2014-04395 Y 4246, DECLARACION JURAMENTADA, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0388, CTTO 552, CERTIF. No.1835.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	892,50	0	29/10/2014	CANTOS SILVA MARIA ANGELICA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	892,50	892,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20833	20833	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04749-M, FACTS. 0217434/0217435, DISP. 1805 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.722,29	0	29/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.722,29	3.722,29	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21000	20833	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04749-M, FACTS. 0217434/0217435, DISP. 1805 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	3.715,69	0	30/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.715,69	3.715,69	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21003	20833	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DE IVA POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04749-M, FACTS. 0217434/0217435, DISP. 1805 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	6,60	0	30/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,60	6,60	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20834	20834	COM	NOR	OGA	1707766430001	AGUINAGA DURANGO JUAN FRANCISCO. PAGO POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDOS No. MINEDUC-DNA-2014-04791-M. GEIJ.	APROBADO	N	N	7.345,30	0	29/10/2014	AGUINAGA DURANGO JUAN FRANCISCO	0	29	0	0	6	0	530802	1701	1	0	7.345,30	7.345,30	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20992	20834	DEV	NOR	OGA	1707766430001	AGUINAGA DURANGO JUAN FRANCISCO. ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDOS No. MINEDUC-DNA-2014-04791-M. GEIJ./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	6.558,30	0	30/10/2014	AGUINAGA DURANGO JUAN FRANCISCO	0	29	0	0	6	0	530802	1701	1	0	6.558,30	6.558,30	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20994	20834	RDP	NOR	OGA	1707766430001	AGUINAGA DURANGO JUAN FRANCISCO. REGULACION DE IVA POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDOS No. MINEDUC-DNA-2014-04791-M/TJARAMIL	APROBADO	S	S	787,00	0	30/10/2014	AGUINAGA DURANGO JUAN FRANCISCO	0	29	0	0	6	0	530802	1701	1	0	787,00	787,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20836	20836	COM	NOR	OGA	1709826695001	BUITRON AGUAS LUIS HUMBERTO.- PAGO POR CONSULTORÍA PARA EL REAJUSTE DEL CURRICULO DE LA ASIGNATURA DE FÍSICA - QUÍMICA DE BGU ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO-, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO NO. MINEDUC-DNC-2014-00349-M DE OCTUBRE 23 DEL 2014 (RUBRO 29-017-1.2.5.3) GEIJ.	APROBADO	N	N	4.032,00	0	29/10/2014	BUITRON AGUAS LUIS HUMBERTO	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	4.032,00	4.032,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20916	20836	DEV	NOR	OGA	1709826695001	BUITRON AGUAS LUIS HUMBERTO.- CONSULTORÍA PARA EL REAJUSTE DEL CURRICULO DE LA ASIGNATURA DE FÍSICA - QUÍMICA DE BGU ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO-, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO NO. MINEDUC-DNC-2014-00349-M DE OCTUBRE 23 DEL 2014 (RUBRO 29-017-1.2.5.3) GEIJ./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	3.600,00	0	29/10/2014	BUITRON AGUAS LUIS HUMBERTO	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	3.600,00	3.600,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20918	20836	RDP	NOR	OGA	1709826695001	BUITRON AGUAS LUIS HUMBERTO.- REGULACION DE IVA CONSULTORÍA PARA EL REAJUSTE DEL CURRICULO DE LA ASIGNATURA DE FÍSICA - QUÍMICA DE BGU ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO- SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO NO. MINEDUC-DNC-2014-00349-M DE OCTUBRE 23 DEL 2014/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	432,00	0	29/10/2014	BUITRON AGUAS LUIS HUMBERTO	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	432,00	432,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20841	20841	COM	NOR	OGA	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- COMPROMISO REPOSICION TRANSPORTE COMISIONES CUMPLIDAS MANABI DEL 14 AL 17 Y 21 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 4 CON RESPONSABLES DE BODEGA Y TRANSPORTE Y PERSONAL DE OPERACIONES LOGISTICA (PROG. 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	78,00	0	29/10/2014	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	78,00	78,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21162	20841	DEV	NOR	OGA	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- REPOSICION TRANSPORTE COMISIONES CUMPLIDAS MANABI DEL 14 AL 17 Y 21 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 4 CON RESPONSABLES DE BODEGA Y TRANSPORTE Y PERSONAL DE OPERACIONES LOGISTICA/TJARAMILLO	APROBADO	S	N	78,00	78	31/10/2014	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	78,00	78,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20844	20844	REG	NOR	OGA	902194307001	CHALEN OLAYA JOSE GUSTAVO- REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 133-MINEDUC-2014- RPB	ERRADO	N	N	2.672,69	2672,69	29/10/2014	CHALEN OLAYA JOSE GUSTAVO	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	2.672,69	2.672,69	0			RMPAZMINOB		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20845	20845	COM	NOR	OGA	1719685388	CUNALATA VILLACIS PATRICIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014, CAPACITACION DE PERSONAL DE OPERACIONES Y LOGISTICA DE LA ZONA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	244,00	0	29/10/2014	CUNALATA VILLACIS PATRICIA PAULINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	244,00	244,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20973	20845	DEV	NOR	OGA	1719685388	CUNALATA VILLACIS PATRICIA.- COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014, CAPACITACION DE PERSONAL DE OPERACIONES Y LOGISTICA DE LA ZONA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) RPB	APROBADO	S	S	244,00	0	30/10/2014	CUNALATA VILLACIS PATRICIA PAULINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	244,00	244,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20847	20847	COM	NOR	OGA	1712532132	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI CHIMBORAZO EL 15 DE OCTUBRE DEL 2014, VERIFICACION DE FUNDACIONES PARA POSIBLE FIRMA DE CONVENIOS SAN JOSE Y VISION MUNDIAL ZONAL 3 (PROG: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	40,00	0	29/10/2014	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21080	20847	DEV	NOR	OGA	1712532132	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR.- DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI CHIMBORAZO EL 15 DE OCTUBRE DEL 2014, VERIFICACION DE FUNDACIONES PARA POSIBLE FIRMA DE CONVENIOS SAN JOSE Y VISION MUNDIAL ZONAL 3 (PROG: 27 PROY: 007 ACT: 006) FDE. TCACERES	APROBADO	S	S	40,00	0	31/10/2014	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20854	20854	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04750-M, FACTS. 0219201/0219202, DISP. 1805, LMTT.	APROBADO	N	N	3.072,15	0	29/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.072,15	3.072,15	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20966	20854	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04750-M, FACTS. 0219201/0219202, DISP. 1805, LMTT.tc	APROBADO	S	S	3.064,35	0	30/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.064,35	3.064,35	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20970	20854	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04750-M, FACTS. 0219201/0219202, DISP. 1805, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	7,80	0	30/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,80	7,80	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20859	20859	COM	NOR	OGA	1792055644001	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.; PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE HORAS DE SOPORTE PARA EL SERVIDOR DE CORREO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04756-M, FACT. 00743, DISP. 532, LMTT.	APROBADO	N	N	1.297,52	0	29/10/2014	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	1.297,52	1.297,52	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21093	20859	DEV	NOR	OGA	1792055644001	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.; PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE HORAS DE SOPORTE PARA EL SERVIDOR DE CORREO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04756-M, FACT. 00743, DISP. 532, RPB	APROBADO	S	S	1.158,50	0	31/10/2014	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	1.158,50	1.158,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21094	20859	RDP	NOR	OGA	1792055644001	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.-REGULACION DEL IVA POR LA CONTRATACIÓN DE HORAS DE SOPORTE PARA EL SERVIDOR DE CORREO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04756-M, FACT. 00743, DISP. 532, RPB	APROBADO	S	S	139,02	0	31/10/2014	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	139,02	139,02	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20863	20863	COM	NOR	OGA	1792497361001	SUMINISTROS DE OFICINA SIGCHAPAVON CIA. LTDA.; PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE VARIOS TONERS PARA LA IMPRESORA LEXMARK MX711/MX810, SOLICITADOS POR LA ING. MARÍA ELISA GARCÉS JEFA DE ADQUISICIONES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04760-M, FACT. 000152, DISP. 1553 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	6.552,00	0	29/10/2014	SUMINISTROS DE OFICINA SIGCHAPAVON CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	6.552,00	6.552,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21005	20863	DEV	NOR	OGA	1792497361001	SUMINISTROS DE OFICINA SIGCHAPAVON CIA. LTDA.; ADQUISICIÓN DE VARIOS TONERS PARA LA IMPRESORA LEXMARK MX711/MX810, SOLICITADOS POR LA ING. MARÍA ELISA GARCÉS JEFA DE ADQUISICIONES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04760-M, FACT. 000152, DISP. 1553 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5.850,00	0	30/10/2014	SUMINISTROS DE OFICINA SIGCHAPAVON CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	5.850,00	5.850,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21007	20863	RDP	NOR	OGA	1792497361001	SUMINISTROS DE OFICINA SIGCHAPAVON CIA. LTDA.; REGULACION DE IVA POR ADQUISICIÓN DE VARIOS TONERS PARA LA IMPRESORA LEXMARK MX711/MX810, SOLICITADOS POR LA ING. MARÍA ELISA GARCÉS JEFA DE ADQUISICIONES, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04760-M, FACT. 000152, DISP. 1553/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	702,00	0	30/10/2014	SUMINISTROS DE OFICINA SIGCHAPAVON CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	702,00	702,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20866	20866	COM	NOR	OGA	1790436993001	DENTALES PABLO HERMAN S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLOGICOS, SOLICITADO POR LA LIC. MARTHA VALDIVIESO BUITRON DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04764-M, FACT. 0052028, DISP. 1658, LMTT.	APROBADO	N	N	780,14	0	29/10/2014	DENTALES PABLO HERMAN S.A.	0	1	0	0	1	0	530809	1701	1	0	780,14	780,14	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20990	20866	DEV	NOR	OGA	1790436993001	DENTALES PABLO HERMAN S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLOGICOS, SOLICITADO POR LA LIC. MARTHA VALDIVIESO BUITRON DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04764-M, FACT. 0052028, DISP. 1658, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	696,55	0	30/10/2014	DENTALES PABLO HERMAN S.A.	0	1	0	0	1	0	530809	1701	1	0	696,55	696,55	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20995	20866	RDP	NOR	OGA	1790436993001	DENTALES PABLO HERMAN S.A.- REGULACION DEL IVA POR MATERIALES E INSUMOS ODONTOLOGICOS, SOLICITADO POR LA LIC. MARTHA VALDIVIESO BUITRON DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04764-M, FACT. 0052028, DISP. 1658, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	83,59	0	30/10/2014	DENTALES PABLO HERMAN S.A.	0	1	0	0	1	0	530809	1701	1	0	83,59	83,59	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20869	20869	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04757-M, FACTS. 0217432/0217433, DISP. 1805, LMTT.	APROBADO	N	N	3.142,06	0	29/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.142,06	3.142,06	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20987	20869	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04757-M, FACTS. 0217432/0217433, DISP. 1805, RPB	APROBADO	S	S	3.134,26	0	30/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.134,26	3.134,26	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20991	20869	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04757-M, FACTS. 0217432/0217433, DISP. 1805, RPB	APROBADO	S	S	7,80	0	30/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,80	7,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20870	20870	COM	NOR	OGA	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A EL ORO DEL 18 AL 20 DEL 24 AL 26 DE JUNIO Y CAYAMBE DEL 29 AL 30 DE SEP DEL 2014, APOYO PROCESOS LOGISTICOS ZONAL 7 SEGUIMIENTO Y REVISION DE ORDENES DE DISTRIBUCION SE SIERRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	ERRADO	N	N	503,51	503,51	29/10/2014	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	48,00	48,00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20870	20870	COM	NOR	OGA	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A EL ORO DEL 18 AL 20 DEL 24 AL 26 DE JUNIO Y CAYAMBE DEL 29 AL 30 DE SEP DEL 2014, APOYO PROCESOS LOGISTICOS ZONAL 7 SEGUIMIENTO Y REVISION DE ORDENES DE DISTRIBUCION SE SIERRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	ERRADO	N	N	503,51	503,51	29/10/2014	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	455,51	455,51	0			JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20871	20871	COM	NOR	OGA	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A EL ORO DEL 18 AL 20 DEL 24 AL 26 DE JUNIO Y CAYAMBE DEL 29 AL 30 DE SEP DEL 2014, APOYO PROCESOS LOGISTICOS ZONAL 7 SEGUIMIENTO Y REVISION DE ORDENES DE DISTRIBUCION SE SIERRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	503,51	0	29/10/2014	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	455,51	455,51	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORG.CONSEJO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20871	20871	COM	NOR	OGA	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A EL ORO DEL 18 AL 20 DEL 24 AL 26 DE JUNIO Y CAYAMBE DEL 29 AL 30 DE SEP DEL 2014, APOYO PROCESOS LOGISTICOS ZONAL 7 SEGUIMIENTO Y REVISION DE ORDENES DE DISTRIBUCION SE SIERRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N	503,51	0	29/10/2014	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	48,00	48,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21081	20871	DEV	NOR	OGA	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- DEVENGADO POR COMISIONES CUMPLIDAS A EL ORO DEL 18 AL 20 DEL 24 AL 26 DE JUNIO Y CAYAMBE DEL 29 AL 30 DE SEP DEL 2014, APOYO PROCESOS LOGISTICOS ZONAL 7 SEGUIMIENTO Y REVISION DE ORDENES DE DISTRIBUCION SE SIERRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.TCACERES	APROBADO	S	S	503,51	0	31/10/2014	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	455,51	455,51	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21081	20871	DEV	NOR	OGA	1002063251	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA.- DEVENGADO POR COMISIONES CUMPLIDAS A EL ORO DEL 18 AL 20 DEL 24 AL 26 DE JUNIO Y CAYAMBE DEL 29 AL 30 DE SEP DEL 2014, APOYO PROCESOS LOGISTICOS ZONAL 7 SEGUIMIENTO Y REVISION DE ORDENES DE DISTRIBUCION SE SIERRA (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE.TCACERES	APROBADO	S	S	503,51	0	31/10/2014	PORTILLA FREIRE YOMAIDA XIMENA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	48,00	48,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20873	20873	COM	NOR	OGA	1755976881001	ORTIZ MACHADO JOSE ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000740, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 04 AL 30/09/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04755-M, FACT. 000003, DISP. 1782, LMTT.	APROBADO	N	N	2.050,27	0	29/10/2014	ORTIZ MACHADO JOSE ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.050,27	2.050,27	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20985	20873	DEV	NOR	OGA	1755976881001	ORTIZ MACHADO JOSE ENRIQUE.- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000740, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 04 AL 30/09/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04755-M, FACT. 000003, DISP. 1782, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.830,60	0	30/10/2014	ORTIZ MACHADO JOSE ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.830,60	1.830,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20989	20873	RDP	NOR	OGA	1755976881001	ORTIZ MACHADO JOSE ENRIQUE.- REGULACION DE IVA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000740, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 04 AL 30/09/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04755-M, FACT. 000003, DISP. 1782, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	219,67	0	30/10/2014	ORTIZ MACHADO JOSE ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	219,67	219,67	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20876	20876	COM	NOR	OGA	1710658137001	SALTOS ARAUZ ALEXANDRA KISSAE; PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000630, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO, DEL MES DE SEPT. DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04769-M, FACT.00097, DISP.1314, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,08	0	29/10/2014	SALTOS ARAUZ ALEXANDRA KISSAE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,08	2.278,08	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20983	20876	DEV	NOR	OGA	1710658137001	SALTOS ARAUZ ALEXANDRA KISSAE; SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000630, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO, DEL MES DE SEPT. DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04769-M, FACT.00097, DISP.1314, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	2.034,00	0	30/10/2014	SALTOS ARAUZ ALEXANDRA KISSAE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20986	20876	RDP	NOR	OGA	1710658137001	SALTOS ARAUZ ALEXANDRA KISSAE; REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000630, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO,SEPT. DEL 2014, MINEDUC-DNA-2014-04769-M, FACT.00097, DISP.1314, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	244,08	0	30/10/2014	SALTOS ARAUZ ALEXANDRA KISSAE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,08	244,08	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20878	20878	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL MOTOR DEL VEHICULO MAZDA BT PLACAS PEQ-859, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04775, FACT. 000135, DISP. 1834 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	67,20	0	29/10/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	67,20	67,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21148	20878	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL MOTOR DEL VEHICULO MAZDA BT PLACAS PEQ-859, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04775, FACT. 000135, DISP. 1834 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	N	67,20	67,2	31/10/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	67,20	67,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20879	20879	COM	NOR	OGA	1716531247001	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN CAMION PARA EL TRASLADO DE ESTANTERÍAS UBICADAS EN PLANTA CENTRAL Y BODEGAS DE LA SELVA ALEGRE A LAS BODEGAS DE CALDERÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04778-M, FACT. 000228, DISP. 1807, LMTT.	APROBADO	N	N	120,00	0	29/10/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	120,00	120,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20981	20879	DEV	NOR	OGA	1716531247001	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA.- CONTRATACIÓN DE UN CAMIÓN PARA EL TRASLADO DE ESTANTERÍAS UBICADAS EN PLANTA CENTRAL Y BODEGAS DE LA SELVA ALEGRE A LAS BODEGAS DE CALDERÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04778-M, FACT. 000228, DISP. 1807, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	30/10/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20880	20880	COM	NOR	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO LA ING. MARIA VERONICA PALACIOS DE LA GERENCIA NACIONAL DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS Y TITULARIZACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04779-M, FACT. 003655, DISP. 49, LMTT.	APROBADO	N	N	560,00	0	29/10/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	560,00	560,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20882	20880	DEV	NOR	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- PAGO POR HONORARIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO LA ING. MARIA VERONICA PALACIOS DE LA GERENCIA NACIONAL DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS Y TITULARIZACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04779-M, FACT. 003655, DISP. 49, RPB	APROBADO	S	S	500,00	0	30/10/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	500,00	500,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20884	20880	RDP	NOR	OGA	1760003090001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL.- REGULACION DEL IVA POR HONORARIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO LA ING. MARIA VERONICA PALACIOS DE LA GERENCIA NACIONAL DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS Y TITULARIZACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04779-M, FACT. 003655, RPB	APROBADO	S	S	60,00	0	30/10/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	60,00	60,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20881	20881	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04782-M, FACTS. 0217467/468, DISP. 1805, LMTT.	APROBADO	N	N	2.809,49	0	29/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.809,49	2.809,49	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20974	20881	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04782-M, FACTS. 0217467/468, DISP. 1805, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	2.802,29	0	30/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.802,29	2.802,29	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20979	20881	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.; REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04782-M, FACTS. 0217467/468, DISP. 1805, LMTT. TCACERES	APROBADO	S	S	7,20	0	30/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,20	7,20	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TMCACERESM	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20894	20894	COM	NOR	OGA	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOCE (12) PONCHOS PARA PROTECCIÓN LLUVIAS Y 9 RADIOS WALKIE TALKIE, SOLICITADOS POR EL SUBSECRETARIO DE APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA REGULACIÓN DE LA EDUCACION, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04785-M, FACT. 003027, DISP. 1748, LMTT.	APROBADO	N	N	1.220,80	0	29/10/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	817,60	817,60	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20894	20894	COM	NOR	OGA	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOCE (12) PONCHOS PARA PROTECCIÓN LLUVIAS Y 9 RADIOS WALKIE TALKIE, SOLICITADOS POR EL SUBSECRETARIO DE APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04785-M, FACT. 003027, DISP. 1748, LMTT.	APROBADO	N	N	1.220,80	0	29/10/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530802	1701	1	0	403,20	403,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21002	20894	DEV	NOR	OGA	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOCE (12) PONCHOS PARA PROTECCIÓN LLUVIAS Y 9 RADIOS WALKIE TALKIE, SOLICITADOS POR EL SUBSECRETARIO DE APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, MINEDUC-DNA-2014-04785-M, FACT. 003027, DISP. 1748, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	1.090,00	0	30/10/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	730,00	730,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21002	20894	DEV	NOR	OGA	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOCE (12) PONCHOS PARA PROTECCIÓN LLUVIAS Y 9 RADIOS WALKIE TALKIE, SOLICITADOS POR EL SUBSECRETARIO DE APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, MINEDUC-DNA-2014-04785-M, FACT. 003027, DISP. 1748, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	1.090,00	0	30/10/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530802	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21006	20894	RDP	NOR	OGA	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO.- ADQUISICIÓN DE DOCE (12) PONCHOS PARA PROTECCIÓN LLUVIAS Y 9 RADIOS WALKIE TALKIE, SOLICITADOS POR EL SUBSECRETARIO DE APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04785-M, FACT. 003027, DISP. 1748, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	130,80	0	30/10/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	87,60	87,60	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21006	20894	RDP	NOR	OGA	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO.- ADQUISICIÓN DE DOCE (12) PONCHOS PARA PROTECCIÓN LLUVIAS Y 9 RADIOS WALKIE TALKIE, SOLICITADOS POR EL SUBSECRETARIO DE APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04785-M, FACT. 003027, DISP. 1748, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	130,80	0	30/10/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530802	1701	1	0	43,20	43,20	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20896	20896	COM	NOR	OGA	1003003405001	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04792-M, FACT. 00013, DISP. 1898, LMTT.	APROBADO	N	N	915,04	0	29/10/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20977	20896	DEV	NOR	OGA	1003003405001	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04792-M, FACT. 00013, DISP. 1898, RPB	APROBADO	S	S	817,00	0	30/10/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20980	20896	RDP	NOR	OGA	1003003405001	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04792-M, FACT. 00013, DISP. 1898, RPB	APROBADO	S	S	98,04	0	30/10/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98,04	98,04	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20897	20897	COM	NOR	OGA	102852969	MANTILLA JACOME SARA FERNANDA, SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2, RESIDENCIA: CUENCA DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE/2014, CONFORME MEMORANDOS Nos.MINEDUC-DNTH-2014-04418-M, MINEDUC-DNF-2014-05689, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0364, CTTO. 000005, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIF. 1754.FBV.	APROBADO	N	N	637,50	0	29/10/2014	MANTILLA JACOME SARA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	637,50	637,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20962	20897	DEV	NOR	OGA	102852969	MANTILLA JACOME SARA FERNANDA, RESIDENCIA: CUENCA DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE/2014, CONFORME MEMORANDOS Nos.MINEDUC-DNTH-2014-04418-M, MINEDUC-DNF-2014-05689, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0364, CTTO. 000005, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIF. 1754/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	637,50	0	30/10/2014	MANTILLA JACOME SARA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	637,50	637,50	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20898	20898	COM	NOR	OGA	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS CAMIONETAS DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04767-MEM, FACTs. Nos. DEL 43943 AL 43966 CERTIF.PRESUP. 378 TERMINOS DE REFERENCIA, TAREA 1.9.1 Y RUBRO 1.9.1.1/GEIJ.	APROBADO	N	N	28.896,00	0	29/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	29	0	0	6	0	530813	1701	1	0	28.896,00	28.896,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21051	20898	DEV	NOR	OGA	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS CAMIONETAS DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04767-MEM, FACTs. Nos. DEL 43943 AL 43966 CERTIF.PRESUP. 378 TERMINOS DE REFERENCIA, TAREA 1.9.1 Y RUBRO 1.9.1.1/RPB	APROBADO	S	N	25.800,00	25485,84	30/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	29	0	0	6	0	530813	1701	1	0	25.800,00	25.800,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21075	20898	RDP	NOR	OGA	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.-REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS CAMIONETAS DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04767-MEM , FACTs. Nos. DEL 43943 AL 43966 CERTIF.PRESUP. 378 TERMINOS DE REFERENCIA, RPB	APROBADO	S	S	3.096,00	0	30/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	29	0	0	6	0	530813	1701	1	0	3.096,00	3.096,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20900	20900	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04714-M, DISP. 91, FACT. 0096052 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	47,75	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,51	31,51	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20900	20900	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04714-M, DISP. 91, FACT. 0096052 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	47,75	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,58	10,58	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20900	20900	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04714-M, DISP. 91, FACT. 0096052 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	47,75	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,66	5,66	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20927	20900	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04714-M, DISP. 91, FACT. 0096052 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	42,63	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,13	28,13	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20927	20900	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04714-M, DISP. 91, FACT. 0096052 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	42,63	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	9,45	9,45	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20927	20900	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04714-M, DISP. 91, FACT. 0096052 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	42,63	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,05	5,05	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20929	20900	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04714-M, DISP. 91, FACT. 0096052 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5,12	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,38	3,38	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20929	20900	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04714-M, DISP. 91, FACT. 0096052 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5,12	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	1,13	1,13	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20929	20900	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04714-M, DISP. 91, FACT. 0096052 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5,12	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	0,61	0,61	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20902	20902	COM	NOR	OGA	1791036514001	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES FLACSO. PAGO SERV.DE CONSULTORIA, CONTRAT.DE UNA INSTIT.DE EDUC.SUPER.PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVAL.DE LOS ENSAYOS PRESENTADOS POR LOS POSTULANTES A CURSAR LOS PROCESOS DE MAESTRÍA CON UNIV.EXTRAN, MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2014-314-M FAC.23603 GEU	APROBADO	N	N	8.915,20	0	29/10/2014	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES FLACSO	0	29	0	0	67	0	530601	1701	1	0	8.915,20	8.915,20	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21008	20902	DEV	NOR	OGA	1791036514001	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES FLACSO. CONSULTORIA, CONTRAT.DE UNA INSTIT.DE EDUC.SUPER.PARA LA REALIZACION DE LA EVAL.DE LOS ENSAYOS PRESENTADOS POR LOS POSTULANTES A CURSAR LOS PROCESOS DE MAESTRÍA CON UNIV.EXTRAN, MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2014-314-M FAC.23603 GEU tcaceres	APROBADO	S	S	7.960,00	0	30/10/2014	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES FLACSO	0	29	0	0	67	0	530601	1701	1	0	7.960,00	7.960,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21010	20902	RDP	NOR	OGA	1791036514001	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES FLACSO. PAGO SERV.DE CONSULTORIA, CONTRAT.DE UNA INSTIT.DE EDUC.SUPER.PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVAL.DE LOS ENSAYOS PRESENTADOS POR LOS POSTULANTES A CURSAR LOS PROCESOS DE MAESTRÍA CON UNIV.EXTRAN, MINEDUC-DNFC-2014-314-M FAC.23603 GEU tcaceres	APROBADO	S	S	955,20	0	30/10/2014	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES FLACSO	0	29	0	0	67	0	530601	1701	1	0	955,20	955,20	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20906	20906	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04715-M, DISP. 91, FACT. 0096200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	48,10	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,58	10,58	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20906	20906	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04715-M, DISP. 91, FACT. 0096200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	48,10	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31,86	31,86	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20906	20906	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04715-M, DISP. 91, FACT. 0096200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	48,10	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,66	5,66	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20923	20906	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A-MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04715-M, DISP. 91, FACT. 0096200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	42,95	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	9,45	9,45	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20923	20906	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A-MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04715-M, DISP. 91, FACT. 0096200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	42,95	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28,45	28,45	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20923	20906	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A-MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04715-M, DISP. 91, FACT. 0096200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	42,95	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5,05	5,05	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20924	20906	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04715-M, DISP. 91, FACT. 0096200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5,15	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	1,13	1,13	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20924	20906	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04715-M, DISP. 91, FACT. 0096200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5,15	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3,41	3,41	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20924	20906	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04715-M, DISP. 91, FACT. 0096200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5,15	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	0,61	0,61	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20909	20909	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04799-M, FACTS. 0217473/475, DISP. 1805, LMTT.	APROBADO	N	N	1.714,20	0	29/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.714,20	1.714,20	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20953	20909	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04799-M, FACTS. 0217473/475, DISP. 1805, LMTT.TC	APROBADO	S	S	1.710,00	0	30/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.710,00	1.710,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20954	20909	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04799-M, FACTS. 0217473/475, DISP. 1805, LMTT.TC	APROBADO	S	S	4,20	0	30/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,20	4,20	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20911	20911	COM	NOR	OGA	1003441985	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN-SERVIDOR PUBLICO 7, RESIDENCIA: OTAVALO,VIATICOSPOR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 26 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE/14, CONFORME MEMORANDOS Nos. MINEDUC-DNTH-2014-04415-M, MINEDUC DNF-2014-05996-M, I.TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0395, DECLARACION JURAMENTACERT.1865.FBV	APROBADO	N	N	694,16	0	29/10/2014	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	694,16	694,16	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20942	20911	DEV	NOR	OGA	1003441985	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN-SERVIDOR PUBLICO 7, RESIDENCIA: OTAVALO,VIATICOSPOR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 26 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE/14, MINEDUC-DNTH-2014-04415-M, MINEDUC DNF-2014-05996-M, I.TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0395, DECLARACION JURAMENTACERT.1865.FBV. tc	APROBADO	S	S	694,16	0	30/10/2014	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	694,16	694,16	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20912	20912	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04797-M, FACTS. 0217430/431, DISP. 1805, LMTT.	APROBADO	N	N	2.929,88	0	29/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.929,88	2.929,88	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20959	20912	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04797-M, FACTS. 0217430/431, DISP. 1805, RPB	APROBADO	S	S	2.922,08	0	30/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.922,08	2.922,08	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20963	20912	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04797-M, FACTS. 0217430/431, RPB	APROBADO	S	S	7,80	0	30/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,80	7,80	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20913	20913	COM	NOR	OGA	1710096320001	MOYA SILVA BLANCA NOEMI.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000450, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04804-M, FACT. 00023, DISP. 793, LMTT.	APROBADO	N	N	1.581,44	0	29/10/2014	MOYA SILVA BLANCA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.581,44	1.581,44	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20949	20913	DEV	NOR	OGA	1710096320001	MOYA SILVA BLANCA NOEMI.- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000450, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04804-M, FACT. 00023, DISP. 793, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.412,00	0	30/10/2014	MOYA SILVA BLANCA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.412,00	1.412,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20968	20913	RDP	NOR	OGA	1710096320001	MOYA SILVA BLANCA NOEMI.- REGULACION DE IVA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000450, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04804-M, FACT. 00023, DISP. 793/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	169,44	0	30/10/2014	MOYA SILVA BLANCA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	169,44	169,44	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20915	20915	COM	NOR	OGA	1716132830001	CALDERON FLORES DORIS XIMENA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000451, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04805-M, FACT. 00010, DISP. 793, LMTT.	APROBADO	N	N	915,04	98,04	29/10/2014	CALDERON FLORES DORIS XIMENA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20944	20915	DEV	NOR	OGA	1716132830001	CALDERON FLORES DORIS XIMENA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000451, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04805-M, FACT. 00010, DISP. 793, LMTT.TC	APROBADO	S	S	817,00	0	30/10/2014	CALDERON FLORES DORIS XIMENA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817,00	817,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20917	20917	COM	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000466, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04806-M, FACT. 00060, DISP. 1898, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	29/10/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20945	20917	DEV	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000466, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04806-M, FACT. 00060, DISP. 1898, RPB	APROBADO	S	S	1.676,00	0	30/10/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20948	20917	RDP	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000466, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04806-M, FACT. 00060, RPB	APROBADO	S	S	201,12	0	30/10/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20919	20919	COM	NOR	OGA	924354129	LOOR MERCHAN EMILY.- SERVIDOR PUBLICO 1, RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 15 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE/14, CONFORME MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-04394-M, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0389, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIFICACION No.1836.FBV.	APROBADO	N	N	912,33	0	29/10/2014	LOOR MERCHAN EMILY TATIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	912,33	912,33	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20940	20919	DEV	NOR	OGA	924354129	LOOR MERCHAN EMILY.- SERVIDOR PUBLICO 1, RESIDENCIA: GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 15 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE/14, CONFORME MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-04394-M, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0389, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIFICACION No.1836.rpb	APROBADO	S	S	912,33	0	30/10/2014	LOOR MERCHAN EMILY TATIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	912,33	912,33	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20925	20925	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION EDUCATIVA, FACTURAS No. 0217840 Y 0217841 DEL 08 OCTUBRE DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04783-M DEL 27/10/2014; CERT. PRE No.1695 DEL 29/09/2014 FDE.	APROBADO	N	N	924,68	0	29/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	924,68	924,68	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20971	20925	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION EDUCATIVA, FACTURAS No. 0217840 Y 0217841 DEL 08 OCTUBRE DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04783-M DEL 27/10/2014; CERT. PRE No.1695 DEL 29/09/2014 FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	922,28	0	30/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	922,28	922,28	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20978	20925	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION EDUCATIVA, FACTURAS No. 0217840 Y 0217841 DEL 08 OCTUBRE DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04783-M DEL 27/10/2014; CERT. PRE No.1695 DEL 29/09/2014 FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2,40	0	30/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	2,40	2,40	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20926	20926	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIAS PARA EDUCACION, FACTURAS No. 0218980 Y 0218983 DEL 17 OCTUBRE DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04796-M DEL 27/10/2014; CERT. PRE No.1034 DEL 05/06/2014 FD	APROBADO	N	N	309,75	0	29/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	309,75	309,75	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20946	20926	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIAS PARA EDUCACION, FACTURAS No. 0218980 Y 0218983 DEL 17 OCTUBRE DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04796-M DEL 27/10/2014; CERT. 1034 DEL 05/06/2014 FD TC	APROBADO	S	S	309,15	0	30/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	309,15	309,15	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20951	20926	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. REGULACION IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIAS PARA EDUCACION, FACTURAS No. 0218980 Y 0218983 DEL 17 OCTUBRE DEL 2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04796-M DEL 27/10/2014; CERT. PRE No.1034 DEL 05/06/2014 FD TC	APROBADO	S	S	0,60	0	30/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	0,60	0,60	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PROYECTO DE TELEEDUCACION	20928	20928	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGÚN FACTURAS No. 0218353 Y 0218354 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04798-M DEL 27/10/2014; CERT. PRE No. 1606 DEL 17/09/2014 FDE.	APROBADO	N	N	405,14	0	29/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	701	3036	405,14	405,14	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20964	20928	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGÚN FACTURAS No. 0218353 Y 0218354 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04798-M DEL 27/10/2014; CERT. PRE No. 1606 DEL 17/09/2014 rpb	APROBADO	S	S	403,94	0	30/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	701	3036	403,94	403,94	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20965	20928	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGÚN FACTURAS No. 0218353 Y 0218354 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04798-M DEL 27/10/2014; CERT. PRE No. 1606 DEL 17/09/2014 RPB	APROBADO	S	S	1,20	0	30/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	701	3036	1,20	1,20	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20930	20930	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-10 T.HO A.2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENCARGO DRA. REINOSO BERONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (K.S)	APROBADO	S	S	129,95	0	29/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	129,95	129,95	0	DPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20934	20934	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2586 No Entrada: 8906	APROBADO	S	S	120,00	0	29/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20935	20935	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2559 No Entrada: 8821	APROBADO	S	S	360,00	0	29/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20936	20936	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2520 No Entrada: 8729	APROBADO	S	S	360,00	0	29/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20937	20937	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2500 No Entrada: 8689	APROBADO	S	S	280,00	0	29/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20938	20938	COM	NOR	OGA	1711194025	DUQUE GARZON SUSANA TERESA.- CONOCIMIENTO EN TERRITORIO DEL DESARROLLO DEL SOFTWARE QUE SERA IMPLEMENTADO PARA CONTROL DE VISITAS EN LA PLANTA CENTRAL.FBV.	APROBADO	N	N	40,00	0	30/10/2014	DUQUE GARZON SUSANA TERESA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21037	20938	DEV	NOR	OGA	1711194025	DUQUE GARZON SUSANA TERESA.- CONOCIMIENTO EN TERRITORIO DEL DESARROLLO DEL SOFTWARE QUE SERA IMPLEMENTADO PARA CONTROL DE VISITAS EN LA PLANTA CENTRAL.rpb	APROBADO	S	S	40,00	0	30/10/2014	DUQUE GARZON SUSANA TERESA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20947	20947	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A LOS FUNCINARIOS ROBERTO RODRIGUEZ Y RODRIGO CISTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	41,50	0	30/10/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	29,50	29,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20947	20947	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A LOS FUNCINARIOS ROBERTO RODRIGUEZ Y RODRIGO CISTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	41,50	0	30/10/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,00	12,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21078	20947	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A LOS FUNCINARIOS ROBERTO RODRIGUEZ Y RODRIGO CISTERNA.FBV.tc	APROBADO	S	S	41,50	0	31/10/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	29,50	29,50	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21078	20947	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A LOS FUNCINARIOS ROBERTO RODRIGUEZ Y RODRIGO CISTERNA.FBV.tc	APROBADO	S	S	41,50	0	31/10/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20950	20950	COM	NOR	OGA	1706364898001	ECHEVERRIA BALLADARES HERNAN ROLANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000758, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP, AL PERIODO DEL 18 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04810-M, FACT. 00001, DISP. 1821, LMTT.	APROBADO	N	N	987,17	0	30/10/2014	ECHEVERRIA BALLADARES HERNAN ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	987,17	987,17	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21077	20950	DEV	NOR	OGA	1706364898001	ECHEVERRIA BALLADARES HERNAN ROLANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000758, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP, AL PERIODO DEL 18 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04810-M, FACT. 01, DISP. 1821. LMTT.tc	APROBADO	S	S	881,40	0	31/10/2014	ECHEVERRIA BALLADARES HERNAN ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	881,40	881,40	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21090	20950	RDP	NOR	OGA	1706364898001	ECHEVERRIA BALLADARES HERNAN ROLANDO.- regulacion del Iva PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000758, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL 18 AL 30/09/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04810-M, FACT. 00001, DISP. 1821, LMTT.tcaceres	APROBADO	S	S	105,77	0	31/10/2014	ECHEVERRIA BALLADARES HERNAN ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	105,77	105,77	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20952	20952	COM	NOR	OGA	1708525470001	SOTO ESPINOSA CARLOS.- CONTRAT. DE PERSONAL NATURAL O JURIDICA QUE PROVEA DE SERV. LOGIST. PARA EL DESARROLLO DEL CICLO PRESENCIAL DE MAESTRIA INTERN.2DA FASE, DIRIGIDA A DOCENTES DEL SISTEMA NACIONAL EDUCATIVO- .SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2014-0319-M DEL 24-OCT-2014, RUBRO 29-067-1.1.1.17/GEIJ	APROBADO	N	N	270.000,00	0	30/10/2014	SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO	0	29	0	0	67	0	530206	1701	1	0	270.000,00	270.000,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21085	20952	COM	RTO	OGA	1708525470001	SOTO ESPINOSA CARLOS.- CONTRAT. DE PERSONAL NATURAL O JURIDICA QUE PROVEA DE SERV. LOGIST. PARA EL DESARROLLO DEL CICLO PRESENCIAL DE MAESTRIA INTERN.2DA FASE, DIRIGIDA A DOCENTES DEL SISTEMA NACIONAL EDUCATIVO- .SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2014-0319-M DEL 24-OCT-2014, RUBRO 29-067-1.1.1.17/GEIJ	APROBADO	N	N	-270.000,00	0	31/10/2014	SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO	0	29	0	0	67	0	530206	1701	1	0	-270.000,00	-270.000,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20955	20955	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	APROBADO	N	N	187,00	0	30/10/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	12,60	12,60	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20955	20955	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	APROBADO	N	N	187,00	0	30/10/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,40	12,40	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20955	20955	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	APROBADO	N	N	187,00	0	30/10/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	162,00	162,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21079	20955	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.tcaceres	APROBADO	S	S	187,00	0	31/10/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	12,60	12,60	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21079	20955	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.tcaceres	APROBADO	S	S	187,00	0	31/10/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,40	12,40	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21079	20955	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.tcaceres	APROBADO	S	S	187,00	0	31/10/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	162,00	162,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20957	20957	COM	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEMORIAS PARA CAMARA FOTOGRÁFICA, ESTUCHES Y CABLE, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNEEI-2014-04826- M del 25/10/2014/GEIJ	APROBADO	N	N	148,79	0	30/10/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	29	0	0	29	0	530804	1701	1	0	148,79	148,79	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21061	20957	DEV	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- ADQUISICIÓN DE MEMORIAS PARA CAMARA FOTOGRÁFICA, ESTUCHES Y CABLE, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNEEI-2014-04826- M del 25/10/2014/GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	132,85	0	30/10/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	29	0	0	29	0	530804	1701	1	0	132,85	132,85	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21064	20957	RDP	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- REGULACION DE IVA PARA LA ADQUISICIÓN DE MEMORIAS PARA CAMARA FOTOGRÁFICA, ESTUCHES Y CABLE, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNEEI-2014-04826- M del 25/10/2014/GEIJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	15,94	0	30/10/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	29	0	0	29	0	530804	1701	1	0	15,94	15,94	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20958	20958	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04716-M, DISP. 91, FACT. 0002529 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	236,99	0	30/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	65,63	65,63	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20958	20958	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04716-M, DISP. 91, FACT. 0002529 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	236,99	0	30/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	171,36	171,36	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21014	20958	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04716-M, DISP. 91, FACT. 0002529 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	211,60	0	30/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	58,60	58,60	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21014	20958	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04716-M, DISP. 91, FACT. 0002529 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	211,60	0	30/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	153,00	153,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21012	20958	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04716-M, DISP. 91, FACT. 0002529 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	211,60	208,9	30/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	58,60	58,60	0		TFJARAMILLOF			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21012	20958	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04716-M, DISP. 91, FACT. 0002529 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	211,60	208,9	30/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	153,00	153,00	0			TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21016	20958	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04716-M, DISP. 91, FACT. 0002529 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	25,39	0	30/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	7,03	7,03	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21016	20958	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,- SEGÚN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04716-M, DISP. 91, FACT. 0002529 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	25,39	0	30/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	18,36	18,36	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20960	20960	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÑO AL FUNCIONARIO PATRICIO FREIRE.FBV.	APROBADO	N	N	23,20	0	30/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20960	20960	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÑO AL FUNCIONARIO PATRICIO FREIRE.FBV.	APROBADO	N	N	23,20	0	30/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	1,20	1,20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21040	20960	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÑO AL FUNCIONARIO PATRICIO FREIRE.FBV.	APROBADO	S	S	23,20	0	30/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22,00	22,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21040	20960	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÑO AL FUNCIONARIO PATRICIO FREIRE.rpb	APROBADO	S	S	23,20	0	30/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	1,20	1,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20961	20961	COM	NOR	OGA	1791188861001	EF EDUCACION INTERNACIONAL EFECUADOR S.A.- PAGO POR ELABORACION DE CONVENIO DE PAGO DE CONSULTORÍA PARA PRUEBAS B2 DEL ÁREA DE INGLÉS PARA ASPIRANTES A INGRESO AL MAGISTERIO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-SDPE-2014-1209-M DEL 21/10/2014/GEIJ	APROBADO	N	N	19.936,00	0	30/10/2014	EF EDUCACION INTERNACIONAL EFECUADOR S.A.	0	29	0	0	23	0	530601	1701	1	0	19.936,00	19.936,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21054	20961	DEV	NOR	OGA	1791188861001	EF EDUCACION INTERNACIONAL EFECUADOR S.A.- ELABORACIÓN DE CONVENIO DE PAGO DE CONSULTORÍA PARA PRUEBAS B2 DEL ÁREA DE INGLÉS PARA ASPIRANTES A INGRESO AL MAGISTERIO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-SDPE-2014-1209-M DEL 21/10/2014/GEIJ./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	17.800,00	0	30/10/2014	EF EDUCACION INTERNACIONAL EFECUADOR S.A.	0	29	0	0	23	0	530601	1701	1	0	17.800,00	17.800,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21056	20961	RDP	NOR	OGA	1791188861001	EF EDUCACION INTERNACIONAL EFECUADOR S.A.- REGULACION DE IVA POR ELABORACIÓN DE CONVENIO DE PAGO DE CONSULTORÍA PARA PRUEBAS B2 DEL ÁREA DE INGLÉS PARA ASPIRANTES A INGRESO AL MAGISTERIO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-SDPE-2014-1209-M DEL 21/10/2014/GEIJ./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.136,00	0	30/10/2014	EF EDUCACION INTERNACIONAL EFECUADOR S.A.	0	29	0	0	23	0	530601	1701	1	0	2.136,00	2.136,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20967	20967	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DE EL ORO, LOJA Y ZAMORA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE/2014.FBV.	APROBADO	N	N	133,17	0	30/10/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20967	20967	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DE EL ORO, LOJA Y ZAMORA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE/2014.FBV.	APROBADO	N	N	133,17	0	30/10/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	127,17	127,17	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21152	20967	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DE EL ORO, LOJA Y ZAMORA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE/2014.FBV./TJARAMILLOF	APROBADO	S	N	133,17	133,17	31/10/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21152	20967	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DE EL ORO, LOJA Y ZAMORA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE/2014.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	N	133,17	133,17	31/10/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	127,17	127,17	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20969	20969	COM	NOR	OGA	1707107197	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 21 AL 24 DE OTUBRE/2014.FBV.	APROBADO	N	N	16,00	0	30/10/2014	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21156	20969	DEV	NOR	OGA	1707107197	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 21 AL 24 DE OTUBRE/2014.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	N	16,00	16	31/10/2014	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20976	20976	COM	NOR	OGA	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014.FBV.	APROBADO	N	N	28,00	0	30/10/2014	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	28,00	28,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21038	20976	DEV	NOR	OGA	1705808390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014.rpb	APROBADO	S	S	28,00	0	30/10/2014	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	28,00	28,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20988	20988	COM	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PAGO POR LA PUBLICACION DE EXTRACTO DE RESOLUCION N.- MINEDUC-SAE-2014-00269-R, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04825-M, FACT. 0000211 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.520,00	270	30/10/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	2.520,00	2.520,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21026	20988	DEV	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PUBLICACION DE EXTRACTO DE RESOLUCION N.- MINEDUC-SAE-2014-00269-R, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04825-M, FACT. 0000211 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.250,00	0	30/10/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	2.250,00	2.250,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20993	20993	COM	NOR	OGA	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA Y GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE AGOSTO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	14,99	0	30/10/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20997	20993	COM	RTO	OGA	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- NO CORRESPONDE JUSTIFICATIVO- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA Y GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE AGOSTO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	-14,99	0	30/10/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-14,99	-14,99	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20999	20999	COM	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR EL ARREGLO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE UBICADAS EN EL INGRESO AL AREA DE CONSERJERIA, COCINA Y CONSULTORIO MEDICO DEL CENTRO INFANTIL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO INFANTIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04828-M, FACT. 00058, DISP. 1809, LMTT.	APROBADO	N	N	980,00	0	30/10/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	672,00	672,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20999	20999	COM	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR EL ARREGLO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE UBICADAS EN EL INGRESO AL AREA DE CONSERJERIA, COCINA Y CONSULTORIO MEDICO DEL CENTRO INFANTIL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO INFANTIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04828-M, FACT. 00058, DISP. 1809, LMTT.	APROBADO	N	N	980,00	0	30/10/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	308,00	308,00	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21027	20999	DEV	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- ARREGLO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE UBICADAS EN EL INGRESO AL AREA DE CONSERJERIA, COCINA Y CONSULTORIO MEDICO DEL CENTRO INFANTIL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO INFANTIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04828-M, FACT. 00058, DISP. 1809/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	875,00	0	30/10/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	600,00	600,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21027	20999	DEV	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- ARREGLO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE UBICADAS EN EL INGRESO AL AREA DE CONSERJERIA, COCINA Y CONSULTORIO MEDICO DEL CENTRO INFANTIL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO INFANTIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04828-M, FACT. 00058, DISP. 1809/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	875,00	0	30/10/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	275,00	275,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21028	20999	RDP	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- REG.IVA ARREGLO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE UBICADAS EN EL INGRESO AL AREA DE CONSERJERIA, COCINA Y CONSULTORIO MEDICO DEL CENTRO INFANTIL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO INFANTIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04828-M, FACT. 00058, DISP. 1809, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	105,00	0	30/10/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	72,00	72,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21028	20999	RDP	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- REG.IVA ARREGLO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE UBICADAS EN EL INGRESO AL AREA DE CONSERJERIA, COCINA Y CONSULTORIO MEDICO DEL CENTRO INFANTIL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO INFANTIL, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04828-M, FACT. 00058, DISP. 1809, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	105,00	0	30/10/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	33,00	33,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21001	21001	COM	NOR	OGA	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE/2014.FBV.	APROBADO	N	N	15,00	0	30/10/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21114	21001	DEV	NOR	OGA	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE/2014.FBV.TCACERES	APROBADO	S	S	15,00	0	31/10/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15,00	15,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21004	21004	COM	NOR	OGA	924093917	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014.FBV.	APROBADO	N	N	16,00	0	30/10/2014	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21113	21004	DEV	NOR	OGA	924093917	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014.FBV.TCACERES	APROBADO	S	S	16,00	0	31/10/2014	VILLEGAS PINARGOTE WILIAM NELSON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21009	21009	COM	NOR	OGA	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.- REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE/2014.FBV.	APROBADO	N	N	50,00	0	30/10/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	50,00	50,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21100	21009	DEV	NOR	OGA	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.- REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE/2014.RPB	APROBADO	S	N	50,00	50	31/10/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	50,00	50,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21011	21011	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION A MANTA DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE/2014.FBV.	APROBADO	N	N	8,00	0	30/10/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21141	21011	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION A MANTA DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE/2014.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	N	8,00	8	31/10/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21013	21013	COM	NOR	OGA	1713160461001	JARAMILLO PAEZ FRANCISCA TATIANA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000761, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP, AL PERIODO DEL 23 AL 30/09/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04827-M, FACT. 000001, DISP. 1821, LMTT.	APROBADO	N	N	294,49	0	30/10/2014	JARAMILLO PAEZ FRANCISCA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	294,49	294,49	0		LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21043	21013	DEV	NOR	OGA	1713160461001	JARAMILLO PAEZ FRANCISCA TATIANA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000761, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP, AL PERIODO DEL 23 AL 30/09/2014, MINEDUC-DNA-2014-04827-M, FACT. 000001, DISP. 1821, LMTT. tcaceres	APROBADO	S	S	262,94	0	30/10/2014	JARAMILLO PAEZ FRANCISCA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	262,94	262,94	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21042	21013	DEV	NOR	OGA	1713160461001	JARAMILLO PAEZ FRANCISCA TATIANA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000761, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP, AL PERIODO DEL 23 AL 30/09/2014, MINEDUC-DNA-2014-04827-M, FACT. 000001, DISP. 1821, LMTT. tcaceres	ERRADO	N	N	262,94	257,69	30/10/2014	JARAMILLO PAEZ FRANCISCA TATIANA														TMCACERESM					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21045	21013	RDP	NOR	OGA	1713160461001	JARAMILLO PAEZ FRANCISCA TATIANA.- REGULACION DEL IVA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000761, PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA,DEL 23 AL 30/09/2014, SEGÚN MEMO N.- MINEDUC-DNA-2014-04827-M, FACT. 000001, DISP. 1821, LMTT.TC	APROBADO	S	S	31,55	0	30/10/2014	JARAMILLO PAEZ FRANCISCA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	31,55	31,55	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21015	21015	COM	NOR	OGA	503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2014. ENTREGA DE KITS TECNOLOGICOS A LOS DOSENTES MAESTRANTES EN ESA CIUDAD.FBV.	APROBADO	N	N	120,00	0	30/10/2014	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21139	21015	DEV	NOR	OGA	503070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2014. ENTREGA DE KITS TECNOLOGICOS A LOS DOSENTES MAESTRANTES EN ESA CIUDAD.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	N	120,00	120	31/10/2014	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21017	21017	COM	NOR	OGA	1720259256	VACA BOADA MARIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVIEJO EL DIA 23 DE OCTUBRE/2014. CAPACITACION SOBRE TEMAS DE MICROPLANIFICACION EN LA COORDINACION ZONAL.FBV.	APROBADO	N	N	54,99	0	30/10/2014	VACA BOADA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21017	21017	COM	NOR	OGA	1720259256	VACA BOADA MARIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVIEJO EL DIA 23 DE OCTUBRE/2014. CAPACITACION SOBRE TEMAS DE MICROPLANIFICACION EN LA COORDINACION ZONAL.FBV.	APROBADO	N	N	54,99	0	30/10/2014	VACA BOADA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21112	21017	DEV	NOR	OGA	1720259256	VACA BOADA MARIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVIEJO EL DIA 23 DE OCTUBRE/2014. CAPACITACION SOBRE TEMAS DE MICROPLANIFICACION EN LA COORDINACION ZONAL.FBV.TCACERES	APROBADO	S	S	54,99	0	31/10/2014	VACA BOADA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21112	21017	DEV	NOR	OGA	1720259256	VACA BOADA MARIA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVIEJO EL DIA 23 DE OCTUBRE/2014. CAPACITACION SOBRE TEMAS DE MICROPLANIFICACION EN LA COORDINACION ZONAL.FBV.TCACERES	APROBADO	S	S	54,99	0	31/10/2014	VACA BOADA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21018	21018	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA Y GUARANDA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS MARCO MONCAYO Y MANUEL BENAVIDES.FBV.	APROBADO	N	N	274,50	0	30/10/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21018	21018	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA Y GUARANDA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS MARCO MONCAYO Y MANUEL BENAVIDES.FBV.	APROBADO	N	N	274,50	0	30/10/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21018	21018	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA Y GUARANDA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS MARCO MONCAYO Y MANUEL BENAVIDES.FBV.	APROBADO	N	N	274,50	0	30/10/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,50	0,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21018	21018	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA Y GUARANDA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS MARCO MONCAYO Y MANUEL BENAVIDES.FBV.	APROBADO	N	N	274,50	0	30/10/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	68,00	68,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21102	21018	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA Y GUARANDA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS MARCO MONCAYO Y MANUEL BENAVIDES.RPB	APROBADO	S	S	274,50	0	31/10/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21102	21018	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA Y GUARANDA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS MARCO MONCAYO Y MANUEL BENAVIDES.RPB	APROBADO	S	S	274,50	0	31/10/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21102	21018	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA Y GUARANDA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS MARCO MONCAYO Y MANUEL BENAVIDES.RPB	APROBADO	S	S	274,50	0	31/10/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,50	0,50	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21102	21018	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA Y GUARANDA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS MARCO MONCAYO Y MANUEL BENAVIDES.RPB	APROBADO	S	S	274,50	0	31/10/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	68,00	68,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21019	21019	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A LA SEÑORA VERONICA CHAVEZ CAMARGO, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA.FBV.	APROBADO	N	N	148,20	0	30/10/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	24,00	24,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejeuciòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21019	21019	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA VERONICA CHAVEZ CAMARGO, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA.FBV.	APROBADO	N	N	148,20	0	30/10/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,20	4,20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21019	21019	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA VERONICA CHAVEZ CAMARGO, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA.FBV.	APROBADO	N	N	148,20	0	30/10/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21097	21019	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA VERONICA CHAVEZ CAMARGO, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA.RPB	APROBADO	S	S	148,20	0	31/10/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	24,00	24,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21097	21019	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA VERONICA CHAVEZ CAMARGO, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA.RPB	APROBADO	S	S	148,20	0	31/10/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,20	4,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21097	21019	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA VERONICA CHAVEZ CAMARGO, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA.RPB	APROBADO	S	S	148,20	0	31/10/2014	COLLAHUAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21024	21024	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y CAÑAR DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ A LAS FUNCIONARIAS MIRIAM CUEVA Y MARIA DEL CARMEN DELGADO.FBV.	APROBADO	N	N	380,00	0	30/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	94,00	94,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21024	21024	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y CAÑAR DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ A LAS FUNCIONARIAS MIRIAM CUEVA Y MARIA DEL CARMEN DELGADO.FBV.	APROBADO	N	N	380,00	0	30/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21024	21024	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y CAÑAR DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ A LAS FUNCIONARIAS MIRIAM CUEVA Y MARIA DEL CARMEN DELGADO.FBV.	APROBADO	N	N	380,00	0	30/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21099	21024	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y CAÑAR DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ A LAS FUNCIONARIAS MIRIAM CUEVA Y MARIA DEL CARMEN DELGADO.RPB	APROBADO	S	S	380,00	0	31/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	94,00	94,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21099	21024	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y CAÑAR DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ A LAS FUNCIONARIAS MIRIAM CUEVA Y MARIA DEL CARMEN DELGADO.RPB	APROBADO	S	S	380,00	0	31/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21099	21024	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y CAÑAR DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ A LAS FUNCIONARIAS MIRIAM CUEVA Y MARIA DEL CARMEN DELGADO.RPB	APROBADO	S	S	380,00	0	31/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21025	21025	COM	NOR	OGA	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE/2014, CONFORME A REFORMA CONSTANTE EN ACUERDO No.MRL-2014-0194 DE 17 DE OCTUBRE/2014 QUE MODIFICA LOS VALORES PARA EL NIVEL GERERQUICO SUPERIOR.FBV.	APROBADO	N	N	125,00	0	30/10/2014	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	125,00	125,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21138	21025	DEV	NOR	OGA	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE/2014, CONFORME A REFORMA CONSTANTE EN ACUERDO No.MRL-2014-0194 DE 17 DE OCTUBRE/2014 QUE MODIFICA LOS VALORES PARA EL NIVEL GERERQUICO SUPERIOR.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	N	125,00	125	31/10/2014	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	125,00	125,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21029	21029	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PORTOVIEJO DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE/2012.TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS ALICIA TENORIO Y PATRICIO SANCHEZ.FBV.	APROBADO	N	N	466,25	0	30/10/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21029	21029	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PORTOVIEJO DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE/2012.TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS ALICIA TENORIO Y PATRICIO SANCHEZ.FBV.	APROBADO	N	N	466,25	0	30/10/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21029	21029	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PORTOVIEJO DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE/2012.TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS ALICIA TENORIO Y PATRICIO SANCHEZ.FBV.	APROBADO	N	N	466,25	0	30/10/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	101,25	101,25	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21096	21029	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PORTOVIEJO DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE/2012.TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS ALICIA TENORIO Y PATRICIO SANCHEZ.RPB	APROBADO	S	S	466,25	0	31/10/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21096	21029	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PORTOVIEJO DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE/2012.TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS ALICIA TENORIO Y PATRICIO SANCHEZ.RPB	APROBADO	S	S	466,25	0	31/10/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21096	21029	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PORTOVIEJO DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE/2012.TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS ALICIA TENORIO Y PATRICIO SANCHEZ.RPB	APROBADO	S	S	466,25	0	31/10/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	101,25	101,25	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21031	21031	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A CAYAMBE EL DIA 27 DE OCTUBRE/2014 TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA CARMEN BOLAÑOS.FBV.	APROBADO	N	N	43,20	0	30/10/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21031	21031	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A CAYAMBE EL DIA 27 DE OCTUBRE/2014 TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA CARMEN BOLAÑOS.FBV.	APROBADO	N	N	43,20	0	30/10/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21144	21031	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A CAYAMBE EL DIA 27 DE OCTUBRE/2014 TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA CARMEN BOLAÑOS.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	N	43,20	43,2	31/10/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21144	21031	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A CAYAMBE EL DIA 27 DE OCTUBRE/2014 TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA CARMEN BOLAÑOS.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	N	43,20	43,2	31/10/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21032	21032	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2605 No Entrada: 8929	APROBADO	S	S	200,00	0	30/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21033	21033	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2589 No Entrada: 8893	APROBADO	S	S	200,00	0	30/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21034	21034	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS EL DIA 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR DEAN TORRES, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	N	N	77,00	0	30/10/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21034	21034	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS EL DIA 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR DEAN TORRES, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	N	N	77,00	0	30/10/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21034	21034	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS EL DIA 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR DEAN TORRES, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	N	N	77,00	0	30/10/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35,00	35,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21117	21034	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS EL DIA 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR DEAN TORRES, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.TCACERES	APROBADO	S	S	77,00	0	31/10/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21117	21034	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS EL DIA 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR DEAN TORRES, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.TCACERES	APROBADO	S	S	77,00	0	31/10/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21117	21034	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS EL DIA 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR DEAN TORRES, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.TCACERES	APROBADO	S	S	77,00	0	31/10/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35,00	35,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21035	21035	COM	NOR	OGA	600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: NAPO, MACAS, GUARANDA Y LATACUNGA DEL 28 SEPTBRE. AL 02 /10/2014, PROV. IMBABURA 13 OCTUBRE Y PROV. MANABI 14 AL 15 DE OCTUBRE/2014. CUMPLIÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	APROBADO	N	N	600,00	0	30/10/2014	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	600,00	600,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21095	21035	DEV	NOR	OGA	600838577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES: NAPO, MACAS, GUARANDA Y LATACUNGA DEL 28 SEPTBRE. AL 02 /10/2014, PROV. IMBABURA 13 OCTUBRE Y PROV. MANABI 14 AL 15 DE OCTUBRE/2014. CUMPLIÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.RPB	APROBADO	S	S	600,00	0	31/10/2014	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	600,00	600,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21036	21036	COM	NOR	OGA	AAB606539	SISTERNA RODRIGO ABEL.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 23 DE OCTUBRE/2014. VISITA A DISTRITOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 2 PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS ANTEPROYECTOS ELABORADOS POR LOS DOCENTES DE EF.FBV.	APROBADO	N	N	65,00	0	30/10/2014	SISTERNA RODRIGO ABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	65,00	65,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21137	21036	DEV	NOR	OGA	AAB606539	SISTERNA RODRIGO ABEL.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 23 DE OCTUBRE/2014. VISITA A DISTRITOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 2 PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS ANTEPROYECTOS ELABORADOS POR LOS DOCENTES DE EF.FBV.TJARAMILLO	APROBADO	S	N	65,00	65	31/10/2014	SISTERNA RODRIGO ABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	65,00	65,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21039	21039	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.-REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, CAÑAR Y GUAYAS DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE/2014. REUNIONES DE TRABAJO CON EQUIPO DE CONSULTORIA DE CARRERAS DE LA UNE. ENTREVISTAS CON CANDIDATOS A DOCENTES NIVELACION UNAE.FBV.	APROBADO	N	N	120,00	0	30/10/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21115	21039	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.-DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, CAÑAR Y GUAYAS DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE/2014. REUNIONES DE TRABAJO CON EQUIPO DE CONSULTORIA DE CARRERAS DE LA UNE. ENTREVISTAS CON CANDIDATOS A DOCENTES NIVELACION UNAE.FBV. TCACERES	APROBADO	S	S	120,00	0	31/10/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21041	21041	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.-REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE/2014. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	195,00	0	30/10/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21098	21041	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.-REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE/2014. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO. RPB	APROBADO	S	S	195,00	0	31/10/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21044	21044	COM	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.-REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE/2014. VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	APROBADO	N	N	305,00	0	30/10/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	305,00	305,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21142	21044	DEV	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID.-REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE/2014. VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.TJARAMILLO	APROBADO	S	N	305,00	305	31/10/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	305,00	305,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21046	21046	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA PATRICIO NAJERA Y AUGUSTO RIOS.FBV.	APROBADO	N	N	479,00	0	30/10/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	115,00	115,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21046	21046	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA PATRICIO NAJERA Y AUGUSTO RIOS.FBV.	APROBADO	N	N	479,00	0	30/10/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21046	21046	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA PATRICIO NAJERA Y AUGUSTO RIOS.FBV.	APROBADO	N	N	479,00	0	30/10/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21103	21046	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA PATRICIO NAJERA Y AUGUSTO RIOS.RPB	APROBADO	S	S	479,00	0	31/10/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	115,00	115,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21103	21046	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA PATRICIO NAJERA Y AUGUSTO RIOS.RPB	APROBADO	S	S	479,00	0	31/10/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21103	21046	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA PATRICIO NAJERA Y AUGUSTO RIOS.RPB	APROBADO	S	S	479,00	0	31/10/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21047	21047	COM	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY.-REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL CAÑAR DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE/2014. INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO DE LA UNAE.FBV.	APROBADO	N	N	195,00	0	30/10/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21147	21047	DEV	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDDY.-REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL CAÑAR DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE/2014. INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO DE LA UNAE.FBV.TJARAMILLO	APROBADO	S	N	195,00	195	31/10/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21048	21048	COM	NOR	OGA	1715558738001	LANTIGUA GONZALEZ LISET.-COMPROMISO CONTRATO No. 0754-MINEDUC-2014 DEL 25/09/2014, CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SOLICITA DIR NACIONAL ADMINISTRATIVA, FACTURA No. 00409 DEL 01/10/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04843-M DEL 29/10/2014; CERT. PRE No. 1769 DEL 03/10/2014 FDE.	APROBADO	N	N	10.360,07	8237,45	30/10/2014	LANTIGUA GONZALEZ LISET	0	26	0	2	4	0	730606	1701	1	0	10.360,07	10.360,07	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21060	21048	DEV	NOR	OGA	1715558738001	LANTIGUA GONZALEZ LISET.- devengado CONTRATO No. 0754-MINEDUC-2014 DEL 25/09/2014, CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SOLICITA DIR NACIONAL ADMINISTRATIVA, FACTURA No. 00409 DEL 01/10/2014, MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04843-M DEL 29/10/2014; CERT. PRE No. 1769 DEL 03/10/2014 FDE.tcaceres	APROBADO	S	S	1.895,20	0	30/10/2014	LANTIGUA GONZALEZ LISET	0	26	0	2	4	0	730606	1701	1	0	1.895,20	1.895,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21050	21048	DEV	NOR	OGA	1715558738001	LANTIGUA GONZALEZ LISET.-DEVENGADO CONTRATO No. 0754-MINEDUC-2014 DEL 25/09/2014, CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES,SOLICITA DIR NACIONAL ADMINISTRATIVA, FACTURA No. 00409 DEL 01/10/2014, MEDIANTE PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-04843-M DEL 29/10/2014; CERT. PRE No. 1769 DEL 03/10/2014 FDE.TCACERES	APROBADO	N	N	1.834,06	0	30/10/2014	LANTIGUA GONZALEZ LISET	0	26	0	2	4	0	730606	1701	1	0	1.834,06	1.834,06	0		TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21058	21050	DEV	RTO	OGA	1715558738001	LANTIGUA GONZALEZ LISET.- DEVENGADO CONTRATO No. 0754-MINEDUC-2014 DEL 25/09/2014, CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES,SOLICITA DIR NACIONAL ADMINISTRATIVA, FACTURA No. 00409 DEL 01/10/2014, MEDIANTE PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-04843-M DEL 29/10/2014; CERT. PRE No. 1769 DEL 03/10/2014 FDE.TCACERES	APROBADO	N	N	-1.834,06	0	30/10/2014	LANTIGUA GONZALEZ LISET	0	26	0	2	4	0	730606	1701	1	0	-1.834,06	-1.834,06	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21062	21052	RDP	DVO	OGA	1715558738001	LANTIGUA GONZALEZ LISET.- REGULACION DEL IVA PARA PAGAR CONTRATO No. 0754-MINEDUC-2014 DEL 25/09/2014, CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SOLICITA DIR NACIONAL ADMINISTRATIVA, FACTURA No. 00409 DEL 01/10/2014, MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04843-M DEL 29/10/2014; CERT. PRE No. 1769 DEL 03/10/2014 FDE.TC	APROBADO	S	S	-220,09	0	30/10/2014	LANTIGUA GONZALEZ LISET	0	26	0	2	4	0	730606	1701	1	0	-220,09	-220,09	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21066	21048	RDP	NOR	OGA	1715558738001	LANTIGUA GONZALEZ LISET.- REGULACION IVA CONTRATO No. 0754-MINEDUC-2014 DEL 25/09/2014, CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SOLICITA DIR NACIONAL ADMINISTRATIVA, FACTURA No. 00409 DEL 01/10/2014, MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04843-M DEL 29/10/2014; CERT. PRE No. 1769 DEL 03/10/2014 FDE.TCACERES	APROBADO	S	S	227,42	0	30/10/2014	LANTIGUA GONZALEZ LISET	0	26	0	2	4	0	730606	1701	1	0	227,42	227,42	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21065	21048	RDP	NOR	OGA	1715558738001	LANTIGUA GONZALEZ LISET.- REGULACION IVA CONTRATO No. 0754-MINEDUC-2014 DEL 25/09/2014, CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SOLICITA DIR NACIONAL ADMINISTRATIVA, FACTURA No. 00409 DEL 01/10/2014, MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04843-M DEL 29/10/2014; CERT. PRE No. 1769 DEL 03/10/2014 FDE.TCACERES	ERRADO	N	N	227,42	227,42	30/10/2014	LANTIGUA GONZALEZ LISET														TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21052	21048	RDP	NOR	OGA	1715558738001	LANTIGUA GONZALEZ LISET.- REGULCION DEL IVA PARA PAGAR CONTRATO No. 0754-MINEDUC-2014 DEL 25/09/2014, CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SOLICITA DIR NACIONAL ADMINISTRATIVA, FACTURA No. 00409 DEL 01/10/2014, MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04843-M DEL 29/10/2014; CERT. PRE No. 1769 DEL 03/10/2014 FDE.TC	APROBADO	S	S	220,09	0	30/10/2014	LANTIGUA GONZALEZ LISET	0	26	0	2	4	0	730606	1701	1	0	220,09	220,09	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21049	21049	COM	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SUCUMBIOS DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE/2014. COORDINACION DE AVANZADA CON PERSONAL DE SEGURIDAD PARA LA LLEGADA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	245,00	0	30/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21049	21049	COM	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SUCUMBIOS DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE/2014. COORDINACION DE AVANZADA CON PERSONAL DE SEGURIDAD PARA LA LLEGADA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	245,00	0	30/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21118	21049	DEV	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SUCUMBIOS DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE/2014. COORDINACION DE AVANZADA CON PERSONAL DE SEGURIDAD PARA LA LLEGADA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. TCACERES	APROBADO	S	S	245,00	0	31/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21118	21049	DEV	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A SUCUMBIOS DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE/2014. COORDINACION DE AVANZADA CON PERSONAL DE SEGURIDAD PARA LA LLEGADA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. TCACERES	APROBADO	S	S	245,00	0	31/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21053	21053	COM	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A CAYAMBE EL DIA 22 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR HUGO GARIBALDI FONSECA ORDOEZ, DIRECTOR NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	43,20	0	30/10/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21053	21053	COM	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A CAYAMBE EL DIA 22 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR HUGO GARIBALDI FONSECA ORDOEZ, DIRECTOR NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	43,20	0	30/10/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21105	21053	DEV	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A CAYAMBE EL DIA 22 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR HUGO GARIBALDI FONSECA ORDOEZ, DIRECTOR NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.RPB	APROBADO	S	S	43,20	0	31/10/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21105	21053	DEV	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A CAYAMBE EL DIA 22 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ AL SEÑOR HUGO GARIBALDI FONSECA ORDOEZ, DIRECTOR NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.RPB	APROBADO	S	S	43,20	0	31/10/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21055	21055	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS ALFREDO GANGOTENA Y BLANCA VILLA.FBV.	APROBADO	N	N	149,00	0	30/10/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21055	21055	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS ALFREDO GANGOTENA Y BLANCA VILLA.FBV.	APROBADO	N	N	149,00	0	30/10/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,00	27,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21055	21055	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS ALFREDO GANGOTENA Y BLANCA VILLA.FBV.	APROBADO	N	N	149,00	0	30/10/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21055	21055	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS ALFREDO GANGOTENA Y BLANCA VILLA.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	N	149,00	149	31/10/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21146	21055	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS ALFREDO GANGOTENA Y BLANCA VILLA.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	N	149,00	149	31/10/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,00	27,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21146	21055	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ A LOS FUNCIONARIOS ALFREDO GANGOTENA Y BLANCA VILLA.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	N	149,00	149	31/10/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21057	21057	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL DIA 24 DE OCTUBRE/201. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO DIEGO GARCIA.FBV.	APROBADO	N	N	71,00	0	30/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21057	21057	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL DIA 24 DE OCTUBRE/201. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO DIEGO GARCIA.FBV.	APROBADO	N	N	71,00	0	30/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,00	27,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21057	21057	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL DIA 24 DE OCTUBRE/201. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO DIEGO GARCIA.FBV.	APROBADO	N	N	71,00	0	30/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21119	21057	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- PAGO PARA PAGAR LA REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL DIA 24 DE OCTUBRE/201. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO DIEGO GARCIA.FBV.TCACERES	APROBADO	S	S	71,00	0	31/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21057	21057	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- PAGO PARA PAGAR LA REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL DIA 24 DE OCTUBRE/201. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO DIEGO GARCIA.FBV.TCACERES	APROBADO	S	S	71,00	0	31/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,00	27,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21119	21057	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- PAGO PARA PAGAR LA REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL DIA 24 DE OCTUBRE/201. TRASLADÓ AL FUNCIONARIO DIEGO GARCIA.FBV.TCACERES	APROBADO	S	S	71,00	0	31/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21059	21059	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL DIA 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA CARMEN BOLAÑOS.FBV.	APROBADO	N	N	42,60	0	30/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21059	21059	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL DIA 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA CARMEN BOLAÑOS.FBV.	APROBADO	N	N	42,60	0	30/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,60	2,60	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21106	21059	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL DIA 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA CARMEN BOLAÑOS.RPB	APROBADO	S	S	42,60	0	31/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21106	21059	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL DIA 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA CARMEN BOLAÑOS.RPB	APROBADO	S	S	42,60	0	31/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,60	2,60	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21063	21063	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-10 T.IZ A:2014) PAGO BENEFICIO POR JUBILACION VOLUNTARIA ANTICIPADA POR INVALIDEZ.EN EFECTIVO	APROBADO	N	N	237.433,34	237433,34	30/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	23	3	0	710706	1701	1	2002	51.000,00	51.000,00	0		PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21063	21063	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-10 T.IZ A:2014) PAGO BENEFICIO POR JUBILACION VOLUNTARIA ANTICIPADA POR INVALIDEZ.EN EFECTIVO	APROBADO	N	N	237.433,34	237433,34	30/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	23	2	0	710706	1701	1	2002	186.433,34	186.433,34	0		PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21067	21067	COM	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2014. REUNION CON EL GOBERNADOR DEL NAPO SOBRE TEMAS INHERENTES A LA ZONA.FBV.	APROBADO	N	N	195,00	0	30/10/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21122	21067	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2014. REUNION CON EL GOBERNADOR DEL NAPO SOBRE TEMAS INHERENTES A LA ZONA.FBV. TCACERES	APROBADO	S	S	195,00	0	31/10/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21068	21068	COM	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE/2014. DELEGADO PARA EL PROGRAMA DE REMODELACION INTEGRAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MANOS A LA OBRA.FBV.	APROBADO	N	N	120,00	0	30/10/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21145	21068	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAIME.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE/2014. DELEGADO PARA EL PROGRAMA DE REMODELACION INTEGRAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MANOS A LA OBRA.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	N	120,00	120	31/10/2014	ROCA GUTIERREZ JAIME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21069	21069	COM	NOR	OGA	1791713699001	COMPUVENTAS CIA. LTDA.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE PIZARRA MIMIO BOARD MP78 SOLICITA DIRECTORA DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURA No. 011578 DEL 09/10/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04824-M DEL 28/10/2014; CERT. PRE No. 1891 DEL 23/10/2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.929,76	0	30/10/2014	COMPUVENTAS CIA. LTDA.	0	26	0	2	2	0	840104	1701	1	0	1.929,76	1.929,76	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21184	21069	DEV	NOR	OGA	1791713699001	COMPUVENTAS CIA. LTDA.- devengado POR ADQUISICION DE PIZARRA MIMIO BOARD MP78 SOLICITA DIRECTORA DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURA No. 011578 DEL 09/10/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04824-M DEL 28/10/2014; CERT. PRE No. 1891 DEL 23/10/2014 FDE.tcaceres	APROBADO	S	N	1.723,00	1705,77	31/10/2014	COMPUVENTAS CIA. LTDA.	0	26	0	2	2	0	840104	1701	1	0	1.723,00	1.723,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21185	21069	RDP	NOR	OGA	1791713699001	COMPUVENTAS CIA. LTDA.- regulacion iva ADQUISICION DE PIZARRA MIMIO BOARD MP78 SOLICITA DIRECTORA DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURA No. 011578 DEL 09/10/2014, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04824-M DEL 28/10/2014; CERT. PRE No. 1891 DEL 23/10/2014 FDE.tcaceres	APROBADO	S	S	206,76	0	31/10/2014	COMPUVENTAS CIA. LTDA.	0	26	0	2	2	0	840104	1701	1	0	206,76	206,76	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21070	21070	COM	NOR	OGA	1792519950001	DANNALIZCARENS S.A.- COMPROMISO SERVICIO IMPLEMENTACION PARA ORGANIZACIÓN DE BANDAS DE MUSICA DEL DISTRITO METROPOLITANO, SOLICITA DIR EDUCACION EL BUEN VIVIR, FACTURA No. 0100 DEL 24/10/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04793-M DEL 27/10/2014; CERT. PRES. No. 653 DEL 21/03/2014 FDE.	APROBADO	N	N	336,00	0	30/10/2014	DANNALIZCARENS S.A	0	27	0	26	2	0	730206	1701	1	0	336,00	336,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21121	21070	DEV	NOR	OGA	1792519950001	DANNALIZCARENS S.A.- SERVICIO IMPLEMENTACION PARA ORGANIZACIÓN DE BANDAS DE MUSICA DEL DISTRITO METROPOLITANO, SOLICITA DIR EDUCACION EL BUEN VIVIR, FACTURA No. 0100 DEL 24/10/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04793-M DEL 27/10/2014; CERT. PRES. No. 653 DEL 21/03/2014 FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	300,00	0	31/10/2014	DANNALIZCARENS S.A	0	27	0	26	2	0	730206	1701	1	0	300,00	300,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21124	21070	RDP	NOR	OGA	1792519950001	DANNALIZCARENS S.A.- SERVICIO IMPLEMENTACION PARA ORGANIZACIÓN DE BANDAS DE MUSICA DEL DISTRITO METROPOLITANO, SOLICITA DIR EDUCACION EL BUEN VIVIR, FACTURA No. 0100 DEL 24/10/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04793-M DEL 27/10/2014; CERT. PRES. No. 653 DEL 21/03/2014/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	36,00	0	31/10/2014	DANNALIZCARENS S.A	0	27	0	26	2	0	730206	1701	1	0	36,00	36,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21071	21071	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2547 No Entrada: 8784	APROBADO	S	S	280,00	0	30/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21072	21072	COM	NOR	OGA	1710309756001	SUAREZ PASTOR PABLO ARTURO.- COMPROMISO POR SERVICIOS DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON BULLYING, SEGUN CONTRATO No-240-MINEDUC-2014 DEL 22 OCTUBRE DEL 2014, MEDIANTE MEMORANDO No-MINEDUC-TEED-2014-00996-M /28/10/2014 CERT. PRES. No. 1335 DEL 06/08/2014 FDE	APROBADO	N	N	150.000,00	0	30/10/2014	SUAREZ PASTOR PABLO ARTURO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	150.000,00	150.000,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21116	21072	COM	RTO	OGA	1710309756001	SUAREZ PASTOR PABLO ARTURO.- COMPROMISO POR SERVICIOS DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON BULLYING, SEGUN CONTRATO No-240-MINEDUC-2014 DEL 22 OCTUBRE DEL 2014, MEDIANTE MEMORANDO No-MINEDUC-TEED-2014-00996-M /28/10/2014 CERT. PRES. No. 1335 DEL 06/08/2014 FDE	APROBADO	N	N	-150.000,00	0	31/10/2014	SUAREZ PASTOR PABLO ARTURO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	-150.000,00	-150.000,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21073	21073	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2562 No Entrada: 8827	APROBADO	S	S	360,00	0	30/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21074	21074	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2603 No Entrada: 8925	APROBADO	S	S	360,00	0	30/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21076	21076	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: PROVINCIA DE SANTA ELENA 01 AL 03 DE OCTUBRE Y PROVINCIA DEL NAPO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2014. REALIZÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	APROBADO	N	N	395,00	0	31/10/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	395,00	395,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21227	21076	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: PROVINCIA DE SANTA ELENA 01 AL 03 DE OCTUBRE Y PROVINCIA DEL NAPO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2014. REALIZÓ ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.tcaceres	APROBADO	S	N	395,00	395	31/10/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	395,00	395,00	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21084	21084	COM	NOR	OGA	1400744940	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: SUBSISTENCIA DEL DIA 20 OCTUBRE/14, CAPACITACION PARA ELABORACION DE LOS CONTENIDOS DE EIFC DE LAS UNIDADES 1-10 Y 21 Y 22 DE OCTUBRE/2014, CAPACITACION A LAS DOCENTES DE EIFC DE LA UEM I. BILINGUE GUARDIANA DE LA LENGUA DE CHIBULEO.FBV.	APROBADO	N	N	160,00	0	31/10/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21165	21084	DEV	NOR	OGA	1400744940	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH.- COMISIONES: SUBSISTENCIA DEL DIA 20 OCTUBRE/14, CAPACITACION Y PARA ELABORACION DE LOS CONTENIDOS DE EIFC DE LAS UNIDADES 1-10 Y 21 Y 22 DE OCTUBRE/2014, CAPACITACION A LAS DOCENTES DE EIFC DE LA UEM I. BILINGUE GUARDIANA DE LA LENGUA DE CHIBULEO.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	N	160,00	160	31/10/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21086	21086	COM	NOR	OGA	1708525470001	SOTO ESPINOSA CARLOS.- CONTRAT. DE PERSONAL NATURAL O JURIDICA QUE PROVEA DE SERV. LOGIST. PARA EL DESARROLLO DEL CICLO PRESENCIAL DE MAESTRIA INTERN.2DA FASE, DIRIGIDA A DOCENTES DEL SISTEMA NACIONAL EDUCATIVO- .SEGÚN MEMORANDO No. MINEDUC-DNFC-2014-0519-M DEL 24-OCT-2014, RUBRO 29-067-1.1.1.17/GEIJ	APROBADO	N	N	270.000,00	270000	31/10/2014	SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO	0	29	0	0	67	0	530206	1701	1	0	270.000,00	270.000,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21087	21087	COM	NOR	OGA	1803423050	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO.- REPOSICION DE DOS COMISIONES: AMBATO DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE/2014, ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA CLASE DEMOSTRATIVA EN LA UEM.I.B.GUARDIANA DE LA LENGUA CHIBULEO Y 23 AL 24 OCTUBRE/2014, PARTICIPACION EN EL III ENCUENTRO DE LA REDOBNAT DEL IESALC-UNESCO.FBV.	APROBADO	N	N	560,00	0	31/10/2014	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	560,00	560,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21153	21087	DEV	NOR	OGA	1803423050	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO.-REPOSICION DE DOS COMISIONES: AMBATO DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE/2014, ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA CLASE DEMOSTRATIVA EN LA UEM.I.B.GUARDIANA DE LA LENGUA CHIBULEO Y 23 AL 24 OCTUBRE/2014, PARTICIPACION EN EL III ENCUENTRO DE LA REDOBNAT DEL IESALC-UNESCO.RPB	APROBADO	S	N	560,00	560	31/10/2014	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	560,00	560,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21088	21088	COM	NOR	OGA	1304901364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 24 DE OCTUBRE/2014. ENTREGA DE KITS TECNOLOGICOS PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA A DOCENTES MAESTRANTES DEL MINEDUC EN EL PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA.FBV.	APROBADO	N	N	40,00	0	31/10/2014	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21167	21088	DEV	NOR	OGA	1304901364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 24 DE OCTUBRE/2014. ENTREGA DE KITS TECNOLOGICOS PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA A DOCENTES MAESTRANTES DEL MINEDUC EN EL PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	N	40,00	40	31/10/2014	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21089	21089	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.-REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI E IMBABURA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014.TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA PATRICIA ABRIL.FBV.	APROBADO	N	N	259,49	0	31/10/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21089	21089	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.-REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI E IMBABURA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014.TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA PATRICIA ABRIL.FBV.	APROBADO	N	N	259,49	0	31/10/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	52,89	52,89	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21089	21089	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.-REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI E IMBABURA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014.TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA PATRICIA ABRIL.FBV.	APROBADO	N	N	259,49	0	31/10/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,60	6,60	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21154	21089	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.-REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI E IMBABURA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014.TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA PATRICIA ABRIL.RPB	APROBADO	S	N	259,49	259,49	31/10/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21154	21089	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.-REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI E IMBABURA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014.TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA PATRICIA ABRIL.RPB	APROBADO	S	N	259,49	259,49	31/10/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	52,89	52,89	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21154	21089	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.-REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI E IMBABURA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014.TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA PATRICIA ABRIL.RPB	APROBADO	S	N	259,49	259,49	31/10/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,60	6,60	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21091	21091	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2329 No Entrada: 8036	APROBADO	S	S	280,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21092	21092	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2495 No Entrada: 8679	APROBADO	S	S	200,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21101	21101	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2613 No Entrada: 8948	APROBADO	S	S	120,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21104	21104	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2568 No Entrada: 8844	APROBADO	S	S	120,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21107	21107	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2395 No Entrada: 8246	APROBADO	S	S	440,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21108	21108	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2452 No Entrada: 8523	APROBADO	S	S	120,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21109	21109	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2442 No Entrada: 8493	APROBADO	S	S	200,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21110	21110	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2293 No Entrada: 7939	APROBADO	S	S	280,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21111	21111	REG	NOR	OGA	1201649991001	TOAPANTA ERAZO NARCISA CONSUELITO.-REGULACION DE IVA DEL ESTUDIO Y DISEÑO IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE UEE DEL MILENIO SAN JUAN, PEDIDO MINEDUC-DNIF-2014-01867-M DEL 24/10/20014,CTTO:093-MINEDUC-2013 DE 11/12/2013/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5.357,14	0	31/10/2014	TOAPANTA ERAZO NARCISA CONSUELITO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	5.357,14	5.357,14	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21120	21120	COM	NOR	OGA	1710309756001	SUAREZ PASTOR PABLO ARTURO.-COMPROMISO POT SERVICIOS DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON BULLYING, SEGUN CONTRATO No-240-MINEDUC-2014 DEL 22 OCTUBRE DEL 2014, MEDIANTE MEMORANDO No-MINEDUC-TEED-2014-00996-M /28/10/2014 CERT. PRES. No. 1335 DEL 06/08/2014 FDE	ERRADO	N	N	150.000,00	150000	31/10/2014	SUAREZ PASTOR PABLO ARTURO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	150.000,00	150.000,00	0		JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21123	21123	COM	NOR	OGA	1710309756001	SUAREZ PASTOR PABLO ARTURO.-COMPROMISO POR SERVICIOS DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON BULLYING, SEGUN CONTRATO No-240-MINEDUC-2014 DEL 22 OCTUBRE DEL 2014, MEDIANTE MEMORANDO No-MINEDUC-TEED-2014-00996-M /28/10/2014 CERT. PRES. No. 1335 DEL 06/08/2014 FDE	APROBADO	N	N	150.000,00	150000	31/10/2014	SUAREZ PASTOR PABLO ARTURO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	150.000,00	150.000,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21125	21125	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2606 No Entrada: 8934	APROBADO	S	S	120,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21126	21126	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2606 No Entrada: 8934	ERRADO	N	N	120,00	120	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0			USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21127	21127	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2608 No Entrada: 8938	APROBADO	S	S	280,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21128	21128	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2535 No Entrada: 8759	APROBADO	S	S	360,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21129	21129	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2510 No Entrada: 8709	APROBADO	S	S	360,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21130	21130	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2508 No Entrada: 8705	APROBADO	S	S	360,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21131	21131	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2517 No Entrada: 8723	APROBADO	S	S	360,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21132	21132	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2561 No Entrada: 8825	APROBADO	S	S	360,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21133	21133	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2462 No Entrada: 8548	APROBADO	S	S	200,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21134	21134	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2612 No Entrada: 8946	APROBADO	S	S	120,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21135	21135	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2569 No Entrada: 8846	APROBADO	S	S	120,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TMCACERES	TMCACERES	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21136	21136	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2610 No Entrada: 8942	APROBADO	S	S	200,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TMCACERES	TMCACERES	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21140	21140	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2491 No Entrada: 8666	APROBADO	S	S	120,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TMCACERES	TMCACERES	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21143	21143	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2567 No Entrada: 8842	APROBADO	S	S	200,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TMCACERES	TMCACERES	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21155	21155	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	223,00	223	31/10/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	19,00	19,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21155	21155	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	223,00	223	31/10/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21155	21155	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	223,00	223	31/10/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21157	21157	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO AL SEÑOR CARLOS CUEVA ACARO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	375,50	375,5	31/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21157	21157	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO AL SEÑOR CARLOS CUEVA ACARO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	375,50	375,5	31/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	95,50	95,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21163	21163	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2573 No Entrada: 8857	APROBADO	S	S	120,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21166	21166	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2486 No Entrada: 8654	APROBADO	S	S	440,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0	SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21168	21168	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2546 No Entrada: 8782	APROBADO	S	S	360,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21169	21169	CYD	NOR	SUE	1760001040001	(P.10 T.NO A.2014) PAGO DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 CORRESPONDIENTE A PASANTES UNIVERSITARIOS. (K.S)	APROBADO	N	N	1.212,67	962,86	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510109	1701	1	0	1.212,67	1.212,67	0		JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21170	21170	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES ACAYAMBE EL DIA 23 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA LAURA MALDONADO.FBV.	APROBADO	N	N	69,00	69	31/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21170	21170	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES ACAYAMBE EL DIA 23 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA LAURA MALDONADO.FBV.	APROBADO	N	N	69,00	69	31/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,00	27,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21170	21170	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES ACAYAMBE EL DIA 23 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA LAURA MALDONADO.FBV.	APROBADO	N	N	69,00	69	31/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21171	21171	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2463 No Entrada: 8551	APROBADO	S	S	160,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0	SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21172	21172	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014. CONCURRE A AUDIENCIA DENTRO DE LOS JUICIOS Nos.09203-2014-002T PROPUESTO POR LA SEÑORA MONICA ELIZABETH CARBO ANTE LA UNIDAD JUDICIAL No.6 DEL CANTON DURAN.FBV.	APROBADO	N	N	200,00	200	31/10/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21173	21173	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2359 No Entrada: 8137	APROBADO	S	S	120,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21174	21174	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2504 No Entrada: 8697	APROBADO	S	S	80,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21175	21175	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2512 No Entrada: 8713	APROBADO	S	S	280,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21176	21176	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2513 No Entrada: 8715	APROBADO	S	S	360,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21177	21177	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2516 No Entrada: 8721	APROBADO	S	S	360,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21178	21178	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2509 No Entrada: 8707	APROBADO	S	S	360,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21179	21179	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2571 No Entrada: 8853	APROBADO	S	S	585,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	585,00	585,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21180	21180	COM	NOR	OGA	1720195047001	JARAMILLO VARGAS GABRIELA ANDREA.-PAGO SERVICIO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04845-MEM, TAREA 1.2.1, RUBRO 1.2.1.9/GEIJ.	APROBADO	N	N	6.955,95	6955,95	31/10/2014	JARAMILLO VARGAS GABRIELA ANDREA	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	6.955,95	6.955,95	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21181	21181	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2598 No Entrada: 8910	APROBADO	S	S	280,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21183	21183	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2597 No Entrada: 8908	APROBADO	S	S	280,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21186	21186	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA EL SERVICIO DE DATA CENTER, ARRENDAM.DE SERV. DE INTERNET Y PLATAFORMA STREAMING A LA CNT EP., PARA TRANSMEN VIVO Y BAJO DEMANDA PARA LA SEÑAL DE EDUCA, PARA LA PROVISIÓN DE UN DATA CENTER VIRTUAL PARA EL SITIO WEB DE EDUCA. GEIJ.	APROBADO	N	N	1.308.472,09	0	31/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	29	0	0	12	0	530105	1701	1	0	1.308.472,09	1.308.472,09	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuìòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuìòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21205	21186	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA EL SERVICIO DE DATA CENTER, ARRENDAM.DE SERV. DE INTERNET Y PLATAFORMA STREAMING A LA CNT EP., PARA TRANSMEN. VIVO Y BAJO DEMANDA PARA LA SEÑAL DE EDUCA, PARA LA PROVISIÒN DE UN DATA CENTER VIRTUAL PARA EL SITIO WEB DE EDUCA. RPB	APROBADO	S	N	1.168.278,65	1168278,65	31/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	29	0	0	12	0	530105	1701	1	0	1.168.278,65	1.168.278,65	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21207	21186	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGULACION DEL IVA EL SERVICIO DE DATA CENTER, ARRENDAM.DE SERV. DE INTERNET Y PLATAFORMA STREAMING A LA CNT EP., PARA TRANSMEN VIVO Y, PARA LA PROVISIÒN DE UN DATA CENTER VIRTUAL PARA EL SITIO WEB DE EDUCA. RPB	APROBADO	S	S	140.193,44	0	31/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	29	0	0	12	0	530105	1701	1	0	140.193,44	140.193,44	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21187	21187	COM	NOR	OGA	1716916956	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY.-REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014. PRESENTACION SECTOR SOCIAL EN LA NACIONALIDAD WAORANI.FBV.	APROBADO	N	N	200,00	200	31/10/2014	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21188	21188	COM	NOR	OGA	300678422	IZQUIERDO PINOS JORGE ANTONIO.-REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE/2014. COBERTURA INFORMATIVA Y GRABACION DE TOMAS PARA EL VIDEO EN ENTREGA DE COMPUTADORES A DOCENTES MAESTRANTES.FBV.	APROBADO	N	N	120,00	120	31/10/2014	IZQUIERDO PINOS JORGE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21189	21189	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2499 No Entrada: 8687	APROBADO	S	S	360,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21190	21190	COM	NOR	OGA	1001598356001	SALAZAR FIERRO BLADIMIR ALEJANDRO.- PAGO ANTICIPO PARA DAR INICIO AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE AULAS MÓVILES Y BATERÍAS SANITARIAS MÓVILES PARA LA COORDINACIÓN ZONAL DE EDUCACIÓN ZONA 6, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNIF-2014-01886-M DEL 29/10/2014, CONTRATO No. 245. GEIJ	APROBADO	N	N	768.490,28	768490,28	31/10/2014	SALAZAR FIERRO BLADIMIR ALEJANDRO	0	29	0	0	32	0	840203	1701	1	0	768.490,28	768.490,28	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21191	21191	REG	NOR	SUE	1760001040001	[P:10 T:BA A:2014] PAGO DE INDEMNIZACIONES A VARIOS EX SERVIDORES QUE SE ACOGIERON AL BENEFICIO DE JUBILACION VOLUNTARIA CON BONOS DEL ESTADO	APROBADO	S	S	133.450,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	23	2	0	710706	1701	1	1002	133.450,00	133.450,00	0	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21192	21192	COM	NOR	OGA	1707285597	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH.-REPOSICION DE DOS COMISIONES: LOJA, CUENCA Y PORTOVIEJO DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE/2014, Y SUBSISTENCIA A IBARRA EL 24 DE OCTUBRE/2014. CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE MICROPLANIFICACION DENTRO DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	240,00	240	31/10/2014	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21193	21193	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2607 No Entrada: 8936	APROBADO	S	S	280,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21194	21194	COM	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.-REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL-MILAGRO DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2014. REUNION SOLICITADA POR LA COORDINACION ZONAL 5 PARA REVISION DE PROCESOS JUDICIALES A CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	195,00	195	31/10/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21195	21195	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2515 No Entrada: 8719	APROBADO	S	S	360,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21196	21196	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2511 No Entrada: 8711	APROBADO	S	S	360,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21197	21197	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2505 No Entrada: 8699	APROBADO	S	S	160,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21199	21199	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2599 No Entrada: 8912	APROBADO	S	S	325,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21200	21200	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA SEGÚN MEMORANDO Nro. DNA-2014-04851-M DEL 29/10/2014/GEIJ.	APROBADO	N	N	2.400,24	2400,24	31/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	2.400,24	2.400,24	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21201	21201	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA COMPRA DE 7 DISCOS DUROS EXTERNOS DE MARCA ADATA MODELO HD710, PROG. 29, ACT. 009, RUBRO 1.3.1.5, SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04835-M DEL 29/10/2014/GEIJ.	APROBADO	N	N	689,92	689,92	31/10/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	29	0	0	9	0	840107	1701	1	0	689,92	689,92	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21202	21202	COM	NOR	OGA	1312176595	HOLGUIN MARTINETTI KATHIUSCA NATASHA - SERVIDOR PUBLICO 1, RESIDENCIA: MANTA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL 06 AL 31 DE OCTUBRE/2014, CONFORME MEMORANDO N.- MINEDUC-DNTH-2014-04467-M, DECLARACION JURAMENTADA, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0412, CONTRATO No. 751, CERTIF.No.1911.FBV.	APROBADO	N	N	495,83	495,83	31/10/2014	HOLGUIN MARTINETTI KATHIUSCA NATASHA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	495,83	495,83	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21203	21203	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:10 T:IZ A:2014] PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION 10% EFECTIVO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL - JCC	APROBADO	N	N	10.058,33	10058,33	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	0	27	0	23	2	0	710706	1701	1	2002	10.058,33	10.058,33	0		PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21204	21204	COM	NOR	OGA	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA.- PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE CAPACITACION PARA LOS SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTH-2014-04459-MEM DEL 29/10/2014/GEIJ.	APROBADO	N	N	62.563,20	62563,2	31/10/2014	ASSESORATO CIA. LTDA	0	29	0	0	9	0	530603	1701	1	0	62.563,20	62.563,20	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21206	21206	COM	NOR	OGA	501548069001	HERNANDEZ MALDONADO ANA MARIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, SOLICITADO POR LA ARQ. MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PEDIDO SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04833-M, GEIJ.	APROBADO	N	N	1.063,10	18,98	31/10/2014	HERNANDEZ MALDONADO ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.063,10	1.063,10	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21219	21206	DEV	NOR	OGA	501548069001	HERNANDEZ MALDONADO ANA MARIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014 , SOLICITADO POR LA ARQ. MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , PEDIDO SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04833-M, GEIJ. TCACERES	APROBADO	S	N	949,20	854,28	31/10/2014	HERNANDEZ MALDONADO ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	949,20	949,20	0	DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21221	21206	RDP	NOR	OGA	501548069001	HERNANDEZ MALDONADO ANA MARIA.-REGULACION DEL IVA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014 , SOLICITADO POR LA ARQ. MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , MINEDUC-DNA-2014-04833-M, GEIJ.TCACERES	APROBADO	S	S	94,92	0	31/10/2014	HERNANDEZ MALDONADO ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	94,92	94,92	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21208	21208	COM	NOR	OGA	1715780050	ORTEGA ACHIG KARINA MARIVEL.-REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: SUBSISTENCIA EL DIA 24 DE OCTUBRE/2014, ENTREGA DE KITS TECNOLOGICOS A 205 DOCENTES MAESTRANTES EN GUAYAQUIL Y 26 AL 27 DE OCTUBRE/2014, COORDINACION DEL EVENTO VIRTUAL DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EDUCAR ECUADOR.FBV.	APROBADO	N	N	174,99	174,99	31/10/2014	ORTEGA ACHIG KARINA MARIVEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	174,99	174,99	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21209	21209	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2565 No Entrada: 8838	APROBADO	S	S	195,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21210	21210	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2458 No Entrada: 8537	APROBADO	S	S	360,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21211	21211	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2455 No Entrada: 8530	APROBADO	S	S	360,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21212	21212	REG	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA REGULACION DEL IVA POR PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACION ARQUITECTONICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS AMAZONAS. TCACERES	APROBADO	S	S	3.490,80	0	31/10/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	3.490,80	3.490,80	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecuiòn de Gastos - Reportes - CUR de Ejecuiòn del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dòlares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGO	PAGADO TOTAL	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAFICO	FUENTE	ORGANISMO	MONTO RENGLON	MONTO PRESUPUESTARIO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD PAGO	USUARIO APROBO	USUARIO REGISTRO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MODIFICO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21213	21213	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2479 No Entrada: 8639	APROBADO	S	S	360,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21214	21214	COM	NOR	OGA	1713763306001	SALAS KLOCKER DAVID FRANCISCO.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES SOLICITADO POR LA ARQ. MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN PEDIDO MEMORANDO N.- MINEDUC-DNA-2014-04830-M, GEIJ.	APROBADO	N	N	364,90	364,9	31/10/2014	SALAS KLOCKER DAVID FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	364,90	364,90	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21215	21215	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2483 No Entrada: 8648	APROBADO	S	S	360,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21216	21216	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 16 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ EL VEHICULO PLACAS PEI-3250 EL MISMO QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE DE TRANSITO DESDE LA CIUDAD DE MANTA A QUITO.FBV.	APROBADO	N	N	83,00	83	31/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21216	21216	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 16 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ EL VEHICULO PLACAS PEI-3250 EL MISMO QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE DE TRANSITO DESDE LA CIUDAD DE MANTA A QUITO.FBV.	APROBADO	N	N	83,00	83	31/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	41,00	41,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21216	21216	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 16 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ EL VEHICULO PLACAS PEI-3250 EL MISMO QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE DE TRANSITO DESDE LA CIUDAD DE MANTA A QUITO.FBV.	APROBADO	N	N	83,00	83	31/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21217	21217	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2484 No Entrada: 8650	APROBADO	S	S	360,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21218	21218	COM	NOR	TRF	190123790001	Asociación para el Desarrollo Integral del Niño Excepcional del Azuay ¿ADINEA¿; 50% PRIMERA TRANSFERENCIA SEGUN CONVENIO ESPECIFICO Nro. 54 FIRMADO 22/10/2014; SOLICITUD MINEDUC-DNEEI-2014-00467-M AUTORIZACION MINEDUC-DNF-2014-06167-M	APROBADO	N	N	60.693,21	0	31/10/2014	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO EXCEPCIONAL DEL AZUAY	0	27	0	7	4	0	780204	1701	1	0	60.693,21	60.693,21	0		QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21220	21218	DEV	NOR	TRF	190123790001	Asociación para el Desarrollo Integral del Niño Excepcional del Azuay ¿ADINEA¿; 50% PRIMERA TRANSFERENCIA SEGUN CONVENIO ESPECIFICO Nro. 54 FIRMADO 22/10/2014; SOLICITUD MINEDUC-DNEEI-2014-00467-M AUTORIZACION MINEDUC-DNF-2014-06167-M	APROBADO	N	N	60.693,21	60693,21	31/10/2014	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO EXCEPCIONAL DEL AZUAY	0	27	0	7	4	0	780204	1701	1	0	60.693,21	60.693,21	0		QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21222	21222	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2600 No Entrada: 8916	APROBADO	S	S	120,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21223	21223	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2280 No Entrada: 7876	APROBADO	S	S	1.280,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.280,00	1.280,00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21224	21224	COM	NOR	TRF	9922068960001	Centro de Educación Integral para Niños Discapacitados ¿Melvin Jones¿ 50% PRIMERA TRANSFERENCIA SEGUN CONVENIO Nro. 55 FIRMADO 16/10/2014; SOLICITUD MINEDUC-DNEEI-2014-00447-M AUTORIZACION MINEDUC-DNF-2014-06228-M	APROBADO	N	N	130.560,00	0	31/10/2014	CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PARA NINOS DISCAPACITADOS MELVIN JONES	0	27	0	7	4	0	780204	1701	1	0	130.560,00	130.560,00	0		QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21225	21224	DEV	NOR	TRF	9922068960001	Centro de Educación Integral para Niños Discapacitados ¿Melvin Jones¿ 50% PRIMERA TRANSFERENCIA SEGUN CONVENIO Nro. 55 FIRMADO 16/10/2014; SOLICITUD MINEDUC-DNEEI-2014-00447-M AUTORIZACION MINEDUC-DNF-2014-06228-M	APROBADO	N	N	130.560,00	130560	31/10/2014	CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PARA NINOS DISCAPACITADOS MELVIN JONES	0	27	0	7	4	0	780204	1701	1	0	130.560,00	130.560,00	0		QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21226	21226	COM	NOR	TRF	1791331885001	FEDERACION NACIONAL DE PERSONAS SORDAS DEL ECUADOR - FENASEC; 30% SEGUNDA TRANSFERENCIA SEGUN CONVENIO DE COOPERACION FIRMADO 25/10/2013; SOLICITUD MINEDUC-DNEEI-2014-00403-M AUTORIZACION MINEDUC-DNF-2014-06235-M	SOLICITADO	N	N	45.000,00	45000	31/10/2014	FEDERACION NACIONAL DE PERSONAS SORDAS DEL ECUADOR FENASEC	0	27	0	7	4	0	780204	1701	1	0	45.000,00	45.000,00	0			QUITOMY	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21228	21228	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2594 No Entrada: 8902	APROBADO	S	S	325,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325,00	325,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21229	21229	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2548 No Entrada: 8786	APROBADO	S	S	280,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21230	21230	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad:140-9999-0 No de fondo: 2563 No Entrada: 8829	APROBADO	S	S	360,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21231	21231	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL MEDIANTE FACTURAS No. 0216985 Y 0216988 DEL 04/09/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04839-M DEL 29/10/2014; CERT. PRE No. 1805 DEL 08/10/2014 F	APROBADO	N	N	1.435,81	1435,81	31/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.435,81	1.435,81	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21232	21232	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR DE GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0218984 Y 0218985 DEL 17/10/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04848-M DEL 29/10/2014; CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FDE	APROBADO	N	N	207,05	207,05	31/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	207,05	207,05	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21233	21233	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0219347 Y 0219348 DEL 21/10/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGÚN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04849-M DEL 29/10/2014; CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014	APROBADO	N	N	555,66	555,66	31/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	555,66	555,66	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21234	21234	COM	NOR	OGA	1792255562001	THE NADA PRODUCCIONES GREENPROD CIA. LTDA.- COMPROMISO CONTRATO No. 247-MINEDUC-2014 DEL 28/10/2014 PRODUCCIÓN PROGRAMAS PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON DOCUMENTALES DE JÓVENES, MEMO PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-01007-M DEL 30/10/2014 CERT PRES. No. 1496 DEL 27/08/2014 FDE	ERRADO	N	N	41.964,28	41964,28	31/10/2014	THE NADA PRODUCCIONES GREENPROD CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	41.964,28	41.964,28	0			JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21235	21235	COM	NOR	OGA	1792255562001	THE NADA PRODUCCIONES GREENPROD CIA. LTDA.- COMPROMISO CONTRATO No. 247-MINEDUC-2014 DEL 28/10/2014 PRODUCCIÓN PROGRAMAS PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON DOCUMENTALES DE JÓVENES, MEMO PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-01007-M DEL 30/10/2014 CERT PRES. No. 1496 DEL 27/08/2014 FDE	APROBADO	N	N	41.964,28	41964,28	31/10/2014	THE NADA PRODUCCIONES GREENPROD CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	41.964,28	41.964,28	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21236	21236	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARCIA POZO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	428,00	428	04/11/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21236	21236	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARCIA POZO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	428,00	428	04/11/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	64,00	64,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21236	21236	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ A LA SEÑORA MARCIA POZO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	428,00	428	04/11/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21237	21237	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LOJA DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE/2014. TRASLADÓ A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	293,00	293	04/11/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	293,00	293,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	